

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO EMPRESA PÚBLICA - 11 / 2020**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.824.085.540,38	523.162.995,95	545.740.327,55	1.801.508.208,78
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.948.103,89	519.687.550,88	537.943.691,47	164.691.963,30
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.938.522,27	259.701.617,16	261.489.723,82	5.150.415,61
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.938.522,27	259.701.617,16	261.489.723,82	5.150.415,61
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.393.430,99	4.168.865,81	6.389.667,69	2.172.629,11
111110100 - CAIXA	0,00	454.928,00	454.928,00	0,00
111110101 - CAIXA	0,00	454.928,00	454.928,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.520,11	3.594.134,12	3.612.685,51	347.968,72
111111901 - BANCO ITAU S/A	50.973,29	340,76	1,05	51.313,00
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	269.981,83	438.566,30	415.184,64	293.363,49
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	45.564,99	3.155.227,06	3.197.499,82	3.292,23
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.026.910,88	119.803,69	2.322.054,18	1.824.660,39
111115002 - POUPANÇA	3.920.322,61	117.549,18	2.321.713,42	1.716.158,37
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	255.532.751,35	255.100.056,13	2.977.786,50
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.545.091,28	255.532.751,35	255.100.056,13	2.977.786,50
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	129.294,95	254.432.818,92	254.419.698,48	142.415,39
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.415.796,33	157.731,92	645.194,74	1.928.333,51
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	942.200,51	35.162,91	907.037,60
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.736.393,28	2.375.304,00	1.040.675,98	4.071.021,30
112200000 - CLIENTES	167.619,39	641.799,00	602.403,93	207.014,46
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.619,39	641.799,00	602.403,93	207.014,46
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	641.799,00	602.403,93	207.014,46
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	641.799,00	602.403,93	207.014,46
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.166.326,55	1.733.505,00	438.272,05	4.461.559,50
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.085,04	136.085,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	136.085,04	136.085,04	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	136.085,04	136.085,04	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.582.614,47	1.561.404,59	266.171,64	2.877.847,42
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.582.614,47	1.561.404,59	266.171,64	2.877.847,42
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.582.614,47	1.561.404,59	266.171,64	2.877.847,42
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	257.397.453,57	275.111.682,15	154.928.727,31
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.843.604,47	4.500.047,20	3.985.133,73	2.358.517,94
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.843.604,47	4.500.047,20	3.985.133,73	2.358.517,94
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.819.277,35	3.478.945,02	3.680.100,95	1.618.121,42
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	873.728,04	2.123.215,01	2.705.221,06	291.721,99
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	939.214,92	1.342.640,93	961.160,42	1.320.695,43
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.334,39	13.089,08	13.719,47	5.704,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.637,52	1.021.102,18	305.032,78	729.706,92
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.637,52	1.021.102,18	305.032,78	729.706,92
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	891.546,45	2.541,74	1.856,40	892.231,79
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	891.546,45	2.541,74	1.856,40	892.231,79
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	891.546,45	2.541,74	1.856,40	892.231,79
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	274.967,21	2.541,74	1.856,40	275.652,55
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	252.894.864,63	271.124.692,02	143.876.584,87
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.776.298,92	252.894.864,63	271.124.692,02	143.546.471,53
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	161.741.288,92	251.233.230,10	269.428.605,65	143.545.913,37
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	250.353.561,52	269.118.169,86	140.057.564,50
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	2.363.493,86	783.959,24	254.225,85	2.893.227,25
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	95.709,34	56.209,94	55.632,69
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	1.661.634,53	1.696.086,37	558,16
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	55.203,38	55.203,38	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.019.050,96	1.019.050,96	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	35.010,00	0,00	35.010,00	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	52.556,52	52.556,52	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	735,03	0,00	735,03
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	36.277,91	36.277,91	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	466.498,00	466.498,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	31.312,73	31.489,60	-176,87
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	213.176,15	301.609,52	541.799,08
115600000 - ALMOXARIFADO	572.841,45	167.386,15	258.730,52	481.497,08
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.841,45	167.386,15	258.730,52	481.497,08
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	167.386,15	258.730,52	481.497,08
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	167.386,15	258.730,52	481.497,08
115800000 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	45.790,00	42.879,00	60.302,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	57.391,00	45.790,00	42.879,00	60.302,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	45.790,00	42.879,00	60.302,00
115810105 - ANIMAIS	57.391,00	45.790,00	42.879,00	60.302,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.137.436,49	3.475.445,07	7.796.636,08	1.636.816.245,48
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	3.304.081,89	7.794.186,08	146.872.251,81
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	2.859.500,65	1.132.062,93	265.006.815,56
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.279.377,84	2.859.500,65	1.132.062,93	265.006.815,56
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	1.337.228,39	0,00	7.608.843,11
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	1.337.228,39	0,00	7.608.843,11
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	1.522.272,26	1.132.062,93	1.579.274,39
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.189.065,06	1.522.272,26	1.132.062,93	1.579.274,39
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-239.721.040,08	47.510,22	6.481.409,26	-246.154.939,12
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-239.721.040,08	47.510,22	6.481.409,26	-246.154.939,12
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-67.179.702,81	45.315,39	116.244,41	-67.250.631,83
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-67.179.702,81	45.315,39	116.244,41	-67.250.631,83
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-172.374.051,96	2.194,83	6.340.493,06	-178.712.350,19
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-172.374.051,96	2.194,83	6.340.493,06	-178.712.350,19
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	24.671,79	-191.957,10
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	24.671,79	-191.957,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	358.519,78	24.443,18	0,00	382.962,96
124100000 - SOFTWARES	120.541,14	24.443,18	0,00	144.984,32
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	120.541,14	24.443,18	0,00	144.984,32
124110100 - SOFTWARES	120.541,14	24.443,18	0,00	144.984,32
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	120.541,14	24.443,18	0,00	144.984,32
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	869.567.026,31	855.087.179,62	1.809.605.693,69
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.158.290,72	324.407.499,58	307.911.052,09	175.661.843,23
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.253.287,72	245.395.449,36	236.213.584,18	49.071.422,54
211100000 - PESSOAL A PAGAR	49.476.171,87	188.312.730,07	178.043.429,57	39.206.871,37
211110000 - PESSOAL A PAGAR	47.088.934,34	187.852.233,56	177.530.006,35	36.766.707,13
211110100 - PESSOAL A PAGAR	32.408.835,28	183.694.006,53	172.938.845,33	21.653.674,08
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.150.933,43	161.738.810,03	147.777.353,68	189.477,08
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.724.684,62	10.659.509,80	15.192.851,99	16.258.026,81
211110103 - FÉRIAS	6.533.217,23	11.295.686,70	9.968.639,66	5.206.170,19
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	4.158.227,03	4.591.161,02	13.154.364,48
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	7.559.178,14	4.158.227,03	4.591.161,02	7.992.112,13
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	27.287,75	27.287,75	2.386.219,48
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	27.287,75	27.287,75	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	27.287,75	27.287,75	0,00
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	433.208,76	486.135,47	53.944,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	433.208,76	486.135,47	53.944,76
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	433.208,76	486.135,47	53.944,76
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.707,79	369.953,17	341.790,47	545,09
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.707,79	369.953,17	341.790,47	545,09
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	28.707,79	369.953,17	341.790,47	545,09
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	28.707,79	369.953,17	341.790,47	545,09
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.748.408,06	56.712.766,12	57.828.364,14	9.864.006,08
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.836.796,94	14.784.683,47	14.815.286,97	1.867.400,44
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.836.796,94	14.784.683,47	14.815.286,97	1.867.400,44
211410101 - FGTS	1.415.962,91	13.727.543,11	13.785.328,67	1.473.748,47
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	831.846,44	779.776,85	70.120,31
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.911.611,12	41.928.082,65	43.013.077,17	7.996.605,64
211430100 - INSS A PAGAR	5.606.359,39	38.406.137,31	39.448.457,30	6.648.679,38
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.908.263,87	37.945.105,89	38.501.602,40	4.464.760,38
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	224.487,02	684.848,34	2.156.037,01
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.393,54	235.555,87	261.044,32	27.881,99
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	3.521.945,34	3.564.619,87	428.792,75
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	282.250,80	2.844.103,41	2.914.504,18	352.651,57
211439802 - INSS-SENAI	103.867,42	677.841,93	650.115,69	76.141,18
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.662.963,07	24.459.042,77	22.048.198,31	69.252.118,61
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.662.963,07	24.459.042,77	22.048.198,31	69.252.118,61
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.977.100,53	23.866.301,85	21.624.288,91	68.735.087,59
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.453.302,40	23.091.114,81	21.105.199,70	11.467.387,29
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.453.302,40	23.091.114,81	21.105.199,70	11.467.387,29
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	887.828,94	497.877,26	501.566,83	891.518,51
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	221.416,17	497.877,26	501.566,83	225.105,74
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	277.309,78	17.522,38	56.376.181,79

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	277.309,78	17.522,38	56.376.181,79
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.529,19	188.058,18	192.597,61	74.068,62
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	68.304,19	188.058,18	192.597,61	72.843,62
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.304,19	188.058,18	192.597,61	72.843,62
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	523.066,15	400.629,14	227.319,82	349.756,83
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	523.066,15	400.629,14	227.319,82	349.756,83
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	523.066,15	400.629,14	227.319,82	349.756,83
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	93.267,20	4.053,60	3.991,97	93.205,57
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.267,20	4.053,60	3.991,97	93.205,57
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	93.267,20	4.053,60	3.991,97	93.205,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.949.082,62	16.136.457,04	11.018.098,28	17.830.723,86
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.808.873,66	15.977.300,76	10.851.479,87	17.683.052,77
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.808.873,66	15.977.300,76	10.851.479,87	17.683.052,77
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	34.056,86	34.056,86	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	34.056,86	34.056,86	17.192,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	7.219,14	7.219,14	2.796,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	7.219,14	7.219,14	2.796,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.230.952,87	15.863.628,18	10.737.807,29	17.105.131,98
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	17.342.564,43	14.343.258,52	9.926.195,40	12.925.501,31
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	99.385,78	101.119,94	1.734,16
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	1.420.983,88	710.491,95	4.177.896,51
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	71.449,28	71.449,28	167.563,53
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	71.449,28	71.449,28	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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	113.152,78	120.629,61	39.890,50
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.413,67	113.152,78	120.629,61	39.890,50
214350100 - ISS A RECOLHER	584,22	21.462,59	28.650,74	7.772,37
214350101 - ISS A RECOLHER	584,22	21.462,59	28.650,74	7.772,37
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	89.459,67	89.748,35	7.105,23
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	89.459,67	89.748,35	7.105,23
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	2.230,52	2.230,52	25.012,90
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	2.230,52	2.230,52	25.012,90
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	38.416.550,41	37.324.099,58	27.041.599,09
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	37.156.617,34	36.007.607,43	10.239.499,80
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.388.509,71	37.156.617,34	36.007.607,43	10.239.499,80
218810100 - CONSIGNACOES	10.878.302,40	37.114.217,43	35.952.196,46	9.716.281,43
218810102 - INSS	4.415.150,07	10.395.470,87	10.374.853,25	4.394.532,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.695.042,88	18.695.598,71	18.273.876,30	2.273.320,47
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	390.573,16	54.221,17	61.770,99	398.122,98

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810108 - ISS	480.199,07	14.145,58	20.501,04	486.554,53
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	261.918,53	1.923.894,37	1.715.166,03	53.190,19
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	127.581,39	972.139,86	922.769,25	78.210,78
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	452.257,40	620.191,82	607.764,37	439.829,95
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23.100,25	176.501,94	176.517,36	23.115,67
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.838,09	2.785.658,66	2.837.446,43	632.625,86
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.699,66	549.049,37	472.061,98	169.712,27
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	538.134,59	276.599,92	275.463,76	536.998,43
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	42.117,62	52.008,63	24.748,33	14.857,32
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	77.183,04	55.674,88	28.681,84	50.190,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	42.294,18	42.294,18	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	547.506,65	500.767,47	118.281,35	165.020,53
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	138.453,52	328,91	207,59	138.332,20
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	98.361,71	10,61	107,59	98.458,69
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	100,00	24.238,95
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	318,30	318,30	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	371.753,79	42.071,00	55.203,38	384.886,17
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	293.501,19	42.071,00	55.203,38	306.633,57
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.734.850,61	1.259.933,07	1.316.492,15	16.791.409,69
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.198.410,92	1.259.933,07	1.256.409,62	1.194.887,47
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903.310,38	4.419,40	0,00	898.890,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	903.310,38	4.419,40	0,00	898.890,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.168.698,40	1.168.698,40	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.168.698,40	1.168.698,40	0,00
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	53.408,14	54.304,09	895,95
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	53.408,14	54.304,09	895,95
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	295.100,54	33.407,13	33.407,13	295.100,54
218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	12.324,99	33.407,13	33.407,13	12.324,99
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	282.775,55	0,00	0,00	282.775,55
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.868.264,35	0,00	0,00	11.868.264,35
218920100 - OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	11.868.264,35	0,00	0,00	11.868.264,35
218920102 - OBRIGAÇÕES C/ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	174.015,00	0,00	0,00	174.015,00
218920108 - OBRIGAÇÕES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	11.694.249,35	0,00	0,00	11.694.249,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.435.880,79	0,00	60.082,53	3.495.963,32
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.435.880,79	0,00	60.082,53	3.495.963,32
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.435.880,79	0,00	60.082,53	3.495.963,32
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	1.120.033,62	1.147.745.212,59
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	658.233,62	46.309.101,58
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	48.073.217,66	2.422.349,70	658.233,62	46.309.101,58
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	48.073.217,66	2.422.349,70	658.233,62	46.309.101,58
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	48.073.217,66	2.422.349,70	658.233,62	46.309.101,58
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	47.846.522,41	2.356.950,50	609.184,22	46.098.756,13
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.218.600,65	265.800,00	461.800,00	146.414.600,65
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.218.600,65	265.800,00	461.800,00	146.414.600,65
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.218.600,65	265.800,00	461.800,00	146.414.600,65
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110401 - CONVENIOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	135.303.557,66	265.800,00	461.800,00	135.499.557,66
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	265.800,00	461.800,00	135.244.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	479.354.934,33	539.212.390,37	546.056.093,91	486.198.637,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.118.465.158,01	537.991.111,73	546.056.093,91	-1.110.400.175,83
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	537.921.647,16	545.986.629,34	-1.110.400.175,83
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.750.253.943,37	222.883.831,41	230.176.887,31	-1.742.960.887,47
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	1.377.642,26	3.313.533,49	2.366.603,50
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.712,27	1.377.642,26	3.313.533,49	2.366.603,50
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	819.770.002,21	264.572.040,77	263.996.178,76	819.194.140,20
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	263.914.982,17	263.935.142,17	20.160,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	263.914.982,17	263.935.142,17	20.160,00	0,00
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.841.394,51	609.647,54	263.962.393,23	819.194.140,20
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.841.394,51	609.647,54	263.962.393,23	819.194.140,20
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.625,53	27.251,06	13.625,53	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.625,53	27.251,06	13.625,53	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-187.661.876,20	50.267.425,93	51.615.184,38	-186.314.117,75
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	3.026.537,93	4.250.808,12	1.268.083,54
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.813,35	3.026.537,93	4.250.808,12	1.268.083,54
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-83.101,62	28.815,69	28.815,69	-83.101,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-28.815,69	0,00	28.815,69	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-28.815,69	0,00	28.815,69	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.285,93	28.815,69	0,00	-83.101,62
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.285,93	28.815,69	0,00	-83.101,62
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-236.239,03	169.533,36	169.563,20	-236.209,19
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
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	29,84	29,84
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	29,84	29,84
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	497.325.331,13	31.576.507,13	465.748.824,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	221.781.566,58	19.943.409,58	201.838.157,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	163.419.367,71	16.396.108,51	147.023.259,20
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	163.419.367,71	16.396.108,51	147.023.259,20
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.419.367,71	16.396.108,51	147.023.259,20
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	149.472.747,67	16.245.391,55	133.227.356,12
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.797.212,44	6.594.646,07	60.202.566,37
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	57.332,01	7.257,35	50.074,66
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.290.914,18	4.001,34	1.286.912,84
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	777.574,17	101.057,18	676.516,99
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	32.485.070,81	3.586.239,37	28.898.831,44
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	14.556.013,11	2.878.843,82	11.677.169,29
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	918.401,33	0,00	918.401,33
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.710.520,17	1.343.010,29	7.367.509,88
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	820.651,47	72.972,47	747.679,00
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.408.453,99	327.820,29	2.080.633,70
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	17.904.461,50	1.132.087,35	16.772.374,15
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	851.122,46	67.094,80	784.027,66
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.757.750,42	130.361,22	1.627.389,20
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	74.674,66	0,00	74.674,66
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.946.620,04	150.716,96	13.795.903,08
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	92.874,98	11.888,77	80.986,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.181.107,71	0,00	1.181.107,71
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.691.953,00	138.828,19	1.553.124,81
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.573.594,95	0,00	1.573.594,95
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.006.531,23	0,00	9.006.531,23
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.558,17	0,00	400.558,17
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.256.657,59	3.502.615,81	50.754.041,78
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	38.199.655,50	2.401.728,89	35.797.926,61
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.199.655,50	2.401.728,89	35.797.926,61
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36.696.158,89	2.362.070,47	34.334.088,42
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36.696.158,89	2.362.070,47	34.334.088,42
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.503.496,61	39.658,42	1.463.838,19
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.503.496,61	39.658,42	1.463.838,19
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.552.212,59	971.831,74	11.580.380,85
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.552.212,59	971.831,74	11.580.380,85
312310100 - FGTS	0,00	12.552.212,59	971.831,74	11.580.380,85
312310101 - FGTS	0,00	12.552.212,59	971.831,74	11.580.380,85
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.725.012,65	129.055,18	2.595.957,47
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.725.012,65	129.055,18	2.595.957,47
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.725.012,65	129.055,18	2.595.957,47
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.725.012,65	129.055,18	2.595.957,47
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	727.554,35	0,00	727.554,35
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	727.554,35	0,00	727.554,35
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	727.554,35	0,00	727.554,35
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	727.554,35	0,00	727.554,35
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.222,50	0,00	52.222,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.222,50	0,00	52.222,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	52.222,50	0,00	52.222,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	52.222,50	0,00	52.222,50
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.552,00	0,00	42.552,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	42.552,00	0,00	42.552,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.552,00	0,00	42.552,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	42.552,00	0,00	42.552,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	42.552,00	0,00	42.552,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.062.989,28	44.685,26	4.018.304,02
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	137.152,83	10.448,58	126.704,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	137.152,83	10.448,58	126.704,25
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	137.152,83	10.448,58	126.704,25
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	137.152,83	10.448,58	126.704,25
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	434.647,74	0,00	434.647,74
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	27.287,75	0,00	27.287,75
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	27.287,75	0,00	27.287,75
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	27.287,75	0,00	27.287,75
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	407.359,99	0,00	407.359,99
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	407.359,99	0,00	407.359,99
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	407.359,99	0,00	407.359,99
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.491.188,71	34.236,68	3.456.952,03
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.491.188,71	34.236,68	3.456.952,03
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.491.188,71	34.236,68	3.456.952,03
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	3.491.188,71	34.236,68	3.456.952,03
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	432.975,29	10.911,75	422.063,54
322000000 - PENSÕES	0,00	341.650,85	0,00	341.650,85
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	341.650,85	0,00	341.650,85
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.650,85	0,00	341.650,85
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	341.650,85	0,00	341.650,85
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	341.650,85	0,00	341.650,85
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.324,44	10.911,75	80.412,69
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	91.184,82	10.772,13	80.412,69
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.184,82	10.772,13	80.412,69
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	58.628,19	0,00	58.628,19
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	58.628,19	0,00	58.628,19
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	15.784,50	0,00	15.784,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	15.784,50	0,00	15.784,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.755.073,55	860.190,45	21.894.883,10
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416.626,48	51.492,52	365.133,96
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	416.626,48	51.492,52	365.133,96
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.626,48	51.492,52	365.133,96
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	74.629,67	300,00	74.329,67
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	74.629,67	300,00	74.329,67
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	48.257,29	1.188,00	47.069,29
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	48.257,29	1.188,00	47.069,29
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	52.860,33	3.132,72	49.727,61
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	52.860,33	3.132,72	49.727,61
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.707,21	1.033,62	20.673,59
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.707,21	1.033,62	20.673,59
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.600,06	0,00	4.600,06
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.600,06	0,00	4.600,06
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	32.483,52	5.102,31	27.381,21
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	32.483,52	5.102,31	27.381,21
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.911,83	6.389,13	9.522,70
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.911,83	6.389,13	9.522,70
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	28.279,92	6.224,75	22.055,17
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	28.279,92	6.224,75	22.055,17
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	61.204,74	22.043,63	39.161,11
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	61.204,74	22.043,63	39.161,11
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9.307,78	73,74	9.234,04
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9.307,78	73,74	9.234,04
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	360,00	0,00	360,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	360,00	0,00	360,00
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	57.788,95	4.400,62	53.388,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	57.788,95	4.400,62	53.388,33
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	380,00	0,00	380,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	380,00	0,00	380,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	26,60	0,00	26,60
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	26,60	0,00	26,60
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	400,00	0,00	400,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	400,00	0,00	400,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	718,38	0,00	718,38
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	718,38	0,00	718,38
332000000 - SERVIÇOS	0,00	15.859.756,09	783.532,71	15.076.223,38
332100000 - DIÁRIAS	0,00	21.805,58	1.143,39	20.662,19
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.805,58	1.143,39	20.662,19
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	21.805,58	1.143,39	20.662,19
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	21.805,58	1.143,39	20.662,19
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	15.813.484,75	782.389,32	15.031.095,43
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.456.422,94	722.153,82	14.734.269,12
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	501.739,57	0,00	501.739,57
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	501.739,57	0,00	501.739,57
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	164.726,72	10.004,69	154.722,03
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	144.193,55	5.081,85	139.111,70
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	17.023,38	4.922,84	12.100,54
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.509,79	0,00	3.509,79
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	267.127,87	88.199,99	178.927,88
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	9.950,00	100,00	9.850,00
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	20.307,89	1.300,00	19.007,89
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	54.720,00	0,00	54.720,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.139.564,98	294.168,34	1.845.396,64
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.563.932,39	205.637,11	1.358.295,28
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	10.754,68	1.597,96	9.156,72
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	564.877,91	86.933,27	477.944,64
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	408.808,68	22.246,91	386.561,77
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	236.125,26	22.246,91	213.878,35
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	172.683,42	0,00	172.683,42
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.457,68	0,00	5.457,68
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.457,68	0,00	5.457,68
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	37.216,63	3.383,33	33.833,30
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	37.216,63	3.383,33	33.833,30
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	55.091,50	55.091,50	0,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	55.091,50	55.091,50	0,00
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	6.827.174,53	189.678,51	6.637.496,02
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.827.174,53	189.678,51	6.637.496,02
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.407.780,33	16.684,06	1.391.096,27
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.407.780,33	16.684,06	1.391.096,27
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	134.226,70	0,00	134.226,70
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	134.226,70	0,00	134.226,70
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	410,20	5,76	404,44
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	410,20	5,76	404,44
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
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	2.797.220,40	0,00	2.797.220,40
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.797.220,40	0,00	2.797.220,40
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	195.891,78	2.259,06	193.632,72
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	7.585,40	0,00	7.585,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	188.306,38	2.259,06	186.047,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.841,08	3.335,00	8.506,08
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.841,08	3.335,00	8.506,08
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.279,42	0,00	26.279,42
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.279,42	0,00	26.279,42
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	11.376,00	0,00	11.376,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	11.376,00	0,00	11.376,00
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	70.271,48	5.509,15	64.762,33
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	70.271,48	5.509,15	64.762,33
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	65.869,86	30.819,61	35.050,25
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	65.869,86	30.819,61	35.050,25
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	248.884,21	767,91	248.116,30
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	248.884,21	767,91	248.116,30
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.723,65	0,00	70.723,65
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	70.723,65	0,00	70.723,65
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	156.342,78	39.401,87	116.940,91
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.600,40	236,40	2.364,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.600,40	236,40	2.364,00
332323500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	472,80	236,40	236,40
332323501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	472,80	236,40	236,40
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	153.269,58	38.929,07	114.340,51
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	153.269,58	38.929,07	114.340,51
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	198.743,83	20.807,00	177.936,83
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	195.664,56	19.713,16	175.951,40
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	195.664,56	19.713,16	175.951,40
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.975,20	26,63	1.948,57
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.975,20	26,63	1.948,57
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.975,20	26,63	1.948,57
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.478.690,98	25.165,22	6.453.525,76
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	6.454.019,19	25.165,22	6.428.853,97
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.454.019,19	25.165,22	6.428.853,97

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	6.454.019,19	25.165,22	6.428.853,97
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	113.526,13	22.970,39	90.555,74
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.340.493,06	2.194,83	6.338.298,23
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	878.452,05	6.506,89	871.945,16
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	873.491,21	6.506,89	866.984,32
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	529,74	1,84	527,90
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	377,88	1,84	376,04
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	377,88	1,84	376,04
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	377,88	1,84	376,04
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	872.961,47	6.505,05	866.456,42
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	872.957,85	6.503,24	866.454,61
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	872.957,85	6.503,24	866.454,61
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	85.980,64	473,88	85.506,76
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	786.977,21	6.029,36	780.947,85
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.960,84	0,00	4.960,84
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.960,84	0,00	4.960,84
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.960,84	0,00	4.960,84
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.960,84	0,00	4.960,84
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	4.960,84	0,00	4.960,84
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.036.396,39	95.012,17	941.384,22
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.036.396,39	95.012,17	941.384,22
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.036.396,39	95.012,17	941.384,22
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.036.396,39	95.012,17	941.384,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	185.363,34	0,00	185.363,34
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	185.363,34	0,00	185.363,34
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	851.033,05	95.012,17	756.020,88
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	851.033,05	95.012,17	756.020,88
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	248.389.859,71	10.595.774,33	237.794.085,38
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	18.990,99	2.429,72	16.561,27
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	9.025,00	1.148,00	7.877,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.025,00	1.148,00	7.877,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	9.025,00	1.148,00	7.877,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	9.025,00	1.148,00	7.877,00
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	248.007.068,72	10.425.544,61	237.581.524,11
365000000 - -	0,00	248.007.068,72	10.425.544,61	237.581.524,11
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.007.068,72	10.425.544,61	237.581.524,11
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	248.007.068,72	10.425.544,61	237.581.524,11
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	248.007.068,72	10.425.544,61	237.581.524,11
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	229.645,20	10.196,04	219.449,16
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	165.551,73	4.116,04	161.435,69
371100000 - IMPOSTOS	0,00	115.744,45	2.096,53	113.647,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130108 - ITR	0,00	947,30	0,00	947,30
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	112.965,29	296,88	112.668,41
371150100 - IMPOSTOS	0,00	112.965,29	296,88	112.668,41
371150105 - IPTU	0,00	89.417,15	296,88	89.120,27
371150107 - ISS	0,00	23.548,14	0,00	23.548,14
371200000 - TAXAS	0,00	49.807,28	2.019,51	47.787,77
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	3.604,62	0,00	3.604,62
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.604,62	0,00	3.604,62
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.604,62	0,00	3.604,62
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	43.972,14	1.009,73	42.962,41
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	43.972,14	1.009,73	42.962,41
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	43.972,14	1.009,73	42.962,41
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	2.230,52	1.009,78	1.220,74
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.230,52	1.009,78	1.220,74
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.230,52	1.009,78	1.220,74
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.093,47	6.080,00	58.013,47
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	37.982,34	0,00	37.982,34
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.982,34	0,00	37.982,34
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	30.726,76	0,00	30.726,76
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	30.726,76	0,00	30.726,76
372130200 - PIS/PASEP	0,00	6.657,48	0,00	6.657,48
372130201 - PIS/PASEP	0,00	6.657,48	0,00	6.657,48
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	26.111,13	6.080,00	20.031,13
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.111,13	6.080,00	20.031,13
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	26.111,13	6.080,00	20.031,13
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	26.111,13	6.080,00	20.031,13
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	20.382,00	0,00	20.382,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	20.382,00	0,00	20.382,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	20.382,00	0,00	20.382,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.382,00	0,00	20.382,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	20.382,00	0,00	20.382,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	20.382,00	0,00	20.382,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.800.980,36	54.505,92	1.746.474,44
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	493.908,62	54.505,92	439.402,70
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	470,93	0,00	470,93
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470,93	0,00	470,93
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	470,93	0,00	470,93
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	470,93	0,00	470,93
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	493.437,69	54.505,92	438.931,77
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.437,69	54.505,92	438.931,77
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	493.437,69	54.505,92	438.931,77
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	493.437,69	54.505,92	438.931,77
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.415.198,45	488.066.537,54	457.651.339,09
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	256.736,29	2.101.016,63	1.844.280,34
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.858,00	7.858,00
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.858,00	7.858,00
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.858,00	7.858,00
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	7.858,00	7.858,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	7.858,00	7.858,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.736,29	2.093.158,63	1.836.422,34
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	254.924,50	2.093.158,63	1.838.234,13
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.924,50	2.093.158,63	1.838.234,13
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	17.025,34	749.289,47	732.264,13
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	17.025,34	741.931,97	724.906,63
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	7.357,50	7.357,50
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	233.357,00	1.084.927,00	851.570,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	233.357,00	1.084.927,00	851.570,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	3.945,00	95.251,84	91.306,84
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.945,00	95.251,84	91.306,84
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	114.030,35	113.582,93
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	114.030,35	113.582,93
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	40.906,26	40.906,26
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	40.906,26	40.906,26
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	6.272,30	6.272,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	6.272,30	6.272,30
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	2.481,41	2.331,67
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	2.481,41	2.331,67
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.811,79	0,00	-1.811,79
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.811,79	0,00	-1.811,79
433910500 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910501 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910600 - (-) ICMS	0,00	92,40	0,00	-92,40
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	92,40	0,00	-92,40
433910700 - (-) PIS	0,00	171,11	0,00	-171,11
433910701 - (-) PIS	0,00	171,11	0,00	-171,11
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.158,65	0,00	-1.158,65
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.158,65	0,00	-1.158,65
433911100 - (-) INSS	0,00	182,07	0,00	-182,07
433911101 - (-) INSS	0,00	182,07	0,00	-182,07
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.956,40	4.895,20	2.938,80
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.956,40	4.895,20	2.938,80
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.956,40	2.641,74	685,34
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.956,40	2.641,74	685,34
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.956,40	2.641,74	685,34
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	1.856,40	2.541,74	685,34
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	100,00	100,00	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.253,46	2.253,46
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.998.420,44	246.097.050,00	237.098.629,56
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.900.420,44	245.990.125,69	237.089.705,25
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.900.420,44	245.990.125,69	237.089.705,25
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.900.420,44	245.990.125,69	237.089.705,25
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	8.867.816,24	243.844.527,37	234.976.711,13
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	8.867.816,24	243.844.527,37	234.976.711,13
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	31.743,50	1.629.016,28	1.597.272,78
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	31.743,50	1.629.016,28	1.597.272,78
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	516.582,04	515.721,34
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	516.582,04	515.721,34
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	98.000,00	106.924,31	8.924,31
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	98.000,00	106.924,31	8.924,31
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.924,31	8.924,31
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	8.924,31	8.924,31
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.924,31	8.924,31
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	200,00	44.642,00	44.442,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	200,00	44.642,00	44.442,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	200,00	44.642,00	44.442,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	44.642,00	44.442,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	200,00	44.642,00	44.442,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	200,00	44.642,00	44.442,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.157.885,32	239.818.933,71	218.661.048,39
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	436,11	436,11	0,00
491000000 - -	0,00	436,11	436,11	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436,11	436,11	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	436,11	436,11	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	436,11	436,11	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	29.144,57	79.144,57	50.000,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	29.144,57	79.144,57	50.000,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.144,57	79.144,57	50.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	29.144,57	29.144,57	0,00
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	29.144,57	29.144,57	0,00
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.128.304,64	239.739.353,03	218.611.048,39
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
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.127.581,14	239.731.809,03	218.604.227,89
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.127.581,14	239.731.809,03	218.604.227,89
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	21.127.581,14	239.731.809,03	218.604.227,89
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	21.127.581,14	239.731.809,03	218.604.227,89
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.048.339.237,33	415.915.074,33	703.412.007,31
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.048.336.948,09	415.912.785,09	632.424.163,00
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	1.044.278.529,09	415.912.785,09	628.365.744,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	783.293.376,87	403.335.915,90	379.957.460,97
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	11.042.633,49	0,00	11.042.633,49
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	11.042.633,49	0,00	11.042.633,49

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	11.042.633,49	0,00	11.042.633,49
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.771.238,01	18.771.238,01	-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	8.602.081,26	0,00	8.602.081,26
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	8.602.081,26	0,00	8.602.081,26
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.728.604,52	-7.728.604,52
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.728.604,52	-7.728.604,52
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.728.604,52	11.042.633,49	-3.314.028,97
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.728.604,52	11.042.633,49	-3.314.028,97
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	192.641,37	7.921.245,89	-7.728.604,52
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	115.092,37	115.092,37	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	115.092,37	0,00	115.092,37
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	115.092,37	-115.092,37
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.728.604,52	-7.728.604,52
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.728.604,52	-7.728.604,52
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	14.926.179,26	893.227,60	14.032.951,66
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.029.000,00	88.108,80	940.891,20
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.029.000,00	88.108,80	940.891,20
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.029.000,00	88.108,80	940.891,20
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	13.897.179,26	805.118,80	13.092.060,46
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	13.897.179,26	805.118,80	13.092.060,46
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	13.897.179,26	805.118,80	13.092.060,46
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.797.477,15	155.098,00	8.642.379,15
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.797.477,15	155.098,00	8.642.379,15
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.797.477,15	155.098,00	8.642.379,15
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.797.477,15	155.098,00	8.642.379,15
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	237.261.495,81	11.528.543,59	225.732.952,22
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	237.261.495,81	11.528.543,59	225.732.952,22
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	237.261.495,81	11.528.543,59	225.732.952,22
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	43.375.113,89	11.093,66	43.364.020,23
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	193.841.494,10	5.688.294,05	188.153.200,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.603,78	5.754.587,80	-5.746.984,02
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	3.402.370.925,21	4.034.795.088,21	703.412.007,31
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.363.851.356,56	3.996.275.519,56	632.424.163,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.444.138,53	5.502.557,53	4.058.419,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.393.387,33	4.109.170,20	2.715.782,87
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.393.387,33	4.109.170,20	2.715.782,87
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.393.387,33	4.109.170,20	2.715.782,87
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.393.387,33	4.109.170,20	2.715.782,87
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	50.751,20	1.393.387,33	1.342.636,13
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	50.751,20	1.393.387,33	1.342.636,13
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	50.751,20	1.393.387,33	1.342.636,13
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	50.751,20	1.393.387,33	1.342.636,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.362.407.218,03	3.990.772.962,03	628.365.744,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.080.021.095,42	3.473.741.061,23	393.719.965,81
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.464.250.795,31	1.558.099.250,98	93.848.455,67
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.464.250.795,31	1.558.099.250,98	93.848.455,67
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.464.250.795,31	1.558.099.250,98	93.848.455,67
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.107.933.035,46	1.182.071.593,38	74.138.557,92
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.107.933.035,46	1.182.071.593,38	74.138.557,92
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	972.571.762,83	986.584.359,21	14.012.596,38
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	135.361.272,63	195.487.234,17	60.125.961,54
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	507.837.264,65	733.570.216,87	225.732.952,22
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	249.959.534,36	255.309.158,13	5.349.623,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	249.959.534,36	255.309.158,13	5.349.623,77
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.137.556,12	13.153.237,15	15.681,03
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.137.556,12	13.153.237,15	15.681,03
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	238.843.275,47	244.919.227,76	6.075.952,29
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	238.843.275,47	244.919.227,76	6.075.952,29
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.896.898,70	220.188.593,83	214.291.695,13
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.956.830,80	184.556.199,45	180.599.368,65
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.940.067,90	35.632.394,38	33.692.326,48
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	11.621,47	282.068,29	270.446,82
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.132,77	231.023,59	226.890,82
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.132,77	231.023,59	226.890,82
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	4.132,77	231.023,59	226.890,82
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	7.488,70	51.044,70	43.556,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	7.488,70	51.044,70	43.556,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	7.488,70	51.044,70	43.556,00
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	155.098,00	8.797.477,15	8.642.379,15
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	155.098,00	8.797.477,15	8.642.379,15
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	155.098,00	8.797.477,15	8.642.379,15
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	155.098,00	8.797.477,15	8.642.379,15
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	282.219.403,14	507.952.355,36	225.732.952,22
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	282.219.403,14	507.952.355,36	225.732.952,22
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	282.219.403,14	507.952.355,36	225.732.952,22
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	249.959.534,36	255.309.158,13	5.349.623,77
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.137.556,12	13.153.237,15	15.681,03
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	19.122.312,66	239.489.960,08	220.367.647,42
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	38.519.568,65	38.519.568,65	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.216.863,03	34.216.863,03	69.879.875,55
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	29.165.707,09	5.048.866,70	45.763.035,16
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	29.165.707,09	5.048.866,70	45.763.035,16
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	29.165.707,09	5.048.866,70	45.763.035,16
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	29.165.707,09	5.048.866,70	45.763.035,16
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.973.243,57	28.740.173,03	23.766.929,46
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.973.243,57	28.740.173,03	23.766.929,46
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.973.243,57	28.740.173,03	23.766.929,46
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.973.243,57	28.552.534,36	23.579.290,79
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	187.638,67	187.638,67
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	77.912,37	427.823,30	349.910,93
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	77.912,37	427.823,30	349.910,93
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	77.912,37	427.823,30	349.910,93
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	77.912,37	427.823,30	349.910,93
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	2.845.212.446,20	1.537.239.845,75	3.919.970.228,46
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	102.491.526,27	883.444,18	1.381.501.053,45
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	60.082,53	0,00	58.696.158,63
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	60.082,53	0,00	58.142.557,63
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	60.082,53	0,00	58.142.557,63
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	58.082.475,10	60.082,53	0,00	58.142.557,63
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	60.082,53	0,00	1.831.168,05
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	102.431.443,74	883.444,18	1.322.804.894,82
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	102.431.443,74	883.444,18	1.316.440.806,98
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.892.807,42	102.431.443,74	883.444,18	1.316.440.806,98
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	102.431.443,74	883.444,18	1.316.440.806,98
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	102.431.443,74	883.444,18	1.316.440.806,98
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	2.226.799.416,02	1.237.915.931,31	2.098.138.685,79
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	246.423.774,73	10.289.086,17	1.254.720.187,93
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	246.423.774,73	10.289.086,17	1.254.720.187,93
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	246.423.774,73	10.289.086,17	1.254.720.187,93
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	246.423.774,73	10.289.086,17	1.254.720.187,93
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	246.423.774,73	10.289.086,17	1.254.720.187,93
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	56.862.993,76	3.908.092,83	143.624.602,64
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	56.862.993,76	3.908.092,83	143.624.602,64
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	29.336.799,00	1.614.261,73	27.722.537,27
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	29.336.799,00	1.614.261,73	27.722.537,27
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	28.269.373,62	1.614.261,73	26.655.111,89
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	27.526.194,76	2.293.831,10	115.902.065,37
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	27.526.194,76	2.293.831,10	115.902.065,37
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	27.526.194,76	2.293.831,10	115.902.065,37
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.923.512.647,53	1.223.718.752,31	699.793.895,22
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.923.512.647,53	1.223.718.752,31	699.793.895,22
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.159.105.601,04	839.269.166,79	319.836.434,25
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.159.105.601,04	839.269.166,79	319.836.434,25
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.159.105.601,04	839.269.166,79	319.836.434,25
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	764.407.046,49	384.449.585,52	379.957.460,97
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	764.407.046,49	384.449.585,52	379.957.460,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	764.407.046,49	384.449.585,52	379.957.460,97
790000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	515.921.503,91	298.440.470,26	440.330.489,22
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.056.791,58	111.119,25	272.425,99	46.895.484,84
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	111.119,25	272.425,99	46.258.039,28
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	111.119,25	272.425,99	46.258.039,28
<i>797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS</i>	<i>10.361.446,61</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>10.355.146,61</i>
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
<i>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	<i>36.057.899,41</i>	<i>111.119,25</i>	<i>266.125,99</i>	<i>35.902.892,67</i>
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	111.119,25	210.570,00	29.176.700,14
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
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>637.445,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637.445,56</i>
<i>797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES</i>	<i>637.445,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637.445,56</i>
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	1.288.835,30	5.669.640,89	8.021.068,96
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	1.288.835,30	5.669.640,89	8.021.068,96
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	1.288.835,30	5.669.640,89	8.021.068,96
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>12.401.874,55</i>	<i>1.288.835,30</i>	<i>5.669.640,89</i>	<i>8.021.068,96</i>
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	1.288.835,30	5.669.640,89	4.090.459,80
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	514.521.549,36	292.498.403,38	385.413.935,42
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	122.263.170,61	258.255.741,24	34.699.409,37	345.819.502,48
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.714,18	3.042.163,40	659.956,21	41.707.921,37
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>617.936,74</i>	<i>184.185,96</i>	<i>433.750,78</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	214.338,04	0,00	214.338,04
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	403.598,70	184.185,96	219.412,74
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>0,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,80</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	212.462,41	212.462,41	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	120.916,76	91.545,65	29.371,11
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	91.545,65	120.916,76	-29.371,11
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	381.308,34	246.430,92	275.441,51
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	169.515,34	169.515,34	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	175.774,57	40.897,15	134.877,42
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	1.268.795,92	16.876,92	1.251.919,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.268.795,92	16.876,92	1.251.919,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	561.659,99	0,00	561.659,99
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	561.659,99	0,00	561.659,99
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	255.089.813,70	34.024.811,83	304.002.458,30
799120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	255.089.813,70	34.024.811,83	304.002.458,30
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	82.937.456,43	255.089.813,70	34.024.811,83	304.002.458,30
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	123.764,14	14.641,33	109.122,81
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	123.764,14	14.641,33	109.122,81
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	84.698,34	14.641,33	70.057,01
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	39.065,80	0,00	39.065,80
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	256.205.128,08	257.505.036,89	3.222.817,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	256.205.128,08	257.505.036,89	3.222.817,13
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	256.205.128,08	257.505.036,89	3.222.817,13
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	256.205.128,08	257.505.036,89	3.222.817,13
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	3.734.778.691,02	5.042.751.291,47	3.919.970.228,46
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	8.086.923,28	109.695.005,37	1.381.501.053,45
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	3.966.020,26	4.026.102,79	58.696.158,63
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	3.966.020,26	4.026.102,79	58.142.557,63
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	3.966.020,26	4.026.102,79	58.142.557,63
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	58.082.475,10	3.966.020,26	4.026.102,79	58.142.557,63
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	14.579.609,83	0,00	0,00	14.579.609,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	4.479.969,73	0,00	0,00	4.479.969,73
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	6.887.035,20	3.136.321,55	889.781,24	4.640.494,89
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.618.198,52	829.698,71	3.136.321,55	18.924.821,36
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	105.668.902,58	1.322.804.894,82
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	105.668.902,58	1.316.440.806,98
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.214.892.807,42	4.120.903,02	105.668.902,58	1.316.440.806,98
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.143.114.261,73	2.897.116,88	102.726.148,74	1.242.943.293,59
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.143.114.261,73	2.897.116,88	102.726.148,74	1.242.943.293,59
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	71.778.545,69	1.223.786,14	2.942.753,84	73.497.513,39
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	40.228.326,59	905.196,19	1.396.389,65	40.719.520,05
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	31.550.219,10	318.589,95	0,00	31.231.629,15
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	929.081,14	929.081,14
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	617.283,05	617.283,05
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	2.885.159.757,51	3.874.043.242,22	2.098.138.685,79
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	836.185.000,31	1.072.319.688,87	1.254.720.187,93
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	836.185.000,31	1.072.319.688,87	1.254.720.187,93
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	247.622.686,72	261.214.796,50	-69.523.930,17
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-83.116.039,95	247.622.686,72	261.214.796,50	-69.523.930,17
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	247.622.686,72	261.214.796,50	-69.523.930,17
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	293.568.709,35	297.866.588,77	5.405.848,18
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	280.431.153,23	284.713.351,62	5.390.167,15
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	280.431.153,23	284.713.351,62	5.390.167,15
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	13.137.556,12	13.153.237,15	15.681,03
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.137.556,12	13.153.237,15	15.681,03
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.530.797,13	284.342.562,68	265.152.664,67	67.340.899,12
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	246.723.527,82	228.682.639,72	51.838.987,45
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	246.723.527,82	228.682.639,72	51.838.987,45
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	37.579.958,45	36.417.937,48	9.716.281,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	37.579.958,45	36.417.937,48	9.716.281,43
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	52.087,47	5.785.630,24
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	52.087,47	5.785.630,24
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	10.636.493,17	248.004.656,53	1.251.281.705,36
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	10.636.493,17	248.004.656,53	1.251.281.705,36
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.911.298,03	10.636.493,17	248.004.656,53	1.251.279.461,39
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	14.548,39	80.982,40	215.665,44
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	149.231,43	14.548,39	80.982,40	215.665,44
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	118.149,32	14.548,39	80.982,40	184.583,33
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	67.149.444,66	120.104.345,59	143.624.602,64
822100000 - COTA DE DESPESA	90.669.701,71	67.149.444,66	120.104.345,59	143.624.602,64
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	67.149.444,66	120.104.345,59	143.624.602,64
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.614.261,73	29.336.799,00	27.722.537,27
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.614.261,73	28.269.373,62	26.655.111,89
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	32.966.631,44	32.763.967,26	57.574.821,68
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	28.708.599,22	31.207.354,59	2.498.755,37
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.876.384,88	0,00	-1.876.384,88
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	274.879,48	274.879,48
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	57.777.485,86	2.362.454,78	1.281.342,69	56.696.373,77
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	30.993.317,90	30.077.186,51	31.976.084,46
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	26.575.518,81	27.155.412,71	579.893,90
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.892.215,85	4.417.799,09	2.921.773,80	31.396.190,56
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.575.233,59	27.926.392,82	26.351.159,23
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.003.800,52	24.770.743,86	23.766.943,34
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	571.433,07	3.155.648,96	2.584.215,89
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.981.825.312,54	2.681.619.207,76	699.793.895,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.981.825.312,54	2.681.619.207,76	699.793.895,22
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	726.759.708,02	1.046.596.142,27	319.836.434,25
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	713.024.103,01	784.496.986,28	71.472.883,27
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	713.024.103,01	784.496.986,28	71.472.883,27
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	13.735.605,01	262.099.155,99	248.363.550,98
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	13.735.605,01	262.099.155,99	248.363.550,98
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.255.065.604,52	1.635.023.065,49	379.957.460,97
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	842.035.975,68	913.503.924,13	71.467.948,45
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	842.035.975,68	913.503.924,13	71.467.948,45
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	251.687.204,30	288.080.307,90	36.393.103,60
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	251.687.204,30	288.080.307,90	36.393.103,60
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	135.361.272,63	195.487.234,17	60.125.961,54
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	135.361.272,63	195.487.234,17	60.125.961,54
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	14.452.608,32	1.175.295,89	-13.277.312,43
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	14.440.986,85	893.227,60	-13.547.759,25
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	11.621,47	282.068,29	270.446,82
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.528.543,59	236.776.303,40	225.247.759,81
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.528.543,59	236.776.303,40	225.247.759,81
890000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	841.532.010,23	1.059.013.043,88	440.330.489,22
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	5.669.640,89	1.288.835,30	8.021.068,96
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	5.669.640,89	1.288.835,30	8.021.068,96
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	5.669.640,89	1.288.835,30	8.021.068,96
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	5.669.640,89	1.288.835,30	8.021.068,96
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	5.669.640,89	1.288.835,30	8.021.068,96
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	200.086.134,41	835.856.069,34	1.057.724.208,58	421.954.273,65
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.958.515,58	577.873.856,06	801.275.181,19	382.359.840,71
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.021.059,15	1.519.117,07	3.746.317,52	78.248.259,60
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	214.338,04	214.338,04
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	214.338,04	214.338,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	630.701,16	850.113,90	219.412,74
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.719,56	7.719,56	0,00
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	7.719,56	7.719,56	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	7.719,56	3.874,70
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	246.430,92	381.308,34	275.441,51
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	169.515,34	169.515,34	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	40.897,15	175.774,57	134.877,42
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.018,43	36.018,43	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	16.876,92	1.268.795,92	1.251.919,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.876,92	1.268.795,92	1.251.919,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	561.659,99	561.659,99
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	561.659,99	561.659,99
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	266.125,99	111.119,25	75.725.355,73
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.057.899,41	266.125,99	111.119,25	35.902.892,67
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	576.340.097,66	797.405.099,53	304.002.458,30
899120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	576.340.097,66	797.405.099,53	304.002.458,30
899120101 - PDS A EMITIR	8.740.537,49	246.644.734,37	244.526.306,55	6.622.109,67
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.554.847,50	41.441.420,01	39.554.747,12	4.668.174,61
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	63.318.616,54	239.576.373,30	223.653.913,02	47.396.156,26
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.323.454,90	38.826.688,09	39.551.340,01	5.048.106,82
899120105 - PDS PAGAS	0,00	9.277.392,33	214.478.902,28	205.201.509,95

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	572.628,86	35.123.308,51	34.550.679,65
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	860,70	516.582,04	515.721,34
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.641,33	123.764,14	109.122,81
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.641,33	123.764,14	109.122,81
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	14.641,33	84.698,34	70.057,01
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	39.065,80	39.065,80
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	257.505.036,89	256.205.128,08	3.222.817,13
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	257.505.036,89	256.205.128,08	3.222.817,13
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	257.505.036,89	256.205.128,08	3.222.817,13
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.403.771,72	257.465.960,48	256.153.040,61	3.090.851,85
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	118.954,22	39.076,41	52.087,47	131.965,28
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
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	919.133,51	0,00	0,00	919.133,51
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.250.981,27	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 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.824.085.540,38	523.162.995,95	545.740.327,55	1.801.508.208,78
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	869.567.026,31	855.087.179,62	1.809.605.693,69
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	497.325.331,13	31.576.507,13	465.748.824,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	30.415.198,45	488.066.537,54	457.651.339,09
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.048.339.237,33	415.915.074,33	703.412.007,31
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	3.402.370.925,21	4.034.795.088,21	703.412.007,31
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	2.845.212.446,20	1.537.239.845,75	3.919.970.228,46
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	3.734.778.691,02	5.042.751.291,47	3.919.970.228,46