

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO EMPRESA PÚBLICA - 12 / 2020**

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| EMPRESA PÚBLICA | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 1.824.085.540,38 | 584.339.802,94 | 633.383.066,77 | 1.775.042.276,55 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 182.948.103,89 | 579.802.248,54 | 624.953.519,00 | 137.796.833,43 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.938.522,27 | 283.743.450,70 | 285.807.976,46 | 4.873.996,51 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.938.522,27 | 283.743.450,70 | 285.807.976,46 | 4.873.996,51 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.393.430,99 | 5.259.980,70 | 7.785.626,22 | 1.867.785,47 |
| 111110100 - CAIXA | 0,00 | 487.298,00 | 487.298,00 | 0,00 |
| 111110101 - CAIXA | 0,00 | 487.298,00 | 487.298,00 | 0,00 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 366.520,11 | 4.645.768,46 | 4.396.850,26 | 615.438,31 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 50.973,29 | 465,88 | 1,05 | 51.438,12 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 269.981,83 | 866.230,79 | 619.450,73 | 516.761,89 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 45.564,99 | 3.779.071,79 | 3.777.398,48 | 47.238,30 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.026.910,88 | 126.914,24 | 2.901.477,96 | 1.252.347,16 |
| 111115002 - POUPANÇA | 3.920.322,61 | 119.783,51 | 2.900.911,59 | 1.139.194,53 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 106.588,27 | 7.130,73 | 566,37 | 113.152,63 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 2.545.091,28 | 278.483.470,00 | 278.022.350,24 | 3.006.211,04 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 2.545.091,28 | 278.483.470,00 | 278.022.350,24 | 3.006.211,04 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 129.294,95 | 277.205.513,80 | 276.968.660,57 | 366.148,18 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.415.796,33 | 210.885,13 | 764.502,03 | 1.862.179,43 |
| 111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO | 0,00 | 1.067.071,07 | 289.187,64 | 777.883,43 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.736.393,28 | 2.733.512,67 | 1.677.908,31 | 3.791.997,64 |
| 112200000 - CLIENTES | 167.619,39 | 710.119,00 | 662.303,72 | 215.434,67 |
| 112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 167.619,39 | 710.119,00 | 662.303,72 | 215.434,67 |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 167.619,39 | 710.119,00 | 662.303,72 | 215.434,67 |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 167.619,39 | 710.119,00 | 662.303,72 | 215.434,67 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 3.166.326,55 | 2.023.393,67 | 1.015.604,59 | 4.174.115,63 |
| 112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 160.385,94 | 160.385,94 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 160.385,94 | 160.385,94 | 0,00 |
| 112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 0,00 | 160.385,94 | 160.385,94 | 0,00 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 1.582.614,47 | 1.826.992,36 | 819.203,28 | 2.590.403,55 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.582.614,47 | 1.826.992,36 | 819.203,28 | 2.590.403,55 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 1.582.614,47 | 1.826.992,36 | 819.203,28 | 2.590.403,55 |
| 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 | 293.069.193,50 | 337.098.144,31 | 128.614.005,08 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.843.604,47 | 6.166.168,14 | 6.995.753,52 | 1.014.019,09 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.843.604,47 | 6.166.168,14 | 6.995.753,52 | 1.014.019,09 |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 1.819.277,35 | 5.075.888,67 | 6.016.430,19 | 878.735,83 |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 873.728,04 | 2.178.744,74 | 2.763.331,93 | 289.140,85 |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 939.214,92 | 2.552.956,30 | 3.235.894,44 | 256.276,78 |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 330.803,05 | 0,00 | 330.803,05 |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 6.334,39 | 13.384,58 | 17.203,82 | 2.515,15 |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 13.637,52 | 1.090.279,47 | 968.633,73 | 135.283,26 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 13.637,52 | 1.090.279,47 | 968.633,73 | 135.283,26 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 10.689,60 | 0,00 | 10.689,60 | 0,00 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 10.689,60 | 0,00 | 10.689,60 | 0,00 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 891.546,45 | 3.276,77 | 3.276,77 | 891.546,45 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 891.546,45 | 3.276,77 | 3.276,77 | 891.546,45 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 891.546,45 | 3.276,77 | 3.276,77 | 891.546,45 |
| 113230101 - IMPOSTO DE RENDA | 274.967,21 | 2.541,74 | 2.541,74 | 274.967,21 |
| 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 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:27

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113230199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 735,03 | 735,03 | 0,00 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 304.509,47 | 0,00 | 0,00 | 304.509,47 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 304.509,47 | 0,00 | 0,00 | 304.509,47 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 304.509,47 | 0,00 | 0,00 | 304.509,47 |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 304.509,47 | 0,00 | 0,00 | 304.509,47 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.507.733,44 | 51.321,43 | 45.489,33 | 7.513.565,54 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.507.733,44 | 51.321,43 | 45.489,33 | 7.513.565,54 |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS | 7.507.733,44 | 51.321,43 | 45.489,33 | 7.513.565,54 |
| 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 | 51.321,43 | 45.489,33 | 6.697.930,13 |
| 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 | 286.848.427,16 | 330.053.624,69 | 118.901.214,73 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 161.776.298,92 | 286.848.427,16 | 330.053.624,69 | 118.571.101,39 |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 161.741.288,92 | 284.862.095,11 | 328.032.082,18 | 118.571.301,85 |
| 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 | 283.896.299,97 | 327.171.704,84 | 115.546.767,97 |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS | 457,22 | 0,00 | 0,00 | 457,22 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 2.363.493,86 | 867.643,36 | 329.724,60 | 2.901.412,62 |
| 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 | 98.151,78 | 61.652,38 | 52.632,69 |
| 113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS | 469.000,36 | 0,00 | 469.000,36 | 0,00 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 32.872,73 | 0,00 | 0,00 | 32.872,73 |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 35.010,00 | 1.986.332,05 | 2.021.542,51 | -200,46 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 57.568,88 | 57.568,88 | 0,00 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 1.166.966,38 | 1.167.901,87 | -935,49 |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR | 35.010,00 | 0,00 | 35.010,00 | 0,00 |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 190.223,66 | 190.223,66 | 0,00 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 1.470,06 | 735,03 | 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 | 495.208,00 | 495.208,00 | 0,00 |
| 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 38.617,16 | 38.617,16 | 0,00 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 330.113,34 | 0,00 | 0,00 | 330.113,34 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 330.113,34 | 0,00 | 0,00 | 330.113,34 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 330.113,34 | 0,00 | 0,00 | 330.113,34 |
| 113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -10.850,20 | 0,00 | 0,00 | -10.850,20 |
| 113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -10.850,20 | 0,00 | 0,00 | -10.850,20 |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -10.850,20 | 0,00 | 0,00 | -10.850,20 |
| 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -10.850,20 | 0,00 | 0,00 | -10.850,20 |
| 115000000 - ESTOQUES | 630.232,45 | 256.091,67 | 369.489,92 | 516.834,20 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 572.841,45 | 207.755,67 | 325.188,92 | 455.408,20 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 572.841,45 | 207.755,67 | 325.188,92 | 455.408,20 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 572.841,45 | 207.755,67 | 325.188,92 | 455.408,20 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 572.841,45 | 207.755,67 | 325.188,92 | 455.408,20 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 57.391,00 | 48.336,00 | 44.301,00 | 61.426,00 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 57.391,00 | 48.336,00 | 44.301,00 | 61.426,00 |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES | 57.391,00 | 48.336,00 | 44.301,00 | 61.426,00 |
| 115810105 - ANIMAIS | 57.391,00 | 48.336,00 | 44.301,00 | 61.426,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.641.137.436,49 | 4.537.554,40 | 8.429.547,77 | 1.637.245.443,12 |
| 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 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:27

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 73.779,51 | 0,00 | 0,00 | 73.779,51 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 73.779,51 | 0,00 | 0,00 | 73.779,51 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 73.779,51 | 0,00 | 0,00 | 73.779,51 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 73.779,51 | 0,00 | 0,00 | 73.779,51 |
| 122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 539.383.377,26 | 0,00 | 0,00 | 539.383.377,26 |
| 122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO | 539.383.377,26 | 0,00 | 0,00 | 539.383.377,26 |
| 122210100 - BENS IMÓVEIS | 539.383.377,26 | 0,00 | 0,00 | 539.383.377,26 |
| 122210101 - EDIFÍCIOS | 539.383.377,26 | 0,00 | 0,00 | 539.383.377,26 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 928.743.783,28 | 146.920,00 | 2.450,00 | 928.888.253,28 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 928.743.783,28 | 146.920,00 | 2.450,00 | 928.888.253,28 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 928.743.783,28 | 146.920,00 | 2.450,00 | 928.888.253,28 |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 464.702.755,10 | 0,00 | 0,00 | 464.702.755,10 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 1.010.658,23 | 0,00 | 0,00 | 1.010.658,23 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 7.262.521,09 | 146.920,00 | 2.450,00 | 7.406.991,09 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 104.757,00 | 0,00 | 0,00 | 104.757,00 |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO | 473.344,50 | 0,00 | 0,00 | 473.344,50 |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS | 455.189.747,36 | 0,00 | 0,00 | 455.189.747,36 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 151.362.356,00 | 4.354.071,22 | 8.427.097,77 | 147.289.329,45 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 127.804.018,24 | 530.878,79 | 230.380,99 | 128.104.516,04 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 127.804.018,24 | 530.878,79 | 230.380,99 | 128.104.516,04 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 126.454.247,82 | 19.340,30 | 32.366,69 | 126.441.221,43 |
| 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 | 1.594,30 | 55,70 | 1.655.003,92 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 199.262,00 | 17.746,00 | 32.310,99 | 184.697,01 |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS | 2.290.681,71 | 0,00 | 0,00 | 2.290.681,71 |
| 123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS | 108.336.365,89 | 0,00 | 0,00 | 108.336.365,89 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS | 3.976.568,14 | 0,00 | 0,00 | 3.976.568,14 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 4.059.586,78 | 0,00 | 0,00 | 4.059.586,78 |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i> | <i>50.520,00</i> | <i>412.482,79</i> | <i>146.920,00</i> | <i>316.082,79</i> |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 50.520,00 | 412.482,79 | 146.920,00 | 316.082,79 |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>26.225,02</i> | <i>49.555,70</i> | <i>1.594,30</i> | <i>74.186,42</i> |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 26.225,02 | 49.555,70 | 1.594,30 | 74.186,42 |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i> | <i>1.273.025,40</i> | <i>49.500,00</i> | <i>49.500,00</i> | <i>1.273.025,40</i> |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO | 749.700,00 | 0,00 | 0,00 | 749.700,00 |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| 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 | 3.775.682,21 | 1.132.062,93 | 265.922.997,12 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 263.279.377,84 | 3.775.682,21 | 1.132.062,93 | 265.922.997,12 |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i> | <i>2.494.379,64</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.494.379,64</i> |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 2.494.379,64 | 0,00 | 0,00 | 2.494.379,64 |
| <i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i> | <i>54.060.730,53</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>54.060.730,53</i> |
| 123210402 - EDIFÍCIOS | 23.890.880,84 | 0,00 | 0,00 | 23.890.880,84 |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 30.169.849,69 | 0,00 | 0,00 | 30.169.849,69 |
| <i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i> | <i>6.271.614,72</i> | <i>1.881.417,12</i> | <i>0,00</i> | <i>8.153.031,84</i> |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 6.271.614,72 | 1.881.417,12 | 0,00 | 8.153.031,84 |
| <i>123210700 - INSTALAÇÕES</i> | <i>198.185.138,15</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>198.185.138,15</i> |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 198.185.138,15 | 0,00 | 0,00 | 198.185.138,15 |
| <i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i> | <i>1.078.449,74</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.078.449,74</i> |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.078.449,74 | 0,00 | 0,00 | 1.078.449,74 |
| <i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i> | <i>1.189.065,06</i> | <i>1.894.265,09</i> | <i>1.132.062,93</i> | <i>1.951.267,22</i> |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 1.189.065,06 | 1.894.265,09 | 1.132.062,93 | 1.951.267,22 |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -239.721.040,08 | 47.510,22 | 7.064.653,85 | -246.738.183,71 |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -239.721.040,08 | 47.510,22 | 7.064.653,85 | -246.738.183,71 |
| <i>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i> | <i>-67.179.702,81</i> | <i>45.315,39</i> | <i>121.037,18</i> | <i>-67.255.424,60</i> |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -67.179.702,81 | 45.315,39 | 121.037,18 | -67.255.424,60 |
| <i>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i> | <i>-172.374.051,96</i> | <i>2.194,83</i> | <i>6.916.701,99</i> | <i>-179.288.559,12</i> |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | -172.374.051,96 | 2.194,83 | 6.916.701,99 | -179.288.559,12 |
| <i>123810600 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i> | <i>-167.285,31</i> | <i>0,00</i> | <i>26.914,68</i> | <i>-194.199,99</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -167.285,31 | 0,00 | 26.914,68 | -194.199,99 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 358.519,78 | 36.563,18 | 0,00 | 395.082,96 |
| 124100000 - SOFTWARES | 120.541,14 | 36.563,18 | 0,00 | 157.104,32 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 120.541,14 | 36.563,18 | 0,00 | 157.104,32 |
| 124110100 - SOFTWARES | 120.541,14 | 36.563,18 | 0,00 | 157.104,32 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 120.541,14 | 36.563,18 | 0,00 | 157.104,32 |
| 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 | 1.229.243.677,54 | 935.853.523,95 | 1.530.695.386,79 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 192.158.290,72 | 410.559.159,83 | 362.126.728,94 | 143.725.859,83 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 58.253.287,72 | 290.656.521,15 | 268.784.976,68 | 36.381.743,25 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 49.476.171,87 | 219.636.220,31 | 201.035.081,60 | 30.875.033,16 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 47.088.934,34 | 218.932.189,34 | 200.239.756,03 | 28.396.501,03 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 32.408.835,28 | 213.102.661,41 | 194.664.982,82 | 13.971.156,69 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 14.150.933,43 | 166.784.440,78 | 161.570.507,13 | 8.936.999,78 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 11.724.684,62 | 30.420.188,68 | 22.346.045,70 | 3.650.541,64 |
| 211110103 - FÉRIAS | 6.533.217,23 | 15.898.031,95 | 10.748.429,99 | 1.383.615,27 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.958.668,57 | 263.989,10 | 0,00 | 1.694.679,47 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.958.668,57 | 263.989,10 | 0,00 | 1.694.679,47 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 12.721.430,49 | 5.565.538,83 | 5.574.773,21 | 12.730.664,87 |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ | 137.720,23 | 137.720,23 | 0,00 | 0,00 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 7.559.178,14 | 5.427.818,60 | 5.574.773,21 | 7.706.132,75 |
| 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 | 45.124,55 | 94.419,15 | 2.435.514,08 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 45.124,55 | 94.419,15 | 49.294,60 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 0,00 | 17.836,80 | 67.131,40 | 49.294,60 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 1.018,05 | 658.906,42 | 700.906,42 | 43.018,05 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 1.018,05 | 658.906,42 | 700.906,42 | 43.018,05 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 1.018,05 | 658.906,42 | 700.906,42 | 43.018,05 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 28.707,79 | 402.134,50 | 374.320,13 | 893,42 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 28.707,79 | 402.134,50 | 374.320,13 | 893,42 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 28.707,79 | 402.134,50 | 374.320,13 | 893,42 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 28.707,79 | 402.134,50 | 374.320,13 | 893,42 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 8.748.408,06 | 70.618.166,34 | 67.375.574,95 | 5.505.816,67 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.836.796,94 | 16.812.153,79 | 16.588.328,53 | 1.612.971,68 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.836.796,94 | 16.812.153,79 | 16.588.328,53 | 1.612.971,68 |
| 211410101 - FGTS | 1.415.962,91 | 15.098.130,68 | 15.072.163,05 | 1.389.995,28 |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | 297.872,02 | 685.676,65 | 524.467,36 | 136.662,73 |
| 211410103 - FGTS S/ FÉRIAS | 772,11 | 79.660,69 | 87.629,61 | 8.741,03 |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS | 122.189,90 | 948.685,77 | 904.068,51 | 77.572,64 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 6.911.611,12 | 53.806.012,55 | 50.787.246,42 | 3.892.844,99 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 5.606.359,39 | 48.652.097,80 | 46.651.450,91 | 3.605.712,50 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 3.908.263,87 | 43.502.499,13 | 43.118.368,46 | 3.524.133,20 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 26,29 | 988,53 | 962,24 | 0,00 |
| AVULSOS | | | | |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 1.695.675,69 | 4.913.054,27 | 3.271.075,89 | 53.697,31 |
| 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 | 919.133,51 | 0,00 | 0,00 |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 919.133,51 | 919.133,51 | 0,00 | 0,00 |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 386.118,22 | 4.234.781,24 | 4.135.795,51 | 287.132,49 |
| 211439801 - SALARIO-EDUCACAO | 282.250,80 | 3.397.892,64 | 3.334.066,38 | 218.424,54 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 103.867,42 | 836.888,60 | 801.729,13 | 68.707,95 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 71.662.963,07 | 56.972.158,98 | 25.742.464,85 | 40.433.268,94 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 71.662.963,07 | 56.972.158,98 | 25.742.464,85 | 40.433.268,94 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 70.977.100,53 | 56.284.357,93 | 25.270.621,09 | 39.963.363,69 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 13.453.302,40 | 27.454.826,35 | 24.596.054,46 | 10.594.530,51 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 13.453.302,40 | 27.454.826,35 | 24.596.054,46 | 10.594.530,51 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 887.828,94 | 975.599,63 | 657.044,25 | 569.273,56 |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS | 221.416,17 | 644.319,50 | 657.044,25 | 234.140,92 |
| 213110203 - PRECATORIOS TRF | 331.280,13 | 331.280,13 | 0,00 | 0,00 |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 335.132,64 | 0,00 | 0,00 | 335.132,64 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:27

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 56.635.969,19 | 27.853.931,95 | 17.522,38 | 28.799.559,62 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 56.635.969,19 | 27.853.931,95 | 17.522,38 | 28.799.559,62 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 69.529,19 | 212.574,88 | 205.189,06 | 62.143,37 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 68.304,19 | 211.349,88 | 205.189,06 | 62.143,37 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 68.304,19 | 211.349,88 | 205.189,06 | 62.143,37 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.225,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.225,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 523.066,15 | 470.559,27 | 262.099,38 | 314.606,26 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 523.066,15 | 470.559,27 | 262.099,38 | 314.606,26 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES | 523.066,15 | 470.559,27 | 262.099,38 | 314.606,26 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 93.267,20 | 4.666,90 | 4.555,32 | 93.155,62 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 93.267,20 | 4.666,90 | 4.555,32 | 93.155,62 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES | 93.267,20 | 4.666,90 | 4.555,32 | 93.155,62 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 22.949.082,62 | 18.887.412,18 | 21.971.249,26 | 26.032.919,70 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 22.808.873,66 | 18.718.171,29 | 21.801.112,49 | 25.891.814,86 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 22.808.873,66 | 18.718.171,29 | 21.801.112,49 | 25.891.814,86 |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER | 280.682,26 | 561.364,52 | 280.682,26 | 0,00 |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER | 280.682,26 | 561.364,52 | 280.682,26 | 0,00 |
| 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 | 219.371,22 | 109.685,61 | 0,00 |
| 214130901 - CSLL A RECOLHER | 109.685,61 | 219.371,22 | 109.685,61 | 0,00 |
| 214131000 - COFINS A RECOLHER | 17.192,51 | 35.943,26 | 37.645,46 | 18.894,71 |
| 214131001 - COFINS A RECOLHER | 17.192,51 | 35.943,26 | 37.645,46 | 18.894,71 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 2.796,88 | 7.627,86 | 7.996,67 | 3.165,69 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 2.796,88 | 7.627,86 | 7.996,67 | 3.165,69 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 22.230.952,87 | 17.730.980,59 | 21.202.218,65 | 25.702.190,93 |
| 214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT | 17.342.564,43 | 16.070.364,46 | 20.318.599,02 | 21.590.798,99 |
| 214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 106.623,12 | 106.623,12 | 0,00 |
| 214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT | 4.888.388,44 | 1.553.993,01 | 776.996,51 | 4.111.391,94 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 167.563,53 | 161.936,54 | 161.936,54 | 167.563,53 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 167.563,53 | 161.936,54 | 161.936,54 | 167.563,53 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 107.795,29 | 46.018,20 | 46.003,50 | 107.780,59 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.318,14 | 2.046,06 | 2.031,36 | 69.303,44 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:27

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214210100 - ICMS A RECOLHER | 14,70 | 278,62 | 263,92 | 0,00 |
| 214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA | 14,70 | 278,62 | 263,92 | 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 | 123.222,69 | 124.133,27 | 33.324,25 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 32.413,67 | 123.222,69 | 124.133,27 | 33.324,25 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 584,22 | 31.243,82 | 32.154,40 | 1.494,80 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 584,22 | 31.243,82 | 32.154,40 | 1.494,80 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 6.816,55 | 89.748,35 | 89.748,35 | 6.816,55 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 6.816,55 | 89.748,35 | 89.748,35 | 6.816,55 |
| 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 | 2.260.274,90 | 13.419.182,29 |
| 217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 5.485.560,71 | 0,00 | 2.260.274,90 | 7.745.835,61 |
| 217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.485.560,71 | 0,00 | 2.260.274,90 | 7.745.835,61 |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.485.560,71 | 0,00 | 2.260.274,90 | 7.745.835,61 |
| 217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.485.560,71 | 0,00 | 2.260.274,90 | 7.745.835,61 |
| 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 | 44.043.067,52 | 43.367.763,25 | 27.458.745,65 |
| 218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 10.689,60 | 10.689,60 | 0,00 | 0,00 |
| 218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 10.689,60 | 10.689,60 | 0,00 | 0,00 |
| 218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR | 10.689,60 | 10.689,60 | 0,00 | 0,00 |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR | 10.689,60 | 10.689,60 | 0,00 | 0,00 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 11.388.509,71 | 42.765.408,62 | 42.040.573,04 | 10.663.674,13 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.388.509,71 | 42.765.408,62 | 42.040.573,04 | 10.663.674,13 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 10.878.302,40 | 42.719.946,74 | 41.982.790,84 | 10.141.146,50 |
| 218810102 - INSS | 4.415.150,07 | 12.302.039,06 | 12.305.482,31 | 4.418.593,32 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.695.042,88 | 21.762.316,46 | 21.575.037,93 | 2.507.764,35 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:27

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 390.573,16 | 56.476,04 | 64.839,02 | 398.936,14 |
| 218810108 - ISS | 480.199,07 | 26.369,62 | 20.750,72 | 474.580,17 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 261.918,53 | 2.013.565,60 | 1.945.323,88 | 193.676,81 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 127.581,39 | 1.114.112,58 | 1.067.035,35 | 80.504,16 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 452.257,40 | 677.111,64 | 672.930,58 | 448.076,34 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 23.100,25 | 192.468,93 | 192.484,35 | 23.115,67 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 580.838,09 | 3.061.113,83 | 3.108.045,90 | 627.770,16 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 246.699,66 | 563.827,76 | 510.894,21 | 193.766,11 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 538.134,59 | 279.764,98 | 278.628,82 | 536.998,43 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 42.117,62 | 57.452,94 | 28.286,15 | 12.950,83 |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 77.183,04 | 57.174,88 | 32.624,28 | 52.632,44 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 43.832,00 | 43.832,00 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 547.506,65 | 512.320,42 | 136.595,34 | 171.781,57 |
| 218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS | 138.453,52 | 3.390,88 | 213,32 | 135.275,96 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES | 98.361,71 | 2.972,58 | 113,32 | 95.502,45 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 24.138,95 | 100,00 | 100,00 | 24.138,95 |
| 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 | 57.568,88 | 387.251,67 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 293.501,19 | 42.071,00 | 57.568,88 | 308.999,07 |
| 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 | 1.266.969,30 | 1.327.190,21 | 16.795.071,52 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.198.410,92 | 1.266.126,53 | 1.262.002,63 | 1.194.287,02 |
| 218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 903.310,38 | 4.811,37 | 391,97 | 898.890,98 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 903.310,38 | 4.811,37 | 391,97 | 898.890,98 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 1.171.171,94 | 1.171.171,94 | 0,00 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 1.171.171,94 | 1.171.171,94 | 0,00 |
| 218910500 - DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 54.304,09 | 54.599,59 | 295,50 |
| 218910501 - DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 54.304,09 | 54.599,59 | 295,50 |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 295.100,54 | 35.839,13 | 35.839,13 | 295.100,54 |
| 218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 12.324,99 | 35.839,13 | 35.839,13 | 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO | 11.694.249,35 | 0,00 | 0,00 | 11.694.249,35 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 3.435.880,79 | 842,77 | 65.187,58 | 3.500.225,60 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 3.435.880,79 | 842,77 | 65.187,58 | 3.500.225,60 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 3.435.880,79 | 842,77 | 65.187,58 | 3.500.225,60 |
| 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 | 271.705.299,84 | 4.698.922,60 | 885.565.938,09 |
| 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 | 1.407.334,18 | 703.667,09 | 7.181.641,54 |
| 222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 7.885.308,63 | 1.407.334,18 | 703.667,09 | 7.181.641,54 |
| 222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS | 7.885.308,63 | 1.407.334,18 | 703.667,09 | 7.181.641,54 |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 7.885.308,63 | 1.407.334,18 | 703.667,09 | 7.181.641,54 |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO | 7.885.308,63 | 1.407.334,18 | 703.667,09 | 7.181.641,54 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 48.073.217,66 | 8.395.580,03 | 853.280,51 | 40.530.918,14 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 48.073.217,66 | 8.395.580,03 | 853.280,51 | 40.530.918,14 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 48.073.217,66 | 8.395.580,03 | 853.280,51 | 40.530.918,14 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 48.073.217,66 | 8.395.580,03 | 853.280,51 | 40.530.918,14 |
| 224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT | 47.846.522,41 | 8.330.180,83 | 804.231,11 | 40.320.572,69 |
| 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 | 261.236.585,63 | 2.476.175,00 | 687.447.025,47 |
| 227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 428.514.704,36 | 95.434.102,42 | 2.476.175,00 | 335.556.776,94 |
| 227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 428.514.704,36 | 95.434.102,42 | 2.476.175,00 | 335.556.776,94 |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 428.514.704,36 | 95.434.102,42 | 2.476.175,00 | 335.556.776,94 |
| 227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 426.009.384,79 | 90.452.607,85 | 0,00 | 335.556.776,94 |
| 227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS | 2.505.319,57 | 4.981.494,57 | 2.476.175,00 | 0,00 |
| 227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 260.350.135,64 | 165.752.483,21 | 0,00 | 94.597.652,43 |
| 227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 260.350.135,64 | 165.752.483,21 | 0,00 | 94.597.652,43 |
| 227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 260.350.135,64 | 165.752.483,21 | 0,00 | 94.597.652,43 |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 260.350.135,64 | 165.752.483,21 | 0,00 | 94.597.652,43 |
| 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 | 665.800,00 | 665.800,00 | 146.218.600,65 |
| 229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 146.218.600,65 | 665.800,00 | 665.800,00 | 146.218.600,65 |
| 229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO | 146.218.600,65 | 665.800,00 | 665.800,00 | 146.218.600,65 |
| 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 | 665.800,00 | 665.800,00 | 135.303.557,66 |
| 229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS | 254.565,71 | 0,00 | 0,00 | 254.565,71 |
| 229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS | 135.048.991,95 | 665.800,00 | 665.800,00 | 135.048.991,95 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 479.354.934,33 | 546.979.217,87 | 569.027.872,41 | 501.403.588,87 |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.109.179.431,44 | 2.442.557,28 | 1.221.278,64 | 1.107.958.152,80 |
| 231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 1.109.179.431,44 | 2.442.557,28 | 1.221.278,64 | 1.107.958.152,80 |
| 231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 1.109.179.431,44 | 2.442.557,28 | 1.221.278,64 | 1.107.958.152,80 |
| 231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO | 1.109.179.431,44 | 2.442.557,28 | 1.221.278,64 | 1.107.958.152,80 |
| 231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 1.109.179.431,44 | 2.442.557,28 | 1.221.278,64 | 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 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS | 267.622,56 | 0,00 | 0,00 | 267.622,56 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | -1.118.465.158,01 | 544.536.660,59 | 567.806.593,77 | -1.095.195.224,83 |
| 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 | 544.467.196,02 | 567.737.129,20 | -1.095.195.224,83 |
| 237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -1.750.253.943,37 | 227.868.431,69 | 243.808.462,24 | -1.734.313.912,82 |
| 237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | -220.823.530,09 | 155.634,82 | 220.979.164,91 | 0,00 |
| 237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | -220.823.530,09 | 155.634,82 | 220.979.164,91 | 0,00 |
| 237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -1.529.861.125,55 | 226.324.465,01 | 10.858.099,59 | -1.745.327.490,97 |
| 237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -1.529.861.125,55 | 226.324.465,01 | 10.858.099,59 | -1.745.327.490,97 |
| 237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 430.712,27 | 1.388.331,86 | 11.971.197,74 | 11.013.578,15 |
| 237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 430.712,27 | 1.388.331,86 | 11.971.197,74 | 11.013.578,15 |
| 237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 819.770.002,21 | 265.923.914,44 | 268.141.028,78 | 821.987.116,55 |
| 237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 263.914.982,17 | 263.955.302,17 | 40.320,00 | 0,00 |
| 237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 263.914.982,17 | 263.955.302,17 | 40.320,00 | 0,00 |
| 237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 555.841.394,51 | 1.941.361,21 | 265.294.106,90 | 819.194.140,20 |
| 237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 555.841.394,51 | 1.941.361,21 | 265.294.106,90 | 819.194.140,20 |
| 237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.625,53 | 27.251,06 | 2.806.601,88 | 2.792.976,35 |
| 237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.625,53 | 27.251,06 | 2.806.601,88 | 2.792.976,35 |
| 237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -187.661.876,20 | 50.476.500,84 | 55.589.259,29 | -182.549.117,75 |
| 237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | -47.191.314,65 | 8.640,00 | 47.199.954,65 | 0,00 |
| 237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | -47.191.314,65 | 8.640,00 | 47.199.954,65 | 0,00 |
| 237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -140.514.374,90 | 47.326.322,91 | 258.496,52 | -187.582.201,29 |
| 237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -140.514.374,90 | 47.326.322,91 | 258.496,52 | -187.582.201,29 |
| 237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.813,35 | 3.141.537,93 | 8.130.808,12 | 5.033.083,54 |
| 237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.813,35 | 3.141.537,93 | 8.130.808,12 | 5.033.083,54 |
| 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 | 583.023.584,27 | 34.704.976,19 | 548.318.608,08 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 246.103.196,87 | 22.171.984,60 | 223.931.212,27 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 180.412.738,01 | 18.270.916,86 | 162.141.821,15 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 180.412.738,01 | 18.270.916,86 | 162.141.821,15 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 180.412.738,01 | 18.270.916,86 | 162.141.821,15 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 165.192.282,50 | 18.120.199,90 | 147.072.082,60 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 73.148.122,81 | 7.483.547,14 | 65.664.575,67 |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 61.920,07 | 7.758,49 | 54.161,58 |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 1.439.070,65 | 16.123,34 | 1.422.947,31 |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 808.038,76 | 101.057,18 | 706.981,58 |
| 311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL | 0,00 | 62.594,95 | 0,00 | 62.594,95 |
| 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 35.568.028,46 | 4.029.730,75 | 31.538.297,71 |
| 311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 17.902.793,60 | 3.085.537,17 | 14.817.256,43 |
| 311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 943.590,16 | 0,00 | 943.590,16 |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 9.134.318,62 | 1.441.694,33 | 7.692.624,29 |
| 311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 889.291,80 | 72.972,47 | 816.319,33 |
| 311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 2.595.128,15 | 327.820,29 | 2.267.307,86 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 19.653.042,77 | 1.290.332,84 | 18.362.709,93 |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 937.367,33 | 85.846,49 | 851.520,84 |
| 311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 1.967.324,78 | 177.779,41 | 1.789.545,37 |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 81.649,59 | 0,00 | 81.649,59 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 15.220.455,51 | 150.716,96 | 15.069.738,55 |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 117.897,58 | 11.888,77 | 106.008,81 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 1.309.554,00 | 0,00 | 1.309.554,00 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.832.109,21 | 138.828,19 | 1.693.281,02 |
| 311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 1.715.356,83 | 0,00 | 1.715.356,83 |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 9.808.335,20 | 0,00 | 9.808.335,20 |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 437.202,69 | 0,00 | 437.202,69 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 60.490.208,14 | 3.747.908,25 | 56.742.299,89 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 42.778.079,02 | 2.432.047,78 | 40.346.031,24 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 42.778.079,02 | 2.432.047,78 | 40.346.031,24 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 41.019.593,43 | 2.392.389,36 | 38.627.204,07 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 41.019.593,43 | 2.392.389,36 | 38.627.204,07 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 1.758.485,59 | 39.658,42 | 1.718.827,17 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 1.758.485,59 | 39.658,42 | 1.718.827,17 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 13.791.188,05 | 1.177.306,09 | 12.613.881,96 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.791.188,05 | 1.177.306,09 | 12.613.881,96 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 13.791.188,05 | 1.177.306,09 | 12.613.881,96 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 13.791.188,05 | 1.177.306,09 | 12.613.881,96 |
| 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 0,00 | 3.016.872,56 | 138.554,38 | 2.878.318,18 |
| 312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 3.016.872,56 | 138.554,38 | 2.878.318,18 |
| 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 3.016.872,56 | 138.554,38 | 2.878.318,18 |
| 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 3.016.872,56 | 138.554,38 | 2.878.318,18 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 847.098,51 | 0,00 | 847.098,51 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 847.098,51 | 0,00 | 847.098,51 |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 847.098,51 | 0,00 | 847.098,51 |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 847.098,51 | 0,00 | 847.098,51 |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 56.970,00 | 0,00 | 56.970,00 |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.970,00 | 0,00 | 56.970,00 |
| 312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 56.970,00 | 0,00 | 56.970,00 |
| 312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 56.970,00 | 0,00 | 56.970,00 |
| 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 | 5.157.698,72 | 153.159,49 | 5.004.539,23 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 157.506,67 | 19.189,85 | 138.316,82 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 157.506,67 | 19.189,85 | 138.316,82 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 157.506,67 | 19.189,85 | 138.316,82 |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 157.506,67 | 19.189,85 | 138.316,82 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 663.623,38 | 97.732,96 | 565.890,42 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 94.419,15 | 17.836,80 | 76.582,35 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 94.419,15 | 17.836,80 | 76.582,35 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 67.131,40 | 17.836,80 | 49.294,60 |
| 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 | 569.204,23 | 79.896,16 | 489.308,07 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 569.204,23 | 79.896,16 | 489.308,07 |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 569.204,23 | 79.896,16 | 489.308,07 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.336.568,67 | 36.236,68 | 4.300.331,99 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.336.568,67 | 36.236,68 | 4.300.331,99 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 4.336.568,67 | 36.236,68 | 4.300.331,99 |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 4.336.568,67 | 36.236,68 | 4.300.331,99 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 474.517,33 | 10.911,75 | 463.605,58 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 374.180,51 | 0,00 | 374.180,51 |
| 322900000 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 374.180,51 | 0,00 | 374.180,51 |
| 322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 374.180,51 | 0,00 | 374.180,51 |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 374.180,51 | 0,00 | 374.180,51 |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS | 0,00 | 374.180,51 | 0,00 | 374.180,51 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 100.336,82 | 10.911,75 | 89.425,07 |
| 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 | 100.197,20 | 10.772,13 | 89.425,07 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 100.197,20 | 10.772,13 | 89.425,07 |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 64.151,07 | 0,00 | 64.151,07 |
| 329211301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 64.151,07 | 0,00 | 64.151,07 |
| 329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 17.274,00 | 0,00 | 17.274,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 17.274,00 | 0,00 | 17.274,00 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 26.358.604,33 | 989.634,70 | 25.368.969,63 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 850.223,40 | 92.699,62 | 757.523,78 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 850.223,40 | 92.699,62 | 757.523,78 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 850.223,40 | 92.699,62 | 757.523,78 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 133.127,37 | 2.067,52 | 131.059,85 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 133.127,37 | 2.067,52 | 131.059,85 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 62.690,55 | 1.188,00 | 61.502,55 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 62.690,55 | 1.188,00 | 61.502,55 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 4.110,64 | 0,00 | 4.110,64 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 4.110,64 | 0,00 | 4.110,64 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 13.596,79 | 1.604,00 | 11.992,79 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 13.596,79 | 1.604,00 | 11.992,79 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 3.038,00 | 0,00 | 3.038,00 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 3.038,00 | 0,00 | 3.038,00 |
| 331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 2.579,00 | 0,00 | 2.579,00 |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 2.579,00 | 0,00 | 2.579,00 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 89.998,82 | 5.289,22 | 84.709,60 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 89.998,82 | 5.289,22 | 84.709,60 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 57.706,91 | 4.672,77 | 53.034,14 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 57.706,91 | 4.672,77 | 53.034,14 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 6.473,23 | 0,00 | 6.473,23 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 6.473,23 | 0,00 | 6.473,23 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 58.269,90 | 6.824,86 | 51.445,04 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 58.269,90 | 6.824,86 | 51.445,04 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 16.363,44 | 6.502,84 | 9.860,60 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 16.363,44 | 6.502,84 | 9.860,60 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 74.607,30 | 15.354,90 | 59.252,40 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 74.607,30 | 15.354,90 | 59.252,40 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 89.321,29 | 32.310,16 | 57.011,13 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 89.321,29 | 32.310,16 | 57.011,13 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 20.037,74 | 341,54 | 19.696,20 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 20.037,74 | 341,54 | 19.696,20 |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 4.826,58 | 0,00 | 4.826,58 |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 4.826,58 | 0,00 | 4.826,58 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 7.052,35 | 0,00 | 7.052,35 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 7.052,35 | 0,00 | 7.052,35 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 203.186,51 | 16.343,81 | 186.842,70 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 203.186,51 | 16.343,81 | 186.842,70 |
| 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 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 1.312,00 |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 1.312,00 |
| 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 | 1.118,38 | 200,00 | 918,38 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 1.118,38 | 200,00 | 918,38 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 18.446.445,36 | 871.769,86 | 17.574.675,50 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 25.289,93 | 1.143,39 | 24.146,54 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.289,93 | 1.143,39 | 24.146,54 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 25.289,93 | 1.143,39 | 24.146,54 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 25.289,93 | 1.143,39 | 24.146,54 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 29.175,87 | 0,00 | 29.175,87 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.175,87 | 0,00 | 29.175,87 |
| 332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 26.226,88 | 0,00 | 26.226,88 |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 26.226,88 | 0,00 | 26.226,88 |
| 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 | 18.391.979,56 | 870.626,47 | 17.521.353,09 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.008.790,26 | 805.504,24 | 17.203.286,02 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 502.033,97 | 0,00 | 502.033,97 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 502.033,97 | 0,00 | 502.033,97 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 208.303,56 | 10.817,01 | 197.486,55 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 154.890,43 | 5.317,89 | 149.572,54 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 49.903,34 | 5.499,12 | 44.404,22 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 3.509,79 | 0,00 | 3.509,79 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 616,00 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 616,00 |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 439.638,95 | 115.451,64 | 324.187,31 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 13.457,00 | 100,00 | 13.357,00 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 227.083,98 | 106.619,99 | 120.463,99 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 122.792,97 | 7.951,65 | 114.841,32 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 66.120,00 | 0,00 | 66.120,00 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 10.185,00 | 780,00 | 9.405,00 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 2.431.383,04 | 331.853,92 | 2.099.529,12 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.754.171,19 | 214.176,45 | 1.539.994,74 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 12.033,52 | 1.707,01 | 10.326,51 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 665.178,33 | 115.970,46 | 549.207,87 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 6.058,18 | 116,11 | 5.942,07 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 6.058,18 | 116,11 | 5.942,07 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 492.191,92 | 22.510,41 | 469.681,51 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 280.227,06 | 22.510,41 | 257.716,65 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 211.964,86 | 0,00 | 211.964,86 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 65.856,74 | 2.020,00 | 63.836,74 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 38.813,74 | 2.020,00 | 36.793,74 |
| 332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 27.043,00 | 0,00 | 27.043,00 |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 45.028,29 | 3.383,33 | 41.644,96 |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 45.028,29 | 3.383,33 | 41.644,96 |
| 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 |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 2.025,80 | 0,00 | 2.025,80 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 2.025,80 | 0,00 | 2.025,80 |
| 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 | 7.422.139,04 | 201.417,87 | 7.220.721,17 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 7.422.139,04 | 201.417,87 | 7.220.721,17 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 1.218,75 | 0,00 | 1.218,75 |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 1.218,75 | 0,00 | 1.218,75 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.460.596,80 | 16.810,96 | 1.443.785,84 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.460.596,80 | 16.810,96 | 1.443.785,84 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 181.193,28 | 0,00 | 181.193,28 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 181.193,28 | 0,00 | 181.193,28 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 38.460,20 | 5,76 | 38.454,44 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 38.460,20 | 5,76 | 38.454,44 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 4.935,00 | 235,00 | 4.700,00 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 4.935,00 | 235,00 | 4.700,00 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 904,00 | 0,00 | 904,00 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 904,00 | 0,00 | 904,00 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 3.740.866,96 | 0,00 | 3.740.866,96 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 3.740.866,96 | 0,00 | 3.740.866,96 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 288.435,18 | 2.259,06 | 286.176,12 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 22.937,33 | 0,00 | 22.937,33 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 265.497,85 | 2.259,06 | 263.238,79 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 37.032,98 | 3.635,00 | 33.397,98 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 37.032,98 | 3.635,00 | 33.397,98 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 65.823,83 | 2.800,00 | 63.023,83 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 65.823,83 | 2.800,00 | 63.023,83 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 12.261,00 | 0,00 | 12.261,00 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 12.261,00 | 0,00 | 12.261,00 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.254,01 | 0,00 | 5.254,01 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.254,01 | 0,00 | 5.254,01 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 77.776,51 | 5.509,15 | 72.267,36 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 77.776,51 | 5.509,15 | 72.267,36 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 69.532,51 | 30.819,61 | 38.712,90 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 69.532,51 | 30.819,61 | 38.712,90 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 282.933,41 | 767,91 | 282.165,50 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 282.933,41 | 767,91 | 282.165,50 |
| 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 | 168.461,43 | 40.820,27 | 127.641,16 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 3.782,40 | 1.182,00 | 2.600,40 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.782,40 | 1.182,00 | 2.600,40 |
| 332323500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 709,20 | 709,20 | 0,00 |
| 332323501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 709,20 | 709,20 | 0,00 |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 163.969,83 | 38.929,07 | 125.040,76 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:27

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 163.969,83 | 38.929,07 | 125.040,76 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 212.605,09 | 24.275,33 | 188.329,76 |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 7.274,48 | 4.562,17 | 2.712,31 |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 7.274,48 | 4.562,17 | 2.712,31 |
| 332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 205.330,61 | 19.713,16 | 185.617,45 |
| 332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 205.330,61 | 19.713,16 | 185.617,45 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 2.122,78 | 26,63 | 2.096,15 |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 2.122,78 | 26,63 | 2.096,15 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.122,78 | 26,63 | 2.096,15 |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 7.061.935,57 | 25.165,22 | 7.036.770,35 |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 7.035.020,89 | 25.165,22 | 7.009.855,67 |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.035.020,89 | 25.165,22 | 7.009.855,67 |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 7.035.020,89 | 25.165,22 | 7.009.855,67 |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 118.318,90 | 22.970,39 | 95.348,51 |
| 333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 6.916.701,99 | 2.194,83 | 6.914.507,16 |
| 333200000 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 26.914,68 | 0,00 | 26.914,68 |
| 333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.914,68 | 0,00 | 26.914,68 |
| 333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 26.914,68 | 0,00 | 26.914,68 |
| 333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 26.914,68 | 0,00 | 26.914,68 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.653.906,77 | 6.506,89 | 4.647.399,88 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.024.945,93 | 6.506,89 | 1.018.439,04 |
| 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 | 1.024.416,19 | 6.505,05 | 1.017.911,14 |
| 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 | 1.024.412,57 | 6.503,24 | 1.017.909,33 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 1.024.412,57 | 6.503,24 | 1.017.909,33 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 178.847,11 | 473,88 | 178.373,23 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT | 0,00 | 845.565,46 | 6.029,36 | 839.536,10 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 3.624.000,00 | 0,00 | 3.624.000,00 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 3.624.000,00 | 0,00 | 3.624.000,00 |
| 343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.624.000,00 | 0,00 | 3.624.000,00 |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 3.624.000,00 | 0,00 | 3.624.000,00 |
| 343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT | 0,00 | 3.624.000,00 | 0,00 | 3.624.000,00 |
| 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 | 1.215.585,09 | 95.012,17 | 1.120.572,92 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.215.585,09 | 95.012,17 | 1.120.572,92 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.215.585,09 | 95.012,17 | 1.120.572,92 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.215.585,09 | 95.012,17 | 1.120.572,92 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 364.552,04 | 0,00 | 364.552,04 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 364.552,04 | 0,00 | 364.552,04 |
| 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 | 301.059.154,03 | 11.365.845,87 | 289.693.308,16 |
| 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 DESTRUICAO | 0,00 | 9.025,00 | 1.148,00 | 7.877,00 |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 379.800,00 | 379.800,00 | 0,00 |
| 364000000 - - | 0,00 | 379.800,00 | 379.800,00 | 0,00 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:27

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 379.800,00 | 379.800,00 | 0,00 |
| 364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 379.800,00 | 379.800,00 | 0,00 |
| 364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS | 0,00 | 379.800,00 | 379.800,00 | 0,00 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 300.660.363,04 | 10.983.616,15 | 289.676.746,89 |
| 365000000 - - | 0,00 | 300.660.363,04 | 10.983.616,15 | 289.676.746,89 |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 300.660.363,04 | 10.983.616,15 | 289.676.746,89 |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 300.660.363,04 | 10.983.616,15 | 289.676.746,89 |
| 365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 0,00 | 300.660.363,04 | 10.983.616,15 | 289.676.746,89 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 239.961,69 | 10.484,72 | 229.476,97 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 169.070,09 | 4.404,72 | 164.665,37 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 119.262,81 | 2.385,21 | 116.877,60 |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.846,56 | 1.799,65 | 46,91 |
| 371110100 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.846,56 | 1.799,65 | 46,91 |
| 371110102 - IPVA | 0,00 | 1.767,44 | 1.767,44 | 0,00 |
| 371110104 - ICMS | 0,00 | 79,12 | 32,21 | 46,91 |
| 371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 947,30 | 0,00 | 947,30 |
| 371130100 - IMPOSTOS | 0,00 | 947,30 | 0,00 | 947,30 |
| 371130108 - ITR | 0,00 | 947,30 | 0,00 | 947,30 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 116.468,95 | 585,56 | 115.883,39 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 116.468,95 | 585,56 | 115.883,39 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 89.417,15 | 585,56 | 88.831,59 |
| 371150107 - ISS | 0,00 | 27.051,80 | 0,00 | 27.051,80 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 70.891,60 | 6.080,00 | 64.811,60 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 42.348,47 | 0,00 | 42.348,47 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 42.348,47 | 0,00 | 42.348,47 |
| 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | 0,00 | 34.315,36 | 0,00 | 34.315,36 |
| 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | 0,00 | 34.315,36 | 0,00 | 34.315,36 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 7.435,01 | 0,00 | 7.435,01 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 7.435,01 | 0,00 | 7.435,01 |
| 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 | 28.543,13 | 6.080,00 | 22.463,13 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.543,13 | 6.080,00 | 22.463,13 |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 28.543,13 | 6.080,00 | 22.463,13 |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 28.543,13 | 6.080,00 | 22.463,13 |
| 380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS | 0,00 | 21.330,00 | 0,00 | 21.330,00 |
| 382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | 0,00 | 21.330,00 | 0,00 | 21.330,00 |
| 382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | 0,00 | 21.330,00 | 0,00 | 21.330,00 |
| 382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.330,00 | 0,00 | 21.330,00 |
| 382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 21.330,00 | 0,00 | 21.330,00 |
| 382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 21.330,00 | 0,00 | 21.330,00 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 2.897.328,16 | 54.595,49 | 2.842.732,67 |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 2.260.274,90 | 0,00 | 2.260.274,90 |
| 397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 2.260.274,90 | 0,00 | 2.260.274,90 |
| 397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.260.274,90 | 0,00 | 2.260.274,90 |
| 397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 2.260.274,90 | 0,00 | 2.260.274,90 |
| 397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.260.274,90 | 0,00 | 2.260.274,90 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 637.053,26 | 54.595,49 | 582.457,77 |
| 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 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 391,97 | 0,00 | 391,97 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 391,97 | 0,00 | 391,97 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 391,97 | 0,00 | 391,97 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 391,97 | 0,00 | 391,97 |
| 399900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 636.190,36 | 54.595,49 | 581.594,87 |
| 399910000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 636.190,36 | 54.595,49 | 581.594,87 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 636.190,36 | 54.595,49 | 581.594,87 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 636.190,36 | 54.595,49 | 581.594,87 |
| 400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 36.278.094,58 | 828.943.592,42 | 792.665.497,84 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 294.556,29 | 2.295.633,00 | 2.001.076,71 |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 8.338,00 | 8.338,00 |
| 432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 8.338,00 | 8.338,00 |
| 432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.338,00 | 8.338,00 |
| 432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 8.338,00 | 8.338,00 |
| 432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE | 0,00 | 0,00 | 8.338,00 | 8.338,00 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 294.556,29 | 2.287.295,00 | 1.992.738,71 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 292.744,50 | 2.287.295,00 | 1.994.550,50 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 292.744,50 | 2.287.295,00 | 1.994.550,50 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 17.025,34 | 828.597,45 | 811.572,11 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 17.025,34 | 821.239,95 | 804.214,61 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 7.357,50 | 7.357,50 |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 271.177,00 | 1.181.957,00 | 910.780,00 |
| 433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0,00 | 271.177,00 | 1.181.957,00 | 910.780,00 |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 3.945,00 | 97.829,28 | 93.884,28 |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 3.945,00 | 97.829,28 | 93.884,28 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 447,42 | 124.999,75 | 124.552,33 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 447,42 | 124.999,75 | 124.552,33 |
| 433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 0,00 | 44.489,81 | 44.489,81 |
| 433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 0,00 | 44.489,81 | 44.489,81 |
| 433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 0,00 | 6.860,30 | 6.860,30 |
| 433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 0,00 | 6.860,30 | 6.860,30 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 149,74 | 2.561,41 | 2.411,67 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 149,74 | 2.561,41 | 2.411,67 |
| 433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.811,79 | 0,00 | -1.811,79 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.811,79 | 0,00 | -1.811,79 |
| 433910500 - (-) ISS | 0,00 | 207,56 | 0,00 | -207,56 |
| 433910501 - (-) ISS | 0,00 | 207,56 | 0,00 | -207,56 |
| 433910600 - (-) ICMS | 0,00 | 92,40 | 0,00 | -92,40 |
| 433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS | 0,00 | 92,40 | 0,00 | -92,40 |
| 433910700 - (-) PIS | 0,00 | 171,11 | 0,00 | -171,11 |
| 433910701 - (-) PIS | 0,00 | 171,11 | 0,00 | -171,11 |
| 433910900 - (-) COFINS | 0,00 | 1.158,65 | 0,00 | -1.158,65 |
| 433910901 - (-) COFINS | 0,00 | 1.158,65 | 0,00 | -1.158,65 |
| 433911100 - (-) INSS | 0,00 | 182,07 | 0,00 | -182,07 |
| 433911101 - (-) INSS | 0,00 | 182,07 | 0,00 | -182,07 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.042,23 | 5.651,71 | 2.609,48 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 3.042,23 | 5.651,71 | 2.609,48 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 2.941,74 | 2.941,74 | 0,00 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.941,74 | 2.941,74 | 0,00 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 2.941,74 | 2.941,74 | 0,00 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 2.541,74 | 2.541,74 | 0,00 |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 100,49 | 2.709,97 | 2.609,48 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 100,49 | 2.709,97 | 2.609,48 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 100,49 | 2.709,97 | 2.609,48 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 100,49 | 2.709,97 | 2.609,48 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 9.421.741,66 | 268.824.703,13 | 259.402.961,47 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 9.135.741,66 | 268.528.950,43 | 259.393.208,77 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.135.741,66 | 268.528.950,43 | 259.393.208,77 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 9.135.741,66 | 268.528.950,43 | 259.393.208,77 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 9.103.137,46 | 265.877.135,41 | 256.773.997,95 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 9.103.137,46 | 265.877.135,41 | 256.773.997,95 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 31.743,50 | 2.126.754,77 | 2.095.011,27 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 31.743,50 | 2.126.754,77 | 2.095.011,27 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 860,70 | 525.060,25 | 524.199,55 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 860,70 | 525.060,25 | 524.199,55 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 286.000,00 | 295.752,70 | 9.752,70 |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 286.000,00 | 295.752,70 | 9.752,70 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 9.752,70 | 9.752,70 |
| 452450100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 9.752,70 | 9.752,70 |
| 452450101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 9.752,70 | 9.752,70 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 200,00 | 28.808.157,79 | 28.807.957,79 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 200,00 | 47.188,01 | 46.988,01 |
| 463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS | 0,00 | 200,00 | 47.188,00 | 46.988,00 |
| 463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 200,00 | 47.188,00 | 46.988,00 |
| 463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES | 0,00 | 200,00 | 47.188,00 | 46.988,00 |
| 463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS | 0,00 | 200,00 | 47.188,00 | 46.988,00 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 28.760.969,78 | 28.760.969,78 |
| 464000000 - - | 0,00 | 0,00 | 28.760.969,78 | 28.760.969,78 |
| 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 28.760.969,78 | 28.760.969,78 |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 28.760.969,78 | 28.760.969,78 |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 0,00 | 0,00 | 28.760.969,78 | 28.760.969,78 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 26.558.554,40 | 529.009.446,79 | 502.450.892,39 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 736,11 | 736,11 | 0,00 |
| 491000000 - - | 0,00 | 736,11 | 736,11 | 0,00 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 736,11 | 736,11 | 0,00 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 736,11 | 736,11 | 0,00 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 736,11 | 736,11 | 0,00 |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 29.144,57 | 256.284.235,63 | 256.255.091,06 |
| 497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 29.144,57 | 256.284.235,63 | 256.255.091,06 |
| 497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.144,57 | 256.284.235,63 | 256.255.091,06 |
| 497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 29.144,57 | 90.481.752,42 | 90.452.607,85 |
| 497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 29.144,57 | 90.481.752,42 | 90.452.607,85 |
| 497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 165.752.483,21 | 165.752.483,21 |
| 497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 165.752.483,21 | 165.752.483,21 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 26.528.673,72 | 272.724.475,05 | 246.195.801,33 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 851,92 | 3.595,96 | 2.744,04 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 851,92 | 3.595,96 | 2.744,04 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 851,92 | 3.595,96 | 2.744,04 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 851,92 | 3.595,96 | 2.744,04 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.345,65 | 4.345,65 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.345,65 | 4.345,65 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.345,65 | 4.345,65 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 4.225,87 | 4.225,87 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 113,45 | 113,45 |
| 499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 6,33 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 26.527.821,80 | 272.716.533,44 | 246.188.711,64 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.527.821,80 | 272.716.533,44 | 246.188.711,64 |
| 499910500 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 26.527.821,80 | 272.716.475,94 | 246.188.654,14 |
| 499910501 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 26.527.821,80 | 272.716.475,94 | 246.188.654,14 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 57,50 |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 57,50 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 70.987.844,31 | 1.078.377.214,55 | 437.163.821,77 | 712.201.237,09 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.078.374.925,31 | 437.161.532,53 | 641.213.392,78 |
| 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 | 1.074.316.506,31 | 437.161.532,53 | 637.154.973,78 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 783.674.175,83 | 403.716.714,86 | 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 | 11.167.332,61 | 0,00 | 11.167.332,61 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:27

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 11.167.332,61 | 0,00 | 11.167.332,61 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 11.167.332,61 | 0,00 | 11.167.332,61 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 19.020.636,25 | 19.020.636,25 | 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 | 8.726.780,38 | 0,00 | 8.726.780,38 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 8.726.780,38 | 0,00 | 8.726.780,38 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 7.853.303,64 | -7.853.303,64 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 7.853.303,64 | -7.853.303,64 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 7.853.303,64 | 11.167.332,61 | -3.314.028,97 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 7.853.303,64 | 11.167.332,61 | -3.314.028,97 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 199.342,97 | 8.052.646,61 | -7.853.303,64 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 121.793,97 | 121.793,97 | 0,00 |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 121.793,97 | 0,00 | 121.793,97 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 0,00 | 121.793,97 | -121.793,97 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 7.853.303,64 | -7.853.303,64 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 7.853.303,64 | -7.853.303,64 |
| 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 | 14.980.758,86 | 12.157.968,19 | 2.822.790,67 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 1.032.705,62 | 99.805,74 | 932.899,88 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 1.032.705,62 | 99.805,74 | 932.899,88 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 1.032.705,62 | 99.805,74 | 932.899,88 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 13.948.053,24 | 12.058.162,45 | 1.889.890,79 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 13.948.053,24 | 12.058.162,45 | 1.889.890,79 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 13.948.053,24 | 12.058.162,45 | 1.889.890,79 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 8.797.477,15 | 7.055.932,27 | 1.741.544,88 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 8.797.477,15 | 7.055.932,27 | 1.741.544,88 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 8.797.477,15 | 7.055.932,27 | 1.741.544,88 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 8.797.477,15 | 7.055.932,27 | 1.741.544,88 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 266.864.094,47 | 14.230.917,21 | 252.633.177,26 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 266.864.094,47 | 14.230.917,21 | 252.633.177,26 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 266.864.094,47 | 14.230.917,21 | 252.633.177,26 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 52.357.992,66 | 11.093,66 | 52.346.899,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 214.460.973,85 | 5.688.294,05 | 208.772.679,80 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 7.843,92 | 8.456.961,42 | -8.449.117,50 |
| 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 | 3.803.185.637,74 | 4.444.399.030,52 | 712.201.237,09 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 3.735.836.765,97 | 4.377.050.158,75 | 641.213.392,78 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.988.579,11 | 6.046.998,11 | 4.058.419,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.933.111,20 | 4.113.886,91 | 2.180.775,71 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.933.111,20 | 4.113.886,91 | 2.180.775,71 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.933.111,20 | 4.113.886,91 | 2.180.775,71 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.933.111,20 | 4.113.886,91 | 2.180.775,71 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 55.467,91 | 1.933.111,20 | 1.877.643,29 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 55.467,91 | 1.933.111,20 | 1.877.643,29 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 55.467,91 | 1.933.111,20 | 1.877.643,29 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 55.467,91 | 1.933.111,20 | 1.877.643,29 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 3.733.848.186,86 | 4.371.003.160,64 | 637.154.973,78 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 3.397.271.534,08 | 3.779.802.064,44 | 382.530.530,36 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.589.693.677,54 | 1.593.341.280,57 | 3.647.603,03 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.589.693.677,54 | 1.593.341.280,57 | 3.647.603,03 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.589.693.677,54 | 1.593.341.280,57 | 3.647.603,03 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.227.517.830,81 | 1.353.767.580,88 | 126.249.750,07 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 1.227.517.830,81 | 1.353.767.580,88 | 126.249.750,07 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 1.078.245.939,21 | 1.078.248.439,21 | 2.500,00 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 149.271.891,60 | 275.519.141,67 | 126.247.250,07 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 580.060.025,73 | 832.693.202,99 | 252.633.177,26 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:27

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 287.145.511,38 | 287.145.511,38 | 0,00 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 287.145.511,38 | 287.145.511,38 | 0,00 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 21.089.399,70 | 21.089.399,70 | 0,00 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 21.089.399,70 | 21.089.399,70 | 0,00 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 265.152.411,04 | 279.994.964,70 | 14.842.553,66 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 265.152.411,04 | 279.994.964,70 | 14.842.553,66 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 6.672.703,61 | 244.463.327,21 | 237.790.623,60 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 4.211.254,74 | 202.742.836,08 | 198.531.581,34 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 2.461.448,87 | 41.720.491,13 | 39.259.042,26 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 71.592,21 | 321.313,49 | 249.721,28 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 17.930,51 | 231.023,59 | 213.093,08 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 17.930,51 | 231.023,59 | 213.093,08 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 17.930,51 | 231.023,59 | 213.093,08 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 53.661,70 | 90.289,90 | 36.628,20 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 53.661,70 | 90.289,90 | 36.628,20 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 53.661,70 | 90.289,90 | 36.628,20 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 7.055.932,27 | 8.797.477,15 | 1.741.544,88 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 7.055.932,27 | 8.797.477,15 | 1.741.544,88 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 7.055.932,27 | 8.797.477,15 | 1.741.544,88 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 7.055.932,27 | 8.797.477,15 | 1.741.544,88 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 329.449.128,30 | 582.082.305,56 | 252.633.177,26 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 329.449.128,30 | 582.082.305,56 | 252.633.177,26 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 329.449.128,30 | 582.082.305,56 | 252.633.177,26 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 287.145.511,38 | 287.145.511,38 | 0,00 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 21.089.399,70 | 21.089.399,70 | 0,00 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 21.214.217,22 | 273.847.394,48 | 252.633.177,26 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 70.987.844,31 | 67.348.871,77 | 67.348.871,77 | 70.987.844,31 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.107.968,76 | 4.371.038,96 | 4.371.038,96 | 1.107.968,76 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.107.968,76 | 1.851.903,36 | 750.311,31 | 6.376,71 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.107.968,76 | 1.851.903,36 | 750.311,31 | 6.376,71 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.107.968,76 | 1.851.903,36 | 750.311,31 | 6.376,71 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.107.968,76 | 1.851.903,36 | 750.311,31 | 6.376,71 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.435.208,17 | 1.435.208,17 | 0,00 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.435.208,17 | 1.435.208,17 | 0,00 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.435.208,17 | 1.435.208,17 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.435.208,17 | 1.435.208,17 | 0,00 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 333.616,12 | 1.435.208,17 | 1.101.592,05 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 333.616,12 | 1.435.208,17 | 1.101.592,05 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 333.616,12 | 1.435.208,17 | 1.101.592,05 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 333.616,12 | 1.406.624,38 | 1.073.008,26 |
| 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 | 62.977.832,81 | 62.977.832,81 | 69.879.875,55 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 69.879.875,55 | 57.926.676,87 | 5.048.866,70 | 17.002.065,38 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 69.879.875,55 | 57.926.676,87 | 5.048.866,70 | 17.002.065,38 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 69.879.875,55 | 57.926.676,87 | 5.048.866,70 | 17.002.065,38 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 69.879.875,55 | 57.926.676,87 | 5.048.866,70 | 17.002.065,38 |
| 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 | 29.188.793,08 | 29.110.880,71 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 77.912,37 | 29.188.793,08 | 29.110.880,71 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 77.912,37 | 29.188.793,08 | 29.110.880,71 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 77.912,37 | 29.188.793,08 | 29.110.880,71 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 2.611.997.628,01 | 2.957.504.258,45 | 1.704.247.957,74 | 3.865.253.928,72 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 1.279.892.971,36 | 103.919.967,37 | 891.442,43 | 1.382.921.496,30 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 58.636.076,10 | 65.187,58 | 842,77 | 58.700.420,91 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 58.082.475,10 | 65.187,58 | 842,77 | 58.146.819,91 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 58.082.475,10 | 65.187,58 | 842,77 | 58.146.819,91 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 58.082.475,10 | 65.187,58 | 842,77 | 58.146.819,91 |
| 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 | 65.187,58 | 842,77 | 1.835.430,33 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 553.601,00 | 0,00 | 0,00 | 553.601,00 |
| 711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA | 553.601,00 | 0,00 | 0,00 | 553.601,00 |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA | 553.601,00 | 0,00 | 0,00 | 553.601,00 |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA | 553.601,00 | 0,00 | 0,00 | 553.601,00 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.221.256.895,26 | 103.854.779,79 | 890.599,66 | 1.324.221.075,39 |
| 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 | 103.854.779,79 | 890.599,66 | 1.317.856.987,55 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.214.892.807,42 | 103.854.779,79 | 890.599,66 | 1.317.856.987,55 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 1.214.892.807,42 | 103.854.779,79 | 890.599,66 | 1.317.856.987,55 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 1.214.892.807,42 | 103.854.779,79 | 890.599,66 | 1.317.856.987,55 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.109.255.201,08 | 2.276.740.642,80 | 1.315.573.974,42 | 2.070.421.869,46 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.018.585.499,37 | 269.203.286,46 | 10.667.429,91 | 1.277.121.355,92 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.018.585.499,37 | 269.203.286,46 | 10.667.429,91 | 1.277.121.355,92 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.018.585.499,37 | 269.203.286,46 | 10.667.429,91 | 1.277.121.355,92 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.018.585.499,37 | 269.203.286,46 | 10.667.429,91 | 1.277.121.355,92 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.018.585.499,37 | 269.203.286,46 | 10.667.429,91 | 1.277.121.355,92 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 90.669.701,71 | 69.873.748,29 | 5.853.504,39 | 154.689.945,61 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 90.669.701,71 | 69.873.748,29 | 5.853.504,39 | 154.689.945,61 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 34.335.963,95 | 1.688.851,92 | 32.647.112,03 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 34.335.963,95 | 1.688.851,92 | 32.647.112,03 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 33.234.371,90 | 1.688.851,92 | 31.545.519,98 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 1.101.592,05 | 0,00 | 1.101.592,05 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 90.669.701,71 | 35.537.784,34 | 4.164.652,47 | 122.042.833,58 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 90.669.701,71 | 35.537.784,34 | 4.164.652,47 | 122.042.833,58 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 90.669.701,71 | 35.537.784,34 | 4.164.652,47 | 122.042.833,58 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 1.937.663.608,05 | 1.299.053.040,12 | 638.610.567,93 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 1.937.663.608,05 | 1.299.053.040,12 | 638.610.567,93 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 1.173.131.862,44 | 914.478.755,48 | 258.653.106,96 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 1.173.131.862,44 | 914.478.755,48 | 258.653.106,96 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 1.173.131.862,44 | 914.478.755,48 | 258.653.106,96 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 764.531.745,61 | 384.574.284,64 | 379.957.460,97 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 764.531.745,61 | 384.574.284,64 | 379.957.460,97 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 764.531.745,61 | 384.574.284,64 | 379.957.460,97 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 222.849.455,57 | 576.843.648,28 | 387.782.540,89 | 411.910.562,96 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 47.056.791,58 | 113.021,75 | 272.425,99 | 46.897.387,34 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 46.419.346,02 | 113.021,75 | 272.425,99 | 46.259.941,78 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 46.419.346,02 | 113.021,75 | 272.425,99 | 46.259.941,78 |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS | 10.361.446,61 | 0,00 | 6.300,00 | 10.355.146,61 |
| 797110101 - BENS MOVEIS | 9.475.961,98 | 0,00 | 6.300,00 | 9.469.661,98 |
| 797110102 - BENS IMOVEIS | 885.484,63 | 0,00 | 0,00 | 885.484,63 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 36.057.899,41 | 113.021,75 | 266.125,99 | 35.904.795,17 |
| 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 | 113.021,75 | 210.570,00 | 29.178.602,64 |
| 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 |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 637.445,56 | 0,00 | 0,00 | 637.445,56 |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES | 637.445,56 | 0,00 | 0,00 | 637.445,56 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 12.401.874,55 | 1.306.517,55 | 5.808.621,24 | 7.899.770,86 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 12.401.874,55 | 1.306.517,55 | 5.808.621,24 | 7.899.770,86 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 12.401.874,55 | 1.306.517,55 | 5.808.621,24 | 7.899.770,86 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 12.401.874,55 | 1.306.517,55 | 5.808.621,24 | 7.899.770,86 |
| 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 | 1.306.517,55 | 5.808.621,24 | 3.969.161,70 |
| 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 | 575.424.108,98 | 381.701.493,66 | 357.113.404,76 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 122.263.170,61 | 296.128.739,60 | 71.901.703,59 | 346.490.206,62 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 39.325.714,18 | 4.178.783,93 | 3.067.817,43 | 40.436.680,68 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 0,00 | 617.936,74 | 184.185,96 | 433.750,78 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 214.338,04 | 0,00 | 214.338,04 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 403.598,70 | 184.185,96 | 219.412,74 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 3.434.988,09 | 0,00 | 0,00 | 3.434.988,09 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -15.073.151,93 | 0,00 | 0,00 | -15.073.151,93 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 11.638.163,84 | 0,00 | 0,00 | 11.638.163,84 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 19.862,33 | 0,00 | 0,00 | 19.862,33 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -19.862,33 | 0,00 | 0,00 | -19.862,33 |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED | 38.718.683,14 | 0,00 | 0,00 | 38.718.683,14 |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS | 38.718.683,14 | 0,00 | 0,00 | 38.718.683,14 |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES | 466.334,36 | 0,00 | 0,00 | 466.334,36 |
| 799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS | 466.334,36 | 0,00 | 0,00 | 466.334,36 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 1.289.154,58 | 1.289.154,58 | 0,00 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 644.577,29 | 644.577,29 | 0,00 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 644.577,29 | 644.577,29 | 0,00 |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 140.564,09 | 436.232,19 | 325.680,97 | 251.115,31 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 140.564,09 | 430,00 | 0,00 | 140.994,09 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 181.633,99 | 181.633,99 | 0,00 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 0,00 | 218.149,77 | 108.028,55 | 110.121,22 |
| 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 | 1.268.795,92 | 0,00 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.268.795,92 | 1.268.795,92 | 0,00 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 566.664,50 | 0,00 | 566.664,50 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 566.664,50 | 0,00 | 566.664,50 |
| 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 | 291.820.199,54 | 68.816.314,81 | 305.941.341,16 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 82.937.456,43 | 291.820.199,54 | 68.816.314,81 | 305.941.341,16 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 82.937.456,43 | 291.820.199,54 | 68.816.314,81 | 305.941.341,16 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 129.756,13 | 17.571,35 | 112.184,78 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 129.756,13 | 17.571,35 | 112.184,78 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 87.628,36 | 17.571,35 | 70.057,01 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 42.127,77 | 0,00 | 42.127,77 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.522.725,94 | 279.234.689,34 | 280.744.863,17 | 3.012.552,11 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.522.725,94 | 279.234.689,34 | 280.744.863,17 | 3.012.552,11 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.522.725,94 | 279.234.689,34 | 280.744.863,17 | 3.012.552,11 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.522.725,94 | 279.234.689,34 | 280.744.863,17 | 3.012.552,11 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 36.604.892,89 | 60.680,04 | 29.054.926,90 | 7.610.646,03 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 36.604.892,89 | 60.680,04 | 29.054.926,90 | 7.610.646,03 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 36.604.892,89 | 60.680,04 | 29.054.926,90 | 7.610.646,03 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 36.604.892,89 | 60.680,04 | 29.054.926,90 | 7.610.646,03 |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | 2.611.997.628,01 | 4.302.104.050,82 | 5.555.360.351,53 | 3.865.253.928,72 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.279.892.971,36 | 8.673.276,93 | 111.701.801,87 | 1.382.921.496,30 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 58.636.076,10 | 4.545.218,43 | 4.609.563,24 | 58.700.420,91 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 58.082.475,10 | 4.545.218,43 | 4.609.563,24 | 58.146.819,91 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 58.082.475,10 | 4.545.218,43 | 4.609.563,24 | 58.146.819,91 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 58.082.475,10 | 4.545.218,43 | 4.609.563,24 | 58.146.819,91 |
| 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 | 3.715.519,72 | 894.886,29 | 4.066.401,77 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 16.618.198,52 | 829.698,71 | 3.714.676,95 | 19.503.176,76 |
| 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 | 4.128.058,50 | 107.092.238,63 | 1.324.221.075,39 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 6.364.087,84 | 0,00 | 0,00 | 6.364.087,84 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 6.364.087,84 | 0,00 | 0,00 | 6.364.087,84 |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 6.364.087,84 | 0,00 | 0,00 | 6.364.087,84 |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 3.891.485,14 | 0,00 | 0,00 | 3.891.485,14 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 2.472.602,70 | 0,00 | 0,00 | 2.472.602,70 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 2.459.073,37 | 0,00 | 0,00 | 2.459.073,37 |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS | -2.459.073,37 | 0,00 | 0,00 | -2.459.073,37 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.214.892.807,42 | 4.128.058,50 | 107.092.238,63 | 1.317.856.987,55 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 1.214.892.807,42 | 4.128.058,50 | 107.092.238,63 | 1.317.856.987,55 |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 1.143.114.261,73 | 2.904.272,36 | 104.149.484,79 | 1.244.359.474,16 |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 1.143.114.261,73 | 2.904.272,36 | 104.149.484,79 | 1.244.359.474,16 |
| 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 | 3.302.792.611,66 | 4.263.959.280,04 | 2.070.421.869,46 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.018.585.499,37 | 978.293.605,07 | 1.236.829.461,62 | 1.277.121.355,92 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.018.585.499,37 | 978.293.605,07 | 1.236.829.461,62 | 1.277.121.355,92 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -83.116.039,95 | 277.605.712,38 | 315.957.222,69 | -44.764.529,64 |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -83.116.039,95 | 277.605.712,38 | 315.957.222,69 | -44.764.529,64 |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -83.116.039,95 | 277.605.712,38 | 315.957.222,69 | -44.764.529,64 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.107.968,76 | 348.886.963,83 | 347.785.371,78 | 6.376,71 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.107.968,76 | 327.797.564,13 | 326.695.972,08 | 6.376,71 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.107.968,76 | 327.797.564,13 | 326.695.972,08 | 6.376,71 |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 21.089.399,70 | 21.089.399,70 | 0,00 |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 21.089.399,70 | 21.089.399,70 | 0,00 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 86.530.797,13 | 340.899.837,77 | 302.139.745,68 | 47.770.705,04 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 69.879.875,55 | 297.614.509,26 | 259.579.252,75 | 31.844.619,04 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 69.879.875,55 | 297.614.509,26 | 259.579.252,75 | 31.844.619,04 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 10.878.302,40 | 43.243.190,13 | 42.506.034,23 | 10.141.146,50 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 10.878.302,40 | 43.243.190,13 | 42.506.034,23 | 10.141.146,50 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 5.772.619,18 | 42.138,38 | 54.458,70 | 5.784.939,50 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 5.772.619,18 | 42.138,38 | 54.458,70 | 5.784.939,50 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.013.913.542,00 | 10.883.612,68 | 270.863.209,05 | 1.273.893.138,37 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.013.913.542,00 | 10.883.612,68 | 270.863.209,05 | 1.273.893.138,37 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.013.911.298,03 | 10.883.612,68 | 270.863.209,05 | 1.273.890.894,40 |
| 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 | 17.478,41 | 83.912,42 | 215.665,44 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 149.231,43 | 17.478,41 | 83.912,42 | 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 | 17.478,41 | 83.912,42 | 184.583,33 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 90.669.701,71 | 79.112.378,64 | 143.132.622,54 | 154.689.945,61 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 90.669.701,71 | 79.112.378,64 | 143.132.622,54 | 154.689.945,61 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 90.669.701,71 | 79.112.378,64 | 143.132.622,54 | 154.689.945,61 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.688.851,92 | 34.335.963,95 | 32.647.112,03 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 1.688.851,92 | 33.234.371,90 | 31.545.519,98 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 0,00 | 1.101.592,05 | 1.101.592,05 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 57.777.485,86 | 39.720.383,48 | 41.254.328,24 | 59.311.430,62 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 35.072.914,20 | 39.653.378,43 | 4.580.464,23 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 2.225.874,13 | 0,00 | -2.225.874,13 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 313.435,48 | 313.435,48 |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 57.777.485,86 | 2.402.402,59 | 1.287.123,83 | 56.662.207,10 |
| 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 | 36.082.371,98 | 34.617.609,60 | 31.427.453,47 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 31.624.625,08 | 31.655.887,99 | 31.262,91 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 32.892.215,85 | 4.457.746,90 | 2.961.721,61 | 31.396.190,56 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 1.620.771,26 | 32.924.720,75 | 31.303.949,49 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 1.049.338,19 | 29.734.905,12 | 28.685.566,93 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 571.433,07 | 3.189.815,63 | 2.618.382,56 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 2.245.386.627,95 | 2.883.997.195,88 | 638.610.567,93 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.245.386.627,95 | 2.883.997.195,88 | 638.610.567,93 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 827.520.285,27 | 1.086.173.392,23 | 258.653.106,96 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 802.394.172,25 | 809.913.755,69 | 7.519.583,44 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 802.394.172,25 | 809.913.755,69 | 7.519.583,44 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 25.126.113,02 | 276.259.636,54 | 251.133.523,52 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 25.126.113,02 | 276.259.636,54 | 251.133.523,52 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 1.417.866.342,68 | 1.797.823.803,65 | 379.957.460,97 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 936.353.062,85 | 938.929.750,23 | 2.576.687,38 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 936.353.062,85 | 938.929.750,23 | 2.576.687,38 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 303.713.804,56 | 304.787.220,21 | 1.073.415,65 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 303.713.804,56 | 304.787.220,21 | 1.073.415,65 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 149.271.891,60 | 275.519.141,67 | 126.247.250,07 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 149.271.891,60 | 275.519.141,67 | 126.247.250,07 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 14.567.158,66 | 12.208.789,48 | -2.358.369,18 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 14.495.566,45 | 11.887.475,99 | -2.608.090,46 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 71.592,21 | 321.313,49 | 249.721,28 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 13.960.425,01 | 266.378.902,06 | 252.418.477,05 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 13.960.425,01 | 266.378.902,06 | 252.418.477,05 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 222.849.455,57 | 990.638.162,23 | 1.179.699.269,62 | 411.910.562,96 |
| 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 | 5.808.621,24 | 1.306.517,55 | 7.899.770,86 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 12.401.874,55 | 5.808.621,24 | 1.306.517,55 | 7.899.770,86 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 12.401.874,55 | 5.808.621,24 | 1.306.517,55 | 7.899.770,86 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 12.401.874,55 | 5.808.621,24 | 1.306.517,55 | 7.899.770,86 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 12.401.874,55 | 5.808.621,24 | 1.306.517,55 | 7.899.770,86 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 200.086.134,41 | 984.823.240,99 | 1.178.392.752,07 | 393.655.645,49 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 158.958.515,58 | 674.840.231,65 | 898.914.163,42 | 383.032.447,35 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 76.021.059,15 | 2.850.286,12 | 3.808.148,38 | 76.978.921,41 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA | 0,00 | 0,00 | 214.338,04 | 214.338,04 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 214.338,04 | 214.338,04 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 0,00 | 358.982,08 | 358.982,08 | 0,00 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 358.982,08 | 358.982,08 | 0,00 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | 630.701,16 | 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 LIQUIDADADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 3.844,86 | 7.719,56 | 3.874,70 |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - 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 | 325.680,97 | 436.232,19 | 251.115,31 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 140.564,09 | 0,00 | 430,00 | 140.994,09 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 181.633,99 | 181.633,99 | 0,00 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 0,00 | 108.028,55 | 218.149,77 | 110.121,22 |
| 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 | 1.268.795,92 | 1.268.795,92 | 0,00 |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.268.795,92 | 1.268.795,92 | 0,00 |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 0,00 | 566.664,50 | 566.664,50 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 0,00 | 566.664,50 | 566.664,50 |
| 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 | 113.021,75 | 75.727.258,23 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 36.057.899,41 | 266.125,99 | 113.021,75 | 35.904.795,17 |
| 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 | 671.972.374,18 | 894.976.258,91 | 305.941.341,16 |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 82.937.456,43 | 671.972.374,18 | 894.976.258,91 | 305.941.341,16 |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 8.740.537,49 | 283.165.856,79 | 278.017.573,55 | 3.592.254,25 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 6.554.847,50 | 46.963.076,45 | 46.172.048,04 | 5.763.819,09 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 63.318.616,54 | 287.248.870,35 | 252.762.053,21 | 28.831.799,40 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 4.323.454,90 | 44.489.264,76 | 44.543.137,27 | 4.377.327,41 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:27

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 9.531.816,27 | 232.699.705,58 | 223.167.889,31 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 572.628,86 | 40.256.681,01 | 39.684.052,15 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 860,70 | 525.060,25 | 524.199,55 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 17.571,35 | 129.756,13 | 112.184,78 |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 17.571,35 | 129.756,13 | 112.184,78 |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 17.571,35 | 87.628,36 | 70.057,01 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 0,00 | 42.127,77 | 42.127,77 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 4.522.725,94 | 280.744.863,17 | 279.234.689,34 | 3.012.552,11 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 4.522.725,94 | 280.744.863,17 | 279.234.689,34 | 3.012.552,11 |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 4.522.725,94 | 280.744.863,17 | 279.234.689,34 | 3.012.552,11 |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.403.771,72 | 280.702.724,79 | 279.180.230,64 | 2.881.277,57 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 118.954,22 | 42.138,38 | 54.458,70 | 131.274,54 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 36.604.892,89 | 29.238.146,17 | 243.899,31 | 7.610.646,03 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 36.604.892,89 | 29.238.146,17 | 243.899,31 | 7.610.646,03 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 28.994.246,86 | 28.994.246,86 | 0,00 | 0,00 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 27.811.124,25 | 27.811.124,25 | 0,00 | 0,00 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 263.989,10 | 263.989,10 | 0,00 | 0,00 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 919.133,51 | 919.133,51 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| 1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO | 1.824.085.540,38 | 584.339.802,94 | 633.383.066,77 | 1.775.042.276,55 |
| 2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.824.085.540,38 | 1.229.243.677,54 | 935.853.523,95 | 1.530.695.386,79 |
| 3.0.0.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 583.023.584,27 | 34.704.976,19 | 548.318.608,08 |
| 4.0.0.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 36.278.094,58 | 828.943.592,42 | 792.665.497,84 |
| 5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 70.987.844,31 | 1.078.377.214,55 | 437.163.821,77 | 712.201.237,09 |
| 6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 70.987.844,31 | 3.803.185.637,74 | 4.444.399.030,52 | 712.201.237,09 |
| 7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 2.611.997.628,01 | 2.957.504.258,45 | 1.704.247.957,74 | 3.865.253.928,72 |
| 8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES | 2.611.997.628,01 | 4.302.104.050,82 | 5.555.360.351,53 | 3.865.253.928,72 |