

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /
2020 - FUNDAÇÃO**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	6.389.208.294,76	919.443.885,54	684.711.398,66	6.623.940.781,64
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.140.478.734,07	861.164.890,63	646.936.053,37	3.354.707.571,33
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.114.940,50	427.860.252,47	413.392.757,87	148.582.435,10
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.114.940,50	427.860.252,47	413.392.757,87	148.582.435,10
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	111.339.848,46	294.310.761,61	280.732.751,40	124.917.858,67
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.927.055,03	254.909.704,62	255.814.406,52	42.022.353,13
111111901 - BANCO ITAU S/A	5.602,98	0,00	0,30	5.602,68
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	42.461.853,29	195.350.413,12	196.073.064,51	41.739.201,90
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	450.075,05	59.402.191,19	59.584.241,40	268.024,84
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.808,51	157.100,31	157.100,31	8.808,51
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	714,20	0,00	0,00	714,20
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.412.793,43	39.401.056,99	24.918.344,88	82.895.505,54
111115002 - POUPANÇA	27.982.240,51	1.315.994,10	1.171.642,26	28.126.592,35
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.427.175,57	38.085.062,89	23.746.702,62	54.765.535,84
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,00	0,00	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	22.775.092,04	133.549.490,86	132.660.006,47	23.664.576,43
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	22.775.092,04	133.549.490,86	132.660.006,47	23.664.576,43
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	761.482,69	70.776.179,86	70.717.234,79	820.427,76
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.644.195,85	61.909.162,77	61.803.329,15	19.750.029,47
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	2.369.413,50	1.190,80	0,00	2.370.604,30
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	862.957,43	139.442,53	723.514,90
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.451.684,96	268.636.110,77	185.552.479,85	185.535.315,88
112200000 - CLIENTES	101.115.736,00	268.166.524,33	185.077.117,28	184.205.143,05
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.215.558,49	4.344.307,15	9.051.149,64	7.508.716,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	4.344.307,15	9.051.149,64	7.508.716,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	4.344.307,15	9.051.149,64	7.508.716,00
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	88.820.956,26	263.716.102,21	175.955.469,59	176.581.588,88
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	88.820.956,26	263.716.102,21	175.955.469,59	176.581.588,88
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	88.820.956,26	263.716.102,21	175.955.469,59	176.581.588,88
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	59.769,14	56.206,37	37.369,10
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	59.769,14	56.206,37	37.369,10
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	59.769,14	56.206,37	37.369,10
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	45.414,92	46.345,83	14.291,68	77.469,07
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	46.345,83	14.291,68	77.469,07
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	46.345,83	14.291,68	77.469,07
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.335.948,96	469.586,44	475.362,57	1.330.172,83
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.053,06	171.053,06	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	171.053,06	171.053,06	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	100.202,88	100.202,88	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	70.850,18	70.850,18	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	251.768,81	112.821,54	87.129,06	277.461,29
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	18.856,78	0,00	18.856,78
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	8.553,60	0,00	8.553,60
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	10.303,18	0,00	10.303,18
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	251.768,81	93.964,76	87.129,06	258.604,51
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	202.223,60	87.129,06	87.129,06	202.223,60
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	6.835,70	0,00	56.380,91
UNIÃO	143.336,33	49.503,65	49.503,65	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	49.503,65	49.503,65	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	49.503,65	49.503,65	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	0,00	0,00	44.827,34
ESTADO	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
MUNICÍPIO	930.931,61	136.208,19	164.227,12	902.912,68
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	930.931,61	136.208,19	164.227,12	902.912,68
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	930.931,61	136.208,19	164.227,12	902.912,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.806.521.067,17	117.901.301,49	41.492.848,91	2.882.929.519,75
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.597.679.594,53	36.774.888,75	13.425.293,43	1.621.029.189,85
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.597.679.594,53	36.774.888,75	13.425.293,43	1.621.029.189,85
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.814.510,96	9.519.720,75	8.192.454,29	20.141.777,42
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.296.105,07	3.289,15	7.049.186,07	11.250.208,15
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	35.218,15	9.327.716,61	780.476,73	8.582.458,03
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	28.123,89	26.018,47	53.573,94	568,42
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	26.493,60	25.608,15	885,45
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	455.063,85	136.202,92	283.609,40	307.657,37
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	838.304,56	256.346,03	99.275,49	995.375,10
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	838.304,56	256.346,03	99.275,49	995.375,10
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.709.898,18	0,00	0,00	1.709.898,18
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.709.898,18	0,00	0,00	1.709.898,18
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.576.316.880,83	26.998.821,97	5.133.563,65	1.598.182.139,15
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	17.118.349,00	0,00	652.716.287,20
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	940.718.942,63	9.880.472,97	5.133.563,65	945.465.851,95
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.532.726,83	0,00	0,00	21.532.726,83
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	697.913.036,22	484.115,93	263.716,30	698.133.435,85
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	697.913.036,22	484.115,93	263.716,30	698.133.435,85
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	697.913.036,22	484.115,93	263.716,30	698.133.435,85
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.118.719,98	0,00	0,00	1.118.719,98
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	28.785.442,28	379.178,69	117.472,28	29.047.148,69
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	104.175,19	117.973,65	10.055,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.029.641,37	762,05	0,00	2.030.403,42
113410105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITACAO	10.159.622,72	0,00	0,00	10.159.622,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.425,08	0,00	0,00	6.425,08
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.914.744,87	0,00	28.270,37	8.886.474,50
113410110 - MULTAS E JUROS	8.112,82	0,00	0,00	8.112,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	390.551.067,84	0,00	0,00	390.551.067,84
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	18.512,24	0,00	0,00	18.512,24
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	256.283.056,62	0,00	0,00	256.283.056,62
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.249.391,04	585.240,55	587.658,18	6.246.973,41
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.049.853,15	585.240,55	587.658,18	6.047.435,52
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.049.853,15</i>	<i>585.240,55</i>	<i>587.658,18</i>	<i>6.047.435,52</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	69.057,78	0,00	0,00	69.057,78
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.563.775,14	584.977,66	321.549,71	5.827.203,09
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	412.471,75	262,89	266.108,47	146.626,17
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	482.053.318,58	80.057.056,26	27.216.181,00	534.894.193,84
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	466.642.318,58	80.009.816,00	27.168.940,74	519.483.193,84
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>466.642.318,58</i>	<i>72.865.185,06</i>	<i>20.162.747,57</i>	<i>519.344.756,07</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	274.933.590,12	9.655.637,62	173.745,28	284.415.482,46
113810111 - MULTAS A RECEBER	0,00	2.137,98	2.137,98	0,00
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	388.337,90	56.417,42	56.417,42	388.337,90
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	452.483,39	946.592,62	955.090,88	443.985,13
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.224,43	14.773,06	13.442,15	2.555,34
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	26.527.272,61	0,00	18.961.913,86	7.565.358,75
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	150.651.090,43	62.189.626,36	0,00	212.840.716,79
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	5.164.217,62	5.165.634,84	-1.417,22
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	46.120,37	46.120,37	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	323,19	323,19	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	951.663,47	951.663,47	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	131.369,32	131.369,32	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	3.941.704,72	3.941.704,72	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	90.713,55	92.130,77	-1.417,22
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.980.413,32	1.840.558,33	139.854,99
PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.072.575,03	1.072.575,03	0,00
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	907.838,29	767.983,30	139.854,99
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	47.240,26	47.240,26	0,00
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	47.240,26	47.240,26	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	47.240,26	47.240,26	0,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
PRAZO 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	97.116.308,74	46.761.100,90	6.494.637,59	137.382.772,05
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115600000 - ALMOXARIFADO	97.116.308,74	46.758.428,90	6.494.637,59	137.380.100,05
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.116.308,74	46.758.428,90	6.494.637,59	137.380.100,05
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	44.795.979,11	4.305.896,23	99.673.341,77

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	44.795.979,11	4.305.896,23	99.673.341,77
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>37.933.049,85</i>	<i>1.962.449,79</i>	<i>2.188.741,36</i>	<i>37.706.758,28</i>
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	247.559,48	56.937,46	61.919,34	242.577,60
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	4.766.409,91	0,00	0,00	4.766.409,91
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	443.040,88	0,00	0,00	443.040,88
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	308.482,95	0,00	0,00	308.482,95
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.613.713,82	1.084.687,86	1.307.065,98	3.391.335,70
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	33.542,47	7.609,40	6.540,97	34.610,90
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	181.973,44	0,00	0,00	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.318.087,95	370.702,00	370.702,00	5.318.087,95
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.915.714,16	292.187,19	292.187,19	9.915.714,16
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	61.046,62	0,00	0,00	61.046,62
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.330,74	0,00	0,00	38.330,74
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.723,20	0,00	0,00	37.723,20
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	11.689.834,68	150.325,88	150.325,88	11.689.834,68
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	78.703,82	0,00	0,00	78.703,82
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	274.732,70	6.125,00	3.329,15	277.528,55
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>8.988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.988,00</i>
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	265.744,70	6.125,00	3.329,15	268.540,55
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	265.744,70	6.125,00	3.329,15	268.540,55
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>265.744,70</i>	<i>6.125,00</i>	<i>3.329,15</i>	<i>268.540,55</i>
119310101 - PERIODICOS	265.744,70	6.125,00	3.329,15	268.540,55
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.248.729.560,69	58.278.994,91	37.775.345,29	3.269.233.210,31
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.799.276,67	0,00	0,00	205.799.276,67

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.928.085,89	0,00	0,00	19.928.085,89
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	221.201.839,53	9.014,65	17.523,90	221.193.330,28
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	340.478,57	9.014,65	17.523,90	331.969,32
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	340.478,57	9.014,65	17.523,90	331.969,32
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	340.478,57	9.014,65	17.523,90	331.969,32
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	338.568,17	9.014,65	17.523,90	330.058,92
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	201.730.924,14	0,00	0,00	201.730.924,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.673.280,68	0,00	0,00	14.673.280,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.821.073.855,61	58.269.980,26	37.756.021,39	2.841.587.814,48
123100000 - BENS MOVEIS	757.758.066,43	16.407.800,42	11.402.540,86	762.763.325,99
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	757.758.066,43	16.407.800,42	11.402.540,86	762.763.325,99
123110100 - BENS MOVEIS	626.204.829,84	10.354.542,71	7.079.403,19	629.479.969,36
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	8.723.961,68	225.216,62	293.669,56	8.655.508,74
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.326.419,61	59.795,26	49.144,09	10.337.070,78

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	273.985.353,40	4.782.189,85	4.000.688,21	274.766.855,04
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.465.403,60	36.274,46	19.618,66	7.482.059,40
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.391.782,15	252.862,91	243.386,06	18.401.259,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.444.027,26	0,00	498,57	9.443.528,69
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	726.951,50	0,00	0,00	726.951,50
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	15.172,46	0,00	0,00	15.172,46
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	550.247,20	1.696,90	4.355,11	547.588,99
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.558.270,32	285,61	0,00	1.558.555,93
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.552.579,46	18.651,71	5.600,89	15.565.630,28
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.237.077,94	73.538,95	95.589,49	15.215.027,40
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.203.011,74	30.867,50	6.405,77	3.227.473,47
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.248.807,61	559.271,42	429.255,62	20.378.823,41
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	95.325.460,93	3.098.822,94	805.901,36	97.618.382,51
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.051.267,82	55.803,32	128.899,89	7.978.171,25
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.325.317,50	5.316,40	20.885,31	4.309.748,59
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.112.163,52	6.090,90	17.091,55	7.101.162,87
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	44.358.930,36	601.793,16	278.282,56	44.682.440,96
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.066.802,50	0,00	0,00	3.066.802,50
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	4.050,90	0,00	0,00	4.050,90
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	7.911.637,60	226.935,00	454.347,45	7.684.225,15
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.544.883,84	0,00	291,67	10.544.592,17
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.425.572,46	0,00	0,00	2.425.572,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.013.721,33	18.000,00	74.972,34	3.956.748,99
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	3.730.838,12	0,00	0,00	3.730.838,12
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	13.691.278,89	0,00	413,76	13.690.865,13
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.355.095,59	8.929,00	150.105,27	11.213.919,32
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	12.232.297,88	15.400,80	0,00	12.247.698,68
123110167 - EMBARCACOES	5.892.769,26	0,00	0,00	5.892.769,26
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	215.755,02	7.561,00	24.239,37	199.076,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	215.755,02	7.561,00	24.239,37	199.076,65
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	89.850.842,31	5.455.392,46	613.073,04	94.693.161,73
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	89.850.842,31	5.455.392,46	613.073,04	94.693.161,73
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	1.298.962,68	2.399,00	7.011,40	1.294.350,28
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	1.248.457,24	2.399,00	7.011,40	1.243.844,84
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	35.747,44	0,00	0,00	35.747,44
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	40.187.676,58	587.905,25	3.678.813,86	37.096.767,97
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.989.921,56	0,00	316.559,00	2.673.362,56
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	32.034.798,13	587.905,25	3.362.254,86	29.260.448,52
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	4.945.325,31	0,00	0,00	4.945.325,31
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.090.530.778,64	41.860.644,82	22.218.260,09	2.110.173.163,37
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.090.530.778,64	41.860.644,82	22.218.260,09	2.110.173.163,37
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	603.651.259,96	0,00	0,00	603.651.259,96
123210103 - EDIFÍCIOS	575.162.521,87	0,00	0,00	575.162.521,87
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	26.538.161,33	0,00	0,00	26.538.161,33
123210402 - EDIFÍCIOS	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	17.635.526,08	0,00	1.445.558.394,70
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	17.635.526,08	0,00	1.445.558.394,70
123210700 - INSTALAÇÕES	6.708.808,11	0,00	0,00	6.708.808,11
123210701 - INSTALAÇÕES	6.708.808,11	0,00	0,00	6.708.808,11
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.811.203,13	117.653,28	0,00	12.928.856,41
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.811.203,13	117.653,28	0,00	12.928.856,41
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.898.477,49	24.107.465,46	22.218.260,09	14.787.682,86
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	12.898.477,49	24.107.465,46	22.218.260,09	14.787.682,86
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-27.214.989,46	1.535,02	4.135.220,44	-31.348.674,88
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-27.214.989,46	1.535,02	4.135.220,44	-31.348.674,88
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-18.388.029,81	1.535,02	1.812.336,32	-20.198.831,11
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-18.388.029,81	1.535,02	1.812.336,32	-20.198.831,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-8.826.959,65	0,00	2.322.884,12	-11.149.843,77
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-7.926.135,00	0,00	2.085.825,00	-10.011.960,00
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	192.089,30	-922.028,64
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-170.885,31	0,00	44.969,82	-215.855,13
124000000 - INTANGÍVEL	654.588,88	0,00	1.800,00	652.788,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-18.720,00	0,00	1.800,00	-20.520,00
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-18.720,00	0,00	1.800,00	-20.520,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	1.800,00	-20.520,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	1.800,00	-20.520,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.389.208.294,76	8.468.379.800,99	8.503.402.232,77	6.424.230.726,54
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.799.323.230,27	2.294.296.959,96	2.358.170.500,99	2.863.196.771,30
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.486.369,90	1.294.346.005,79	1.319.363.510,73	424.503.874,84
211100000 - PESSOAL A PAGAR	282.445.925,50	1.111.602.902,04	1.135.036.966,06	305.879.989,52
211110000 - PESSOAL A PAGAR	258.466.385,31	1.110.583.522,65	1.134.155.271,60	282.038.134,26
211110100 - PESSOAL A PAGAR	225.649.651,87	1.110.119.122,70	1.133.879.055,59	249.409.584,76
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	98.760.176,07	1.039.826.928,60	1.053.053.034,63	111.986.282,10
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.610.265,68	21.592.029,60	38.675.863,50	24.694.099,58
211110103 - FÉRIAS	117.805.979,83	39.354.663,06	33.019.736,17	111.471.052,94
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.473.230,29	9.345.501,44	9.130.421,29	1.258.150,14
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.278.022,21	1.691,40	0,00	30.276.330,81
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	30.278.022,21	1.691,40	0,00	30.276.330,81
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.538.711,23	462.708,55	276.216,01	2.352.218,69
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	79.337,14	79.337,14
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	0,00	0,00	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.437.775,41	462.708,55	196.878,87	2.171.945,73

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	23.639.750,84	604.119,24	519.675,28	23.555.306,88
211120100 - PESSOAL A PAGAR	810.977,21	604.119,24	519.675,28	726.533,25
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	77.122,43	250.591,11	224.571,47	51.102,79
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	412.866,44	62.848,20	45.918,94	395.937,18
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	320.988,34	290.679,93	249.184,87	279.493,28
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	239.304,16	155.507,30	169.413,66	253.210,52
211130100 - PESSOAL A PAGAR	220.439,15	155.507,30	169.413,66	234.345,51
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	220.439,15	155.507,30	169.413,66	234.345,51
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	100.485,19	259.752,85	192.605,52	33.337,86
211150100 - PESSOAL A PAGAR	91.291,70	259.752,85	192.605,52	24.144,37
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	91.291,70	259.752,85	192.605,52	24.144,37
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	57.108,46	287.972,70	289.411,81	58.547,57
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	57.108,46	287.972,70	289.411,81	58.547,57
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	57.108,46	287.972,70	289.411,81	58.547,57
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	57.108,46	287.972,70	289.411,81	58.547,57
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.983.335,94	182.455.131,05	184.037.132,86	118.565.337,75
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.915.575,94	7.378.224,98	6.659.991,99	1.197.342,95
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.893.539,27	7.378.224,98	6.659.991,99	1.175.306,28
211410101 - FGTS	1.149.862,38	6.227.575,85	6.173.177,65	1.095.464,18
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	667.028,07	666.331,27	83,51	780,31
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	27,84	27,84
211410111 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	76.644,29	484.317,86	484.159,57	76.486,00
211410112 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	4,53	0,00	2.543,42	2.547,95
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	36.374.325,80	161.273.101,54	161.884.534,48	36.985.758,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.353.058,78	161.273.101,54	161.884.534,48	36.964.491,72
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	32.106.925,83	143.007.612,54	142.392.457,89	31.491.771,18
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.775.930,47	18.101.853,03	18.262.963,36	2.937.040,80
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	62.183,56	104.477,82	1.081.073,40	1.038.779,14
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.408.018,92	59.158,15	148.039,83	1.496.900,60
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	78.693.434,20	13.803.425,59	15.491.364,45	80.381.373,06
211430100 - INSS A PAGAR	77.307.509,83	12.308.024,41	13.740.751,53	78.740.236,95
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.395.321,22	4.478.386,37	4.649.833,01	68.566.767,86
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.504.160,30	7.810.885,06	9.018.512,89	9.711.788,13
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	408.028,31	18.752,98	72.405,63	461.680,96
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	964.375,26	0,00	0,00	964.375,26
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	964.375,26	0,00	0,00	964.375,26
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	421.549,11	1.495.401,18	1.750.612,92	676.760,85
211439802 - INSS-SENAI	421.549,11	1.495.401,18	1.750.612,92	676.760,85
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	378,94	1.241,94	863,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	378,94	1.241,94	863,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	378,94	1.241,94	863,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	407.253.571,45	386.885.047,81	1.526.542.995,66
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	407.253.571,45	386.885.047,81	1.526.542.995,66
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.392.029.509,01	406.764.417,49	386.280.796,50	1.371.545.888,02
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.218.260.765,88	405.591.406,56	385.740.032,13	1.198.409.391,45
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	230.442.843,44	386.993.124,41	364.767.076,56	208.216.795,59
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	859.466.760,94	10.349.689,22	11.268.935,07	860.386.006,79
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.351.161,50	8.200.210,05	9.655.637,62	129.806.589,07
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	48.382,88	48.382,88	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.745.393,87	602.900,87	492.381,49	1.634.874,49
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.403.071,95	556.942,61	492.381,49	1.338.510,83
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	45.958,26	0,00	101.409,68
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	570.110,06	48.382,88	171.501.622,08
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	570.110,06	48.382,88	171.501.622,08
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	152.605.359,30	309.639,15	328.089,06	152.623.809,21
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	70.185.240,19	309.639,15	328.089,06	70.203.690,10
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.185.240,19	309.639,15	328.089,06	70.203.690,10
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	542.517,72	124.383,73	196.925,99	615.059,98
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	541.335,44	124.383,73	196.925,99	613.877,70
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	541.335,44	124.383,73	196.925,99	613.877,70
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.182,28	0,00	0,00	1.182,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.182,28	0,00	0,00	1.182,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.734.133,27	55.131,08	79.236,26	1.758.238,45
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.734.133,27	55.131,08	79.236,26	1.758.238,45
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	33.633,27	55.131,08	79.236,26	57.738,45
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.090.648,49	5.695.306,76	5.489.590,65	17.884.932,38
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.212.408,07	5.605.642,01	5.402.419,99	17.009.186,05
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.212.408,07	5.605.642,01	5.402.419,99	17.009.186,05
214130900 - CSLL A RECOLHER	1.704,33	0,00	0,00	1.704,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	1.704,33	0,00	0,00	1.704,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	4.949,75	0,00	0,00	4.949,75
214131001 - COFINS A RECOLHER	4.949,75	0,00	0,00	4.949,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	5.465.091,53	5.199.077,13	16.756.991,86
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	5.465.091,53	5.199.077,13	16.756.991,86
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	95.200,82	84.144,62	140.685,15	151.741,35
214131201 - PASEP	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	37.970,36	63.780,48	25.810,12
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	75.033,86	46.174,26	76.904,67	105.764,27
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	86.380,51	0,00	0,00	86.380,51
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	86.380,51	0,00	0,00	86.380,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	56.405,86	62.657,71	7.418,25
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	56.405,86	62.657,71	7.418,25
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	632.022,40	5.862,99	6.104,00	632.263,41
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.022,40	1.292,79	1.533,80	632.263,41
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	631.912,44	0,00	0,00	631.912,44
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	631.912,44	0,00	0,00	631.912,44
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.292,79	1.533,80	241,01
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.292,79	1.533,80	241,01
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.570,20	4.570,20	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.570,20	4.570,20	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.570,20	4.570,20	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	246.218,02	83.801,76	81.066,66	243.482,92
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.218,02	83.801,76	81.066,66	243.482,92
214350100 - ISS A RECOLHER	234.102,43	4.606,90	700,99	230.196,52
214350101 - ISS A RECOLHER	234.102,43	4.606,90	700,99	230.196,52
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	76.117,65	76.117,65	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	76.117,65	76.117,65	1.718,58
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7,32	0,00	0,00	7,32
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7,32	0,00	0,00	7,32
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	3.077,21	4.248,02	11.560,50
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	3.077,21	4.248,02	11.560,50
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	834.776.617,10	587.002.075,96	646.432.351,80	894.206.892,94
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	150.097.640,57	444.385.868,59	447.347.823,18	153.059.595,16
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.097.640,57	444.385.868,59	447.347.823,18	153.059.595,16
218810100 - CONSIGNACOES	133.919.627,40	443.583.550,05	446.255.349,59	136.591.426,94
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.005.845,19	80.090.922,60	79.855.046,76	13.769.969,35
218810102 - INSS	41.427.240,20	24.115.805,51	24.446.707,21	41.758.141,90
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.586,27	0,00	0,00	1.586,27
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.146.496,64	132.730.789,16	131.622.657,02	34.038.364,50
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.213.332,21	799.864,80	789.779,36	3.203.246,77
218810108 - ISS	17.243.620,09	3.474.142,56	4.555.985,43	18.325.462,96
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.388.489,22	5.969.900,47	5.762.480,55	1.181.069,30
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.993,94	63.886,71	68.490,38	15.597,61
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.048.684,21	2.742.496,44	2.942.934,64	1.249.122,41
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.811,80	2.283,33	2.269,26	2.797,73
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.797.490,75	36.540.704,32	39.956.918,09	9.213.704,52
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	389.929,63	887.976,56	1.023.537,19	525.490,26
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.161.949,70	1.946.662,55	320.264,11	2.535.551,26
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	120.924,31	474.418,75	513.074,09	159.579,65
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.210,24	566,88	3.117,84	29.761,20
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	105.491,66	691.887,65	695.836,98	109.440,99
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	152.471.252,31	152.471.252,31	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.809.271,04	579.989,45	1.224.998,37	10.454.279,96
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	69.158,20	0,00	0,00	69.158,20
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	69.022,69	0,00	0,00	69.022,69
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.311.477,42	582.096,37	857.349,82	15.586.730,87
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.585.570,25	68.732,23	93.826,70	1.610.664,72
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.045.381,28	105.486,81	128.220,04	3.068.114,51
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.404.494,44	407.877,33	635.303,08	10.631.920,19
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	797.377,55	220.222,17	235.123,77	812.279,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	451.157,84	136.676,74	149.953,70	464.434,80
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	346.219,71	83.545,43	85.170,07	347.844,35
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	684.678.976,53	142.616.207,37	199.084.528,62	741.147.297,78
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.984.958,37	142.501.129,84	147.970.038,12	367.453.866,65
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	451.081,59	1.050.604,22	911.466,05	311.943,42
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	451.081,59	1.050.604,22	911.466,05	311.943,42
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	42,51	42.075,11	5.922.879,95
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	42,51	42.075,11	5.922.879,95
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	252.022,84	256.022,84	4.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	252.022,84	256.022,84	4.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	143.672,70	155.184,20	31.040,17
218910501 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	143.672,70	155.184,20	31.040,17
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	1.089.133,03	1.228.988,02	139.854,99
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.089.133,03	1.228.988,02	139.854,99
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	355.633.500,76	139.965.654,54	145.376.301,90	361.044.148,12
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	139.715.654,54	145.366.301,90	360.961.897,87
218912018 - PREMIAÇÕES	300.000,00	240.000,00	0,00	60.000,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	196.216.099,76	111.444,83	51.016.533,31	247.121.188,24
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	196.215.834,80	111.444,83	51.016.533,31	247.120.923,28
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	906.978,92	0,00	0,00	906.978,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	195.308.855,88	111.444,83	51.016.533,31	246.213.944,36
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	264,96	0,00	0,00	264,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	264,96	0,00	0,00	264,96
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	121.491.601,76	3.571,15	91.067,70	121.579.098,31
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	283,63	87.780,18	121.579.098,31
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	283,63	87.780,18	121.579.098,31
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	0,00	3.287,52	3.287,52	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	3.287,52	3.287,52	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	4.034.867,66	0,11	6.751,97	4.041.619,52
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	6.751,97	4.041.619,52
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	6.751,97	4.041.619,52
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	951.448,98	61,44	137,52	951.525,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	137,52	951.525,06
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	137,52	951.525,06
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	166.699.133,19	176.143,02	0,00	166.522.990,17
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221100000 - PESSOAL A PAGAR	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	8.392.888,42	0,00	0,00	8.392.888,42
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	83.739.557,32	79.337,14	0,00	83.660.220,18
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.484.444,16	0,00	0,00	72.484.444,16
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.309.719,81	0,00	0,00	135.309.719,81
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	882.089,48	96.805,88	0,00	785.283,60
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	882.089,48	96.805,88	0,00	785.283,60
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	882.089,48	96.805,88	0,00	785.283,60
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	882.089,48	96.805,88	0,00	785.283,60
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	697.731,48	52.559,96	0,00	645.171,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.423.185.931,30	6.173.906.698,01	6.145.231.731,78	3.394.510.965,07
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.043.671.076,67	6.173.906.698,01	6.145.231.731,78	2.014.996.110,44
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.043.671.076,67	6.173.906.698,01	6.145.231.731,78	2.014.996.110,44
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.438.620.177,38	2.897.990.755,37	2.872.864.639,85	-7.463.746.292,90
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.789.781.662,25	14.545.346,86	2.804.327.009,11	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.789.781.662,25	14.545.346,86	2.804.327.009,11	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.628.400.943,13	2.828.737.013,83	18.517.779,58	-7.438.620.177,38
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.628.400.943,13	2.828.737.013,83	18.517.779,58	-7.438.620.177,38
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	54.708.394,68	50.019.851,16	-25.126.115,52
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	54.708.394,68	50.019.851,16	-25.126.115,52
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.687.125.075,67	3.218.379.698,03	3.215.462.727,64	9.684.208.105,28
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.210.508.418,00	3.211.578.400,53	1.069.982,53	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.210.508.418,00	3.211.578.400,53	1.069.982,53	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.474.675.523,42	1.188.483,80	3.213.638.036,05	9.687.125.075,67
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.474.675.523,42	1.188.483,80	3.213.638.036,05	9.687.125.075,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.941.134,25	5.612.813,70	754.709,06	-2.916.970,39
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.941.134,25	5.612.813,70	754.709,06	-2.916.970,39
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-199.430.948,00	54.123.415,77	54.314.823,03	-199.239.540,74
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.992.141,01	0,00	48.992.141,01	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.992.141,01	0,00	48.992.141,01	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-149.355.418,79	51.938.485,30	1.862.956,09	-199.430.948,00
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-149.355.418,79	51.938.485,30	1.862.956,09	-199.430.948,00
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.184.930,47	3.459.725,93	191.407,26
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.184.930,47	3.459.725,93	191.407,26
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.220.914,71	1.264.897,89	1.264.397,89	-1.221.414,71
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-868,42	0,00	868,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-868,42	0,00	868,42	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.224,24	1.259.268,42	5.129,47	-1.220.914,71
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.224,24	1.259.268,42	5.129,47	-1.220.914,71
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	5.629,47	1.258.400,00	-500,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	5.629,47	1.258.400,00	-500,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.181.958,91	2.147.930,95	1.325.143,37	-5.004.746,49
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-573.991,28	365.906,17	939.897,45	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-573.991,28	365.906,17	939.897,45	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.627.307,38	939.897,45	385.245,92	-4.181.958,91
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.627.307,38	939.897,45	385.245,92	-4.181.958,91
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.339,75	842.127,33	0,00	-822.787,58
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.339,75	842.127,33	0,00	-822.787,58
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.573.480.761,24	160.665.137,23	1.412.815.624,01
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	997.182.243,21	123.022.496,58	874.159.746,63
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	803.799.381,37	98.390.824,78	705.408.556,59
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	707.918.645,33	82.898.596,45	625.020.048,88
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707.918.645,33	82.898.596,45	625.020.048,88
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	688.686.398,03	80.746.868,82	607.939.529,21
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	447.356.095,98	53.087.633,50	394.268.462,48
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	14.111,52	0,00	14.111,52
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	14.555.270,00	2.148.107,65	12.407.162,35
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	31.277,33	2.477,52	28.799,81
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	15.798.271,36	1.443.318,10	14.354.953,26
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.875.802,32	652.905,91	4.222.896,41
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.708,48	852,00	1.856,48
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	139.545.142,33	15.857.704,28	123.687.438,05
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	40.968,48	11.705,28	29.263,20
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	25.408.179,04	2.122.459,91	23.285.719,13
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	26.289.436,34	2.978.734,06	23.310.702,28
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	618.277,26	150.036,65	468.240,61
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.561.235,02	585.804,16	1.975.430,86
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	8.131.742,44	1.169.475,96	6.962.266,48
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	358.697,03	68.282,89	290.414,14
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.914.495,35	424.738,26	2.489.757,09

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	33.844,24	12.654,99	21.189,25
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	150.843,51	29.977,70	120.865,81
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.232.247,30	2.151.727,63	17.080.519,67
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	19.232.247,30	2.151.727,63	17.080.519,67
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	95.880.736,04	15.492.228,33	80.388.507,71
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.880.736,04	15.492.228,33	80.388.507,71
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.175.488,82	15.269.533,86	52.905.954,96
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.819.071,91	9.678.603,36	35.140.468,55
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.666.490,16	483.593,83	1.182.896,33
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.195.072,75	1.748.000,88	4.447.071,87
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.207.858,75	18.076,82	2.189.781,93
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.393.663,55	1.271.745,98	3.121.917,57
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	758.500,64	13.983,17	744.517,47
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.249,42	0,00	4.249,42
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	8.031.479,31	2.021.781,12	6.009.698,19
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	52.280,94	18.913,50	33.367,44
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.362,50	14.835,20	30.527,30
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.953.356,39	3.821,16	19.949.535,23
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.682,50	1.841,25	1.841,25
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.822.586,60	0,00	11.822.586,60
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.127.087,29	1.979,91	8.125.107,38
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.751.890,83	218.873,31	7.533.017,52
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	7.751.890,83	218.873,31	7.533.017,52
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	168.195.318,27	21.065.701,78	147.129.616,49
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	157.082.553,19	20.612.943,92	136.469.609,27
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	157.082.553,19	20.612.943,92	136.469.609,27
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	157.082.553,19	20.612.943,92	136.469.609,27
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	139.490.391,31	17.643.846,58	121.846.544,73
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	17.592.161,88	2.969.097,34	14.623.064,54
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.231.561,50	349.772,49	5.881.789,01
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.230.319,56	349.772,49	5.880.547,07
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.187.907,46	347.839,46	5.840.068,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.187.907,46	347.839,46	5.840.068,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.412,10	1.933,03	40.479,07
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	42.412,10	1.933,03	40.479,07
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.241,94	0,00	1.241,94
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.241,94	0,00	1.241,94
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.241,94	0,00	1.241,94
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.394.756,38	13.684,22	4.381.072,16
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.394.756,38	13.684,22	4.381.072,16
312310100 - FGTS	0,00	4.394.756,38	13.684,22	4.381.072,16
312310101 - FGTS	0,00	4.394.756,38	13.684,22	4.381.072,16
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	486.447,20	89.301,15	397.146,05
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.447,20	89.301,15	397.146,05
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	486.447,20	89.301,15	397.146,05
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	486.447,20	89.301,15	397.146,05
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.749.921,51	3.431.388,70	20.318.532,81
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.421.531,02	3.431.388,70	19.990.142,32
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.421.531,02	3.431.388,70	19.990.142,32
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.421.531,02	3.431.388,70	19.990.142,32
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	21.378.360,66	3.124.480,82	18.253.879,84
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.043.170,36	306.907,88	1.736.262,48
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	328.390,49	0,00	328.390,49
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.390,49	0,00	328.390,49
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	328.390,49	0,00	328.390,49
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	328.390,49	0,00	328.390,49
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.437.622,06	134.581,32	1.303.040,74
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	572.536,95	66.321,14	506.215,81
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	572.536,95	66.321,14	506.215,81
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	572.536,95	66.321,14	506.215,81
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	572.536,95	66.321,14	506.215,81
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	740.818,78	68.260,18	672.558,60
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	436.629,18	63.267,88	373.361,30
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	436.629,18	63.267,88	373.361,30
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	181.017,67	23.876,51	157.141,16
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	45.918,94	0,00	45.918,94
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	209.692,57	39.391,37	170.301,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	169.413,66	0,00	169.413,66
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	169.413,66	0,00	169.413,66
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	169.413,66	0,00	169.413,66
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	134.775,94	4.992,30	129.783,64
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	134.775,94	4.992,30	129.783,64
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	134.775,94	4.992,30	129.783,64
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	124.266,33	0,00	124.266,33
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	124.266,33	0,00	124.266,33
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	124.266,33	0,00	124.266,33
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	118.643,35	0,00	118.643,35
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	5.622,98	0,00	5.622,98
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.326.521,70	990.414,01	6.336.107,69
322000000 - PENSÕES	0,00	288.870,01	46.287,86	242.582,15
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	8.446,55	0,00	8.446,55
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.446,55	0,00	8.446,55
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	8.446,55	0,00	8.446,55
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	8.446,55	0,00	8.446,55
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	280.423,46	46.287,86	234.135,60
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.423,46	46.287,86	234.135,60
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	280.423,46	46.287,86	234.135,60
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	280.423,46	46.287,86	234.135,60
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.037.651,69	944.126,15	6.093.525,54
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	6.977.760,87	944.126,15	6.033.634,72
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.977.760,87	944.126,15	6.033.634,72
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	70.852,06	2.271,55	68.580,51
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	70.852,06	2.271,55	68.580,51
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	477.487,00	76.350,10	401.136,90
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	477.487,00	76.350,10	401.136,90
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	121.515,07	5.353,63	116.161,44
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	121.515,07	5.353,63	116.161,44
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	541,80	0,00	541,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	541,80	0,00	541,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.335.024,83	821.832,75	4.513.192,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.335.024,83	821.832,75	4.513.192,08
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	650,84	0,00	650,84
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	650,84	0,00	650,84
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	607.993,88	28.130,00	579.863,88
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	607.993,88	28.130,00	579.863,88
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	61.128,72	10.188,12	50.940,60
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	61.128,72	10.188,12	50.940,60
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	302.566,67	0,00	302.566,67
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	302.566,67	0,00	302.566,67
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	59.890,82	0,00	59.890,82
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.890,82	0,00	59.890,82
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	22.893,30	0,00	22.893,30
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	22.893,30	0,00	22.893,30
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	35.197,52	0,00	35.197,52
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	35.197,52	0,00	35.197,52
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	281.678.453,25	21.477.160,09	260.201.293,16
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.872.279,05	4.736.812,39	27.135.466,66
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.853.069,55	416.812,39	9.436.257,16
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.853.069,55	416.812,39	9.436.257,16
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	446.470,75	34.420,28	412.050,47
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	446.470,75	34.420,28	412.050,47
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	406.436,52	0,00	406.436,52
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	406.436,52	0,00	406.436,52
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.968.131,94	21.851,75	1.946.280,19
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.558.308,77	21.851,75	1.536.457,02
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	409.823,17	0,00	409.823,17
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.194.086,81	20.302,68	3.173.784,13
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.194.086,81	20.302,68	3.173.784,13
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	2.190,13	0,00	2.190,13
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	2.190,13	0,00	2.190,13
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	385.654,32	3.213,74	382.440,58
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	385.654,32	3.213,74	382.440,58
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	847,90	0,00	847,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	847,90	0,00	847,90
<i>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	<i>0,00</i>	<i>242.129,66</i>	<i>15.007,84</i>	<i>227.121,82</i>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	242.129,66	15.007,84	227.121,82
<i>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>79.168,27</i>	<i>11.400,27</i>	<i>67.768,00</i>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	79.168,27	11.400,27	67.768,00
<i>331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA</i>	<i>0,00</i>	<i>13.706,04</i>	<i>930,75</i>	<i>12.775,29</i>
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	13.706,04	930,75	12.775,29
<i>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>74.738,41</i>	<i>4.756,17</i>	<i>69.982,24</i>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	74.738,41	4.756,17	69.982,24
<i>331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>51.244,15</i>	<i>378,78</i>	<i>50.865,37</i>
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	51.244,15	378,78	50.865,37
<i>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>29.035,67</i>	<i>680,65</i>	<i>28.355,02</i>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	29.035,67	680,65	28.355,02
<i>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>94.839,67</i>	<i>203,40</i>	<i>94.636,27</i>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	94.839,67	203,40	94.636,27
<i>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</i>	<i>0,00</i>	<i>187.916,47</i>	<i>57.811,06</i>	<i>130.105,41</i>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	187.916,47	57.811,06	130.105,41
<i>331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</i>	<i>0,00</i>	<i>520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520,00</i>
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	520,00	0,00	520,00
<i>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.582.153,12</i>	<i>210.435,83</i>	<i>2.371.717,29</i>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.582.153,12	210.435,83	2.371.717,29
<i>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.469,71</i>	<i>0,00</i>	<i>8.469,71</i>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.469,71	0,00	8.469,71
<i>331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.631,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1.631,20</i>
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.631,20	0,00	1.631,20
<i>331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO</i>	<i>0,00</i>	<i>19.120,49</i>	<i>4.459,52</i>	<i>14.660,97</i>
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	19.120,49	4.459,52	14.660,97
<i>331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.658,98</i>	<i>0,00</i>	<i>2.658,98</i>
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.658,98	0,00	2.658,98
<i>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i>	<i>0,00</i>	<i>61.919,34</i>	<i>30.959,67</i>	<i>30.959,67</i>
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	61.919,34	30.959,67	30.959,67
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	22.019.209,50	4.320.000,00	17.699.209,50
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.019.209,50	4.320.000,00	17.699.209,50
<i>331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</i>	<i>0,00</i>	<i>22.019.209,50</i>	<i>4.320.000,00</i>	<i>17.699.209,50</i>
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	22.019.209,50	4.320.000,00	17.699.209,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	245.669.153,76	16.738.812,68	228.930.341,08
332100000 - DIÁRIAS	0,00	278.564,61	12.903,70	265.660,91
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.564,61	12.903,70	265.660,91
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	257.423,31	3.986,10	253.437,21
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	244.669,95	3.986,10	240.683,85
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	12.753,36	0,00	12.753,36
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	21.141,30	8.917,60	12.223,70
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	21.141,30	8.917,60	12.223,70
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	64.239.446,25	3.250.281,38	60.989.164,87
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.239.446,25	3.250.281,38	60.989.164,87
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.733.084,53	47.500,52	1.685.584,01
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.733.084,53	47.500,52	1.685.584,01
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.826.720,78	138.904,53	3.687.816,25
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.826.720,78	138.904,53	3.687.816,25
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.033.613,62	4.800,00	1.028.813,62
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.033.613,62	4.800,00	1.028.813,62
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	15.979.636,28	921.511,00	15.058.125,28
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	15.979.636,28	921.511,00	15.058.125,28
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	83.012,15	0,00	83.012,15
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	83.012,15	0,00	83.012,15
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	41.275.433,54	2.073.141,33	39.202.292,21
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	41.275.433,54	2.073.141,33	39.202.292,21
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	29.984,45	0,00	29.984,45
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	29.984,45	0,00	29.984,45
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	150.989,34	63.500,00	87.489,34
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	150.989,34	63.500,00	87.489,34
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	126.971,56	924,00	126.047,56
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	126.971,56	924,00	126.047,56
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	151.099.265,65	10.249.716,62	140.849.549,03
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.849.289,46	10.242.840,38	140.606.449,08
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	87.512,16	0,00	87.512,16
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.562,18	0,00	4.562,18
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	82.949,98	0,00	82.949,98
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	38.297,04	0,00	38.297,04
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	38.297,04	0,00	38.297,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	44.496.411,87	5.277.415,72	39.218.996,15
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.438.363,29	132.258,45	2.306.104,84
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	12.053.575,54	1.452.484,54	10.601.091,00
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	29.283.682,19	3.669.439,51	25.614.242,68
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	34.085,47	780,00	33.305,47
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	355.151,35	22.453,22	332.698,13
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	325.904,73	0,00	325.904,73
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.649,30	0,00	5.649,30
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	232.675,63	5.597,19	227.078,44
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	23.999,20	0,00	23.999,20
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	185.709,56	5.597,19	180.112,37
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	22.966,87	0,00	22.966,87
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.331.899,19	210.675,63	9.121.223,56
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.331.899,19	210.675,63	9.121.223,56
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	6.037.164,86	83.977,51	5.953.187,35
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.238.826,32	1.900,00	1.236.926,32
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.732.252,23	33.527,49	3.698.724,74
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	94.718,31	0,02	94.718,29
SIMILARES 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E	0,00	971.368,00	48.550,00	922.818,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	313.329,88	26.925,00	286.404,88
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	147.999,34	0,00	147.999,34
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	10.665,75	0,00	10.665,75
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	150.244,79	26.925,00	123.319,79
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	12.461,05	0,00	12.461,05
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	12.461,05	0,00	12.461,05
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.894,65	0,00	3.894,65
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.894,65	0,00	3.894,65
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	186.104,77	0,00	186.104,77
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	186.104,77	0,00	186.104,77
CIEN 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	496.976,88	19.374,32	477.602,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	496.976,88	19.374,32	477.602,56
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.858.255,34	892.868,30	8.965.387,04
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.858.255,34	892.868,30	8.965.387,04
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.243.408,71	100.000,00	2.143.408,71
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.243.408,71	100.000,00	2.143.408,71
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	848.150,75	94.575,00	753.575,75
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	848.150,75	94.575,00	753.575,75
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.233.509,62	131.638,69	2.101.870,93
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.233.509,62	131.638,69	2.101.870,93
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.707.318,22	657.812,55	4.049.505,67
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.707.318,22	657.812,55	4.049.505,67
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	46.820,42	7.186,59	39.633,83
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	46.820,42	7.186,59	39.633,83
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	29.484,00	0,00	29.484,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	29.484,00	0,00	29.484,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.742,83	1.990,88	16.751,95
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.742,83	1.990,88	16.751,95
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	168.333,20	0,00	168.333,20
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	168.333,20	0,00	168.333,20
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	11.930,16	160,00	11.770,16
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	11.930,16	160,00	11.770,16
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	4.551.459,17	318.433,53	4.233.025,64
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.612.167,76	15.505,98	1.596.661,78
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	868.832,00	124.301,86	744.530,14
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.421.993,92	100.929,77	1.321.064,15
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	228.523,81	0,00	228.523,81
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	419.941,68	77.695,92	342.245,76
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	580.807,45	31.964,88	548.842,57
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	313.138,42	31.964,88	281.173,54
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL	0,00	267.669,03	0,00	267.669,03
DO ESTADO				
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	159.251,20	0,00	159.251,20
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	159.251,20	0,00	159.251,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.083.153,74	0,00	4.083.153,74
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.083.153,74	0,00	4.083.153,74
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.837,99	2.937,30	2.900,69
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.837,99	2.937,30	2.900,69
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	57.121.344,27	2.361.970,12	54.759.374,15
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.133.938,17	254.397,62	11.879.540,55
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19.445.245,72	983.386,44	18.461.859,28
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	15.378.239,50	1.124.186,06	14.254.053,44
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	10.163.920,88	0,00	10.163.920,88
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.157,67	8.337,17	72.820,50
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.157,67	8.337,17	72.820,50
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	60.358,62	9.000,00	51.358,62
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	60.358,62	9.000,00	51.358,62
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	51.178,58	0,00	51.178,58
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	51.178,58	0,00	51.178,58
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	40.485,00	0,00	40.485,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	40.485,00	0,00	40.485,00
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.727,00	0,00	20.727,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.727,00	0,00	20.727,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.391.235,04	0,00	1.391.235,04
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.391.235,04	0,00	1.391.235,04
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	247.895,00	6.876,24	241.018,76
332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	235.599,80	6.876,24	228.723,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	235.599,80	6.876,24	228.723,56
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	30.051.877,25	3.225.910,98	26.825.966,27
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.051.877,25	3.225.910,98	26.825.966,27
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	30.051.877,25	3.225.910,98	26.825.966,27
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	30.051.877,25	3.225.910,98	26.825.966,27
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.137.020,44	1.535,02	4.135.485,42
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	4.135.220,44	1.535,02	4.133.685,42
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.135.220,44	1.535,02	4.133.685,42
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	4.135.220,44	1.535,02	4.133.685,42
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.812.336,32	1.535,02	1.810.801,30
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.322.884,12	0,00	2.322.884,12
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	427.771,55	32.450,32	395.321,23
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.098,76	0,00	1.098,76
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.098,76	0,00	1.098,76
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.098,76	0,00	1.098,76
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.098,76	0,00	1.098,76
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.098,76	0,00	1.098,76
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	423.240,72	32.300,53	390.940,19
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	223.946,49	9.735,20	214.211,29
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.331,53	0,00	9.331,53
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	9.331,53	0,00	9.331,53
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.331,53	0,00	9.331,53
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	146.613,85	4.677,62	141.936,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	146.613,85	4.677,62	141.936,23
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	146.613,85	4.677,62	141.936,23
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	68.001,11	5.057,58	62.943,53
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	68.001,11	5.057,58	62.943,53
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	68.001,11	5.057,58	62.943,53
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	199.294,23	22.565,33	176.728,90
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.553,17	543,09	1.010,08
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.553,17	543,09	1.010,08
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.553,17	543,09	1.010,08
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	194.127,09	21.696,70	172.430,39
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	194.127,09	21.696,70	172.430,39
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	191.611,93	21.696,70	169.915,23
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.515,16	0,00	2.515,16
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.613,97	325,54	3.288,43
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.613,97	325,54	3.288,43
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.613,97	325,54	3.288,43
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344000000 - -	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	138.729.847,58	1.263.659,99	137.466.187,59
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.729.847,58	1.263.659,99	137.466.187,59
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.665.280,30	8.511,59	1.656.768,71
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.665.280,30	8.511,59	1.656.768,71
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	124.734,48	0,00	124.734,48
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	124.734,48	0,00	124.734,48
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.540.024,23	8.000,00	1.532.024,23
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.540.024,23	8.000,00	1.532.024,23
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10,00	0,00	10,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10,00	0,00	10,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	511,59	511,59	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	511,59	511,59	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	137.064.567,28	1.255.148,40	135.809.418,88
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	137.064.567,28	1.255.148,40	135.809.418,88
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.897.059,32	1.255.148,40	135.641.910,92
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	51.016.533,31	111.444,83	50.905.088,48
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.447,71	2.101,30	4.346,41
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	43.272.654,36	557.915,41	42.714.738,95
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	42.601.423,94	583.686,86	42.017.737,08
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.507,96	0,00	167.507,96
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	147.707,96	0,00	147.707,96
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.626.765,96	26.091,30	3.600.674,66
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	266.558,59	0,00	266.558,59
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	96.819,13	0,00	96.819,13
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	591.154,19	0,00	591.154,19
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.187.118,77	346.993,74	13.840.125,03
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	81.729,45	0,00	81.729,45
371100000 - IMPOSTOS	0,00	76.117,65	0,00	76.117,65
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	76.117,65	0,00	76.117,65
371150100 - IMPOSTOS	0,00	76.117,65	0,00	76.117,65
371150105 - IPTU	0,00	76.117,65	0,00	76.117,65
371200000 - TAXAS	0,00	5.611,80	0,00	5.611,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	4.570,20	0,00	4.570,20
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	4.570,20	0,00	4.570,20
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	4.570,20	0,00	4.570,20
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.105.389,32	346.993,74	13.758.395,58
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.095.389,32	346.993,74	13.748.395,58
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.095.389,32	346.993,74	13.748.395,58
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.171.828,18	192.004,81	4.979.823,37
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.171.828,18	192.004,81	4.979.823,37
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.923.561,14	154.988,93	8.768.572,21
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.923.561,14	154.988,93	8.768.572,21
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	129.367.507,31	13.505.871,20	115.861.636,11
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
394000000 - INCENTIVOS	0,00	128.121.208,00	13.302.640,33	114.818.567,67
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	113.617.798,00	12.952.190,33	100.665.607,67
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.617.798,00	12.952.190,33	100.665.607,67
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	113.617.798,00	12.952.190,33	100.665.607,67
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	113.617.798,00	12.952.190,33	100.665.607,67
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	14.503.410,00	350.450,00	14.152.960,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.503.410,00	350.450,00	14.152.960,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	14.503.410,00	350.450,00	14.152.960,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	14.503.410,00	350.450,00	14.152.960,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.235.029,94	203.230,87	1.031.799,07
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	764.869,85	149.883,72	614.986,13
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761.582,33	149.883,72	611.698,61
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	761.582,33	149.883,72	611.698,61
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	761.582,33	149.883,72	611.698,61
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	470.160,09	53.347,15	416.812,94
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.160,09	53.347,15	416.812,94
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.336,05	65,68	28.270,37
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.336,05	65,68	28.270,37
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	441.824,04	53.281,47	388.542,57
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	441.824,04	53.281,47	388.542,57
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	111.016.424,19	1.723.542.103,30	1.612.525.679,11
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.856,78	18.856,78
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.856,78	18.856,78
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	18.856,78	18.856,78
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.856,78	18.856,78
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	18.856,78	18.856,78
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	0,00	8.553,60	8.553,60
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	10.303,18	10.303,18
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	83.545.595,85	303.932.957,06	220.387.361,21
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	156.848,66	156.848,66
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	156.848,66	156.848,66
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.848,66	156.848,66
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	156.848,66	156.848,66
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	156.848,66	156.848,66
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.545.595,85	303.776.108,40	220.230.512,55
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.545.595,85	303.776.108,40	220.230.512,55
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.423.352,63	40.315.476,83	24.892.124,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	265,00	265,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	265,00	265,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	72.364,47	1.264.946,14	1.192.581,67
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	72.364,47	926.050,24	853.685,77
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	331.585,68	331.585,68
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.563.196,75	25.920.360,21	11.357.163,46
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	8.912.082,17	8.912.082,17
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	326.828,11	2.761.637,90	2.434.809,79
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.368,64	14.246.640,14	10.271,50
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	971.814,03	778.197,00
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	971.814,03	778.197,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	23.736,68	23.736,68
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	23.736,68	23.736,68
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	151.287,49	2.331.146,36	2.179.858,87
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	148.263,00	859.813,57	711.550,57
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	3.024,49	1.471.332,79	1.468.308,30
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	14.203,35	14.203,35
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	14.203,35	14.203,35
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	505.449,45	505.449,45
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	505.449,45	505.449,45
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	338.658,18	5.332.500,05	4.993.841,87
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	338.658,18	5.332.500,05	4.993.841,87
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	9.171,37	7.788,53
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	9.171,37	7.788,53
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	193.659,64	193.659,64
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	193.659,64	193.659,64
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	98.505,87	3.736.999,55	3.638.493,68
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	98.505,87	3.736.999,55	3.638.493,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	68.122.243,22	263.354.516,60	195.232.273,38
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	47.240,26	47.240,26
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	47.240,26	47.240,26
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	68.000.000,00	261.400.000,00	193.400.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	261.400.000,00	193.400.000,00
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.374,23	121.367,56	109.993,33
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.374,23	121.367,56	109.993,33
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	520.339,00	520.339,00
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	520.339,00	520.339,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	110.868,99	1.265.569,78	1.154.700,79
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	110.868,99	1.265.569,78	1.154.700,79
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	59.769,14	59.769,14
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.776,50	5.776,50
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.776,50	5.776,50
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	53.992,64	53.992,64
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	53.992,64	53.992,64
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	46.345,83	46.345,83
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.195,39	4.195,39
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.195,39	4.195,39
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.150,44	42.150,44
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.150,44	42.150,44
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	84.183,53	402.772,70	318.589,17
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410603 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL - OUTROS TRIBUTOS	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - -	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444010200 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41.933,76	350.186,05	308.252,29
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,49	148.169,09	148.166,60
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,49	148.169,09	148.166,60
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2,49	148.169,09	148.166,60
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2,49	148.169,09	148.166,60
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41.931,27	202.016,96	160.085,69
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.931,27	202.016,96	160.085,69
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.931,27	202.016,96	160.085,69
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	108,84	8.634,95	8.526,11
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	41.822,43	193.382,01	151.559,58
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	25.892.748,12	1.403.246.299,28	1.377.353.551,16
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.776.191,90	1.392.064.629,76	1.366.288.437,86
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.648.689,32	1.244.517.875,71	1.219.869.186,39
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	24.648.689,32	1.244.517.875,71	1.219.869.186,39
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	9.909.234,89	1.013.818.848,62	1.003.909.613,73
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	9.909.234,89	1.013.818.848,62	1.003.909.613,73
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	14.738.805,28	225.761.455,16	211.022.649,88
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	14.738.805,28	225.761.455,16	211.022.649,88
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.742.225,00	4.742.225,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.742.225,00	4.742.225,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	649,15	195.346,93	194.697,78
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	649,15	195.346,93	194.697,78
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.127.502,58	147.546.754,05	146.419.251,47
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.127.502,58	147.546.754,05	146.419.251,47
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.127.502,58	147.378.206,36	146.250.703,78
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	62.189.626,36	62.189.626,36
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	543.815,72	42.561.552,80	42.017.737,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	583.686,86	42.627.027,20	42.043.340,34
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	168.547,69	168.547,69
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	148.747,69	148.747,69
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	13.986,18	13.986,18
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	13.986,18	13.986,18
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.986,18	13.986,18
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	13.986,18	13.986,18
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.986,18	13.986,18
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456000000 - -	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTIUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	116.556,22	11.149.876,39	11.033.320,17
458000000 - -	0,00	116.556,22	11.149.876,39	11.033.320,17
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.556,22	11.149.876,39	11.033.320,17
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	116.556,22	11.142.392,05	11.025.835,83
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	116.556,22	5.245.169,23	5.128.613,01
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.897.222,82	5.897.222,82
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	7.484,34	7.484,34
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.484,34	7.484,34
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.493.896,69	15.930.724,54	14.436.827,85
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491000000 - -	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,38	3.426,50	2.760,12
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	3.426,50	2.760,12
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666,38	3.426,50	2.760,12
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	3.426,50	2.760,12
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	3.426,50	2.760,12
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.437.215,30	15.871.283,03	14.434.067,73
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.106.911,85	14.167.630,39	13.060.718,54
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.106.911,85	14.167.630,39	13.060.718,54
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.106.911,85	14.167.630,39	13.060.718,54
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	1.102.633,48	14.159.981,10	13.057.347,62
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.278,37	7.649,29	3.370,92
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196.965,65	1.112.302,55	915.336,90
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.965,65	1.085.924,45	888.958,80
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.739,01	1.739,01
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.739,01	1.739,01
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196.965,65	1.084.185,44	887.219,79
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	353.008,30	353.008,30
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	85.841,55	447.537,93	361.696,38
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	111.124,10	283.639,21	172.515,11
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	26.378,10	26.378,10
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.378,10	26.378,10
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	26.378,10	26.378,10
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	133.337,80	591.350,09	458.012,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.337,80	591.350,09	458.012,29
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	133.337,80	591.350,09	458.012,29
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	117.406,60	484.050,25	366.643,65
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	25.977,79	25.977,79
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	15.931,20	81.322,05	65.390,85
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	14.909.410.289,64	5.559.298.242,97	11.503.159.369,66
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.909.410.289,64	5.559.298.242,97	9.350.112.046,67
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.061.704.302,64	5.559.298.242,97	8.502.406.059,67
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.258.823.181,64	5.364.238.159,57	4.894.585.022,07
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.695.531.806,00	4.847.767.670,00	4.847.764.136,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	344.344.774,00	3.534,00	344.341.240,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	344.344.774,00	3.534,00	344.341.240,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	202.252.023,61	0,00	202.252.023,61
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	202.252.023,61	0,00	202.252.023,61
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	202.252.023,61	0,00	202.252.023,61
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	357.683.161,15	357.683.161,15	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	35.940.540,47	0,00	35.940.540,47
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	35.940.540,47	0,00	35.940.540,47
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.279.345,60	0,00	1.279.345,60
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.279.345,60	0,00	1.279.345,60
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	165.032.137,54	0,00	165.032.137,54
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	165.032.137,54	0,00	165.032.137,54
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	155.431.137,54	-155.431.137,54
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	155.431.137,54	-155.431.137,54
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	155.431.137,54	202.252.023,61	-46.820.886,07
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	155.431.137,54	202.252.023,61	-46.820.886,07
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.356.190,88	158.787.328,42	-155.431.137,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	2.285.190,88	2.285.190,88	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.855.190,88	430.000,00	1.425.190,88
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	430.000,00	1.855.190,88	-1.425.190,88
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	155.431.137,54	-155.431.137,54
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	155.431.137,54	-155.431.137,54
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.071.000,00	-1.071.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.237.552.526,18	53.308.097,04	1.184.244.429,14
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	888.733.018,07	8.974.299,30	879.758.718,77
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	888.733.018,07	8.974.299,30	879.758.718,77
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	888.733.018,07	8.974.299,30	879.758.718,77
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	348.819.508,11	44.333.797,74	304.485.710,37
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	348.819.508,11	44.333.797,74	304.485.710,37
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	348.819.508,11	44.333.797,74	304.485.710,37
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	887.720.895,06	2.526.835,98	885.194.059,08
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	887.720.895,06	2.526.835,98	885.194.059,08
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	887.720.895,06	2.526.835,98	885.194.059,08
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	887.720.895,06	2.526.835,98	885.194.059,08
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.677.607.699,76	139.225.150,38	1.538.382.549,38
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.677.607.699,76	139.225.150,38	1.538.382.549,38
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.677.607.699,76	139.225.150,38	1.538.382.549,38
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	586.035.013,56	0,00	586.035.013,56
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.091.549.500,08	17.552.714,53	1.073.996.785,55
522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	23.186,12	121.572.435,85	-121.549.249,73
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.153.047.322,99	0,00	0,00	2.153.047.322,99
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	21.265.013.960,70	30.615.126.007,37	11.503.159.369,66
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.040.231.801,21	30.390.343.847,88	9.350.112.046,67
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	205.049.075,07	1.052.755.062,07	847.705.987,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	187.825.733,96	864.929.328,11	677.103.594,15
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	187.825.733,96	864.929.328,11	677.103.594,15
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	187.825.733,96	864.929.328,11	677.103.594,15
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	187.825.733,96	864.929.328,11	677.103.594,15
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.223.341,11	187.825.733,96	170.602.392,85
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.223.341,11	187.825.733,96	170.602.392,85
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.223.341,11	187.825.733,96	170.602.392,85
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.223.341,11	187.825.733,96	170.602.392,85
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.835.182.726,14	29.337.588.785,81	8.502.406.059,67
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.955.935.100,46	24.134.242.394,53	5.178.307.294,07
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.250.380.116,31	6.516.206.028,65	2.265.825.912,34
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.250.380.116,31	6.516.206.028,65	2.265.825.912,34
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.250.380.116,31	6.516.206.028,65	2.265.825.912,34
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.184.217.592,54	12.558.316.424,89	1.374.098.832,35
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.184.217.592,54	12.558.316.424,89	1.374.098.832,35
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	10.894.096.102,88	10.894.096.102,88	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	290.121.489,66	1.664.220.322,01	1.374.098.832,35
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.521.337.391,61	5.059.719.940,99	1.538.382.549,38
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.639.090.133,19	1.814.464.333,51	175.374.200,32
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.639.090.133,19	1.814.464.333,51	175.374.200,32
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.280.677,27	40.661.073,28	1.380.396,01
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.280.677,27	40.661.073,28	1.380.396,01
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.585.890.210,78	1.784.917.138,15	199.026.927,37
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.585.890.210,78	1.784.917.138,15	199.026.927,37
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	257.076.370,37	1.419.677.396,05	1.162.601.025,68
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	38.791.537,66	974.964.707,98	936.173.170,32
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	218.284.832,71	444.712.688,07	226.427.855,36
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	21.333.456,84	921.855.613,98	900.522.157,14
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	18.889.299,30	896.513.743,57	877.624.444,27
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	18.889.299,30	896.513.743,57	877.624.444,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	18.889.299,30	896.513.743,57	877.624.444,27
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.444.157,54	25.341.870,41	22.897.712,87
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.444.157,54	25.341.870,41	22.897.712,87
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.444.157,54	25.341.870,41	22.897.712,87
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.526.835,98	887.720.895,06	885.194.059,08
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.526.835,98	887.720.895,06	885.194.059,08
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.526.835,98	887.720.895,06	885.194.059,08
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.526.835,98	887.720.895,06	885.194.059,08
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.855.387.332,86	3.393.769.882,24	1.538.382.549,38
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.855.387.332,86	3.393.769.882,24	1.538.382.549,38
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.855.387.332,86	3.393.769.882,24	1.538.382.549,38
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.639.090.133,19	1.814.464.333,51	175.374.200,32
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	39.280.677,27	40.661.073,28	1.380.396,01
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	177.016.522,40	1.538.644.475,45	1.361.627.953,05
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.153.047.322,99	224.782.159,49	224.782.159,49	2.153.047.322,99
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	11.085.208,74	11.085.208,74	5.301.607,68
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.146.013,38	898.665,39	51.273,78
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.146.013,38	898.665,39	51.273,78
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.146.013,38	898.665,39	51.273,78
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.146.013,38	898.665,39	51.273,78
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.087.561,36	4.213.533,44	128.957,99
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.087.561,36	4.213.533,44	128.957,99
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.087.561,36	4.213.533,44	128.957,99
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.087.561,36	4.213.533,44	128.957,99
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.036.841,38	4.033.152,79
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.036.841,38	4.033.152,79
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.036.841,38	4.033.152,79
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.504,50	4.036.473,20	4.032.968,70
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	184,09	368,18	184,09
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	213.696.950,75	213.696.950,75	2.147.745.715,31
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	212.631.460,84	1.065.489,91	1.936.179.744,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	212.631.460,84	1.065.489,91	1.936.179.744,38
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	212.631.460,84	1.065.489,91	1.936.179.744,38
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	212.631.460,84	1.065.489,91	1.936.179.744,38
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.065.489,91	211.838.910,89	210.773.420,98
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.065.489,91	211.838.910,89	210.773.420,98
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.065.489,91	211.838.910,89	210.773.420,98
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.065.489,91	211.670.356,84	210.604.866,93
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	168.554,05	168.554,05
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	792.549,95	792.549,95
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	792.549,95	792.549,95
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	792.549,95	792.549,95
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	792.549,95	792.549,95
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	31.397.190.467,20	24.300.450.974,16	11.916.761.037,00	43.780.880.404,36
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	173.554.774,63	229.882,75	8.269.202.067,75
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	1.269.932,42	387,69	1.161.714.809,06
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.151.284.356,08	148.368,02	387,69	1.151.432.336,41
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.151.284.356,08	148.368,02	387,69	1.151.432.336,41
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.151.284.356,08	148.368,02	387,69	1.151.432.336,41
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.120.983.036,80	0,00	0,00	1.120.983.036,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	21.317.844,45	148.368,02	387,69	21.465.824,78
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	8.983.474,83	0,00	0,00	8.983.474,83
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.935.431.911,54	172.284.842,21	229.495,06	7.107.487.258,69
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.303.918.292,49	3.138.884,66	0,00	1.307.057.177,15
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.303.918.292,49	3.138.884,66	0,00	1.307.057.177,15
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	3.138.884,66	0,00	1.307.057.177,15
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	3.138.884,66	0,00	1.307.057.177,15
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.624.036.166,94	169.145.957,55	229.495,06	5.792.952.629,43
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.624.036.166,94	169.145.957,55	229.495,06	5.792.952.629,43
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	169.145.957,55	229.495,06	5.792.952.629,43
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	169.145.957,55	229.495,06	5.792.952.629,43
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.027.033.185,23	21.401.014.690,30	10.810.981.376,20	26.617.066.499,33
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	1.285.204.292,65	44.113.036,85	14.456.848.020,39
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.215.756.764,59	1.285.204.292,65	44.113.036,85	14.456.848.020,39
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	1.285.204.292,65	44.113.036,85	14.456.848.020,39
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	1.285.204.292,65	44.113.036,85	14.456.848.020,39
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	1.285.204.292,65	44.113.036,85	14.456.848.020,39
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	999.151.936,30	66.389.465,84	3.744.038.891,10
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.811.276.420,64	999.151.936,30	66.389.465,84	3.744.038.891,10
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	556.685.135,97	44.209.812,41	512.475.323,56
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	556.685.135,97	44.209.812,41	512.475.323,56
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	552.475.291,12	44.159.092,43	508.316.198,69
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.209.844,85	50.719,98	4.159.124,87
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	442.466.800,33	22.179.653,43	3.231.563.567,54
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	442.466.800,33	22.179.653,43	3.231.563.567,54
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	442.466.800,33	22.179.653,43	3.231.563.567,54
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.116.658.461,35	10.700.478.873,51	8.416.179.587,84
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	19.116.658.461,35	10.700.478.873,51	8.416.179.587,84
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.297.234.036,19	5.775.639.470,42	3.521.594.565,77
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.297.234.036,19	5.775.639.470,42	3.521.594.565,77
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.297.234.036,19	5.775.639.470,42	3.521.594.565,77
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.819.424.425,16	4.924.839.403,09	4.894.585.022,07
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.819.424.425,16	4.924.839.403,09	4.894.585.022,07
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.819.424.425,16	4.924.839.403,09	4.894.585.022,07
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	2.725.881.509,23	1.105.549.778,05	8.894.611.837,28
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.922.900.384,82	68.682.311,78	52.040.801,17	2.939.541.895,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.487.749.332,43	6.381.240,59	552.610,56	1.493.577.962,46
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.487.749.332,43	6.381.240,59	552.610,56	1.493.577.962,46
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.507.676,50	27.800,00	0,00	45.535.476,50
797110101 - BENS MOVEIS	15.656.777,44	27.800,00	0,00	15.684.577,44
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.442.241.655,93	6.353.440,59	552.610,56	1.448.042.485,96
797110301 - EM CAUCAO	710.245,74	0,00	0,00	710.245,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	3.464.303,84	0,00	167.500,00	3.296.803,84
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.363.774.159,23	5.653.995,19	385.110,56	1.369.043.043,86
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.292.947,12	699.445,40	0,00	74.992.392,52
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.435.151.052,39	62.301.071,19	51.488.190,61	1.445.963.932,97
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.435.151.052,39	62.301.071,19	51.488.190,61	1.445.963.932,97
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	464.297,43	0,00	0,00	464.297,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	458.822,00	0,00	0,00	458.822,00
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	62.301.071,19	51.016.533,31	11.284.537,88
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	62.301.071,19	51.016.533,31	11.284.537,88
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.434.686.754,96	0,00	471.657,30	1.434.215.097,66
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.257.992.696,46	0,00	449.081,77	1.257.543.614,69
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	26.821.654,96	0,00	22.575,53	26.799.079,43
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	297.022,96	687.550,49	8.798.764,88
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	297.022,96	687.550,49	8.798.764,88
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	297.022,96	687.550,49	8.798.764,88
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	297.022,96	687.550,49	8.798.764,88
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	3.055.444,34	221.863,03	612.141,15	2.665.166,22
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	1.055,76	29.488,03
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	3.371.065,29	4.081,97	762,05	3.374.385,21
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	407.389,31	71.077,96	73.591,53	404.875,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.959.882,00	0,00	0,00	1.959.882,00
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	952,38	0,00	0,00	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	353.019,30	0,00	0,00	353.019,30
798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.342.190.428,87	2.656.902.174,49	1.052.821.426,39	5.946.271.176,97
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.946.644.180,16	2.368.209.125,66	777.791.301,80	5.537.062.004,02
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.656.467.760,29	750.764.880,78	576.357.713,48	1.830.874.927,59
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	56.534.671,86	30.970.664,24	25.564.007,62
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	24.971.795,59	12.581.763,70	12.390.031,89
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	31.562.876,27	18.388.900,54	13.173.975,73
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	244.212.468,28	244.212.468,28	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	122.022.105,08	122.022.105,08	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	122.022.105,08	122.022.105,08	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	84.129,06	84.129,06	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	84.129,06	84.129,06	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	6.365.431,84	267.875.534,26	264.243.952,56	9.997.013,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	266.387.200,92	263.477.659,45	3.434.434,14
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	318.093,39	189.916,89	128.176,50
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	1.096.245,98	506.952,06	6.251.676,37
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	178.156,72	0,00	0,00	178.156,72
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.993,97	69.424,16	4.569,81
799112000 - SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.385.343.873,02	180.558.501,05	36.749.123,29	1.529.153.250,78
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	180.558.501,05	36.749.123,29	1.529.153.250,78
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	189.343,23	178.378,05	10.965,18
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	169.543,23	158.578,05	10.965,18
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.391.235,04	0,00	1.391.235,04
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.391.235,04	0,00	1.391.235,04
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	185.808,30	3.127,06	3.127,06	185.808,30
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	185.808,30	3.127,06	3.127,06	185.808,30
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	1.552.153.351,98	187.197.592,77	3.655.132.179,08
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	1.552.153.351,98	187.197.592,77	3.655.132.179,08
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.290.176.419,87	1.552.153.351,98	187.197.592,77	3.655.132.179,08
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	65.290.892,90	14.235.995,55	51.054.897,35
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	65.290.892,90	14.235.995,55	51.054.897,35
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	63.887.678,00	14.057.730,41	49.829.947,59
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.403.214,90	178.265,14	1.224.949,76
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	288.688.812,19	274.328.342,01	126.461.801,33
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	288.688.812,19	274.328.342,01	126.461.801,33
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	288.688.812,19	274.328.342,01	126.461.801,33
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	288.688.812,19	274.328.342,01	126.461.801,33
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	701.782,58	282.743.134,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	701.782,58	282.743.134,98
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	701.782,58	282.743.134,98
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	701.782,58	282.743.134,98
800000000 - CONTROLES CREDITORES	31.397.190.467,20	32.332.569.981,90	44.716.259.919,06	43.780.880.404,36
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	62.457.419,92	235.782.311,80	8.269.202.067,75
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	442.752,31	1.712.297,04	1.161.714.809,06
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.151.284.356,08	442.752,31	590.732,64	1.151.432.336,41
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.151.284.356,08	442.752,31	590.732,64	1.151.432.336,41
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.151.284.356,08	442.752,31	590.732,64	1.151.432.336,41
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	195.359.997,69	8.800,00	0,00	195.351.197,69
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.791.612,40	0,00	0,00	37.791.612,40
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	34.879.020,18	258.897,18	160.618,62	34.780.741,62
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	395.140.245,25	174.543,54	54.734,12	395.020.435,83
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	171.604,53	297.958.097,52
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.257.839,50	0,00	0,00	97.257.839,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	14.392.939,76	0,00	0,00	14.392.939,76
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	72.878.950,51	0,00	203.263,78	73.082.214,29
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.194.940,76	511,59	511,59	7.194.940,76
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.360.701,65	0,00	0,00	-762.360.701,65
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	9.084.213,25	0,00	1.121.564,40	10.205.777,65
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.084.213,25	0,00	1.121.564,40	10.205.777,65
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.961.587,42	0,00	1.121.564,40	3.083.151,82
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.826.587,42	0,00	1.121.564,40	2.948.151,82
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.122.625,83	0,00	0,00	7.122.625,83
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.122.625,83	0,00	0,00	7.122.625,83
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.935.431.911,54	62.014.667,61	234.070.014,76	7.107.487.258,69
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.303.918.292,49	19.684.186,19	22.823.070,85	1.307.057.177,15
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.303.918.292,49	19.684.186,19	22.823.070,85	1.307.057.177,15
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.303.918.292,49	19.684.186,19	22.823.070,85	1.307.057.177,15
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.731.652,46	10.420.685,69	3.138.884,66	353.449.851,43
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	43.105.863,84	9.263.500,50	8.183.467,80	42.025.831,14
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	335.484.407,97	0,00	9.089.755,22	344.574.163,19
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	462.240.899,69	0,00	0,00	462.240.899,69
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.572,80	0,00	0,00	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	101.444.046,48	0,00	2.237.217,89	103.681.264,37
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	766.529,04	0,00	173.745,28	940.274,32
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.624.036.166,94	42.330.481,42	211.246.943,91	5.792.952.629,43
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.624.036.166,94	42.330.481,42	211.246.943,91	5.792.952.629,43
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.982.173.132,51	10.845.826,72	169.215.247,95	5.140.542.553,74
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.915.223.104,90	10.845.826,72	169.215.247,95	5.073.592.526,13
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.823,75	0,00	0,00	608.823,75
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	66.341.203,86	0,00	0,00	66.341.203,86
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	641.863.034,43	31.484.654,70	42.031.695,96	652.410.075,69
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.527.363,51	26.353.384,01	7.747.112,96	568.921.092,46
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	52.320.665,13	5.131.270,69	0,00	47.189.394,44
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	31.415.364,30	31.415.364,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	2.706.846,06	2.706.846,06
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	2.015.005,79	0,00	162.372,64	2.177.378,43
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.027.033.185,23	27.597.235.193,64	38.187.268.507,74	26.617.066.499,33
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	5.502.265.858,31	6.743.357.114,11	14.456.848.020,39
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.215.756.764,59	5.502.265.858,31	6.743.357.114,11	14.456.848.020,39
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	1.793.192.509,97	1.645.501.195,11	-2.345.999.603,57
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.198.308.288,71	1.793.192.509,97	1.645.501.195,11	-2.345.999.603,57
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	1.793.192.509,97	1.645.501.195,11	-2.345.999.603,57
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	1.694.086.144,06	1.865.593.392,40	176.805.870,11
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	1.654.805.466,79	1.824.932.319,12	175.425.474,10
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	1.654.805.466,79	1.824.932.319,12	175.425.474,10
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.280.677,27	40.661.073,28	1.380.396,01
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.280.677,27	40.661.073,28	1.380.396,01
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.305.110.998,09	1.977.310.442,26	1.967.994.833,95	2.295.795.389,78
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	1.530.942.881,56	1.518.529.810,08	2.135.335.629,74
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	1.530.942.881,56	1.518.529.810,08	2.135.335.629,74
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	444.492.981,83	447.164.781,37	136.591.426,94
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	444.492.981,83	447.164.781,37	136.591.426,94
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	1.874.578,87	2.300.242,50	23.868.333,10
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	1.874.578,87	2.300.242,50	23.868.333,10
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	26.349.173,11	1.208.173.143,14	13.932.938.384,15
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	26.349.173,11	1.208.173.143,14	13.932.938.384,15
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.749.997.756,46	26.349.173,11	1.208.173.143,14	13.931.821.726,49
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.116.657,66	0,00	0,00	1.116.657,66
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	11.327.588,91	56.094.549,51	397.307.979,92
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	11.327.588,91	56.094.549,51	397.307.979,92
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	10.751.539,88	0,00	1.065.156,87	11.816.696,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	341.789.479,44	11.327.588,91	55.029.392,64	385.491.283,17
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	1.379.102.368,86	2.311.864.839,32	3.744.038.891,10
822100000 - COTA DE DESPESA	2.811.276.420,64	1.379.102.368,86	2.311.864.839,32	3.744.038.891,10
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.811.276.420,64	1.379.102.368,86	2.311.864.839,32	3.744.038.891,10
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	44.209.812,41	556.685.135,97	512.475.323,56
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	44.159.092,43	552.475.291,12	508.316.198,69
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	50.719,98	4.209.844,85	4.159.124,87
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.694.295.899,03	861.893.628,36	874.542.015,75	1.706.944.286,42
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	608.883.651,34	661.260.215,74	52.376.564,40
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	183.301.871,89	4.742.932,73	-178.558.939,16
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.133.959,74	171.204.376,93	166.070.417,19
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	2.898,90	1.932,60	-966,30
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.694.295.899,03	55.397.071,36	28.178.658,11	1.667.077.485,78
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	9.166.241,02	0,00	-9.166.241,02
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.001,51	9.151.000,74	9.144.999,23
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	1.932,60	2.898,90	966,30
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.116.980.521,61	462.493.627,97	464.267.858,16	1.118.754.751,80
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	376.956.012,29	417.962.215,30	41.006.203,01
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.116.980.521,61	85.537.615,68	46.305.642,86	1.077.748.548,79
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	10.505.300,12	416.369.829,44	405.864.529,32
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	10.208.142,33	341.125.864,58	330.917.722,25
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	297.157,79	75.243.964,86	74.946.807,07
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.715.866.966,47	29.132.046.554,31	8.416.179.587,84
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	20.715.866.966,47	29.132.046.554,31	8.416.179.587,84
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	7.264.938.223,25	10.786.532.789,02	3.521.594.565,77
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.836.764.786,98	8.693.560.892,44	1.856.796.105,46
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.836.764.786,98	8.693.560.892,44	1.856.796.105,46
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	428.173.436,27	2.092.971.896,58	1.664.798.460,31
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	428.173.436,27	2.092.971.896,58	1.664.798.460,31
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	13.450.928.743,22	18.345.513.765,29	4.894.585.022,07
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.682.031.621,68	10.537.719.351,09	1.855.687.729,41
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.682.031.621,68	10.537.719.351,09	1.855.687.729,41
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.080.905.284,48	3.490.842.243,98	409.936.959,50
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.080.905.284,48	3.490.842.243,98	409.936.959,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	290.121.489,66	1.664.220.322,01	1.374.098.832,35
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	290.121.489,66	1.664.220.322,01	1.374.098.832,35
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.258.645.197,02	975.163.711,02	-283.481.486,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.237.311.740,18	53.308.097,04	-1.184.003.643,14
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	21.333.456,84	921.855.613,98	900.522.157,14
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	139.225.150,38	1.677.568.137,19	1.538.342.986,81
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	139.225.150,38	1.677.568.137,19	1.538.342.986,81
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	4.672.877.368,34	6.293.209.099,52	8.894.611.837,28
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.971.973,93	51.016.533,31	62.328.871,19	57.284.311,81
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	51.016.533,31	62.328.871,19	57.284.311,81
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	51.016.533,31	62.328.871,19	57.284.311,81
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	51.016.533,31	62.328.871,19	57.284.311,81
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	51.016.533,31	62.328.871,19	57.284.311,81
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.189.292,41	687.550,49	297.022,96	8.798.764,88
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.189.292,41	687.550,49	297.022,96	8.798.764,88
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.550,49	297.022,96	8.798.764,88
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.550,49	297.022,96	8.798.764,88
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.550,49	297.022,96	8.798.764,88
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	7.219.118.839,76	4.621.173.284,54	6.230.583.205,37	8.828.528.760,59
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.823.572.591,05	4.344.671.338,12	5.940.418.334,71	8.419.319.587,64
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.533.396.171,18	511.381.141,38	691.117.481,41	4.713.132.511,21
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	12.581.763,70	24.971.795,59	12.390.031,89
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.581.763,70	24.961.110,23	12.379.346,53
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	10.685,36	10.685,36
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	68.136,12	661.726,24	593.590,12
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	12.500,00	606.090,12	593.590,12
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.636,12	55.636,12	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	93.656.266,18	106.236.651,79	12.580.385,61
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	18.648,62	31.148,62	12.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.399.690,29	43.527.066,27	127.375,98
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	18.648,62	18.648,62	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.621.869,28	37.621.869,28	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	18.648,62	18.648,62
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.597.409,37	25.019.270,38	12.421.861,01
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>978,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978,43</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>12.090.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.090.000,00</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>6.365.431,84</i>	<i>264.243.952,56</i>	<i>267.875.534,26</i>	<i>9.997.013,54</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	263.477.659,45	266.387.200,92	3.434.434,14
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	189.916,89	318.093,39	128.176,50
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	506.952,06	1.096.245,98	6.251.676,37
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	178.156,72	0,00	0,00	178.156,72
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.424,16	73.993,97	4.569,81
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>178.378,05</i>	<i>189.343,23</i>	<i>10.965,18</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	158.578,05	169.543,23	10.965,18
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.391.235,04</i>	<i>1.391.235,04</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	1.391.235,04	1.391.235,04
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>185.808,30</i>	<i>3.127,06</i>	<i>3.127,06</i>	<i>185.808,30</i>
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	185.808,30	3.127,06	3.127,06	185.808,30
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>4.514.752.794,21</i>	<i>140.649.517,71</i>	<i>289.788.068,20</i>	<i>4.663.891.344,70</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.870.423.246,94	1.024.267,86	6.353.440,59	2.875.752.419,67
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.385.343.873,02	139.462.892,95	180.720.857,95	1.426.601.838,02
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	162.356,90	102.713.769,66	102.551.412,76
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	3.819.054.201,19	5.184.009.960,40	3.655.132.179,08
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>2.290.176.419,87</i>	<i>3.819.054.201,19</i>	<i>5.184.009.960,40</i>	<i>3.655.132.179,08</i>
899120101 - PDS A EMITIR	944.488.024,41	1.692.306.478,57	1.743.342.866,53	995.524.412,37
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	61.332.296,31	418.043.520,64	455.220.021,45	98.508.797,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.211.755.867,03	1.433.654.485,06	1.370.205.025,62	1.148.306.407,59
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	72.600.232,12	233.939.672,30	199.434.971,03	38.095.530,85
899120105 - PDS PAGAS	0,00	39.860.532,07	1.190.671.538,02	1.150.811.005,95
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.122.556,90	224.606.900,44	223.484.343,54
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	126.955,65	528.637,31	401.681,66
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.235.995,55	65.290.892,90	51.054.897,35
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.235.995,55	65.290.892,90	51.054.897,35
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	14.057.730,41	63.887.678,00	49.829.947,59
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	178.265,14	1.403.214,90	1.224.949,76
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	4.236,64	4.236,64
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	4.236,64	4.236,64
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	4.236,64	4.236,64
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	4.236,64	4.236,64
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	275.800.163,84	290.160.634,02	126.461.801,33
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	275.800.163,84	290.160.634,02	126.461.801,33
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	275.800.163,84	290.160.634,02	126.461.801,33
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.211.777,75	273.930.793,80	287.860.391,52	122.141.375,47
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.889.553,40	1.869.370,04	2.300.242,50	4.320.425,86
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	283.444.917,56	701.782,58	0,00	282.743.134,98
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	283.444.917,56	701.782,58	0,00	282.743.134,98
899410100 - RESTOS A PAGAR	244.254.489,68	523.418,58	0,00	243.731.071,10
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	239.174.185,80	521.727,18	0,00	238.652.458,62
899410102 - PESSOAL A PAGAR	4.008.273,77	1.691,40	0,00	4.006.582,37
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	985.642,28	0,00	0,00	985.642,28
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86.387,83	0,00	0,00	86.387,83
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	31.469.199,21	132.405,74	0,00	31.336.793,47
899410201 - CONSIGNACOES	21.465.079,57	114.435,29	0,00	21.350.644,28
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.004.119,64	17.970,45	0,00	9.986.149,19
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.721.228,67	45.958,26	0,00	7.675.270,41
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	503.562,03	0,00	0,00	503.562,03
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	45.958,26	0,00	359.166,26
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	6.389.208.294,76	919.443.885,54	684.711.398,66	6.623.940.781,64
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.389.208.294,76	8.468.379.800,99	8.503.402.232,77	6.424.230.726,54

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.573.480.761,24	160.665.137,23	1.412.815.624,01
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	111.016.424,19	1.723.542.103,30	1.612.525.679,11
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	14.909.410.289,64	5.559.298.242,97	11.503.159.369,66
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	21.265.013.960,70	30.615.126.007,37	11.503.159.369,66
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	31.397.190.467,20	24.300.450.974,16	11.916.761.037,00	43.780.880.404,36
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	31.397.190.467,20	32.332.569.981,90	44.716.259.919,06	43.780.880.404,36