

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO EMPRESA PÚBLICA - 10 / 2020**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.824.085.540,38	464.787.667,07	474.662.429,74	1.814.210.777,71
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.948.103,89	461.795.128,46	467.583.568,88	177.159.663,47
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.938.522,27	226.434.553,24	227.855.647,38	5.517.428,13
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.938.522,27	226.434.553,24	227.855.647,38	5.517.428,13
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.393.430,99	3.850.027,79	5.668.970,77	2.574.488,01
111110100 - CAIXA	0,00	430.068,00	430.068,00	0,00
111110101 - CAIXA	0,00	430.068,00	430.068,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.520,11	3.307.683,94	3.163.547,17	510.656,88
111111901 - BANCO ITAU S/A	50.973,29	340,76	1,05	51.313,00
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	269.981,83	400.563,67	212.744,88	457.800,62
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	45.564,99	2.906.779,51	2.950.801,24	1.543,26
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.026.910,88	112.275,85	2.075.355,60	2.063.831,13
111115002 - POUPANÇA	3.920.322,61	110.021,34	2.075.014,84	1.955.329,11
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.588,27	2.254,51	340,76	108.502,02
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.545.091,28	222.584.525,45	222.186.676,61	2.942.940,12
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.545.091,28	222.584.525,45	222.186.676,61	2.942.940,12
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	129.294,95	221.562.749,61	221.548.426,42	143.618,14
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.415.796,33	151.255,85	606.562,44	1.960.489,74
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	870.519,99	31.687,75	838.832,24
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.736.393,28	2.177.375,99	908.229,95	4.005.539,32
112200000 - CLIENTES	167.619,39	606.529,00	572.284,75	201.863,64
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.619,39	606.529,00	572.284,75	201.863,64
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	606.529,00	572.284,75	201.863,64
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	606.529,00	572.284,75	201.863,64
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.166.326,55	1.570.846,99	335.945,20	4.401.228,34
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.633,69	99.633,69	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	99.633,69	99.633,69	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	99.633,69	99.633,69	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.582.614,47	1.435.197,93	200.296,14	2.817.516,26
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.582.614,47	1.435.197,93	200.296,14	2.817.516,26
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.582.614,47	1.435.197,93	200.296,14	2.817.516,26
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.312.861,27	36.015,37	36.015,37	1.312.861,27
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.312.861,27	36.015,37	36.015,37	1.312.861,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.312.861,27	36.015,37	36.015,37	1.312.861,27
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.642.955,89	232.981.729,50	238.540.272,53	167.084.412,86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.843.604,47	3.966.766,68	3.869.392,53	1.940.978,62
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.843.604,47	3.966.766,68	3.869.392,53	1.940.978,62
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.819.277,35	3.127.062,90	3.599.802,20	1.346.538,05
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	873.728,04	2.086.118,04	2.628.396,61	331.449,47
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	939.214,92	1.034.490,23	961.160,42	1.012.544,73
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.334,39	6.454,63	10.245,17	2.543,85
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.637,52	839.703,78	269.590,33	583.750,97
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.637,52	839.703,78	269.590,33	583.750,97
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	891.546,45	1.856,40	0,00	893.402,85
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	891.546,45	1.856,40	0,00	893.402,85
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	891.546,45	1.856,40	0,00	893.402,85
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	274.967,21	1.856,40	0,00	276.823,61
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	106.055,68	0,00	0,00	106.055,68
113230104 - COFINS	488.504,86	0,00	0,00	488.504,86
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47

	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	229.013.106,42	234.670.880,00	156.448.638,68
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.776.298,92	229.013.106,42	234.670.880,00	156.118.525,34
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	161.741.288,92	227.523.112,66	233.147.817,82	156.116.583,76
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	226.710.230,39	232.862.402,24	152.670.000,99
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	2.363.493,86	722.705,37	237.873,08	2.848.326,15
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	90.176,90	47.542,50	58.767,69
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	469.000,36	0,00	0,00	469.000,36
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	32.872,73	0,00	0,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.010,00	1.489.993,76	1.523.062,18	1.941,58
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	55.203,38	55.203,38	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	881.549,69	881.663,14	-113,45
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
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	735,03	0,00	735,03
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	32.277,91	32.277,91	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	442.958,00	441.638,00	1.320,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	24.713,23	24.713,23	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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	201.469,73	279.419,02	552.283,16
115600000 - ALMOXARIFADO	572.841,45	159.699,73	239.310,02	493.231,16
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.841,45	159.699,73	239.310,02	493.231,16
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	159.699,73	239.310,02	493.231,16
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	159.699,73	239.310,02	493.231,16
115800000 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	41.770,00	40.109,00	59.052,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	57.391,00	41.770,00	40.109,00	59.052,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	41.770,00	40.109,00	59.052,00
115810105 - ANIMAIS	57.391,00	41.770,00	40.109,00	59.052,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.137.436,49	2.992.538,61	7.078.860,86	1.637.051.114,24
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.215.620,66	0,00	0,00	21.215.620,66
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.349.446,17	0,00	0,00	4.349.446,17
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	4.349.446,17	0,00	0,00	4.349.446,17
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	4.349.446,17	0,00	0,00	4.349.446,17
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	4.349.446,17	0,00	0,00	4.349.446,17
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.904.766,21	0,00	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	936.781,47	0,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.468.200.940,05	146.920,00	2.450,00	1.468.345.410,05
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.845.618,61	7.076.410,86	147.131.563,75
123100000 - BENS MOVEIS	127.804.018,24	397.071,02	180.713,89	128.020.375,37
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.804.018,24	397.071,02	180.713,89	128.020.375,37
123110100 - BENS MOVEIS	126.454.247,82	18.754,90	32.310,99	126.440.691,73
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
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	17.272,00	32.310,99	184.223,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	50.520,00	378.316,12	146.920,00	281.916,12
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	50.520,00	378.316,12	146.920,00	281.916,12
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	26.225,02	0,00	1.482,90	24.742,12
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.225,02	0,00	1.482,90	24.742,12
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.273.025,40	0,00	0,00	1.273.025,40
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	263.279.377,84	2.401.037,37	998.211,95	264.682.203,26
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.279.377,84	2.401.037,37	998.211,95	264.682.203,26
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	54.060.730,53	0,00	0,00	54.060.730,53
123210402 - EDIFÍCIOS	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	30.169.849,69	0,00	0,00	30.169.849,69
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	1.185.873,42	0,00	7.457.488,14
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	1.185.873,42	0,00	7.457.488,14
123210700 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.189.065,06	1.215.163,95	998.211,95	1.406.017,06
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.189.065,06	1.215.163,95	998.211,95	1.406.017,06
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-239.721.040,08	47.510,22	5.897.485,02	-245.571.014,88
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-239.721.040,08	47.510,22	5.897.485,02	-245.571.014,88
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-67.179.702,81	45.315,39	110.771,99	-67.245.159,41
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-67.179.702,81	45.315,39	110.771,99	-67.245.159,41
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-172.374.051,96	2.194,83	5.764.284,13	-178.136.141,26
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-172.374.051,96	2.194,83	5.764.284,13	-178.136.141,26
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	22.428,90	-189.714,21
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	22.428,90	-189.714,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	358.519,78	0,00	0,00	358.519,78
124100000 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110100 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	826.328.962,68	824.976.562,32	1.822.733.140,02
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.158.290,72	281.246.571,75	279.765.669,80	190.677.388,77
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.253.287,72	210.770.777,90	216.327.346,18	63.809.856,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	49.476.171,87	158.794.230,13	163.211.941,45	53.893.883,19
211110000 - PESSOAL A PAGAR	47.088.934,34	158.400.969,47	162.765.754,08	51.453.718,95
211110100 - PESSOAL A PAGAR	32.408.835,28	154.874.530,87	158.854.670,34	36.388.974,75
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.150.933,43	141.364.646,17	136.213.358,01	8.999.645,27
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.724.684,62	4.059.949,96	13.425.321,83	21.090.056,49
211110103 - FÉRIAS	6.533.217,23	9.449.934,74	9.215.990,50	6.299.272,99
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	12.721.430,49	3.526.438,60	3.911.083,74	13.106.075,63
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	7.559.178,14	3.526.438,60	3.911.083,74	7.943.823,28
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	5.024.532,12	0,00	0,00	5.024.532,12
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,05	393.260,66	446.187,37	53.944,76
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	393.260,66	446.187,37	53.944,76
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	393.260,66	446.187,37	53.944,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.707,79	297.902,40	299.551,94	30.357,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.707,79	297.902,40	299.551,94	30.357,33
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	297.902,40	299.551,94	30.357,33
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	297.902,40	299.551,94	30.357,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.748.408,06	51.678.645,37	52.815.852,79	9.885.615,48
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.836.796,94	12.987.940,31	13.026.177,25	1.875.033,88
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.836.796,94	12.987.940,31	13.026.177,25	1.875.033,88
211410101 - FGTS	1.415.962,91	12.011.038,38	12.061.591,76	1.466.516,29
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	751.608,01	714.404,04	84.985,93
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.911.611,12	38.690.705,06	39.789.675,54	8.010.581,60
211430100 - INSS A PAGAR	5.606.359,39	35.447.820,08	36.502.969,66	6.661.508,97
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.908.263,87	34.989.219,04	35.556.114,76	4.475.159,59
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	26,29	988,53	962,24	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.695.675,69	223.271,83	684.848,34	2.157.252,20
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.393,54	234.340,68	261.044,32	29.097,18
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	3.242.884,98	3.286.705,88	429.939,12
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	282.250,80	2.627.821,03	2.698.993,78	353.423,55
211439802 - INSS-SENAI	103.867,42	615.063,95	587.712,10	76.515,57
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.662.963,07	21.152.097,77	17.995.360,16	68.506.225,46
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.662.963,07	21.152.097,77	17.995.360,16	68.506.225,46
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.977.100,53	20.683.726,59	17.718.185,63	68.011.559,57
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	13.453.302,40	20.103.920,98	17.393.866,37	10.743.247,79
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	13.453.302,40	20.103.920,98	17.393.866,37	10.743.247,79
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	887.828,94	306.796,88	306.796,88	887.828,94
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	221.416,17	306.796,88	306.796,88	221.416,17
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	273.008,73	17.522,38	56.380.482,84
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	273.008,73	17.522,38	56.380.482,84
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.529,19	180.973,12	174.339,50	62.895,57

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	68.304,19	180.973,12	174.339,50	61.670,57
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.304,19	180.973,12	174.339,50	61.670,57
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	283.799,84	99.303,61	338.569,92
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	523.066,15	283.799,84	99.303,61	338.569,92
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	523.066,15	283.799,84	99.303,61	338.569,92
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	93.267,20	3.598,22	3.531,42	93.200,40
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.267,20	3.598,22	3.531,42	93.200,40
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	93.267,20	3.598,22	3.531,42	93.200,40
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.949.082,62	14.339.849,15	10.133.650,43	18.742.883,90
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.808.873,66	14.269.390,79	9.982.494,48	18.521.977,35
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.808.873,66	14.269.390,79	9.982.494,48	18.521.977,35
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	32.440,46	32.440,46	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	32.440,46	32.440,46	17.192,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	6.868,92	6.868,92	2.796,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	6.868,92	6.868,92	2.796,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.230.952,87	14.162.133,80	9.875.237,49	17.944.056,56
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	17.342.564,43	12.777.891,14	9.131.838,15	13.696.511,44
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	95.619,36	99.087,68	3.468,32
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	1.288.623,30	644.311,66	4.244.076,80
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	67.000,31	67.000,31	167.563,53
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	67.000,31	67.000,31	167.563,53
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.795,29	46.003,50	45.988,80	107.780,59
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.318,14	2.031,36	2.016,66	69.303,44
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	263,92	249,22	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	263,92	249,22	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	1.767,44	1.767,44	69.303,44

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	43.972,14	43.972,14	38.477,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	43.972,14	43.972,14	38.477,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	43.972,14	43.972,14	38.477,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.413,67	24.454,86	105.167,15	113.125,96
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.413,67	24.454,86	105.167,15	113.125,96
214350100 - ISS A RECOLHER	584,22	21.322,52	25.791,32	5.053,02
214350101 - ISS A RECOLHER	584,22	21.322,52	25.791,32	5.053,02
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	2.230,47	2.230,52	25.012,95
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	2.230,47	2.230,52	25.012,95
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.158.907,39	0,00	1.307.071,74	12.465.979,13
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.485.560,71	0,00	1.307.071,74	6.792.632,45
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.485.560,71	0,00	1.307.071,74	6.792.632,45
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	1.307.071,74	6.792.632,45
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	1.307.071,74	6.792.632,45
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	34.983.846,93	34.002.241,29	27.152.444,28
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.388.509,71	33.951.607,63	32.899.094,37	10.335.996,45
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.388.509,71	33.951.607,63	32.899.094,37	10.335.996,45
218810100 - CONSIGNACOES	10.878.302,40	33.909.207,72	32.843.789,13	9.812.883,81
218810102 - INSS	4.415.150,07	9.475.371,16	9.474.835,20	4.414.614,11
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.695.042,88	17.155.823,81	16.704.691,39	2.243.910,46
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	390.573,16	42.509,51	43.733,79	391.797,44
218810108 - ISS	480.199,07	12.904,80	7.285,90	474.580,17
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	261.918,53	1.611.240,13	1.546.868,04	197.546,44

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.581,39	894.709,14	846.014,02	78.886,27
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	452.257,40	568.200,59	556.272,33	440.329,14
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.100,25	160.534,95	160.550,37	23.115,67
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.838,09	2.567.359,96	2.602.377,73	615.855,86
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.699,66	513.078,11	430.539,54	164.161,09
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	538.134,59	274.184,82	273.881,23	537.831,00
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	42.117,62	47.589,23	18.345,39	12.873,78
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	77.183,04	50.790,00	26.239,40	52.632,44
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	40.731,56	40.731,56	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	547.506,65	494.179,95	111.423,24	164.749,94
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>138.453,52</i>	<i>328,91</i>	<i>101,86</i>	<i>138.226,47</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	98.361,71	10,61	101,86	98.452,96
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
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>371.753,79</i>	<i>42.071,00</i>	<i>55.203,38</i>	<i>384.886,17</i>
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	1.032.239,30	1.103.146,92	16.805.758,23
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.198.410,92	1.032.239,30	1.050.586,50	1.216.758,12
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>903.310,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>903.310,38</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	903.310,38	0,00	0,00	903.310,38
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>964.700,00</i>	<i>979.500,00</i>	<i>14.800,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	964.700,00	979.500,00	14.800,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>38.040,44</i>	<i>40.371,64</i>	<i>2.331,20</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	38.040,44	40.371,64	2.331,20
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>295.100,54</i>	<i>29.498,86</i>	<i>30.714,86</i>	<i>296.316,54</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.324,99	29.498,86	30.714,86	13.540,99
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
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>11.868.264,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.868.264,35</i>
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
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>3.435.880,79</i>	<i>0,00</i>	<i>52.560,42</i>	<i>3.488.441,21</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.051.430,16	1.147.676.609,13
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	589.630,16	46.240.498,12
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	48.073.217,66	2.422.349,70	589.630,16	46.240.498,12
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	48.073.217,66	2.422.349,70	589.630,16	46.240.498,12
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	48.073.217,66	2.422.349,70	589.630,16	46.240.498,12
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	47.846.522,41	2.356.950,50	540.580,76	46.030.152,67
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	226.695,25	65.399,20	49.049,40	210.345,45
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	946.207.436,10	2.555.319,57	0,00	943.652.116,53
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.514.704,36	2.505.319,57	0,00	426.009.384,79
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.514.704,36	2.505.319,57	0,00	426.009.384,79
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.514.704,36	2.505.319,57	0,00	426.009.384,79
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	426.009.384,79	0,00	0,00	426.009.384,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.505.319,57	2.505.319,57	0,00	0,00
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	544.159.462,36	484.379.142,12
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOACOES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENCOES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.118.465.158,01	537.913.975,93	544.159.462,36	-1.112.219.671,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	544.089.997,79	-1.112.219.671,58
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.750.253.943,37	222.825.254,87	229.362.404,12	-1.743.716.794,12
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	2.499.050,30	1.610.696,85
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.712,27	1.319.065,72	2.499.050,30	1.610.696,85
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	819.770.002,21	264.572.040,77	263.996.178,76	819.194.140,20
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	263.914.982,17	263.935.142,17	20.160,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	263.914.982,17	263.935.142,17	20.160,00	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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	50.533.065,86	-187.377.677,01
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	3.168.689,60	204.524,28
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.813,35	3.007.978,67	3.168.689,60	204.524,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	441.103.345,21	27.983.580,76	413.119.764,45
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	202.804.533,59	16.719.331,77	186.085.201,82
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	150.205.292,87	13.954.699,80	136.250.593,07
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	150.205.292,87	13.954.699,80	136.250.593,07
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.205.292,87	13.954.699,80	136.250.593,07
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	137.530.348,68	13.803.982,84	123.726.365,84
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.496.346,34	6.557.854,82	54.938.491,52
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	53.713,35	7.257,35	46.456,00
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.168.018,31	4.001,34	1.164.016,97
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	746.900,58	101.057,18	645.843,40
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	29.845.551,17	3.586.239,37	26.259.311,80
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	13.520.892,45	1.222.427,77	12.298.464,68
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	891.233,04	0,00	891.233,04
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.985.039,30	594.808,88	7.390.230,42
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	752.011,14	72.972,47	679.038,67
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.222.058,31	327.820,29	1.894.238,02
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.322.771,47	1.132.087,35	15.190.684,12
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	786.489,28	67.094,80	719.394,48
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.609.246,24	130.361,22	1.478.885,02
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	67.482,75	0,00	67.482,75
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.674.944,19	150.716,96	12.524.227,23
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	91.571,88	11.888,77	79.683,11
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.033.420,17	0,00	1.033.420,17
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.547.987,08	138.828,19	1.409.158,89
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.431.617,50	0,00	1.431.617,50
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.206.433,91	0,00	8.206.433,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	363.913,65	0,00	363.913,65
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.247.728,21	2.754.183,39	46.493.544,82
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.195.237,35	2.401.728,89	32.793.508,46
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.195.237,35	2.401.728,89	32.793.508,46
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	33.822.326,10	2.362.070,47	31.460.255,63
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	33.822.326,10	2.362.070,47	31.460.255,63
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.372.911,25	39.658,42	1.333.252,83
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.372.911,25	39.658,42	1.333.252,83
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	10.828.584,57	223.399,32	10.605.185,25
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.828.584,57	223.399,32	10.605.185,25
312310100 - FGTS	0,00	10.828.584,57	223.399,32	10.605.185,25
312310101 - FGTS	0,00	10.828.584,57	223.399,32	10.605.185,25
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.509.502,25	129.055,18	2.380.447,07
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.509.502,25	129.055,18	2.380.447,07
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.509.502,25	129.055,18	2.380.447,07
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.509.502,25	129.055,18	2.380.447,07
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	666.929,04	0,00	666.929,04
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.929,04	0,00	666.929,04
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	666.929,04	0,00	666.929,04
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	666.929,04	0,00	666.929,04
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.475,00	0,00	47.475,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.475,00	0,00	47.475,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	47.475,00	0,00	47.475,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	47.475,00	0,00	47.475,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	34.456,00	0,00	34.456,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	34.456,00	0,00	34.456,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.456,00	0,00	34.456,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	34.456,00	0,00	34.456,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.456,00	0,00	34.456,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.317.056,51	10.448,58	3.306.607,93
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	124.735,59	10.448,58	114.287,01
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	124.735,59	10.448,58	114.287,01
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	124.735,59	10.448,58	114.287,01
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	124.735,59	10.448,58	114.287,01
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	367.411,89	0,00	367.411,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	367.411,89	0,00	367.411,89
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	367.411,89	0,00	367.411,89
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	367.411,89	0,00	367.411,89
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.824.909,03	0,00	2.824.909,03
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.824.909,03	0,00	2.824.909,03
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.824.909,03	0,00	2.824.909,03
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.824.909,03	0,00	2.824.909,03
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	384.076,79	10.911,75	373.165,04
322000000 - PENSÕES	0,00	299.412,32	0,00	299.412,32
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	299.412,32	0,00	299.412,32
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.412,32	0,00	299.412,32
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	299.412,32	0,00	299.412,32
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	299.412,32	0,00	299.412,32
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	84.664,47	10.911,75	73.752,72
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	139,62	139,62	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,62	139,62	0,00
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	139,62	139,62	0,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	139,62	139,62	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	84.524,85	10.772,13	73.752,72
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.524,85	10.772,13	73.752,72
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	53.457,72	0,00	53.457,72
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	53.457,72	0,00	53.457,72
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.295,00	0,00	14.295,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.295,00	0,00	14.295,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.042.445,43	706.189,18	18.336.256,25
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385.387,13	51.492,52	333.894,61
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	385.387,13	51.492,52	333.894,61
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.387,13	51.492,52	333.894,61
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.169,48	300,00	65.869,48
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.169,48	300,00	65.869,48
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	48.043,99	1.188,00	46.855,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	50.015,24	3.132,72	46.882,52
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	50.015,24	3.132,72	46.882,52
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.324,25	1.033,62	20.290,63
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.324,25	1.033,62	20.290,63
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.047,96	0,00	4.047,96
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.047,96	0,00	4.047,96
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	30.388,75	5.102,31	25.286,44
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	30.388,75	5.102,31	25.286,44
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.343,26	6.389,13	8.954,13
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.343,26	6.389,13	8.954,13
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	19.764,54	6.224,75	13.539,79
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	19.764,54	6.224,75	13.539,79
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	8.389,98	73,74	8.316,24
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	8.389,98	73,74	8.316,24
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.297,00	0,00	2.297,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.297,00	0,00	2.297,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	12.762.291,56	629.531,44	12.132.760,12
332100000 - DIÁRIAS	0,00	19.674,48	1.143,39	18.531,09
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.674,48	1.143,39	18.531,09
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.674,48	1.143,39	18.531,09
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	19.674,48	1.143,39	18.531,09
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.465,76	0,00	24.465,76
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.465,76	0,00	24.465,76
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	21.516,77	0,00	21.516,77
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	21.516,77	0,00	21.516,77
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	12.718.151,32	628.388,05	12.089.763,27
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.483.869,97	571.651,98	11.912.217,99
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	142.574,67	10.004,69	132.569,98
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	123.619,20	5.081,85	118.537,35
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	15.445,68	4.922,84	10.522,84
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.509,79	0,00	3.509,79
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	256.293,87	88.099,99	168.193,88
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	179.499,98	86.799,99	92.699,99
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	49.020,00	0,00	49.020,00
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	1.796.959,97	212.205,48	1.584.754,49
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.270.947,01	172.227,04	1.098.719,97
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	10.715,34	1.378,17	9.337,17
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	515.297,62	38.600,27	476.697,35
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	379.207,88	22.246,91	356.960,97
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	215.959,86	22.246,91	193.712,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	163.248,02	0,00	163.248,02
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 TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	33.833,30	3.383,33	30.449,97
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	33.833,30	3.383,33	30.449,97
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	38.564,05	0,00	38.564,05
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	38.564,05	0,00	38.564,05
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	475,20	0,00	475,20
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	475,20	0,00	475,20
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.420.622,22	189.678,51	5.230.943,71
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.420.622,22	189.678,51	5.230.943,71
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	961.218,16	4.472,04	956.746,12
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	961.218,16	4.472,04	956.746,12
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	120.785,03	0,00	120.785,03
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	120.785,03	0,00	120.785,03
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	410,20	5,76	404,44
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	410,20	5,76	404,44
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	44,00	0,00	44,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	44,00	0,00	44,00
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	177.549,07	1.123,60	176.425,47
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	171.283,67	1.123,60	170.160,07
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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.279,42	0,00	26.279,42
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.279,42	0,00	26.279,42
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	8.235,00	0,00	8.235,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	8.235,00	0,00	8.235,00
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	59.253,18	5.509,15	53.744,03
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	59.253,18	5.509,15	53.744,03

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	184.719,65	767,91	183.951,74
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	184.719,65	767,91	183.951,74
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	138.321,07	38.929,07	99.392,00
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	136.193,47	38.929,07	97.264,40
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	136.193,47	38.929,07	97.264,40
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	94.214,73	17.807,00	76.407,73
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.079,27	1.093,84	1.985,43
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.079,27	1.093,84	1.985,43
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	91.135,46	16.713,16	74.422,30
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	91.135,46	16.713,16	74.422,30
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.745,55	0,00	1.745,55
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.745,55	0,00	1.745,55
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.745,55	0,00	1.745,55
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.894.766,74	25.165,22	5.869.601,52
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.872.337,84	25.165,22	5.847.172,62
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.872.337,84	25.165,22	5.847.172,62
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.872.337,84	25.165,22	5.847.172,62
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	108.053,71	22.970,39	85.083,32
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.764.284,13	2.194,83	5.762.089,30
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	782.274,96	6.455,01	775.819,95
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	778.319,12	6.455,01	771.864,11
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	777.812,23	6.453,17	771.359,06
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	3,62	1,81	1,81
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	3,62	1,81	1,81
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3,62	1,81	1,81
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	777.808,61	6.451,36	771.357,25
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	777.808,61	6.451,36	771.357,25
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	83.080,08	422,00	82.658,08
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	694.728,53	6.029,36	688.699,17
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	891.427,64	95.012,17	796.415,47
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	891.427,64	95.012,17	796.415,47
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	891.427,64	95.012,17	796.415,47
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	891.427,64	95.012,17	796.415,47
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.696,68	0,00	96.696,68
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	96.696,68	0,00	96.696,68
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	794.730,96	95.012,17	699.718,79
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	794.730,96	95.012,17	699.718,79
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	215.366.502,97	10.383.161,89	204.983.341,08
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	17.842,99	2.229,72	15.613,27
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9.965,99	1.281,72	8.684,27
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.965,99	1.281,72	8.684,27
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	9.965,99	1.281,72	8.684,27
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.965,99	1.281,72	8.684,27
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	7.877,00	948,00	6.929,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.877,00	948,00	6.929,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	7.877,00	948,00	6.929,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	7.877,00	948,00	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	214.984.859,98	10.213.132,17	204.771.727,81
365000000 - -	0,00	214.984.859,98	10.213.132,17	204.771.727,81
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.984.859,98	10.213.132,17	204.771.727,81
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	214.984.859,98	10.213.132,17	204.771.727,81
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	214.984.859,98	10.213.132,17	204.771.727,81
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	206.823,85	9.899,11	196.924,74
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	147.389,27	3.819,11	143.570,16
371100000 - IMPOSTOS	0,00	100.281,99	1.799,65	98.482,34
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.831,86	1.799,65	32,21
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.831,86	1.799,65	32,21
371110102 - IPVA	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
371110104 - ICMS	0,00	64,42	32,21	32,21
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	97.502,83	0,00	97.502,83
371150100 - IMPOSTOS	0,00	97.502,83	0,00	97.502,83
371150105 - IPTU	0,00	76.814,11	0,00	76.814,11
371150107 - ISS	0,00	20.688,72	0,00	20.688,72
371200000 - TAXAS	0,00	47.107,28	2.019,46	45.087,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.230,52	1.009,73	1.220,79
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.230,52	1.009,73	1.220,79
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.230,52	1.009,73	1.220,79
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.434,58	6.080,00	53.354,58
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.015,72	0,00	36.015,72
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.015,72	0,00	36.015,72
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	29.110,36	0,00	29.110,36
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	29.110,36	0,00	29.110,36
372130200 - PIS/PASEP	0,00	6.307,26	0,00	6.307,26
372130201 - PIS/PASEP	0,00	6.307,26	0,00	6.307,26
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	598,10	0,00	598,10
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	598,10	0,00	598,10
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.418,86	6.080,00	17.338,86
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.418,86	6.080,00	17.338,86
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	23.418,86	6.080,00	17.338,86
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	23.418,86	6.080,00	17.338,86
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.606.299,98	52.619,88	1.553.680,10
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.307.071,74	0,00	1.307.071,74
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.307.071,74	0,00	1.307.071,74
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.307.071,74	0,00	1.307.071,74
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.307.071,74	0,00	1.307.071,74
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.307.071,74	0,00	1.307.071,74
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	299.228,24	52.619,88	246.608,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	470,93	0,00	470,93
399900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	298.757,31	52.619,88	246.137,43
399910000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.757,31	52.619,88	246.137,43
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	298.757,31	52.619,88	246.137,43
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	298.757,31	52.619,88	246.137,43
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.151.682,24	431.749.084,38	404.597.402,14
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	254.313,79	1.955.223,46	1.700.909,67
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
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	254.313,79	1.948.375,46	1.694.061,67
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	252.502,00	1.948.375,46	1.695.873,46
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.502,00	1.948.375,46	1.695.873,46
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	17.025,34	688.035,60	671.010,26
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	17.025,34	680.678,10	663.652,76
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	7.357,50	7.357,50
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	232.037,00	1.024.797,00	792.760,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	232.037,00	1.024.797,00	792.760,00
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	2.842,50	91.391,90	88.549,40
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.842,50	91.391,90	88.549,40
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	105.370,28	104.922,86
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	105.370,28	104.922,86
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	31.218,97	31.218,97
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	31.218,97	31.218,97
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	5.180,30	5.180,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	5.180,30	5.180,30
433119900 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	2.381,41	2.231,67
433119901 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	2.381,41	2.231,67
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.811,79	0,00	-1.811,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.109,86	4.109,86
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.109,86	4.109,86
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	2.253,46	2.253,46
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.253,46	2.253,46
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.253,46	2.253,46
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.253,46	2.253,46
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.973.142,01	213.360.984,20	204.387.842,19
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.875.142,01	213.254.588,63	204.379.446,62
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.875.142,01	213.254.588,63	204.379.446,62
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.875.142,01	213.254.588,63	204.379.446,62
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	8.842.537,81	211.115.956,13	202.273.418,32
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	8.842.537,81	211.115.956,13	202.273.418,32
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	31.743,50	1.626.029,24	1.594.285,74
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	31.743,50	1.626.029,24	1.594.285,74
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	512.603,26	511.742,56
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	512.603,26	511.742,56
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	98.000,00	106.395,57	8.395,57
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	98.000,00	106.395,57	8.395,57
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.395,57	8.395,57
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	8.395,57	8.395,57
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.395,57	8.395,57
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	40.822,00	40.822,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	40.822,00	40.822,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	40.822,00	40.822,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.822,00	40.822,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	40.822,00	40.822,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	40.822,00	40.822,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.924.226,44	216.387.944,86	198.463.718,42
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	17.894.745,76	216.308.464,18	198.413.718,42
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	723,50	3.311,80	2.588,30
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	723,50	3.311,80	2.588,30
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	723,50	3.311,80	2.588,30
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	723,50	3.311,80	2.588,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	17.894.022,26	216.300.920,18	198.406.897,92
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.894.022,26	216.300.920,18	198.406.897,92
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.894.022,26	216.300.920,18	198.406.897,92
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.894.022,26	216.300.920,18	198.406.897,92
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.004.725.542,53	408.403.151,46	667.310.235,38
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.004.723.253,29	408.400.862,22	596.322.391,07
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.000.664.834,29	408.400.862,22	592.263.972,07
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	774.753.570,07	396.290.446,45	378.463.123,62
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	7.705.747,61	0,00	7.705.747,61
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.705.747,61	0,00	7.705.747,61
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.705.747,61	0,00	7.705.747,61
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.591.803,60	13.591.803,60	-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	5.265.195,38	0,00	5.265.195,38
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.265.195,38	0,00	5.265.195,38
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.886.055,99	-5.886.055,99
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.886.055,99	-5.886.055,99
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.886.055,99	7.705.747,61	-1.819.691,62
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.886.055,99	7.705.747,61	-1.819.691,62
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	169.154,86	6.055.210,85	-5.886.055,99
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	91.605,86	91.605,86	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	91.605,86	0,00	91.605,86
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	91.605,86	-91.605,86

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.886.055,99	-5.886.055,99
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.886.055,99	-5.886.055,99
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	4.429.438,27	805.118,80	3.624.319,47
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	3.400.438,27	805.118,80	2.595.319,47
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.400.438,27	805.118,80	2.595.319,47
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.400.438,27	805.118,80	2.595.319,47
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	212.761.897,80	11.227.747,97	201.534.149,83
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	212.761.897,80	11.227.747,97	201.534.149,83
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	212.761.897,80	11.227.747,97	201.534.149,83
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	40.088.092,96	11.093,66	40.076.999,30
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	172.628.917,02	5.688.294,05	166.940.622,97
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.603,78	5.453.792,18	-5.446.188,40
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	3.190.547.084,25	3.786.869.475,32	667.310.235,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.152.264.765,15	3.748.587.156,22	596.322.391,07
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.337.182,32	5.395.601,32	4.058.419,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.287.978,02	4.107.623,30	2.819.645,28
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.287.978,02	4.107.623,30	2.819.645,28
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.287.978,02	4.107.623,30	2.819.645,28
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.287.978,02	4.107.623,30	2.819.645,28
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.204,30	1.287.978,02	1.238.773,72
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.204,30	1.287.978,02	1.238.773,72
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.204,30	1.287.978,02	1.238.773,72
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.204,30	1.287.978,02	1.238.773,72
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.150.927.582,83	3.743.191.554,90	592.263.972,07
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.895.963.647,08	3.277.820.066,58	381.856.419,50
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.417.925.691,51	1.504.938.485,62	87.012.794,11
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.417.925.691,51	1.504.938.485,62	87.012.794,11
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.417.925.691,51	1.504.938.485,62	87.012.794,11
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.030.726.461,44	1.124.035.937,00	93.309.475,56
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.030.726.461,44	1.124.035.937,00	93.309.475,56
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	928.548.702,83	928.548.702,83	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	102.177.758,61	195.487.234,17	93.309.475,56
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	447.311.494,13	648.845.643,96	201.534.149,83
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225.001.064,25	229.880.337,22	4.879.272,97
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225.001.064,25	229.880.337,22	4.879.272,97
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.685.057,71	11.686.494,72	1.437,01
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.685.057,71	11.686.494,72	1.437,01
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	204.791.683,46	220.233.762,94	15.442.079,48
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	204.791.683,46	220.233.762,94	15.442.079,48
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.833.688,71	187.045.049,08	181.211.360,37
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.920.444,13	154.537.888,94	150.617.444,81
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.913.244,58	32.507.160,14	30.593.915,56
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	7.488,70	238.512,29	231.023,59
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	231.023,59	231.023,59
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	231.023,59	231.023,59
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	231.023,59	231.023,59
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	7.488,70	7.488,70	0,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	7.488,70	7.488,70	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	7.488,70	7.488,70	0,00
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	254.878.898,05	456.413.047,88	201.534.149,83
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	254.878.898,05	456.413.047,88	201.534.149,83
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	254.878.898,05	456.413.047,88	201.534.149,83
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	225.001.064,25	229.880.337,22	4.879.272,97
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.685.057,71	11.686.494,72	1.437,01
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	18.192.776,09	214.846.215,94	196.653.439,85
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	38.282.319,10	38.282.319,10	70.987.844,31
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	33.979.613,48	33.979.613,48	69.879.875,55
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	29.005.593,34	4.971.730,90	45.846.013,11
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	29.005.593,34	4.971.730,90	45.846.013,11
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	29.005.593,34	4.971.730,90	45.846.013,11
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	29.005.593,34	4.971.730,90	45.846.013,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.973.243,57	28.734.374,01	23.761.130,44
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.973.243,57	28.734.374,01	23.761.130,44
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.973.243,57	28.734.374,01	23.761.130,44
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.973.243,57	28.551.154,74	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	273.508,57	272.732,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	776,57	273.508,57	272.732,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	776,57	273.508,57	272.732,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	776,57	273.508,57	272.732,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	2.635.026.176,35	1.495.409.879,61	3.751.613.924,75
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	31.763.217,58	883.444,18	1.310.772.744,76
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	52.560,42	0,00	58.688.636,52
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	52.560,42	0,00	58.135.035,52
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	52.560,42	0,00	58.135.035,52
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	58.082.475,10	52.560,42	0,00	58.135.035,52
711210101 - VALORES FIRMADOS	53.257.179,27	0,00	0,00	53.257.179,27
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.771.085,52	52.560,42	0,00	1.823.645,94
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	2.790.442,97	0,00	0,00	2.790.442,97
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.221.256.895,26	31.710.657,16	883.444,18	1.252.084.108,24
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	31.710.657,16	883.444,18	1.245.720.020,40
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.892.807,42	31.710.657,16	883.444,18	1.245.720.020,40
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	31.710.657,16	883.444,18	1.245.720.020,40
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	31.710.657,16	883.444,18	1.245.720.020,40
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	2.146.933.708,38	1.235.189.237,28	2.020.999.672,18
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	213.517.916,73	10.230.741,72	1.221.872.674,38

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	213.517.916,73	10.230.741,72	1.221.872.674,38
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	213.517.916,73	10.230.741,72	1.221.872.674,38
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	213.517.916,73	10.230.741,72	1.221.872.674,38
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	213.517.916,73	10.230.741,72	1.221.872.674,38
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	48.637.291,05	3.796.766,64	135.510.226,12
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	48.637.291,05	3.796.766,64	135.510.226,12
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.414.402,25	1.502.935,54	22.911.466,71
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.414.402,25	1.502.935,54	22.911.466,71
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.346.976,87	1.502.935,54	21.844.041,33
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	24.222.888,80	2.293.831,10	112.598.759,41
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	24.222.888,80	2.293.831,10	112.598.759,41
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	24.222.888,80	2.293.831,10	112.598.759,41
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.884.778.500,60	1.221.161.728,92	663.616.771,68
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.884.778.500,60	1.221.161.728,92	663.616.771,68
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.123.708.339,99	838.554.691,93	285.153.648,06
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.123.708.339,99	838.554.691,93	285.153.648,06
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.123.708.339,99	838.554.691,93	285.153.648,06
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	761.070.160,61	382.607.036,99	378.463.123,62
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	761.070.160,61	382.607.036,99	378.463.123,62
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	761.070.160,61	382.607.036,99	378.463.123,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	456.329.250,39	259.337.198,15	419.841.507,81
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.056.791,58	92.381,32	240.576,10	46.908.596,80
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	92.381,32	240.576,10	46.271.151,24
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	92.381,32	240.576,10	46.271.151,24
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	92.381,32	234.276,10	35.916.004,63
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	92.381,32	178.720,11	29.189.812,10
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.595.703,21	0,00	55.555,99	5.540.147,22
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 APURAÇÃO	12.401.874,55	1.116.912,28	2.453.294,38	11.065.492,45
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	1.116.912,28	2.453.294,38	11.065.492,45
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	1.116.912,28	2.453.294,38	11.065.492,45
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	1.116.912,28	2.453.294,38	11.065.492,45
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.471.265,39	1.116.912,28	2.453.294,38	7.134.883,29
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	455.119.956,79	256.643.327,67	361.867.418,56
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	122.263.170,61	231.795.133,29	32.120.174,57	321.938.129,33
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.714,18	2.604.525,35	464.913,70	41.465.325,83
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	403.598,70	184.185,96	219.412,74
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	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-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	346.935,75	202.067,06	285.432,78
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	152.439,23	152.439,23	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	158.478,09	13.609,40	144.868,69
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	309.073,18	0,00	309.073,18
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	309.073,18	0,00	309.073,18
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	229.073.689,22	31.645.715,99	280.365.429,66
799120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	229.073.689,22	31.645.715,99	280.365.429,66
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	82.937.456,43	229.073.689,22	31.645.715,99	280.365.429,66
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	116.918,72	9.544,88	107.373,84
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	116.918,72	9.544,88	107.373,84
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	77.852,92	9.544,88	68.308,04
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	223.264.143,46	224.229.195,98	3.557.673,42
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	223.264.143,46	224.229.195,98	3.557.673,42
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	223.264.143,46	224.229.195,98	3.557.673,42
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	223.264.143,46	224.229.195,98	3.557.673,42
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	60.680,04	293.957,12	36.371.615,81
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	60.680,04	293.957,12	36.371.615,81
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	60.680,04	293.957,12	36.371.615,81
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	60.680,04	293.957,12	36.371.615,81
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	3.385.021.684,14	4.524.637.980,88	3.751.613.924,75
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	7.841.973,67	38.721.747,07	1.310.772.744,76
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	3.721.070,65	3.773.631,07	58.688.636,52
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	3.721.070,65	3.773.631,07	58.135.035,52
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	3.721.070,65	3.773.631,07	58.135.035,52
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	58.082.475,10	3.721.070,65	3.773.631,07	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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	6.887.035,20	2.891.371,94	882.259,13	4.877.922,39
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.618.198,52	829.698,71	2.891.371,94	18.679.871,75
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	0,00	0,00	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.221.256.895,26	4.120.903,02	34.948.116,00	1.252.084.108,24
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	34.948.116,00	1.245.720.020,40
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.214.892.807,42	4.120.903,02	34.948.116,00	1.245.720.020,40
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.143.114.261,73	2.897.116,88	32.005.362,16	1.172.222.507,01
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.143.114.261,73	2.897.116,88	32.005.362,16	1.172.222.507,01
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	2.640.236.411,13	3.551.980.882,23	2.020.999.672,18
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	746.750.184,34	950.037.359,35	1.221.872.674,38
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	746.750.184,34	950.037.359,35	1.221.872.674,38
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	222.982.512,01	227.848.471,11	-78.250.080,85
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-83.116.039,95	222.982.512,01	227.848.471,11	-78.250.080,85
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	222.982.512,01	227.848.471,11	-78.250.080,85
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	264.412.075,78	268.225.360,38	4.921.253,36
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	252.727.018,07	256.538.865,66	4.919.816,35
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	252.727.018,07	256.538.865,66	4.919.816,35
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	11.685.057,71	11.686.494,72	1.437,01
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.685.057,71	11.686.494,72	1.437,01
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.530.797,13	248.739.681,61	239.095.385,39	76.886.500,91
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	214.347.145,77	205.755.362,81	61.288.092,59
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	214.347.145,77	205.755.362,81	61.288.092,59
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	34.353.459,43	33.288.040,84	9.812.883,81
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	34.353.459,43	33.288.040,84	9.812.883,81
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	51.981,74	5.785.524,51
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	51.981,74	5.785.524,51
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	10.606.463,00	214.792.256,52	1.218.099.335,52
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	10.606.463,00	214.792.256,52	1.218.099.335,52
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.911.298,03	10.606.463,00	214.792.256,52	1.218.097.091,55
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	9.451,94	75.885,95	215.665,44
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	149.231,43	9.451,94	75.885,95	215.665,44
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	118.149,32	9.451,94	75.885,95	184.583,33
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	59.048.192,73	103.888.717,14	135.510.226,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822100000 - COTA DE DESPESA	90.669.701,71	59.048.192,73	103.888.717,14	135.510.226,12
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	59.048.192,73	103.888.717,14	135.510.226,12
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.502.935,54	24.414.402,25	22.911.466,71
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.502.935,54	23.346.976,87	21.844.041,33
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	28.769.305,79	29.312.429,48	58.320.609,55
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	24.589.773,30	27.798.453,14	3.208.679,84
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.806.384,88	0,00	-1.806.384,88
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	236.323,48	236.323,48
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	57.777.485,86	2.353.955,05	1.277.262,36	56.700.793,17
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	27.219.079,98	25.970.054,69	31.643.190,56
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	22.809.780,62	23.056.780,62	247.000,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.892.215,85	4.409.299,36	2.913.274,07	31.396.190,56
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.556.871,42	24.191.830,72	22.634.959,30
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	985.438,35	21.040.601,16	20.055.162,81
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	1.834.438.034,06	2.498.054.805,74	663.616.771,68
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.834.438.034,06	2.498.054.805,74	663.616.771,68
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	687.938.328,72	973.091.976,78	285.153.648,06
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	674.892.123,19	748.410.325,75	73.518.202,56
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	674.892.123,19	748.410.325,75	73.518.202,56
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	13.046.205,53	224.681.651,03	211.635.445,50
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	13.046.205,53	224.681.651,03	211.635.445,50
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.146.499.705,34	1.524.962.828,96	378.463.123,62
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	802.775.922,19	876.294.124,75	73.518.202,56
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	802.775.922,19	876.294.124,75	73.518.202,56
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	226.366.542,01	239.861.133,56	13.494.591,55
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	226.366.542,01	239.861.133,56	13.494.591,55
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	102.177.758,61	195.487.234,17	93.309.475,56
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	102.177.758,61	195.487.234,17	93.309.475,56
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	3.951.734,56	1.043.631,09	-2.908.103,47
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.944.245,86	805.118,80	-3.139.127,06
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	7.488,70	238.512,29	231.023,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.227.747,97	212.276.705,39	201.048.957,42
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.227.747,97	212.276.705,39	201.048.957,42
890000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	736.943.299,34	933.935.351,58	419.841.507,81
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.361.446,61	6.300,00	0,00	10.355.146,61
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	2.453.294,38	1.116.912,28	11.065.492,45
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	2.453.294,38	1.116.912,28	11.065.492,45
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	2.453.294,38	1.116.912,28	11.065.492,45
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	2.453.294,38	1.116.912,28	11.065.492,45
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	2.453.294,38	1.116.912,28	11.065.492,45
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	200.086.134,41	734.483.704,96	932.818.439,30	398.420.868,75
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.958.515,58	509.777.332,59	709.310.396,53	358.491.579,52
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.021.059,15	1.425.966,72	3.423.683,59	78.018.776,02
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	202.067,06	346.935,75	285.432,78
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	152.439,23	152.439,23	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	13.609,40	158.478,09	144.868,69
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.018,43	36.018,43	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	0,00	1.251.919,00	1.251.919,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.251.919,00	1.251.919,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	309.073,18	309.073,18
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	309.073,18	309.073,18
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	234.276,10	92.381,32	75.738.467,69
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.057.899,41	234.276,10	92.381,32	35.916.004,63
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	508.341.820,99	705.769.794,22	280.365.429,66
899120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	508.341.820,99	705.769.794,22	280.365.429,66
899120101 - PDS A EMITIR	8.740.537,49	219.092.336,53	220.641.867,67	10.290.068,63
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.554.847,50	35.610.570,70	36.055.629,32	6.999.906,12
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	63.318.616,54	208.563.134,53	198.421.820,43	53.177.302,44
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.323.454,90	35.261.527,01	33.751.049,80	2.812.977,69
899120105 - PDS PAGAS	0,00	9.241.005,66	184.459.212,15	175.218.206,49
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	572.385,86	31.927.611,59	31.355.225,73
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	860,70	512.603,26	511.742,56
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.544,88	116.918,72	107.373,84
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.544,88	116.918,72	107.373,84
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	9.544,88	77.852,92	68.308,04
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	39.065,80	39.065,80
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	224.229.195,98	223.264.143,46	3.557.673,42
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	224.229.195,98	223.264.143,46	3.557.673,42
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	224.229.195,98	223.264.143,46	3.557.673,42
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.403.771,72	224.190.119,57	223.212.161,72	3.425.813,87
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	118.954,22	39.076,41	51.981,74	131.859,55
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	477.176,39	243.899,31	36.371.615,81
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	477.176,39	243.899,31	36.371.615,81
899410100 - RESTOS A PAGAR	28.994.246,86	233.277,08	0,00	28.760.969,78
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	27.811.124,25	233.277,08	0,00	27.577.847,17
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	919.133,51	0,00	0,00	919.133,51
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	2.250.981,27	243.899,31	243.899,31	2.250.981,27
899410201 - CONSIGNACOES	2.169.077,37	243.899,31	243.899,31	2.169.077,37
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	81.903,90	0,00	0,00	81.903,90
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	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	464.787.667,07	474.662.429,74	1.814.210.777,71
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	826.328.962,68	824.976.562,32	1.822.733.140,02
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	441.103.345,21	27.983.580,76	413.119.764,45
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	27.151.682,24	431.749.084,38	404.597.402,14
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.004.725.542,53	408.403.151,46	667.310.235,38
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	3.190.547.084,25	3.786.869.475,32	667.310.235,38
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	2.635.026.176,35	1.495.409.879,61	3.751.613.924,75
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	3.385.021.684,14	4.524.637.980,88	3.751.613.924,75