

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 /  
2020 - FUNDAÇÃO**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>FUNDAÇÃO</b>				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>6.389.208.294,76</b>	<b>1.048.973.505,83</b>	<b>828.080.863,54</b>	<b>6.610.100.937,05</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.140.478.734,07	973.820.092,57	779.302.656,90	3.334.996.169,74
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.114.940,50	507.250.567,64	494.600.859,40	146.764.648,74
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>134.114.940,50</b>	<b>507.250.567,64</b>	<b>494.600.859,40</b>	<b>146.764.648,74</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>111.339.848,46</b>	<b>349.435.449,38</b>	<b>338.314.634,42</b>	<b>122.460.663,42</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.927.055,03	304.529.120,50	309.409.385,07	38.046.790,46
111111901 - BANCO ITAU S/A	5.602,98	0,00	0,30	5.602,68
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	42.461.853,29	236.121.688,25	240.822.224,42	37.761.317,12
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	450.075,05	68.250.232,40	68.429.960,50	270.346,95
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.808,51	157.199,85	157.199,85	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	44.906.328,88	28.905.249,35	84.413.872,96
111115002 - POUPANÇA	27.982.240,51	1.361.450,84	1.284.433,05	28.059.258,30
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.427.175,57	43.544.878,04	27.620.816,30	56.351.237,31
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,00	0,00	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>22.775.092,04</b>	<b>157.815.118,26</b>	<b>156.286.224,98</b>	<b>24.303.985,32</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	22.775.092,04	157.815.118,26	156.286.224,98	24.303.985,32
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	761.482,69	86.458.649,78	86.470.250,75	749.881,72
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.644.195,85	70.432.913,24	69.675.111,44	20.401.997,65
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	922.364,44	140.862,79	781.501,65
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.451.684,96	271.271.881,16	219.623.690,41	154.099.875,71
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>101.115.736,00</b>	<b>270.577.180,34</b>	<b>219.014.645,58</b>	<b>152.678.270,76</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.215.558,49</b>	<b>6.060.690,43</b>	<b>10.057.629,49</b>	<b>8.218.619,43</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	6.060.690,43	10.057.629,49	8.218.619,43
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	6.060.690,43	10.057.629,49	8.218.619,43
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>88.820.956,26</b>	<b>264.397.536,24</b>	<b>208.827.787,11</b>	<b>144.390.705,39</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	88.820.956,26	264.397.536,24	208.827.787,11	144.390.705,39
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	88.820.956,26	264.397.536,24	208.827.787,11	144.390.705,39
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>33.806,33</b>	<b>72.607,84</b>	<b>68.591,47</b>	<b>37.822,70</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	72.607,84	68.591,47	37.822,70
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	72.607,84	68.591,47	37.822,70
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>45.414,92</b>	<b>46.345,83</b>	<b>60.637,51</b>	<b>31.123,24</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	46.345,83	60.637,51	31.123,24
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	46.345,83	60.637,51	31.123,24
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.335.948,96</b>	<b>694.700,82</b>	<b>609.044,83</b>	<b>1.421.604,95</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.053,06</b>	<b>171.053,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>251.768,81</b>	<b>175.853,23</b>	<b>200.796,86</b>	<b>226.825,18</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	26.463,87	0,00	26.463,87
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	12.849,63	0,00	12.849,63
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	13.614,24	0,00	13.614,24
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	251.768,81	149.389,36	200.796,86	200.361,31
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	202.223,60	142.553,66	200.796,86	143.980,40
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	6.835,70	0,00	56.380,91
<b>UNIÃO</b>	<b>143.336,33</b>	<b>49.503,65</b>	<b>49.503,65</b>	<b>143.336,33</b>
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
<b>ESTADO</b>	<b>9.912,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,68</b>	<b>6.462,53</b>
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
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>930.931,61</b>	<b>298.290,88</b>	<b>184.241,58</b>	<b>1.044.980,91</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	930.931,61	298.290,88	184.241,58	1.044.980,91
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	930.931,61	298.290,88	184.241,58	1.044.980,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.806.521.067,17	135.365.724,59	58.237.777,04	2.883.649.014,72
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.597.679.594,53</b>	<b>53.269.354,93</b>	<b>18.560.338,73</b>	<b>1.632.388.610,73</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.597.679.594,53</b>	<b>53.269.354,93</b>	<b>18.560.338,73</b>	<b>1.632.388.610,73</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.814.510,96	9.529.898,22	8.194.944,74	20.149.464,44
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.296.105,07	12.490,22	7.049.186,07	11.259.409,22
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	27.028,00	26.493,60	534,40
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	455.063,85	136.644,92	285.214,40	306.494,37
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	838.304,56	337.146,03	142.114,62	1.033.335,97
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	838.304,56	337.146,03	142.114,62	1.033.335,97
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.709.898,18	0,00	98.679,06	1.611.219,12
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.709.898,18	0,00	98.679,06	1.611.219,12
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.576.316.880,83	43.402.310,68	10.124.600,31	1.609.594.591,20
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	32.277.561,09	1.535.867,36	666.339.631,93
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	940.718.942,63	11.124.749,59	8.588.732,95	943.254.959,27
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.532.726,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.726,83</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.532.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.260,50</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>697.913.036,22</b>	<b>484.608,85</b>	<b>263.716,30</b>	<b>698.133.928,77</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>697.913.036,22</b>	<b>484.608,85</b>	<b>263.716,30</b>	<b>698.133.928,77</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	697.913.036,22	484.608,85	263.716,30	698.133.928,77
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 18/07/2020 16:44

	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 PREVIO 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	492,92	0,00	6.918,00
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>6.249.391,04</b>	<b>585.240,55</b>	<b>587.658,18</b>	<b>6.246.973,41</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.049.853,15</b>	<b>585.240,55</b>	<b>587.658,18</b>	<b>6.047.435,52</b>
<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
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>482.053.318,58</b>	<b>81.026.520,26</b>	<b>38.826.063,83</b>	<b>524.253.775,01</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>466.642.318,58</b>	<b>80.979.280,00</b>	<b>38.778.823,57</b>	<b>508.842.775,01</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>466.642.318,58</i>	<i>73.316.378,14</i>	<i>31.286.044,80</i>	<i>508.672.651,92</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	274.933.590,12	9.948.020,64	173.745,28	284.707.865,48
113810111 - MULTAS A RECEBER	0,00	3.937,43	3.937,43	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	1.101.047,89	1.109.546,15	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	17.328,40	15.997,49	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	10.964.487,17	201.876.229,62
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 18/07/2020 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	5.342.242,36	5.342.242,36	0,00
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	974.497,84	974.497,84	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	245.037,12	245.037,12	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	132.236,12	132.236,12	0,00
<b>PAGO</b> 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.320.659,50	2.150.536,41	170.123,09
<b>PAGO RGPS</b> 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.242.698,12	1.242.698,12	0,00
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE <b>PAGO RGPS - RETENÇÃO</b>	0,00	1.077.961,38	907.838,29	170.123,09
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.240,26</b>	<b>47.240,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>15.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.000,00</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>PRAZO</b> 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-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	59.925.794,18	6.836.335,07	150.205.767,85
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>
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
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>97.116.308,74</b>	<b>59.923.122,18</b>	<b>6.836.335,07</b>	<b>150.203.095,85</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>97.116.308,74</b>	<b>59.923.122,18</b>	<b>6.836.335,07</b>	<b>150.203.095,85</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	57.896.225,52	4.545.882,03	112.533.602,38

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	57.896.225,52	4.545.882,03	112.533.602,38
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>37.933.049,85</i>	<i>2.026.896,66</i>	<i>2.290.453,04</i>	<i>37.669.493,47</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	4.657,16	303.825,79
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	379.362,15	380.767,55	5.316.682,55
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.915.714,16	300.598,84	300.112,19	9.916.200,81
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	61.046,62	43.586,35	33.855,36	70.777,61
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.330,74	305,61	0,00	38.636,35
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	193.912,23	11.646.248,33
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	3.483,11	1.622,26	80.564,67
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	274.732,70	6.125,00	3.994,98	276.862,72
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>
<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 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>265.744,70</b>	<b>6.125,00</b>	<b>3.994,98</b>	<b>267.874,72</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>265.744,70</b>	<b>6.125,00</b>	<b>3.994,98</b>	<b>267.874,72</b>
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>265.744,70</i>	<i>6.125,00</i>	<i>3.994,98</i>	<i>267.874,72</i>
119310101 - PERIODICOS	265.744,70	6.125,00	3.994,98	267.874,72
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.248.729.560,69	75.153.413,26	48.778.206,64	3.275.104.767,31
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.799.276,67	0,00	0,00	205.799.276,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>19.928.085,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928.085,89</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>19.306.148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.306.148,32</b>
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
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	9.693,35	17.523,90	221.194.008,98
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>340.478,57</b>	<b>9.693,35</b>	<b>17.523,90</b>	<b>332.648,02</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>340.478,57</b>	<b>9.693,35</b>	<b>17.523,90</b>	<b>332.648,02</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	340.478,57	9.693,35	17.523,90	332.648,02
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	338.568,17	9.693,35	17.523,90	330.737,62
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>220.861.360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.861.360,96</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>220.861.360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.861.360,96</b>
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	75.143.719,91	48.758.522,74	2.847.459.052,78
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>757.758.066,43</b>	<b>17.940.399,60</b>	<b>11.631.509,93</b>	<b>764.066.956,10</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>757.758.066,43</b>	<b>17.940.399,60</b>	<b>11.631.509,93</b>	<b>764.066.956,10</b>
123110100 - BENS MOVEIS	626.204.829,84	11.591.836,89	7.224.335,66	630.572.331,07
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	8.723.961,68	225.216,62	294.070,06	8.655.108,24
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.326.419,61	59.795,26	49.581,81	10.336.633,06

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	273.985.353,40	6.007.386,29	4.000.688,21	275.992.051,48
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	264.469,18	18.380.175,88
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	551,62	1.558.004,31
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	73.636,69	106.280,65	15.204.433,98
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	433.386,53	20.374.692,50
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	95.325.460,93	3.098.822,94	889.428,25	97.534.855,62
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.051.267,82	55.803,32	130.168,99	7.976.902,15
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	613.793,16	301.124,01	44.671.599,51
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	5.750.697,46	666.273,04	94.935.266,73
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	89.850.842,31	5.750.697,46	666.273,04	94.935.266,73
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	3.709.650,46	37.065.931,37
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	3.393.091,46	29.229.611,92
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.090.530.778,64</b>	<b>57.201.785,29</b>	<b>32.162.503,13</b>	<b>2.115.570.060,80</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.090.530.778,64</b>	<b>57.201.785,29</b>	<b>32.162.503,13</b>	<b>2.115.570.060,80</b>
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	27.484.972,13	0,00	1.455.407.840,75
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	27.484.972,13	0,00	1.455.407.840,75
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	29.599.159,88	32.162.503,13	10.335.134,24
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	12.898.477,49	29.599.159,88	32.162.503,13	10.335.134,24
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-27.214.989,46</b>	<b>1.535,02</b>	<b>4.964.509,68</b>	<b>-32.177.964,12</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-27.214.989,46</b>	<b>1.535,02</b>	<b>4.964.509,68</b>	<b>-32.177.964,12</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-18.388.029,81	1.535,02	2.177.048,73	-20.563.543,52
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-18.388.029,81	1.535,02	2.177.048,73	-20.563.543,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-8.826.959,65	0,00	2.787.460,95	-11.614.420,60
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-7.926.135,00	0,00	2.502.990,00	-10.429.125,00
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	230.507,17	-960.446,51
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-170.885,31	0,00	53.963,78	-224.849,09
124000000 - INTANGÍVEL	654.588,88	0,00	2.160,00	652.428,88
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-18.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>-20.880,00</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-18.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>-20.880,00</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	2.160,00	-20.880,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	2.160,00	-20.880,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.389.208.294,76</b>	<b>8.922.944.176,85</b>	<b>8.976.748.978,23</b>	<b>6.443.013.096,14</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.799.323.230,27</b>	<b>2.737.494.773,24</b>	<b>2.827.942.062,97</b>	<b>2.889.770.520,00</b>
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.486.369,90	1.499.186.522,61	1.537.253.965,16	437.553.812,45
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>282.445.925,50</b>	<b>1.285.516.390,98</b>	<b>1.321.759.845,01</b>	<b>318.689.379,53</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>258.466.385,31</b>	<b>1.284.275.301,52</b>	<b>1.320.658.554,12</b>	<b>294.849.637,91</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	225.649.651,87	1.272.788.717,14	1.309.345.367,86	262.206.302,59
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	98.760.176,07	1.198.764.973,54	1.214.262.142,60	114.257.345,13
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.610.265,68	22.076.808,08	46.101.741,59	31.635.199,19
211110103 - FÉRIAS	117.805.979,83	41.195.250,25	38.453.204,56	115.063.934,14
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.473.230,29	10.751.685,27	10.528.279,11	1.249.824,13
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	11.484.892,98	11.313.186,26	2.367.004,51
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	10.964.487,17	11.043.824,31	79.337,14
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	0,00	0,00	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.437.775,41	520.405,81	269.361,95	2.186.731,55

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:44

	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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>23.639.750,84</b>	<b>769.199,01</b>	<b>703.527,01</b>	<b>23.574.078,84</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	810.977,21	769.199,01	703.527,01	745.305,21
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	77.122,43	291.923,80	274.221,33	59.419,96
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	412.866,44	99.891,81	71.134,35	384.108,98
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	320.988,34	377.383,40	358.171,33	301.776,27
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>239.304,16</b>	<b>155.507,30</b>	<b>169.413,66</b>	<b>253.210,52</b>
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>100.485,19</b>	<b>316.383,15</b>	<b>228.350,22</b>	<b>12.452,26</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	91.291,70	316.383,15	228.350,22	3.258,77
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	91.291,70	316.383,15	228.350,22	3.258,77
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>57.108,46</b>	<b>336.088,47</b>	<b>337.475,38</b>	<b>58.495,37</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.108,46</b>	<b>336.088,47</b>	<b>337.475,38</b>	<b>58.495,37</b>
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	57.108,46	336.088,47	337.475,38	58.495,37
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	57.108,46	336.088,47	337.475,38	58.495,37
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>116.983.335,94</b>	<b>213.334.043,16</b>	<b>215.156.644,77</b>	<b>118.805.937,55</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.915.575,94</b>	<b>8.305.284,90</b>	<b>7.596.161,48</b>	<b>1.206.452,52</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.893.539,27	8.305.284,90	7.596.161,48	1.184.415,85
211410101 - FGTS	1.149.862,38	7.078.149,77	7.032.046,89	1.103.759,50
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	560.803,86	560.961,40	76.801,83
211410112 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	4,53	0,00	3.041,84	3.046,37
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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>36.374.325,80</b>	<b>187.905.903,44</b>	<b>188.950.126,42</b>	<b>37.418.548,78</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.353.058,78	187.905.903,44	188.950.126,42	37.397.281,76
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	32.106.925,83	166.732.453,97	166.229.497,13	31.603.968,99
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.775.930,47	20.991.580,00	21.249.398,73	3.033.749,20
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	62.183,56	114.206,52	1.297.753,14	1.245.730,18
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.408.018,92	67.662,95	173.477,42	1.513.833,39
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>78.693.434,20</b>	<b>17.121.612,88</b>	<b>18.608.683,43</b>	<b>80.180.504,75</b>
211430100 - INSS A PAGAR	77.307.509,83	15.048.761,43	16.439.562,81	78.698.311,21
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.395.321,22	5.342.417,72	5.130.958,75	68.183.862,25
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.504.160,30	9.683.962,16	11.220.341,52	10.040.539,66
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	408.028,31	22.381,55	88.262,54	473.909,30
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	964.375,26	2.843,38	0,00	961.531,88
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	964.375,26	2.843,38	0,00	961.531,88
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	421.549,11	2.070.008,07	2.169.120,62	520.661,66
211439802 - INSS-SENAI	421.549,11	2.070.008,07	2.169.120,62	520.661,66
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,94</b>	<b>1.673,44</b>	<b>431,50</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.241,94	1.673,44	431,50
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.241,94	1.673,44	431,50
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	490.510.185,16	478.112.279,49	1.534.513.613,63
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.546.911.519,30</b>	<b>490.510.185,16</b>	<b>478.112.279,49</b>	<b>1.534.513.613,63</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.392.029.509,01</b>	<b>489.807.392,86</b>	<b>477.302.416,64</b>	<b>1.379.524.532,79</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.218.260.765,88	488.490.287,61	476.710.856,78	1.206.481.335,05
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	230.442.843,44	466.823.536,46	454.305.518,19	217.924.825,17
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	859.466.760,94	11.489.689,22	12.408.935,07	860.386.006,79
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.351.161,50	10.128.679,05	9.948.020,64	128.170.503,09
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	679.212,25	540.333,60	1.606.515,22
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.403.071,95	633.253,99	540.333,60	1.310.151,56
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	637.893,00	51.226,26	171.436.682,52
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	637.893,00	51.226,26	171.436.682,52
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>152.605.359,30</b>	<b>382.158,71</b>	<b>374.659,42</b>	<b>152.597.860,01</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	70.185.240,19	382.158,71	374.659,42	70.177.740,90
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.185.240,19	382.158,71	374.659,42	70.177.740,90
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>542.517,72</b>	<b>243.489,28</b>	<b>318.374,33</b>	<b>617.402,77</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	541.335,44	243.489,28	318.374,33	616.220,49
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	541.335,44	243.489,28	318.374,33	616.220,49
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
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.734.133,27</b>	<b>77.144,31</b>	<b>116.829,10</b>	<b>1.773.818,06</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.734.133,27	77.144,31	116.829,10	1.773.818,06
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	33.633,27	77.144,31	116.829,10	73.318,06
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	6.795.978,16	6.621.540,79	17.916.211,12
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>17.212.408,07</b>	<b>6.690.859,56</b>	<b>6.515.582,73</b>	<b>17.037.131,24</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>17.212.408,07</b>	<b>6.690.859,56</b>	<b>6.515.582,73</b>	<b>17.037.131,24</b>
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	6.430.390,01	6.203.539,13	16.796.155,38
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	6.430.390,01	6.203.539,13	16.796.155,38
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	95.200,82	101.033,25	150.630,71	144.798,28
214131201 - PASEP	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	45.596,14	67.719,10	22.122,96
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	75.033,86	55.437,11	82.911,61	102.508,36
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	159.436,30	161.412,89	3.142,99
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	159.436,30	161.412,89	3.142,99
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>632.022,40</b>	<b>5.969,77</b>	<b>6.210,78</b>	<b>632.263,41</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>632.022,40</b>	<b>1.399,57</b>	<b>1.640,58</b>	<b>632.263,41</b>
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	1.399,57	1.640,58	241,01
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.399,57	1.640,58	241,01
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,20</b>	<b>4.570,20</b>	<b>0,00</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>246.218,02</b>	<b>99.148,83</b>	<b>99.747,28</b>	<b>246.816,47</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>246.218,02</b>	<b>99.148,83</b>	<b>99.747,28</b>	<b>246.816,47</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	234.102,43	5.269,07	4.696,71	233.530,07
214350101 - ISS A RECOLHER	234.102,43	5.269,07	4.696,71	233.530,07
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	90.802,55	90.802,55	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	90.802,55	90.802,55	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
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
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
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
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	741.002.087,31	805.954.277,53	899.728.807,32
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>150.097.640,57</b>	<b>514.967.767,61</b>	<b>517.626.108,94</b>	<b>152.755.981,90</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.097.640,57</b>	<b>514.967.767,61</b>	<b>517.626.108,94</b>	<b>152.755.981,90</b>
218810100 - CONSIGNACOES	133.919.627,40	513.819.551,58	516.432.487,42	136.532.563,24
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.005.845,19	93.986.248,45	93.825.895,70	13.845.492,44
218810102 - INSS	41.427.240,20	30.132.866,18	30.661.074,14	41.955.448,16
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	150.146.712,74	150.765.481,15	35.765.265,05
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.213.332,21	921.072,00	899.893,96	3.192.154,17
218810108 - ISS	17.243.620,09	5.341.274,07	5.754.566,38	17.656.912,40
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.388.489,22	6.936.978,08	6.756.257,96	1.207.769,10
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.993,94	76.635,28	79.558,23	13.916,89
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.048.684,21	3.262.021,64	3.366.118,94	1.152.781,51
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.811,80	2.758,34	2.726,81	2.780,27
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.797.490,75	43.793.562,68	45.701.735,00	7.705.663,07
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	389.929,63	1.014.096,37	1.153.939,25	529.772,51
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.161.949,70	1.974.422,61	347.108,60	2.534.635,69
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	120.924,31	611.743,47	586.093,02	95.273,86
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.210,24	566,88	3.401,28	30.044,64
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	105.491,66	801.267,80	807.891,37	112.115,23
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	174.163.861,36	174.163.861,36	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.809.271,04	653.463,63	1.556.884,27	10.712.691,68
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	689.034,24	953.494,89	15.575.938,07
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.585.570,25	74.995,72	104.038,33	1.614.612,86
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.045.381,28	120.373,19	128.220,04	3.053.228,13
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	493.665,33	721.236,52	10.632.065,63
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	797.377,55	459.181,79	240.126,63	578.322,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	451.157,84	375.636,36	154.956,56	230.478,04
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	346.219,71	83.545,43	85.170,07	347.844,35
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>684.678.976,53</b>	<b>226.034.319,70</b>	<b>288.328.168,59</b>	<b>746.972.825,42</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>361.984.958,37</b>	<b>186.085.729,18</b>	<b>186.402.986,51</b>	<b>362.302.215,70</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	451.081,59	1.196.878,58	1.080.185,90	334.388,91
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	451.081,59	1.196.878,58	1.080.185,90	334.388,91
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	42,51	47.255,68	5.928.060,52
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	42,51	47.255,68	5.928.060,52
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	320.822,84	336.822,84	16.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	320.822,84	336.822,84	16.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	146.375,77	155.226,20	28.379,10
218910501 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	146.375,77	155.226,20	28.379,10
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	1.228.988,02	1.399.111,11	170.123,09
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.228.988,02	1.399.111,11	170.123,09
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	355.633.500,76	183.192.621,46	183.384.384,78	355.825.264,08
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	182.942.621,46	183.374.384,78	355.743.013,83
218912018 - PREMIAÇÕES	300.000,00	240.000,00	0,00	60.000,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>196.216.099,76</b>	<b>39.944.673,60</b>	<b>101.814.249,25</b>	<b>258.085.675,41</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	196.215.834,80	39.944.673,60	101.814.249,25	258.085.410,45
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	39.944.673,60	101.814.249,25	257.178.431,53
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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>121.491.601,76</b>	<b>3.855,37</b>	<b>102.962,78</b>	<b>121.590.709,17</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	567,85	99.675,26	121.590.709,17
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	567,85	99.675,26	121.590.709,17
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
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>4.034.867,66</b>	<b>0,11</b>	<b>7.830,71</b>	<b>4.042.698,26</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	7.830,71	4.042.698,26
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	7.830,71	4.042.698,26
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>951.448,98</b>	<b>61,44</b>	<b>139,34</b>	<b>951.526,88</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	139,34	951.526,88
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	139,34	951.526,88
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>166.699.133,19</b>	<b>11.141.740,19</b>	<b>3.450.675,14</b>	<b>159.008.068,14</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	86.423.323,62	11.043.824,31	3.450.675,14	78.830.174,45
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>86.423.323,62</b>	<b>11.043.824,31</b>	<b>3.450.675,14</b>	<b>78.830.174,45</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.423.323,62</b>	<b>11.043.824,31</b>	<b>3.450.675,14</b>	<b>78.830.174,45</b>
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	86.423.323,62	11.043.824,31	3.450.675,14	78.830.174,45
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	11.043.824,31	3.450.675,14	76.146.408,15
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PREATORIOS - 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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
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
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>72.735.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.735.423,03</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.735.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.735.423,03</b>
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/PREATORIOS - 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	97.915,88	0,00	784.173,60
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>882.089,48</b>	<b>97.915,88</b>	<b>0,00</b>	<b>784.173,60</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>882.089,48</b>	<b>97.915,88</b>	<b>0,00</b>	<b>784.173,60</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	882.089,48	97.915,88	0,00	784.173,60
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	697.731,48	53.669,96	0,00	644.061,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.423.185.931,30</b>	<b>6.174.307.663,42</b>	<b>6.145.356.240,12</b>	<b>3.394.234.508,00</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
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	6.174.307.663,42	6.145.356.240,12	2.014.719.653,37
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.043.671.076,67</b>	<b>6.174.307.663,42</b>	<b>6.145.356.240,12</b>	<b>2.014.719.653,37</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.438.620.177,38</b>	<b>2.898.382.716,82</b>	<b>2.872.923.465,47</b>	<b>-7.464.079.428,73</b>
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	55.100.356,13	50.078.676,78	-25.459.251,35
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	55.100.356,13	50.078.676,78	-25.459.251,35
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>9.687.125.075,67</b>	<b>3.218.379.698,03</b>	<b>3.215.462.727,64</b>	<b>9.684.208.105,28</b>
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
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-199.430.948,00</b>	<b>54.123.489,81</b>	<b>54.314.823,03</b>	<b>-199.239.614,78</b>
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	2.185.004,51	3.459.725,93	191.333,22
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.185.004,51	3.459.725,93	191.333,22
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-1.220.914,71</b>	<b>1.264.897,89</b>	<b>1.264.397,89</b>	<b>-1.221.414,71</b>
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
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-4.181.958,91</b>	<b>2.156.860,87</b>	<b>1.390.826,09</b>	<b>-4.947.993,69</b>
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	851.057,25	65.682,72	-766.034,78
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.339,75	851.057,25	65.682,72	-766.034,78
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.498.312,12</b>	<b>207.256.233,96</b>	<b>1.715.242.078,16</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.178.138.039,20	124.772.908,79	1.053.365.130,41
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	951.298.169,79	99.993.796,84	851.304.372,95
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>835.641.626,63</b>	<b>84.388.578,99</b>	<b>751.253.047,64</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>835.641.626,63</b>	<b>84.388.578,99</b>	<b>751.253.047,64</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	812.917.267,73	82.234.016,92	730.683.250,81
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	527.569.715,28	53.838.489,13	473.731.226,15
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	19.712,52	0,00	19.712,52
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	17.365.208,84	2.191.530,99	15.173.677,85
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	32.590,86	2.477,52	30.113,34
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.517.400,18	1.460.906,24	18.056.493,94
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	5.723.127,33	659.295,91	5.063.831,42
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.038,48	852,00	2.186,48
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	165.103.665,15	16.284.834,74	148.818.830,41
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	46.821,12	11.705,28	35.115,84
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	30.067.713,45	2.122.459,91	27.945.253,54
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.899.498,16	3.028.379,42	26.871.118,74
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	730.096,90	164.341,28	565.755,62
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.150.282,08	726.339,60	2.423.942,48
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.582.098,19	1.192.037,71	8.390.060,48
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	437.114,38	68.282,89	368.831,49
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	3.411.231,40	429.870,66	2.981.360,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	38.111,37	12.654,99	25.456,38
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	219.842,04	39.558,65	180.283,39
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.724.358,90	2.154.562,07	20.569.796,83
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.724.358,90	2.154.562,07	20.569.796,83
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.656.543,16</b>	<b>15.605.217,85</b>	<b>100.051.325,31</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.656.543,16</b>	<b>15.605.217,85</b>	<b>100.051.325,31</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82.668.698,69	15.382.523,38	67.286.175,31
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	52.687.180,30	9.785.341,07	42.901.839,23
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.914.817,20	483.593,83	1.431.223,37
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.175.054,55	1.748.000,88	5.427.053,67
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.633.718,06	21.386,60	4.612.331,46
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.318.043,88	1.271.745,98	4.046.297,90
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.566.664,69	16.925,20	1.549.739,49
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.516,84	0,00	5.516,84
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.230.501,25	2.021.781,12	7.208.720,13
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	83.462,09	14.835,20	68.626,89
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.840.477,15	3.821,16	23.836.655,99
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	17.395,77	1.841,25	15.554,52
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.007.054,06	0,00	14.007.054,06
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.816.027,32	1.979,91	9.814.047,41
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.147.367,32	218.873,31	8.928.494,01
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	9.147.367,32	218.873,31	8.928.494,01
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	197.085.223,99	21.210.682,98	175.874.541,01
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.129.911,63</b>	<b>20.612.943,92</b>	<b>163.516.967,71</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.129.911,63</b>	<b>20.612.943,92</b>	<b>163.516.967,71</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	184.129.911,63	20.612.943,92	163.516.967,71
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	163.534.381,59	17.643.846,58	145.890.535,01
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	20.595.530,04	2.969.097,34	17.626.432,70
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.138.803,24</b>	<b>494.753,69</b>	<b>6.644.049,55</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.137.129,80</b>	<b>494.753,69</b>	<b>6.642.376,11</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.091.506,38	492.820,66	6.598.685,72
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.091.506,38	492.820,66	6.598.685,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	45.623,42	1.933,03	43.690,39
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	45.623,42	1.933,03	43.690,39
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,44</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.673,44	0,00	1.673,44
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.673,44	0,00	1.673,44
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252.761,67</b>	<b>13.684,22</b>	<b>5.239.077,45</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252.761,67</b>	<b>13.684,22</b>	<b>5.239.077,45</b>
312310100 - FGTS	0,00	5.252.761,67	13.684,22	5.239.077,45
312310101 - FGTS	0,00	5.252.761,67	13.684,22	5.239.077,45
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>563.747,45</b>	<b>89.301,15</b>	<b>474.446,30</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>563.747,45</b>	<b>89.301,15</b>	<b>474.446,30</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	563.747,45	89.301,15	474.446,30
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	563.747,45	89.301,15	474.446,30
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.763.871,91	3.431.388,70	24.332.483,21
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.365.036,42</b>	<b>3.431.388,70</b>	<b>23.933.647,72</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.365.036,42</b>	<b>3.431.388,70</b>	<b>23.933.647,72</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	27.365.036,42	3.431.388,70	23.933.647,72
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	25.132.800,24	3.124.480,82	22.008.319,42
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.232.236,18	306.907,88	1.925.328,30
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.835,49</b>	<b>0,00</b>	<b>398.835,49</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>398.835,49</b>	<b>0,00</b>	<b>398.835,49</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	398.835,49	0,00	398.835,49
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	398.835,49	0,00	398.835,49
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.990.773,51	137.040,27	1.853.733,24
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>849.730,10</b>	<b>68.780,09</b>	<b>780.950,01</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>849.730,10</b>	<b>68.780,09</b>	<b>780.950,01</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	849.730,10	68.780,09	780.950,01
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	849.730,10	68.780,09	780.950,01
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>944.294,00</b>	<b>68.260,18</b>	<b>876.033,82</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>620.480,91</b>	<b>63.267,88</b>	<b>557.213,03</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	620.480,91	63.267,88	557.213,03
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	230.667,53	23.876,51	206.791,02
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	71.134,35	0,00	71.134,35
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	318.679,03	39.391,37	279.287,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>169.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>169.413,66</b>
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
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.399,43</b>	<b>4.992,30</b>	<b>149.407,13</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	154.399,43	4.992,30	149.407,13
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	154.399,43	4.992,30	149.407,13
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.749,41</b>	<b>0,00</b>	<b>196.749,41</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.749,41</b>	<b>0,00</b>	<b>196.749,41</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	196.749,41	0,00	196.749,41
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	191.126,43	0,00	191.126,43
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	5.622,98	0,00	5.622,98
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583.327,23</b>	<b>990.414,01</b>	<b>7.592.913,22</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	336.847,18	46.287,86	290.559,32
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.135,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.135,86</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.135,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.135,86</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	10.135,86	0,00	10.135,86
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	10.135,86	0,00	10.135,86
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>326.711,32</b>	<b>46.287,86</b>	<b>280.423,46</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>326.711,32</b>	<b>46.287,86</b>	<b>280.423,46</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	326.711,32	46.287,86	280.423,46
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	326.711,32	46.287,86	280.423,46
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.246.480,05	944.126,15	7.302.353,90
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172.077,56</b>	<b>944.126,15</b>	<b>7.227.951,41</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172.077,56</b>	<b>944.126,15</b>	<b>7.227.951,41</b>
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	556.951,00	76.350,10	480.600,90
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	556.951,00	76.350,10	480.600,90
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	135.367,96	5.353,63	130.014,33
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	135.367,96	5.353,63	130.014,33
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	628,20	0,00	628,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	628,20	0,00	628,20
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.228.917,40	821.832,75	5.407.084,65

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.228.917,40	821.832,75	5.407.084,65
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	813,55	0,00	813,55
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	813,55	0,00	813,55
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	744.913,88	28.130,00	716.783,88
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	744.913,88	28.130,00	716.783,88
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	71.316,84	10.188,12	61.128,72
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	71.316,84	10.188,12	61.128,72
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	362.316,67	0,00	362.316,67
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	362.316,67	0,00	362.316,67
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>74.402,49</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>74.402,49</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	32.246,20	0,00	32.246,20
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	32.246,20	0,00	32.246,20
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	39.369,19	0,00	39.369,19
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	39.369,19	0,00	39.369,19
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.787,10	0,00	2.787,10
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.787,10	0,00	2.787,10
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	354.265.241,69	26.044.631,01	328.220.610,68
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.754.974,72	7.768.333,85	30.986.640,87
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.832.077,22</b>	<b>544.645,85</b>	<b>13.287.431,37</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.832.077,22</b>	<b>544.645,85</b>	<b>13.287.431,37</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	530.052,14	34.420,28	495.631,86
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	530.052,14	34.420,28	495.631,86
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	2.295.748,29	24.427,23	2.271.321,06
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.707.103,37	24.427,23	1.682.676,14
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	588.644,92	0,00	588.644,92
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.438.929,22	73.234,05	4.365.695,17
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.438.929,22	73.234,05	4.365.695,17
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.755,93	565,80	2.190,13
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.755,93	565,80	2.190,13
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	476.907,63	3.213,74	473.693,89
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	476.907,63	3.213,74	473.693,89
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>358.166,75</i>	<i>24.741,17</i>	<i>333.425,58</i>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	358.166,75	24.741,17	333.425,58
<i>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>86.159,37</i>	<i>12.728,07</i>	<i>73.431,30</i>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	86.159,37	12.728,07	73.431,30
<i>331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA</i>	<i>0,00</i>	<i>18.105,98</i>	<i>930,75</i>	<i>17.175,23</i>
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.105,98	930,75	17.175,23
<i>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>91.052,27</i>	<i>4.825,07</i>	<i>86.227,20</i>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	91.052,27	4.825,07	86.227,20
<i>331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>124.687,31</i>	<i>378,78</i>	<i>124.308,53</i>
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	124.687,31	378,78	124.308,53
<i>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>64.972,43</i>	<i>680,65</i>	<i>64.291,78</i>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	64.972,43	680,65	64.291,78
<i>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>147.076,02</i>	<i>21.566,27</i>	<i>125.509,75</i>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	147.076,02	21.566,27	125.509,75
<i>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</i>	<i>0,00</i>	<i>195.989,57</i>	<i>58.301,11</i>	<i>137.688,46</i>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	195.989,57	58.301,11	137.688,46
<i>331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.075,00</i>	<i>3.555,00</i>	<i>520,00</i>
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.075,00	3.555,00	520,00
<i>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR</i>	<i>0,00</i>	<i>4.486.407,17</i>	<i>245.658,69</i>	<i>4.240.748,48</i>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.486.407,17	245.658,69	4.240.748,48
<i>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.214,71</i>	<i>0,00</i>	<i>10.214,71</i>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.214,71	0,00	10.214,71
<i>331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.804,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1.804,20</i>
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.804,20	0,00	1.804,20
<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>10.648,98</i>	<i>0,00</i>	<i>10.648,98</i>
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.648,98	0,00	10.648,98
<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
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.922.897,50</b>	<b>7.223.688,00</b>	<b>17.699.209,50</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.922.897,50</b>	<b>7.223.688,00</b>	<b>17.699.209,50</b>
<i>331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</i>	<i>0,00</i>	<i>24.922.897,50</i>	<i>7.223.688,00</i>	<i>17.699.209,50</i>
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	310.543.597,29	18.274.762,14	292.268.835,15
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.169,61</b>	<b>13.303,70</b>	<b>266.865,91</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.169,61</b>	<b>13.303,70</b>	<b>266.865,91</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	259.028,31	4.386,10	254.642,21
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	246.274,95	4.386,10	241.888,85
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
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>79.816.844,83</b>	<b>3.860.643,26</b>	<b>75.956.201,57</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.816.844,83</b>	<b>3.860.643,26</b>	<b>75.956.201,57</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.790.223,01	47.500,52	1.742.722,49
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.790.223,01	47.500,52	1.742.722,49
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.167.486,01	305.302,55	4.862.183,46
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.167.486,01	305.302,55	4.862.183,46
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.406.675,68	4.800,00	1.401.875,68
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.406.675,68	4.800,00	1.401.875,68
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	19.129.696,34	921.511,00	18.208.185,34
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	19.129.696,34	921.511,00	18.208.185,34
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	113.022,04	0,00	113.022,04
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	113.022,04	0,00	113.022,04
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	51.857.103,69	2.517.105,19	49.339.998,50
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	51.857.103,69	2.517.105,19	49.339.998,50
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	34.644,45	0,00	34.644,45
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	34.644,45	0,00	34.644,45
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	174.166,55	63.500,00	110.666,55
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	174.166,55	63.500,00	110.666,55
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	141.617,06	924,00	140.693,06
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	141.617,06	924,00	140.693,06
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>189.010.665,56</b>	<b>11.174.904,20</b>	<b>177.835.761,36</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.714.119,01</b>	<b>11.158.888,34</b>	<b>177.555.230,67</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	111.026,75	0,00	111.026,75
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.707,85	0,00	6.707,85
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	104.318,90	0,00	104.318,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	86.897,04	0,00	86.897,04
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	86.897,04	0,00	86.897,04
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	53.990.911,82	5.334.613,53	48.656.298,29
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.218.666,78	141.767,15	3.076.899,63
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	17.879.440,42	1.497.618,79	16.381.821,63
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	31.962.511,36	3.669.439,51	28.293.071,85
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	42.926,97	780,00	42.146,97
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	441.802,86	25.008,08	416.794,78
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	439.914,13	0,00	439.914,13
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	5.649,30	0,00	5.649,30
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	316.020,91	5.597,19	310.423,72
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	55.397,90	0,00	55.397,90
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	234.115,56	5.597,19	228.518,37
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	26.507,45	0,00	26.507,45
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.050.346,62	210.675,63	12.839.670,99
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.050.346,62	210.675,63	12.839.670,99
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	8.176.568,45	83.977,51	8.092.590,94
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.490.282,51	1.900,00	1.488.382,51
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.371.463,43	33.527,49	5.337.935,94
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	113.202,51	0,02	113.202,49
SIMILARES 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E	0,00	1.201.620,00	48.550,00	1.153.070,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	788.748,25	26.925,00	761.823,25
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	155.867,34	0,00	155.867,34
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	17.776,25	0,00	17.776,25
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	120,00	0,00	120,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.745,05	0,00	1.745,05
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	302,82	0,00	302,82
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.208,88	0,00	4.208,88
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	606.164,61	26.925,00	579.239,61
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	2.563,30	0,00	2.563,30
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	13.981,05	0,00	13.981,05
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	13.981,05	0,00	13.981,05
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.260,48	0,00	5.260,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.260,48	0,00	5.260,48
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	204.285,46	0,00	204.285,46
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	204.285,46	0,00	204.285,46
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	603.398,29	19.374,32	584.023,97
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	603.398,29	19.374,32	584.023,97
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.929.293,57	976.649,92	11.952.643,65
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.929.293,57	976.649,92	11.952.643,65
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.700.686,45	105.387,67	2.595.298,78
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.700.686,45	105.387,67	2.595.298,78
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.070.147,52	120.796,95	949.350,57
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.070.147,52	120.796,95	949.350,57
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	2.518.673,69	208.777,29	2.309.896,40
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.518.673,69	208.777,29	2.309.896,40
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.656.733,90	920.895,84	4.735.838,06
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.656.733,90	920.895,84	4.735.838,06
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	46.965,42	7.186,59	39.778,83
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	46.965,42	7.186,59	39.778,83
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	21.653,06	3.587,86	18.065,20
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	21.653,06	3.587,86	18.065,20
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	210.416,50	0,00	210.416,50
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	210.416,50	0,00	210.416,50
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	14.235,16	310,00	13.925,16
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	14.235,16	310,00	13.925,16
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	5.516.691,24	348.582,71	5.168.108,53
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.973.945,36	23.908,08	1.950.037,28
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	983.690,70	124.301,86	859.388,84
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.824.117,03	122.676,85	1.701.440,18
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	228.523,81	0,00	228.523,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	506.414,34	77.695,92	428.718,42
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	782.125,61	31.964,88	750.160,73
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	399.374,27	31.964,88	367.409,39
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	382.751,34	0,00	382.751,34
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	196.009,99	0,00	196.009,99
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	196.009,99	0,00	196.009,99
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.990.471,79	0,00	5.990.471,79
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.990.471,79	0,00	5.990.471,79
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.863,25	2.937,30	2.925,95
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.863,25	2.937,30	2.925,95
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	70.522.166,87	2.733.310,98	67.788.855,89
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.308.303,63	334.662,59	14.973.641,04
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	23.944.324,95	1.110.462,33	22.833.862,62
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	19.028.769,71	1.124.186,06	17.904.583,65
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	11.521.018,58	0,00	11.521.018,58
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	391.750,00	0,00	391.750,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	328.000,00	164.000,00	164.000,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.307,34	8.337,17	87.970,17
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.307,34	8.337,17	87.970,17
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	68.325,29	9.000,00	59.325,29
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	68.325,29	9.000,00	59.325,29
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	80.327,34	0,00	80.327,34
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	80.327,34	0,00	80.327,34
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	1.516.471,40	0,00	1.516.471,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1.516.471,40	0,00	1.516.471,40
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>294.465,36</b>	<b>16.015,86</b>	<b>278.449,50</b>
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, PRESIDÁRIOS	0,00	282.170,16	16.015,86	266.154,30
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDÁRIOS	0,00	282.170,16	16.015,86	266.154,30
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,19</b>
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.435.917,29</b>	<b>3.225.910,98</b>	<b>38.210.006,31</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.435.917,29</b>	<b>3.225.910,98</b>	<b>38.210.006,31</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	41.435.917,29	3.225.910,98	38.210.006,31
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	41.435.917,29	3.225.910,98	38.210.006,31
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.966.669,68	1.535,02	4.965.134,66
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964.509,68</b>	<b>1.535,02</b>	<b>4.962.974,66</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964.509,68</b>	<b>1.535,02</b>	<b>4.962.974,66</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.964.509,68	1.535,02	4.962.974,66
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.177.048,73	1.535,02	2.175.513,71
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.787.460,95	0,00	2.787.460,95
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.089.252,50	54.161,08	4.035.091,42
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.350,22	0,00	1.350,22
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,22</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,22</b>
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.350,22	0,00	1.350,22
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.350,22	0,00	1.350,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	633.795,07	54.011,29	579.783,78
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.133,43</b>	<b>31.367,03</b>	<b>349.766,40</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.331,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.331,53</b>
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
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.062,19</b>	<b>12.563,69</b>	<b>255.498,50</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	268.062,19	12.563,69	255.498,50
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	268.062,19	12.563,69	255.498,50
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.739,71</b>	<b>18.803,34</b>	<b>84.936,37</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	103.739,71	18.803,34	84.936,37
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	103.739,71	18.803,34	84.936,37
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.661,64</b>	<b>22.644,26</b>	<b>230.017,38</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,95</b>	<b>543,09</b>	<b>1.116,86</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.659,95	543,09	1.116,86
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.659,95	543,09	1.116,86
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>243.749,48</b>	<b>21.775,63</b>	<b>221.973,85</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	243.749,48	21.775,63	221.973,85
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	240.703,29	21.775,63	218.927,66
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	3.046,19	0,00	3.046,19
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.252,21</b>	<b>325,54</b>	<b>6.926,67</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.252,21	325,54	6.926,67
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.252,21	325,54	6.926,67
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.450.675,14	0,00	3.450.675,14
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.675,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.675,14</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.675,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.675,14</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	3.450.675,14	0,00	3.450.675,14
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	3.450.675,14	0,00	3.450.675,14
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
<b>344000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,07</b>	<b>149,79</b>	<b>3.282,28</b>
<b>344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,07</b>	<b>149,79</b>	<b>3.282,28</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	203.137.390,60	41.396.306,20	161.741.084,40
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	203.137.390,60	41.396.306,20	161.741.084,40
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.270,30</b>	<b>8.511,59</b>	<b>1.677.758,71</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.270,30</b>	<b>8.511,59</b>	<b>1.677.758,71</b>
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	1.561.014,23	8.000,00	1.553.014,23
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.561.014,23	8.000,00	1.553.014,23
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10,00	0,00	10,00
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
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>201.451.120,30</b>	<b>41.387.794,61</b>	<b>160.063.325,69</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.451.120,30</b>	<b>41.387.794,61</b>	<b>160.063.325,69</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.281.406,74	41.385.589,01	159.895.817,73
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	101.814.249,25	39.944.673,60	61.869.575,65
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	50.127.558,61	707.671,33	49.419.887,28
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	49.333.151,17	731.142,78	48.602.008,39
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.713,56	2.205,60	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
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.205,60	2.205,60	0,00
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
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.297,87</b>	<b>26.091,30</b>	<b>4.555.206,57</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.297,87</b>	<b>26.091,30</b>	<b>4.555.206,57</b>
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
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.302.194,32</b>	<b>353.398,50</b>	<b>16.948.795,82</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	159.255,86	17,10	159.238,76
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.160,03</b>	<b>17,10</b>	<b>91.142,93</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.160,03</b>	<b>17,10</b>	<b>91.142,93</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	91.160,03	17,10	91.142,93
371150105 - IPTU	0,00	90.802,55	0,00	90.802,55
371150107 - ISS	0,00	357,48	17,10	340,38
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.095,83</b>	<b>0,00</b>	<b>68.095,83</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.484,03</b>	<b>0,00</b>	<b>62.484,03</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	62.484,03	0,00	62.484,03
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	62.484,03	0,00	62.484,03
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,20</b>
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
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,60</b>
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
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.142.938,46</b>	<b>353.381,40</b>	<b>16.789.557,06</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.132.938,46</b>	<b>353.381,40</b>	<b>16.779.557,06</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.132.938,46</b>	<b>353.381,40</b>	<b>16.779.557,06</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	6.012.074,41	192.004,81	5.820.069,60
372130201 - PIS/PASEP	0,00	6.012.074,41	192.004,81	5.820.069,60
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	11.120.864,05	161.376,59	10.959.487,46
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	11.120.864,05	161.376,59	10.959.487,46



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	152.401.568,71	13.618.323,07	138.783.245,64
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	0,00	150.938.597,44	13.342.063,33	137.596.534,11
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	0,00	133.533.427,44	12.991.613,33	120.541.814,11
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	133.533.427,44	12.991.613,33	120.541.814,11
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	133.533.427,44	12.991.613,33	120.541.814,11
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	133.533.427,44	12.991.613,33	120.541.814,11
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	0,00	17.405.170,00	350.450,00	17.054.720,00
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	17.405.170,00	350.450,00	17.054.720,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	17.405.170,00	350.450,00	17.054.720,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	17.405.170,00	350.450,00	17.054.720,00
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	1.451.701,90	276.259,74	1.175.442,16
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	933.589,70	222.912,59	710.677,11
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	930.302,18	222.912,59	707.389,59
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	930.302,18	222.912,59	707.389,59
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	930.302,18	222.912,59	707.389,59
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	518.112,20	53.347,15	464.765,05
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	518.112,20	53.347,15	464.765,05
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	489.776,15	53.281,47	436.494,68
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	489.776,15	53.281,47	436.494,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.007.499,42</b>	<b>1.995.337.418,49</b>	<b>1.882.329.919,07</b>
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.463,87	26.463,87
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	26.463,87	26.463,87
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.463,87</b>	<b>26.463,87</b>
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.463,87</b>	<b>26.463,87</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	26.463,87	26.463,87
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	0,00	12.849,63	12.849,63
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	13.614,24	13.614,24
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	83.697.941,42	312.044.618,81	228.346.677,39
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	74.189,50	181.413,66	107.224,16
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.189,50</b>	<b>181.413,66</b>	<b>107.224,16</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.189,50</b>	<b>181.413,66</b>	<b>107.224,16</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	74.189,50	181.413,66	107.224,16
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	74.189,50	181.413,66	107.224,16
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.623.751,92	311.863.205,15	228.239.453,23
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.623.751,92</b>	<b>311.863.205,15</b>	<b>228.239.453,23</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.491.075,04</b>	<b>47.708.300,85</b>	<b>32.217.225,81</b>
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	1.437.463,99	1.365.099,52
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	72.364,47	1.082.192,10	1.009.827,63
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	347.961,67	347.961,67
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.563.283,75	30.830.409,10	16.267.125,35
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	13.365.376,38	13.365.376,38
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	326.828,11	3.218.218,58	2.891.390,47
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.455,64	14.246.814,14	10.358,50
433111300 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	853,20	853,20
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	853,20	853,20
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	1.074.394,43	880.777,40
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	1.074.394,43	880.777,40
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	196.885,49	2.486.928,15	2.290.042,66
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	150.517,00	992.423,36	841.906,36
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	46.368,49	1.494.504,79	1.448.136,30
433113500 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	505.449,45	505.449,45
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	505.449,45	505.449,45
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	360.084,13	5.852.864,45	5.492.780,32
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	360.084,13	5.852.864,45	5.492.780,32
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114800 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	11.858,82	10.475,98
433114801 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	11.858,82	10.475,98
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	864.600,03	864.600,03
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	864.600,03	864.600,03
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	99.117,33	4.594.049,20	4.494.931,87
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	99.117,33	4.594.049,20	4.494.931,87
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.132.676,88</b>	<b>264.035.950,63</b>	<b>195.903.273,75</b>
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	47.240,26	47.240,26
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	47.240,26	47.240,26
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	261.400.000,00	193.400.000,00
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	261.400.000,00	193.400.000,00
433123300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.374,23	180.053,70	168.679,47
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.374,23	180.053,70	168.679,47
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	700.031,90	700.031,90
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	700.031,90	700.031,90
433129900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121.302,65	1.708.624,77	1.587.322,12
433129901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121.302,65	1.708.624,77	1.587.322,12
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.607,84</b>	<b>72.607,84</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.030,50	7.030,50
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.030,50	7.030,50
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	65.577,34	65.577,34
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	65.577,34	65.577,34
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.345,83</b>	<b>46.345,83</b>
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	86.562,54	450.232,49	363.669,95
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.249,77</b>	<b>42.249,77</b>	<b>0,00</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.249,77</b>	<b>42.249,77</b>	<b>0,00</b>
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
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	492,92	492,92
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,92</b>	<b>492,92</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,92</b>	<b>492,92</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	492,92	492,92
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	492,92	492,92
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336,88</b>	<b>10.336,88</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336,88</b>	<b>10.336,88</b>
444010200 - DESCONTOS FIN 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	44.312,77	397.152,92	352.840,15
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>172.247,27</b>	<b>172.244,78</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>172.247,27</b>	<b>172.244,78</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2,49	172.247,27	172.244,78
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2,49	172.247,04	172.244,55
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,23	0,23

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	44.310,28	224.905,65	180.595,37
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	44.310,28	224.905,65	180.595,37
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.310,28	224.905,65	180.595,37
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.487,85	17.667,00	15.179,15
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	41.822,43	207.238,65	165.416,22
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	27.546.615,82	1.664.112.053,70	1.636.565.437,88
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.430.059,60	1.651.344.806,14	1.623.914.746,54
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	25.983.309,18	1.490.305.002,15	1.464.321.692,97
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	25.983.309,18	1.490.305.002,15	1.464.321.692,97
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	11.019.888,79	1.224.278.805,25	1.213.258.916,46
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	11.019.888,79	1.224.278.805,25	1.213.258.916,46
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	14.961.450,55	261.045.363,64	246.083.913,09
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	14.961.450,55	261.045.363,64	246.083.913,09
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	1.969,84	238.608,26	236.638,42
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.969,84	238.608,26	236.638,42
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	1.446.750,42	161.039.803,99	159.593.053,57
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	1.446.750,42	161.039.803,99	159.593.053,57
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.422.414,42	160.844.714,70	159.422.300,28
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	691.271,64	49.293.280,03	48.602.008,39
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	731.142,78	49.361.808,31	48.630.665,53
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.336,00	195.089,29	170.753,29
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	19.800,00	41.805,60	22.005,60
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,80</b>	<b>15.400,80</b>
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	540.659,24	540.659,24
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.059,24</b>	<b>33.059,24</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.059,24</b>	<b>33.059,24</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	33.059,24	33.059,24
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.073,06	19.073,06
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.986,18	13.986,18
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.600,00</b>	<b>507.600,00</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.600,00</b>	<b>507.600,00</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	507.600,00	507.600,00
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	507.600,00	507.600,00
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
<b>456000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,15</b>	<b>2.406,15</b>
<b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,15</b>	<b>2.406,15</b>
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 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	12.208.781,37	12.092.225,15
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>116.556,22</b>	<b>12.208.781,37</b>	<b>12.092.225,15</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.556,22</b>	<b>12.208.781,37</b>	<b>12.092.225,15</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	116.556,22	12.200.969,03	12.084.412,81
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	116.556,22	6.303.746,21	6.187.189,99
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.897.222,82	5.897.222,82
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	7.812,34	7.812,34
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.812,34	7.812,34
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
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.492,94</b>	<b>10.492,94</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.492,94</b>	<b>10.492,94</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.676.379,64	18.693.556,68	17.017.177,04
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>56.015,01</b>	<b>56.015,01</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.015,01</b>	<b>56.015,01</b>	<b>0,00</b>
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	4.105,20	3.438,82
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>666,38</b>	<b>4.105,20</b>	<b>3.438,82</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>666,38</b>	<b>4.105,20</b>	<b>3.438,82</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	4.105,20	3.438,82
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	4.105,20	3.438,82
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.619.698,25	18.633.436,47	17.013.738,22
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.157,40</b>	<b>16.362.483,98</b>	<b>15.075.326,58</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.157,40</b>	<b>16.362.483,98</b>	<b>15.075.326,58</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.287.157,40	16.362.483,98	15.075.326,58
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	1.282.879,03	16.353.035,24	15.070.156,21
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.278,37	9.448,74	5.170,37
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>198.693,45</b>	<b>1.444.156,32</b>	<b>1.245.462,87</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.693,45</b>	<b>1.399.441,08</b>	<b>1.200.747,63</b>
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	198.693,45	1.397.702,07	1.199.008,62
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	555.758,30	555.758,30
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	85.841,55	455.496,91	369.655,36
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	112.851,90	386.446,86	273.594,96
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.715,24</b>	<b>44.715,24</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.715,24	44.715,24
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	44.715,24	44.715,24
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.847,40</b>	<b>826.796,17</b>	<b>692.948,77</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.847,40</b>	<b>826.796,17</b>	<b>692.948,77</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	133.847,40	826.796,17	692.948,77
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	233.595,17	233.595,17
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	117.406,60	484.050,25	366.643,65
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	27.104,44	27.104,44
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	16.440,80	82.046,31	65.605,51
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>15.567.670.649,87</b>	<b>5.627.853.468,08</b>	<b>12.092.864.504,78</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.567.670.649,87	5.627.853.468,08	9.939.817.181,79
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>
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	14.719.964.662,87	5.627.853.468,08	9.092.111.194,79
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324.185.904,71</b>	<b>5.420.439.832,89</b>	<b>4.903.746.071,82</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695.531.806,00</b>	<b>4.847.767.670,00</b>	<b>4.847.764.136,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.563.073,36</b>	<b>0,00</b>	<b>226.563.073,36</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	226.563.073,36	0,00	226.563.073,36
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	226.563.073,36	0,00	226.563.073,36
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>397.144.210,90</b>	<b>397.144.210,90</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	45.101.590,22	0,00	45.101.590,22
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	45.101.590,22	0,00	45.101.590,22
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	180.182.137,54	0,00	180.182.137,54
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	180.182.137,54	0,00	180.182.137,54
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	170.581.137,54	-170.581.137,54
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	170.581.137,54	-170.581.137,54
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	170.581.137,54	226.563.073,36	-55.981.935,82
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	170.581.137,54	226.563.073,36	-55.981.935,82
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946.814,45</b>	<b>175.527.951,99</b>	<b>-170.581.137,54</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.825.190,88	2.825.190,88	0,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.395.190,88	430.000,00	1.965.190,88
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	2.395.190,88	-1.965.190,88
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	170.581.137,54	-170.581.137,54
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	170.581.137,54	-170.581.137,54
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.121.623,57	2.121.623,57	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.121.623,57	0,00	2.121.623,57
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.121.623,57	-2.121.623,57
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.397.672,89</b>	<b>56.399.353,46</b>	<b>1.372.998.319,43</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.886.546,64</b>	<b>9.435.821,00</b>	<b>1.024.450.725,64</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.033.886.546,64	9.435.821,00	1.024.450.725,64
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.033.886.546,64	9.435.821,00	1.024.450.725,64
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>395.511.126,25</b>	<b>46.963.532,46</b>	<b>348.547.593,79</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	395.511.126,25	46.963.532,46	348.547.593,79
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	395.511.126,25	46.963.532,46	348.547.593,79
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>957.911.775,83</b>	<b>2.527.506,25</b>	<b>955.384.269,58</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>957.911.775,83</b>	<b>2.527.506,25</b>	<b>955.384.269,58</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	957.911.775,83	2.527.506,25	955.384.269,58
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	957.911.775,83	2.527.506,25	955.384.269,58
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.469.309,44</b>	<b>148.486.775,48</b>	<b>1.859.982.533,96</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.469.309,44</b>	<b>148.486.775,48</b>	<b>1.859.982.533,96</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.008.469.309,44	148.486.775,48	1.859.982.533,96
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	661.556.718,55	0,00	661.556.718,55
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.346.887.987,55	18.007.778,48	1.328.880.209,07
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	24.603,34	130.378.997,00	-130.354.393,66
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.301.607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301.607,68</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.301.607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301.607,68</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.745.715,31</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.745.715,31</b>
532110100 - 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	
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>23.042.766.860,63</b>	<b>32.982.584.042,42</b>	<b>12.092.864.504,78</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.816.673.102,98	32.756.490.284,77	9.939.817.181,79
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	248.873.297,39	1.096.579.284,39	847.705.987,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>231.319.118,69</b>	<b>865.260.165,70</b>	<b>633.941.047,01</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>231.319.118,69</b>	<b>865.260.165,70</b>	<b>633.941.047,01</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	231.319.118,69	865.260.165,70	633.941.047,01
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	231.319.118,69	865.260.165,70	633.941.047,01
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.554.178,70</b>	<b>231.319.118,69</b>	<b>213.764.939,99</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.554.178,70</b>	<b>231.319.118,69</b>	<b>213.764.939,99</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.554.178,70	231.319.118,69	213.764.939,99
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.554.178,70	231.319.118,69	213.764.939,99
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.567.799.805,59	31.659.911.000,38	9.092.111.194,79
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.364.852.507,31</b>	<b>25.591.541.468,22</b>	<b>5.226.688.960,91</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887.177.648,31</b>	<b>6.820.187.671,56</b>	<b>1.933.010.023,25</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.887.177.648,31	6.820.187.671,56	1.933.010.023,25
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.887.177.648,31	6.820.187.671,56	1.933.010.023,25
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.297.038.814,85</b>	<b>12.730.735.218,55</b>	<b>1.433.696.403,70</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.297.038.814,85	12.730.735.218,55	1.433.696.403,70
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	11.004.171.445,69	11.004.171.445,69	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	292.867.369,16	1.726.563.772,86	1.433.696.403,70
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180.636.044,15</b>	<b>6.040.618.578,11</b>	<b>1.859.982.533,96</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.953.790.140,58	2.152.722.135,60	198.931.995,02
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.953.790.140,58	2.152.722.135,60	198.931.995,02
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.689.295,89	41.320.584,58	1.631.288,69
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.689.295,89	41.320.584,58	1.631.288,69
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.905.667.799,99	2.114.633.029,24	208.965.229,25
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.905.667.799,99	2.114.633.029,24	208.965.229,25
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	281.488.807,69	1.731.942.828,69	1.450.454.021,00
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	40.608.752,88	1.217.150.271,57	1.176.541.518,69
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	240.880.054,81	514.792.557,12	273.912.502,31
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.945.508,51</b>	<b>1.072.000.938,85</b>	<b>1.050.055.430,34</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350.821,00</b>	<b>1.041.667.272,14</b>	<b>1.022.316.451,14</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	19.350.821,00	1.041.667.272,14	1.022.316.451,14
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	19.350.821,00	1.041.667.272,14	1.022.316.451,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594.687,51</b>	<b>30.333.666,71</b>	<b>27.738.979,20</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.594.687,51	30.333.666,71	27.738.979,20
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.594.687,51	30.333.666,71	27.738.979,20
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.506,25</b>	<b>957.911.775,83</b>	<b>955.384.269,58</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.506,25</b>	<b>957.911.775,83</b>	<b>955.384.269,58</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.527.506,25	957.911.775,83	955.384.269,58
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.527.506,25	957.911.775,83	955.384.269,58
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.474.283,52</b>	<b>4.038.456.817,48</b>	<b>1.859.982.533,96</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.474.283,52</b>	<b>4.038.456.817,48</b>	<b>1.859.982.533,96</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.178.474.283,52	4.038.456.817,48	1.859.982.533,96
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.953.790.140,58	2.152.722.135,60	198.931.995,02
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	39.689.295,89	41.320.584,58	1.631.288,69
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	184.994.847,05	1.844.414.097,30	1.659.419.250,25
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>226.093.757,65</b>	<b>226.093.757,65</b>	<b>2.153.047.322,99</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	11.184.000,50	11.184.000,50	5.301.607,68
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.298.621,77</b>	<b>6.146.013,38</b>	<b>898.665,39</b>	<b>51.273,78</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.298.621,77</b>	<b>6.146.013,38</b>	<b>898.665,39</b>	<b>51.273,78</b>
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>2.985,91</b>	<b>4.186.353,12</b>	<b>4.213.533,44</b>	<b>30.166,23</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>2.985,91</b>	<b>4.186.353,12</b>	<b>4.213.533,44</b>	<b>30.166,23</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.186.353,12	4.213.533,44	30.166,23
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.186.353,12	4.213.533,44	30.166,23
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,59</b>	<b>4.135.633,14</b>	<b>4.131.944,55</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,59</b>	<b>4.135.633,14</b>	<b>4.131.944,55</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.135.633,14	4.131.944,55
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.504,50	4.135.264,96	4.131.760,46
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	184,09	368,18	184,09
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>847.945,41</b>	<b>1.936.168,53</b>	<b>1.088.223,12</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>847.945,41</b>	<b>1.936.168,53</b>	<b>1.088.223,12</b>
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
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>214.909.757,15</b>	<b>214.909.757,15</b>	<b>2.147.745.715,31</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>213.844.267,24</b>	<b>1.065.489,91</b>	<b>1.934.966.937,98</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>213.844.267,24</b>	<b>1.065.489,91</b>	<b>1.934.966.937,98</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	213.844.267,24	1.065.489,91	1.934.966.937,98
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	213.844.267,24	1.065.489,91	1.934.966.937,98
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.489,91</b>	<b>212.996.997,29</b>	<b>211.931.507,38</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.489,91</b>	<b>212.996.997,29</b>	<b>211.931.507,38</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.065.489,91	212.996.997,29	211.931.507,38
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.065.489,91	212.815.380,30	211.749.890,39
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	181.616,99	181.616,99
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.269,95</b>	<b>847.269,95</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.269,95</b>	<b>847.269,95</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	847.269,95	847.269,95
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	847.269,95	847.269,95
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>31.397.190.467,20</b>	<b>25.661.817.931,57</b>	<b>12.209.926.095,95</b>	<b>44.849.082.302,82</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	496.355.667,86	7.067.718,14	8.585.165.125,59
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	1.291.111,01	671,91	1.161.735.703,43
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>169.546,61</b>	<b>671,91</b>	<b>1.151.453.230,78</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>169.546,61</b>	<b>671,91</b>	<b>1.151.453.230,78</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.151.284.356,08	169.546,61	671,91	1.151.453.230,78
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	169.546,61	671,91	21.486.719,15
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	8.983.474,83	0,00	0,00	8.983.474,83
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>1.121.564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.205.777,65</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>1.121.564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.205.777,65</b>
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	495.064.556,85	7.067.046,23	7.423.429.422,16
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITTULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>15.959.699,36</b>	<b>6.410.407,35</b>	<b>1.313.467.584,50</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>15.959.699,36</b>	<b>6.410.407,35</b>	<b>1.313.467.584,50</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	15.959.699,36	6.410.407,35	1.313.467.584,50
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	15.959.699,36	6.410.407,35	1.313.467.584,50
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>479.104.857,49</b>	<b>656.638,88</b>	<b>6.102.484.385,55</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>479.104.857,49</b>	<b>656.638,88</b>	<b>6.102.484.385,55</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	479.104.857,49	656.638,88	6.102.484.385,55
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	479.104.857,49	656.638,88	6.102.484.385,55
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>16.027.033.185,23</b>	<b>21.933.297.311,82</b>	<b>10.909.311.916,47</b>	<b>27.051.018.580,58</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	1.554.713.063,60	47.965.572,32	14.722.504.255,87
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>1.554.713.063,60</b>	<b>47.965.572,32</b>	<b>14.722.504.255,87</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>1.554.713.063,60</b>	<b>47.965.572,32</b>	<b>14.722.504.255,87</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	1.554.713.063,60	47.965.572,32	14.722.504.255,87
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	1.554.713.063,60	47.965.572,32	14.722.504.255,87
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	1.225.833.670,76	83.499.882,68	3.953.610.208,72
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>1.225.833.670,76</b>	<b>83.499.882,68</b>	<b>3.953.610.208,72</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>692.737.204,98</b>	<b>50.547.003,73</b>	<b>642.190.201,25</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	692.737.204,98	50.547.003,73	642.190.201,25
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	688.527.360,13	50.496.283,75	638.031.076,38
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.209.844,85	50.719,98	4.159.124,87
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>533.096.465,78</b>	<b>32.952.878,95</b>	<b>3.311.420.007,47</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	533.096.465,78	32.952.878,95	3.311.420.007,47
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	533.096.465,78	32.952.878,95	3.311.420.007,47
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.152.750.577,46	10.777.846.461,47	8.374.904.115,99
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.152.750.577,46</b>	<b>10.777.846.461,47</b>	<b>8.374.904.115,99</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.060.102,55</b>	<b>5.837.902.058,38</b>	<b>3.471.158.044,17</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.309.060.102,55	5.837.902.058,38	3.471.158.044,17
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.309.060.102,55	5.837.902.058,38	3.471.158.044,17
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>9.843.690.474,91</b>	<b>4.939.944.403,09</b>	<b>4.903.746.071,82</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.843.690.474,91	4.939.944.403,09	4.903.746.071,82
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.843.690.474,91	4.939.944.403,09	4.903.746.071,82
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>7.274.280.106,10</b>	<b>3.232.164.951,89</b>	<b>1.293.546.461,34</b>	<b>9.212.898.596,65</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.922.900.384,82	109.255.805,74	102.949.580,72	2.929.206.609,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>BENS</b> 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.487.749.332,43	7.121.505,78	663.674,17	1.494.207.164,04
<b>BENS</b> 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.487.749.332,43	7.121.505,78	663.674,17	1.494.207.164,04
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	7.093.705,78	663.674,17	1.448.671.687,54
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	6.394.260,38	496.174,17	1.369.672.245,44
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.292.947,12	699.445,40	0,00	74.992.392,52
<b>BENS</b> 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.435.151.052,39	102.134.299,96	102.285.906,55	1.434.999.445,80
<b>BENS</b> 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.435.151.052,39	102.134.299,96	102.285.906,55	1.434.999.445,80
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	102.134.299,96	101.814.249,25	320.050,71
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	102.134.299,96	101.814.249,25	320.050,71
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	301.592,77	687.550,49	8.803.334,69
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>301.592,77</b>	<b>687.550,49</b>	<b>8.803.334,69</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>301.592,77</b>	<b>687.550,49</b>	<b>8.803.334,69</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	301.592,77	687.550,49	8.803.334,69
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	75.647,77	73.591,53	409.445,55

	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	3.122.607.553,38	1.189.909.330,13	6.274.888.652,12
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.946.644.180,16</b>	<b>2.775.510.282,00</b>	<b>853.705.157,89</b>	<b>5.868.449.304,27</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.656.467.760,29</b>	<b>842.659.359,79</b>	<b>643.323.436,56</b>	<b>1.855.803.683,52</b>
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	56.686.862,06	30.972.956,89	25.713.905,17
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	24.981.471,19	12.581.763,70	12.399.707,49
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	31.705.390,87	18.391.193,19	13.314.197,68
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
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	71,50	0,00	71,50
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	71,50	0,00	71,50
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	310.170.916,90	310.170.916,90	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	154.884.498,54	154.883.988,94	509,60
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	154.883.988,94	154.884.498,54	-509,60
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	204.632,56	197.796,86	6.835,70
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	197.796,86	204.632,56	-6.835,70
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>6.365.431,84</b>	<b>269.063.854,35</b>	<b>265.224.723,17</b>	<b>10.204.563,02</b>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	267.304.828,42	264.164.246,27	3.665.474,82
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	375.048,61	290.571,70	84.476,91
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	1.304.875,91	690.803,79	6.276.454,57
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	79.101,41	79.101,41	0,00
<b>799112000 - SEGUROS</b>	<b>12.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.090.000,00</b>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
<b>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>1.385.343.873,02</b>	<b>204.679.502,09</b>	<b>36.749.123,29</b>	<b>1.553.274.251,82</b>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	204.679.502,09	36.749.123,29	1.553.274.251,82
<b>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</b>	<b>0,00</b>	<b>213.554,43</b>	<b>202.589,25</b>	<b>10.965,18</b>
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	44.011,20	44.011,20	0,00
<b>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.471,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.471,40</b>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.841.471,40	0,00	1.841.471,40
<b>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</b>	<b>185.808,30</b>	<b>3.127,06</b>	<b>3.127,06</b>	<b>185.808,30</b>
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	185.808,30	3.127,06	3.127,06	185.808,30
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.290.176.419,87</b>	<b>1.857.923.871,92</b>	<b>195.231.535,51</b>	<b>3.952.868.756,28</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	1.857.923.871,92	195.231.535,51	3.952.868.756,28
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.290.176.419,87	1.857.923.871,92	195.231.535,51	3.952.868.756,28
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.927.050,29</b>	<b>15.150.185,82</b>	<b>59.776.864,47</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	74.927.050,29	15.150.185,82	59.776.864,47
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	73.345.509,84	14.971.775,68	58.373.734,16
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.581.540,45	178.410,14	1.403.130,31
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,64</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,64</b>
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
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>347.093.034,74</b>	<b>335.202.319,10</b>	<b>123.992.046,79</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>347.093.034,74</b>	<b>335.202.319,10</b>	<b>123.992.046,79</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	347.093.034,74	335.202.319,10	123.992.046,79



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	347.093.034,74	335.202.319,10	123.992.046,79
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.853,14</b>	<b>282.443.064,42</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.853,14</b>	<b>282.443.064,42</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	1.001.853,14	282.443.064,42
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	1.001.853,14	282.443.064,42
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>31.397.190.467,20</b>	<b>35.979.961.432,34</b>	<b>49.431.853.267,96</b>	<b>44.849.082.302,82</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	75.365.948,34	564.653.898,06	8.585.165.125,59
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	443.125,03	1.733.564,13	1.161.735.703,43
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>443.125,03</b>	<b>611.999,73</b>	<b>1.151.453.230,78</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>443.125,03</b>	<b>611.999,73</b>	<b>1.151.453.230,78</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.151.284.356,08	443.125,03	611.999,73	1.151.453.230,78
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	259.269,90	181.797,21	34.801.547,49
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	395.140.245,25	174.543,54	54.822,62	395.020.524,33
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.564,40</b>	<b>10.205.777,65</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.564,40</b>	<b>10.205.777,65</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.961.587,42	0,00	1.121.564,40	3.083.151,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	74.922.823,31	562.920.333,93	7.423.429.422,16
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
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
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>29.912.605,39</b>	<b>39.461.897,40</b>	<b>1.313.467.584,50</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>29.912.605,39</b>	<b>39.461.897,40</b>	<b>1.313.467.584,50</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.303.918.292,49	29.912.605,39	39.461.897,40	1.313.467.584,50
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.731.652,46	18.759.562,04	15.959.699,36	357.931.789,78
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	43.105.863,84	11.153.043,35	10.111.936,80	42.064.757,29
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	335.484.407,97	0,00	10.979.298,07	346.463.706,04
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>45.010.217,92</b>	<b>523.458.436,53</b>	<b>6.102.484.385,55</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>45.010.217,92</b>	<b>523.458.436,53</b>	<b>6.102.484.385,55</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.982.173.132,51	12.536.845,79	479.216.069,13	5.448.852.355,85
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.915.223.104,90	12.533.462,46	479.216.069,13	5.381.905.711,57
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.823,75	3.383,33	0,00	605.440,42
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	32.473.372,13	44.242.367,40	653.632.029,70
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.527.363,51	26.842.943,03	9.424.329,76	570.108.750,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	52.320.665,13	5.131.947,36	0,00	47.188.717,77
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	473.059,76	31.889.100,73	31.416.040,97
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	25.040,20	2.731.886,26	2.706.846,06
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	2.015.005,79	381,78	197.050,65	2.211.674,66
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>16.027.033.185,23</b>	<b>30.385.119.921,79</b>	<b>41.409.105.317,14</b>	<b>27.051.018.580,58</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	6.505.659.996,95	8.012.407.488,23	14.722.504.255,87
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>6.505.659.996,95</b>	<b>8.012.407.488,23</b>	<b>14.722.504.255,87</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.198.308.288,71</b>	<b>2.135.919.518,90</b>	<b>1.953.626.671,66</b>	<b>-2.380.601.135,95</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.198.308.288,71	2.135.919.518,90	1.953.626.671,66	-2.380.601.135,95
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	2.135.919.518,90	1.953.626.671,66	-2.380.601.135,95
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>5.298.621,77</b>	<b>2.009.195.668,16</b>	<b>2.204.511.603,88</b>	<b>200.614.557,49</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	1.969.506.372,27	2.163.191.019,30	198.983.268,80
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	1.969.506.372,27	2.163.191.019,30	198.983.268,80
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	39.689.295,89	41.320.584,58	1.631.288,69
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.689.295,89	41.320.584,58	1.631.288,69
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.305.110.998,09</b>	<b>2.320.322.076,15</b>	<b>2.319.359.826,40</b>	<b>2.304.148.748,34</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	1.803.147.269,49	1.799.360.901,73	2.143.962.333,46
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	1.803.147.269,49	1.799.360.901,73	2.143.962.333,46
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	514.817.661,43	517.430.597,27	136.532.563,24
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	514.817.661,43	517.430.597,27	136.532.563,24
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	2.357.145,23	2.568.327,40	23.653.851,64
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	2.357.145,23	2.568.327,40	23.653.851,64
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>12.751.114.414,12</b>	<b>27.981.099,56</b>	<b>1.470.723.425,95</b>	<b>14.193.856.740,51</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	27.981.099,56	1.470.723.425,95	14.193.856.740,51
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.749.997.756,46	27.981.099,56	1.470.723.425,95	14.192.740.082,85
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.116.657,66	0,00	0,00	1.116.657,66
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>352.541.019,32</b>	<b>12.241.634,18</b>	<b>64.185.960,34</b>	<b>404.485.345,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	12.241.634,18	64.185.960,34	404.485.345,48
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
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	341.789.479,44	12.241.634,18	63.120.803,47	392.668.648,73
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	1.697.222.769,19	2.839.556.557,27	3.953.610.208,72
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>1.697.222.769,19</b>	<b>2.839.556.557,27</b>	<b>3.953.610.208,72</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>1.697.222.769,19</b>	<b>2.839.556.557,27</b>	<b>3.953.610.208,72</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	50.547.003,73	692.737.204,98	642.190.201,25
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	50.496.283,75	688.527.360,13	638.031.076,38
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	1.044.003.603,91	1.042.887.021,36	1.693.179.316,48
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	755.623.002,97	800.626.570,59	45.003.567,62
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	217.505.638,79	4.742.932,73	-212.762.706,06
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.133.959,74	199.982.817,19	194.848.857,45
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	56.563.928,38	28.378.868,61	1.666.110.839,26
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	590.555.520,70	572.705.251,10	1.099.130.252,01
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	503.025.378,52	525.220.389,60	22.195.011,08
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.116.980.521,61	87.530.142,18	47.484.861,50	1.076.935.240,93
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	12.116.640,85	531.227.079,83	519.110.438,98
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	11.807.121,44	454.190.798,97	442.383.677,53
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	309.519,41	77.036.280,86	76.726.761,45
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.182.237.155,65	30.557.141.271,64	8.374.904.115,99
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182.237.155,65</b>	<b>30.557.141.271,64</b>	<b>8.374.904.115,99</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.646.253.124,42</b>	<b>11.117.411.168,59</b>	<b>3.471.158.044,17</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.183.655.568,94	8.739.811.078,01	1.556.155.509,07
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.183.655.568,94	8.739.811.078,01	1.556.155.509,07
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	462.597.555,48	2.377.600.090,58	1.915.002.535,10
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	462.597.555,48	2.377.600.090,58	1.915.002.535,10
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>14.535.984.031,23</b>	<b>19.439.730.103,05</b>	<b>4.903.746.071,82</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.044.108.266,53	10.599.155.399,55	1.555.047.133,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.044.108.266,53	10.599.155.399,55	1.555.047.133,02
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.599.419.224,66	3.977.189.261,46	377.770.036,80
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.599.419.224,66	3.977.189.261,46	377.770.036,80
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	292.867.369,16	1.726.563.772,86	1.433.696.403,70
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	292.867.369,16	1.726.563.772,86	1.433.696.403,70
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.451.102.395,40	1.128.400.292,31	-322.702.103,09
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.429.156.886,89	56.399.353,46	-1.372.757.533,43
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	21.945.508,51	1.072.000.938,85	1.050.055.430,34
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	148.486.775,48	2.008.421.376,87	1.859.934.601,39
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	148.486.775,48	2.008.421.376,87	1.859.934.601,39
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	5.519.475.562,21	7.458.094.052,76	9.212.898.596,65
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.971.973,93	101.814.249,25	102.162.099,96	46.319.824,64
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.971.973,93</b>	<b>101.814.249,25</b>	<b>102.162.099,96</b>	<b>46.319.824,64</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.971.973,93</b>	<b>101.814.249,25</b>	<b>102.162.099,96</b>	<b>46.319.824,64</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	101.814.249,25	102.162.099,96	46.319.824,64
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	101.814.249,25	102.162.099,96	46.319.824,64
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.189.292,41	687.550,49	301.592,77	8.803.334,69
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>687.550,49</b>	<b>301.592,77</b>	<b>8.803.334,69</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>687.550,49</b>	<b>301.592,77</b>	<b>8.803.334,69</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.550,49	301.592,77	8.803.334,69
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.550,49	301.592,77	8.803.334,69
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.219.118.839,76	5.416.973.762,47	7.355.630.360,03	9.157.775.437,32
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.823.572.591,05</b>	<b>5.078.838.038,47</b>	<b>7.006.601.536,89</b>	<b>8.751.336.089,47</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.533.396.171,18</b>	<b>549.344.837,34</b>	<b>754.639.134,88</b>	<b>4.738.690.468,72</b>
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	24.981.471,19	12.399.707,49
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.581.763,70	24.970.785,83	12.389.022,13
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	686.765,24	618.629,12
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	12.500,00	631.129,12	618.629,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.636,12	55.636,12	0,00
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>93.893.510,03</i>	<i>106.589.078,59</i>	<i>12.695.568,56</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	126.448,62	138.948,62	12.500,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.411.658,54	43.536.741,87	125.083,33
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	126.448,62	126.448,62	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.631.544,88	37.631.544,88	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	126.448,62	126.448,62
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.597.409,37	25.028.945,98	12.431.536,61
<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>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71,50</i>	<i>71,50</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	71,50	71,50
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>6.365.431,84</i>	<i>265.224.723,17</i>	<i>269.063.854,35</i>	<i>10.204.563,02</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	264.164.246,27	267.304.828,42	3.665.474,82
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	290.571,70	375.048,61	84.476,91
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	690.803,79	1.304.875,91	6.276.454,57
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	79.101,41	79.101,41	0,00
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>202.589,25</i>	<i>213.554,43</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	44.011,20	44.011,20	0,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.841.471,40</i>	<i>1.841.471,40</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	1.841.471,40	1.841.471,40
<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>177.370.988,01</i>	<i>351.259.741,12</i>	<i>4.688.641.547,32</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.870.423.246,94	1.135.331,47	7.093.705,78	2.876.381.621,25
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	176.073.299,64	204.841.858,99	1.414.112.432,37
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	139.324.176,35	139.161.819,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.290.176.419,87</b>	<b>4.514.343.015,31</b>	<b>6.177.035.351,72</b>	<b>3.952.868.756,28</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	4.514.343.015,31	6.177.035.351,72	3.952.868.756,28
899120101 - PDS A EMITIR	944.488.024,41	1.988.016.432,98	2.049.491.447,23	1.005.963.038,66
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	61.332.296,31	494.615.231,97	529.996.541,78	96.713.606,12
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.211.755.867,03	1.702.645.204,97	1.637.383.822,96	1.146.494.485,02
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	72.600.232,12	286.057.102,99	253.288.729,02	39.831.858,15
899120105 - PDS PAGAS	0,00	41.677.747,29	1.434.100.916,83	1.392.423.169,54
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.201.290,97	272.099.187,61	270.897.896,64
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	130.004,14	674.706,29	544.702,15
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150.185,82</b>	<b>74.927.050,29</b>	<b>59.776.864,47</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.150.185,82	74.927.050,29	59.776.864,47
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	14.971.775,68	73.345.509,84	58.373.734,16
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	178.410,14	1.581.540,45	1.403.130,31
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,64</b>	<b>4.236,64</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,64</b>	<b>4.236,64</b>
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
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>337.117.964,54</b>	<b>349.008.680,18</b>	<b>123.992.046,79</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>337.117.964,54</b>	<b>349.008.680,18</b>	<b>123.992.046,79</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	337.117.964,54	349.008.680,18	123.992.046,79
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.211.777,75	334.766.028,14	346.440.352,78	119.886.102,39
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.889.553,40	2.351.936,40	2.568.327,40	4.105.944,40
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>1.017.759,46</b>	<b>15.906,32</b>	<b>282.443.064,42</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>1.017.759,46</b>	<b>15.906,32</b>	<b>282.443.064,42</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	244.254.489,68	594.044,90	2.843,38	243.663.288,16
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	239.174.185,80	589.510,12	2.843,38	238.587.519,06
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	2.843,38	0,00	982.798,90
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86.387,83	0,00	0,00	86.387,83
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	31.469.199,21	377.756,30	13.062,94	31.104.505,85
899410201 - CONSIGNACOES	21.465.079,57	127.498,23	13.062,94	21.350.644,28
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.004.119,64	250.258,07	0,00	9.753.861,57
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	6.389.208.294,76	1.048.973.505,83	828.080.863,54	6.610.100.937,05
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	6.389.208.294,76	8.922.944.176,85	8.976.748.978,23	6.443.013.096,14
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	1.922.498.312,12	207.256.233,96	1.715.242.078,16
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	113.007.499,42	1.995.337.418,49	1.882.329.919,07
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.153.047.322,99	15.567.670.649,87	5.627.853.468,08	12.092.864.504,78
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.153.047.322,99	23.042.766.860,63	32.982.584.042,42	12.092.864.504,78
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	31.397.190.467,20	25.661.817.931,57	12.209.926.095,95	44.849.082.302,82
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	31.397.190.467,20	35.979.961.432,34	49.431.853.267,96	44.849.082.302,82