

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 /
2020 - FUNDAÇÃO**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	6.389.208.294,76	1.418.240.416,14	1.126.959.005,47	6.680.489.705,43
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.140.478.734,07	1.325.794.743,44	1.068.627.529,81	3.397.645.947,70
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.114.940,50	658.403.616,76	627.165.196,42	165.353.360,84
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.114.940,50	658.403.616,76	627.165.196,42	165.353.360,84
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	111.339.848,46	434.695.967,26	404.886.103,40	141.149.712,32
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.927.055,03	380.651.187,29	371.981.979,39	51.596.262,93
111111901 - BANCO ITAU S/A	5.602,98	0,00	0,30	5.602,68
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	42.461.853,29	296.520.473,30	287.663.851,51	51.318.475,08
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	450.075,05	83.973.514,14	84.160.927,73	262.661,46
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	54.044.779,97	32.904.124,01	89.553.449,39
111115002 - POUPANÇA	27.982.240,51	1.418.188,99	1.463.081,54	27.937.347,96
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.427.175,57	52.626.590,98	31.441.042,47	61.612.724,08
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,00	0,00	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	22.775.092,04	223.707.649,50	222.279.093,02	24.203.648,52
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	22.775.092,04	223.707.649,50	222.279.093,02	24.203.648,52
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	761.482,69	126.155.365,53	126.094.235,49	822.612,73
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.644.195,85	96.497.816,62	96.043.994,74	20.098.017,73
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	1.053.276,55	140.862,79	912.413,76
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.451.684,96	443.289.935,50	342.669.293,00	203.072.327,46
112200000 - CLIENTES	101.115.736,00	442.366.769,82	342.011.217,22	201.471.288,60
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.215.558,49	7.195.574,26	11.695.776,30	7.715.356,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	7.195.574,26	11.695.776,30	7.715.356,45
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	7.195.574,26	11.695.776,30	7.715.356,45
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	88.820.956,26	435.030.749,46	330.173.373,24	193.678.332,48
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	88.820.956,26	435.030.749,46	330.173.373,24	193.678.332,48
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	88.820.956,26	435.030.749,46	330.173.373,24	193.678.332,48
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	85.087,14	81.430,17	37.463,30
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	85.087,14	81.430,17	37.463,30
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	85.087,14	81.430,17	37.463,30
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	45.414,92	55.358,96	60.637,51	40.136,37
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	55.358,96	60.637,51	40.136,37
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	55.358,96	60.637,51	40.136,37
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.335.948,96	923.165,68	658.075,78	1.601.038,86
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.084,01	220.084,01	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	220.084,01	220.084,01	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	149.233,83	149.233,83	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	70.850,18	70.850,18	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	251.768,81	245.650,69	200.796,86	296.622,64
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	35.945,06	0,00	35.945,06
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	17.131,36	0,00	17.131,36
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	18.813,70	0,00	18.813,70
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	251.768,81	209.705,63	200.796,86	260.677,58
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	202.223,60	202.869,93	200.796,86	204.296,67
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	6.835,70	0,00	56.380,91
UNIÃO	143.336,33	49.503,65	49.503,65	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	49.503,65	49.503,65	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	49.503,65	49.503,65	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	0,00	0,00	44.827,34
ESTADO	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
MUNICÍPIO	930.931,61	407.927,33	184.241,58	1.154.617,36
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	930.931,61	407.927,33	184.241,58	1.154.617,36
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	930.931,61	407.927,33	184.241,58	1.154.617,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.806.521.067,17	143.345.029,58	67.549.952,73	2.882.316.144,02
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.597.679.594,53	55.243.181,30	19.446.870,97	1.633.475.904,86
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.597.679.594,53	55.243.181,30	19.446.870,97	1.633.475.904,86
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.814.510,96	9.636.086,02	8.199.955,34	20.250.641,64
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.296.105,07	117.589,78	7.049.186,07	11.364.508,78
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	28.116,24	27.028,00	1.088,24
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	455.063,85	136.644,92	289.690,60	302.018,17
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	838.304,56	383.646,03	199.499,49	1.022.451,10
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	838.304,56	383.646,03	199.499,49	1.022.451,10
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.709.898,18	210.392,64	203.875,38	1.716.415,44
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.709.898,18	210.392,64	203.875,38	1.716.415,44
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.576.316.880,83	45.013.056,61	10.843.540,76	1.610.486.396,68
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	32.370.889,39	1.535.867,36	666.432.960,23
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	940.718.942,63	12.642.167,22	9.307.673,40	944.053.436,45
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.532.726,83	0,01	7.502.988,19	14.029.738,65
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.532.260,50	0,01	7.502.988,19	14.029.272,32
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,01	7.502.988,19	14.029.272,32
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,01	7.502.988,19	14.029.272,32
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	697.913.036,22	484.608,85	263.716,30	698.133.928,77
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	697.913.036,22	484.608,85	263.716,30	698.133.928,77
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 18/08/2020 15:22

	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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.249.391,04	591.898,27	600.572,91	6.240.716,40
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.049.853,15	591.898,27	600.572,91	6.041.178,51
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.049.853,15</i>	<i>591.898,27</i>	<i>600.572,91</i>	<i>6.041.178,51</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	591.635,38	334.464,44	5.820.946,08
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	412.471,75	262,89	266.108,47	146.626,17
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	482.053.318,58	87.025.341,15	39.735.804,36	529.342.855,37
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	466.642.318,58	86.978.100,89	39.688.564,10	513.931.855,37
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>466.642.318,58</i>	<i>78.758.671,60</i>	<i>31.682.550,33</i>	<i>513.718.439,85</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	274.933.590,12	15.221.688,57	401.625,28	289.753.653,41
113810111 - MULTAS A RECEBER	0,00	3.976,78	3.976,78	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	1.267.078,73	1.275.576,99	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	19.883,74	18.552,83	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 18/08/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	5.623.366,07	5.547.652,41	75.713,66
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	46.809,96	46.809,96	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	323,19	323,19	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.060.817,23	1.084.798,35	-23.981,12
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	245.037,12	245.037,12	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	3.948.703,28	3.941.704,72	6.998,56
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	95.327,02	2.323,00	93.004,02
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	226.348,27	226.656,07	-307,80
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.596.063,22	2.458.361,36	137.701,86
PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.380.399,98	1.380.399,98	0,00
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	1.215.663,24	1.077.961,38	137.701,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	47.240,26	47.240,26	0,00
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	47.240,26	47.240,26	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	47.240,26	47.240,26	0,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
PRAZO 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 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	80.750.036,60	31.238.426,85	146.627.918,49
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115600000 - ALMOXARIFADO	97.116.308,74	80.747.364,60	31.238.426,85	146.625.246,49
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.116.308,74	80.747.364,60	31.238.426,85	146.625.246,49
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	67.790.018,88	16.409.621,88	110.563.655,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	67.790.018,88	16.409.621,88	110.563.655,89
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>37.933.049,85</i>	<i>12.957.345,72</i>	<i>14.828.804,97</i>	<i>36.061.590,60</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	2.275.821,33	4.090.306,22	2.951.925,02
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	443.040,88	110.989,47	70.876,60	483.153,75
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	308.482,95	440.012,04	481.838,50	266.656,49
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.613.713,82	9.162.814,81	9.180.717,41	3.595.811,22
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	33.542,47	33.108,67	32.877,31	33.773,83
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	4.660,81	276.196,89
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>8.988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.988,00</i>
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	265.744,70	6.125,00	4.660,81	267.208,89
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	265.744,70	6.125,00	4.660,81	267.208,89
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>265.744,70</i>	<i>6.125,00</i>	<i>4.660,81</i>	<i>267.208,89</i>
119310101 - PERIODICOS	265.744,70	6.125,00	4.660,81	267.208,89
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.248.729.560,69	92.445.672,70	58.331.475,66	3.282.843.757,73
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	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.928.085,89	0,00	0,00	19.928.085,89
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	221.201.839,53	11.929,87	17.523,90	221.196.245,50
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	340.478,57	11.929,87	17.523,90	334.884,54
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	340.478,57	11.929,87	17.523,90	334.884,54
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	340.478,57	11.929,87	17.523,90	334.884,54
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	338.568,17	11.929,87	17.523,90	332.974,14
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	201.730.924,14	0,00	0,00	201.730.924,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.673.280,68	0,00	0,00	14.673.280,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.821.073.855,61	92.433.742,83	58.311.431,76	2.855.196.166,68
123100000 - BENS MOVEIS	757.758.066,43	21.390.725,55	13.363.159,72	765.785.632,26
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	757.758.066,43	21.390.725,55	13.363.159,72	765.785.632,26
123110100 - BENS MOVEIS	626.204.829,84	12.270.623,70	7.899.358,81	630.576.094,73
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	8.723.961,68	225.216,62	306.262,61	8.642.915,69
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.326.419,61	59.795,26	68.853,21	10.317.361,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:22

	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	4.090.059,95	275.902.679,74
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.465.403,60	465.014,22	233.987,54	7.696.430,28
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.391.782,15	279.922,91	344.718,48	18.326.986,58
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	115.487,94	15.195.226,69
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	561.131,42	442.546,52	20.367.392,51
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	95.325.460,93	3.098.822,94	935.802,65	97.488.481,22
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.051.267,82	55.803,32	130.342,89	7.976.728,25
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.325.317,50	5.316,40	45.397,59	4.285.236,31
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.112.163,52	6.090,90	98.004,62	7.020.249,80
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	44.358.930,36	827.148,21	364.770,97	44.821.307,60
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	473.858,87	7.664.713,73
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	2.183,97	3.357.598,46
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	12.815,00	150.105,27	11.217.805,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	215.755,02	7.561,00	24.239,37	199.076,65
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	8.350.578,60	1.722.899,68	96.478.521,23
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	89.850.842,31	8.350.578,60	1.722.899,68	96.478.521,23
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	1.298.962,68	174.057,00	7.011,40	1.466.008,28
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	174.057,00	7.011,40	1.415.502,84
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.090.530.778,64	71.041.482,26	39.206.138,47	2.122.366.122,43
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.090.530.778,64	71.041.482,26	39.206.138,47	2.122.366.122,43
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	34.528.607,47	0,00	1.462.451.476,09
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	34.528.607,47	0,00	1.462.451.476,09
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	36.395.221,51	39.206.138,47	10.087.560,53
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	12.898.477,49	36.395.221,51	39.206.138,47	10.087.560,53
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-27.214.989,46	1.535,02	5.742.133,57	-32.955.588,01
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-27.214.989,46	1.535,02	5.742.133,57	-32.955.588,01
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-18.388.029,81	1.535,02	2.490.095,80	-20.876.590,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-18.388.029,81	1.535,02	2.490.095,80	-20.876.590,59
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-8.826.959,65	0,00	3.252.037,77	-12.078.997,42
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-7.926.135,00	0,00	2.920.155,00	-10.846.290,00
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	268.925,02	-998.864,36
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-170.885,31	0,00	62.957,75	-233.843,06
124000000 - INTANGÍVEL	654.588,88	0,00	2.520,00	652.068,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÊNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-18.720,00	0,00	2.520,00	-21.240,00
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-18.720,00	0,00	2.520,00	-21.240,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	2.520,00	-21.240,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	2.520,00	-21.240,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.389.208.294,76	9.407.619.797,69	9.416.996.423,99	6.398.584.921,06
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.799.323.230,27	3.221.287.112,46	3.268.187.405,88	2.846.223.523,69
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.486.369,90	1.706.043.844,88	1.781.912.397,02	475.354.922,04
211100000 - PESSOAL A PAGAR	282.445.925,50	1.469.032.555,52	1.530.552.701,78	343.966.071,76
211110000 - PESSOAL A PAGAR	258.466.385,31	1.467.392.665,71	1.528.871.519,87	319.945.239,47
211110100 - PESSOAL A PAGAR	225.649.651,87	1.455.854.259,37	1.517.457.421,00	287.252.813,50
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	98.760.176,07	1.372.161.519,99	1.392.081.587,63	118.680.243,71
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.610.265,68	25.131.869,89	68.161.741,16	50.640.136,95
211110103 - FÉRIAS	117.805.979,83	46.302.888,65	45.187.810,93	116.690.902,11
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.473.230,29	12.257.980,84	12.026.281,28	1.241.530,73
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.278.022,21	1.691,40	0,00	30.276.330,81
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.278.022,21	1.691,40	0,00	30.276.330,81
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.538.711,23	11.536.714,94	11.414.098,87	2.416.095,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.437.775,41	572.227,77	370.274,56	2.235.822,20
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	23.639.750,84	969.420,44	926.737,67	23.597.068,07
211120100 - PESSOAL A PAGAR	810.977,21	969.420,44	926.737,67	768.294,44
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	77.122,43	352.529,25	319.339,15	43.932,33
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	412.866,44	108.842,83	80.085,37	384.108,98
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	320.988,34	508.048,36	527.313,15	340.253,13
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	239.304,16	339.320,61	501.986,91	401.970,46
211130100 - PESSOAL A PAGAR	220.439,15	339.320,61	501.986,91	383.105,45
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	220.439,15	339.320,61	501.986,91	383.105,45
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	100.485,19	331.148,76	252.457,33	21.793,76
211150100 - PESSOAL A PAGAR	91.291,70	331.148,76	252.457,33	12.600,27
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	91.291,70	331.148,76	252.457,33	12.600,27
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	57.108,46	384.152,04	385.535,35	58.491,77
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	57.108,46	384.152,04	385.535,35	58.491,77
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	384.152,04	385.535,35	58.491,77
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	384.152,04	385.535,35	58.491,77
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.983.335,94	236.627.137,32	250.974.159,89	131.330.358,51
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.915.575,94	9.240.157,34	8.551.304,06	1.226.722,66
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.893.539,27	9.240.157,34	8.551.304,06	1.204.685,99
211410101 - FGTS	1.149.862,38	7.936.220,38	7.909.509,90	1.123.151,90
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 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	76.644,29	637.605,69	638.142,55	77.181,15
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	4,53	0,00	3.540,26	3.544,79
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	36.374.325,80	206.718.235,75	220.426.285,61	50.082.375,66
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.353.058,78	206.718.235,75	220.426.285,61	50.061.108,64
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	32.106.925,83	182.899.716,27	189.933.558,21	39.140.767,77
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.775.930,47	23.618.441,59	24.222.127,26	3.379.616,14
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	62.183,56	123.938,21	5.882.290,38	5.820.535,73
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.408.018,92	76.139,68	388.309,76	1.720.189,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	78.693.434,20	20.666.639,29	21.994.465,28	80.021.260,19
211430100 - INSS A PAGAR	77.307.509,83	18.221.444,86	19.536.804,85	78.622.869,82
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.395.321,22	6.340.973,11	5.975.993,27	68.030.341,38
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	8.504.160,30	11.851.883,40	13.189.428,61	9.841.705,51
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	408.028,31	28.588,35	371.382,97	750.822,93
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	2.442.351,05	2.457.660,43	436.858,49
211439802 - INSS-SENAI	421.549,11	2.442.351,05	2.457.660,43	436.858,49
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.104,94	2.104,94	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.104,94	2.104,94	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.104,94	2.104,94	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	666.233.541,70	574.156.321,55	1.454.834.299,15
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	666.233.541,70	574.156.321,55	1.454.834.299,15
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.392.029.509,01	665.383.505,94	573.205.754,84	1.299.851.757,91
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.218.260.765,88	663.869.572,55	572.484.232,08	1.126.875.425,41
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	230.442.843,44	612.165.775,98	543.214.771,23	161.491.838,69
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	859.466.760,94	35.039.837,97	13.727.877,22	838.154.800,19
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.351.161,50	16.615.575,72	15.493.200,75	127.228.786,53
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	823.522,99	670.296,50	1.592.167,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.403.071,95	777.564,73	670.296,50	1.295.803,72
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	45.958,26	0,00	101.409,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015				
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	690.410,40	51.226,26	171.384.165,12
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	690.410,40	51.226,26	171.384.165,12
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	152.605.359,30	491.724,25	478.050,16	152.591.685,21
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	70.185.240,19	491.724,25	478.050,16	70.171.566,10
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.185.240,19	491.724,25	478.050,16	70.171.566,10
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	542.517,72	265.715,00	343.122,82	619.925,54
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	541.335,44	265.715,00	343.122,82	618.743,26
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	541.335,44	265.715,00	343.122,82	618.743,26
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.182,28	0,00	0,00	1.182,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.182,28	0,00	0,00	1.182,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.734.133,27	92.596,51	129.393,73	1.770.930,49
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.734.133,27	92.596,51	129.393,73	1.770.930,49
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	33.633,27	92.596,51	129.393,73	70.430,49
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	7.978.195,84	8.348.405,22	18.460.857,87
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.212.408,07	7.813.187,96	8.182.055,31	17.581.275,42
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.212.408,07	7.813.187,96	8.182.055,31	17.581.275,42
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	7.487.720,62	7.811.757,43	17.347.043,07
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	7.487.720,62	7.811.757,43	17.347.043,07
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	95.200,82	117.936,46	160.590,85	137.855,21
214131201 - PASEP	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.229,66	71.665,46	18.435,80
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	75.033,86	64.706,80	88.925,39	99.252,45
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	86.380,51	0,00	0,00	86.380,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	86.380,51	0,00	0,00	86.380,51
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	207.530,88	209.707,03	3.342,55
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	207.530,88	209.707,03	3.342,55
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	632.022,40	6.210,61	9.319,04	635.130,83
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.022,40	1.640,41	2.659,08	633.041,07
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	1.640,41	2.659,08	1.018,67
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.640,41	2.659,08	1.018,67
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.570,20	6.659,96	2.089,76
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.570,20	6.659,96	2.089,76
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.570,20	6.659,96	2.089,76
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	246.218,02	158.797,27	157.030,87	244.451,62
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.218,02	158.797,27	157.030,87	244.451,62
214350100 - ISS A RECOLHER	234.102,43	8.602,62	5.341,78	230.841,59
214350101 - ISS A RECOLHER	234.102,43	8.602,62	5.341,78	230.841,59
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	105.487,45	105.487,45	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	105.487,45	105.487,45	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	44.707,20	46.201,64	11.884,13
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	44.707,20	46.201,64	11.884,13
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
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	841.031.530,04	903.770.282,09	897.515.369,15
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	150.097.640,57	579.859.679,93	583.366.612,10	153.604.572,74
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.097.640,57	579.859.679,93	583.366.612,10	153.604.572,74
218810100 - CONSIGNACOES	133.919.627,40	578.698.315,00	582.151.276,39	137.372.588,79
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.005.845,19	103.610.776,08	107.613.081,21	18.008.150,32
218810102 - INSS	41.427.240,20	38.016.969,76	38.141.473,32	41.551.743,76
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.586,27	0,00	132,61	1.718,88
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.146.496,64	168.467.950,44	171.648.999,52	38.327.545,72
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.213.332,21	1.182.154,77	1.167.902,36	3.199.079,80
218810108 - ISS	17.243.620,09	6.430.163,88	6.921.341,17	17.734.797,38
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.388.489,22	7.968.049,74	7.764.787,06	1.185.226,54
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.993,94	93.054,74	95.427,49	13.366,69
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.048.684,21	3.678.019,04	3.747.830,58	1.118.495,75
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.811,80	2.805,22	3.184,36	3.190,94
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.797.490,75	51.059.317,22	45.703.474,43	441.647,96
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	389.929,63	1.130.766,06	1.271.859,80	531.023,37
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.161.949,70	1.990.443,57	1.716.596,55	3.888.102,68
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	120.924,31	717.416,14	672.089,72	75.597,89
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.210,24	566,88	3.684,72	30.328,08
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	105.491,66	913.383,03	915.079,85	107.188,48
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	192.586.918,15	192.586.918,15	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.809.271,04	849.560,28	2.177.413,49	11.137.124,25
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	700.383,14	972.147,44	15.583.241,72
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.585.570,25	78.768,32	114.835,09	1.621.637,02
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.045.381,28	127.949,49	134.995,50	3.052.427,29
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	722.316,85	10.633.145,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	797.377,55	460.981,79	243.188,27	579.584,03
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	451.157,84	377.436,36	158.018,20	231.739,68
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	346.219,71	83.545,43	85.170,07	347.844,35
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	684.678.976,53	261.171.850,11	320.403.669,99	743.910.796,41
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.984.958,37	221.223.259,59	218.466.956,38	359.228.655,16
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	451.081,59	1.447.550,45	1.200.042,68	203.573,82
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	451.081,59	1.447.550,45	1.200.042,68	203.573,82
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	42,51	51.841,92	5.932.646,76
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	42,51	51.841,92	5.932.646,76
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	350.522,84	383.322,84	32.800,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	350.522,84	383.322,84	32.800,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	150.893,97	157.042,20	25.676,90
218910501 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	150.893,97	157.042,20	25.676,90
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	1.569.234,20	1.706.936,06	137.701,86
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.569.234,20	1.706.936,06	137.701,86
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	355.633.500,76	217.705.015,62	214.967.770,68	352.896.255,82
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	217.395.015,62	214.957.770,68	352.874.005,57
218912018 - PREMIAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	196.216.099,76	39.944.673,60	101.814.249,25	258.085.675,41
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
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	121.491.601,76	3.855,37	113.541,78	121.601.288,17
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	567,85	110.254,26	121.601.288,17
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	567,85	110.254,26	121.601.288,17
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
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	4.034.867,66	0,11	8.781,65	4.043.649,20
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	8.781,65	4.043.649,20
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	8.781,65	4.043.649,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	951.448,98	61,44	140,93	951.528,47
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	140,93	951.528,47
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	140,93	951.528,47
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	166.699.133,19	11.142.850,19	3.450.675,14	159.006.958,14
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
221100000 - PESSOAL A PAGAR	86.423.323,62	11.043.824,31	3.450.675,14	78.830.174,45
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	86.423.323,62	11.043.824,31	3.450.675,14	78.830.174,45
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/PRECATORIOS - TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.484.444,16	0,00	0,00	72.484.444,16
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.309.719,81	0,00	0,00	135.309.719,81
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	882.089,48	99.025,88	0,00	783.063,60
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	882.089,48	99.025,88	0,00	783.063,60
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	882.089,48	99.025,88	0,00	783.063,60
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	882.089,48	99.025,88	0,00	783.063,60
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	697.731,48	54.779,96	0,00	642.951,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.423.185.931,30	6.175.189.835,04	6.145.358.342,97	3.393.354.439,23
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.043.671.076,67	6.175.189.835,04	6.145.358.342,97	2.013.839.584,60
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.043.671.076,67	6.175.189.835,04	6.145.358.342,97	2.013.839.584,60
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.438.620.177,38	2.899.153.880,95	2.872.925.568,32	-7.464.848.490,01
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	55.871.520,26	50.080.779,63	-26.228.312,63
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	55.871.520,26	50.080.779,63	-26.228.312,63
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.687.125.075,67	3.218.379.698,03	3.215.462.727,64	9.684.208.105,28
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.210.508.418,00	3.211.578.400,53	1.069.982,53	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.210.508.418,00	3.211.578.400,53	1.069.982,53	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.474.675.523,42	1.188.483,80	3.213.638.036,05	9.687.125.075,67
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.474.675.523,42	1.188.483,80	3.213.638.036,05	9.687.125.075,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.941.134,25	5.612.813,70	754.709,06	-2.916.970,39
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.941.134,25	5.612.813,70	754.709,06	-2.916.970,39
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-199.430.948,00	54.234.497,30	54.314.823,03	-199.350.622,27
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	2.296.012,00	3.459.725,93	80.325,73
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.296.012,00	3.459.725,93	80.325,73
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.220.914,71	1.264.897,89	1.264.397,89	-1.221.414,71
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-868,42	0,00	868,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-868,42	0,00	868,42	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.224,24	1.259.268,42	5.129,47	-1.220.914,71
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.224,24	1.259.268,42	5.129,47	-1.220.914,71
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	5.629,47	1.258.400,00	-500,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	5.629,47	1.258.400,00	-500,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.181.958,91	2.156.860,87	1.390.826,09	-4.947.993,69
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.627.307,38	939.897,45	385.245,92	-4.181.958,91
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.627.307,38	939.897,45	385.245,92	-4.181.958,91
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.339,75	851.057,25	65.682,72	-766.034,78
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.339,75	851.057,25	65.682,72	-766.034,78
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.267.001.450,72	235.385.156,32	2.031.616.294,40
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.403.236.911,94	149.404.457,02	1.253.832.454,92
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.130.420.463,61	124.531.293,83	1.005.889.169,78
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	978.869.231,80	88.668.627,22	890.200.604,58
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	978.869.231,80	88.668.627,22	890.200.604,58
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	952.623.049,40	86.514.065,15	866.108.984,25
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	606.812.459,51	54.100.748,97	552.711.710,54
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	24.874,09	0,00	24.874,09
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	19.941.997,11	2.191.530,99	17.750.466,12
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	33.747,31	2.477,52	31.269,79
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	22.797.417,95	1.673.984,08	21.123.433,87
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	6.565.723,75	659.295,91	5.906.427,84
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.440,48	852,00	2.588,48
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	190.081.899,16	16.284.834,74	173.797.064,42
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	52.673,76	11.705,28	40.968,48
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	51.803.257,56	4.715.232,03	47.088.025,53
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	34.459.587,44	4.240.317,85	30.219.269,59
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	806.665,75	164.341,28	642.324,47
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.548.633,72	726.339,60	2.822.294,12
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.978.253,97	1.192.037,71	9.786.216,26
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	472.429,60	68.282,89	404.146,71
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	3.899.329,68	429.870,66	3.469.459,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	42.378,50	12.654,99	29.723,51
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	298.280,06	39.558,65	258.721,41
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.246.182,40	2.154.562,07	24.091.620,33
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	26.246.182,40	2.154.562,07	24.091.620,33
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	151.551.231,81	35.862.666,61	115.688.565,20
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.551.231,81	35.862.666,61	115.688.565,20
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	113.587.385,76	35.628.644,86	77.958.740,90
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.278.550,63	24.018.938,21	50.259.612,42
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.700.539,22	1.007.408,51	1.693.130,71
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.114.755,78	3.707.801,70	6.406.954,08
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.662.689,93	21.386,60	4.641.303,33
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.353.520,36	2.628.730,30	4.724.790,06
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.577.779,09	16.925,20	1.560.853,89
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	15.180,04	0,00	15.180,04
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.784,26	0,00	6.784,26
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.621.074,41	4.137.137,28	8.483.937,13
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	97.586,76	49.117,38	48.469,38
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	157.466,39	41.199,68	116.266,71
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.318.476,56	15.148,44	27.303.328,12
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	34.386,69	13.168,53	21.218,16
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.158.938,01	0,00	16.158.938,01
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.125.151,86	1.979,91	11.123.171,95
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.645.369,49	218.873,31	10.426.496,18
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	10.645.369,49	218.873,31	10.426.496,18
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	238.375.786,53	21.213.124,52	217.162.662,01
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	223.090.850,59	20.613.088,08	202.477.762,51
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	223.090.850,59	20.613.088,08	202.477.762,51
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	223.090.850,59	20.613.088,08	202.477.762,51
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	191.813.248,22	17.643.846,58	174.169.401,64
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	31.277.602,37	2.969.241,50	28.308.360,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.524.343,48	497.051,06	8.027.292,42
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.522.238,54	497.051,06	8.025.187,48
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.473.498,96	495.118,03	7.978.380,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.473.498,96	495.118,03	7.978.380,93
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	48.739,58	1.933,03	46.806,55
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	48.739,58	1.933,03	46.806,55
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.104,94	0,00	2.104,94
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.104,94	0,00	2.104,94
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.104,94	0,00	2.104,94
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.119.165,44	13.684,23	6.105.481,21
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.119.165,44	13.684,23	6.105.481,21
312310100 - FGTS	0,00	6.119.165,44	13.684,23	6.105.481,21
312310101 - FGTS	0,00	6.119.165,44	13.684,23	6.105.481,21
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	641.427,02	89.301,15	552.125,87
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641.427,02	89.301,15	552.125,87
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	641.427,02	89.301,15	552.125,87
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	641.427,02	89.301,15	552.125,87
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.730.534,45	3.431.388,70	28.299.145,75
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.265.716,46	3.431.388,70	27.834.327,76
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.265.716,46	3.431.388,70	27.834.327,76
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.265.716,46	3.431.388,70	27.834.327,76
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	28.829.417,05	3.124.480,82	25.704.936,23
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.436.299,41	306.907,88	2.129.391,53
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	464.817,99	0,00	464.817,99
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.817,99	0,00	464.817,99
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	464.817,99	0,00	464.817,99
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	464.817,99	0,00	464.817,99
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.710.127,35	228.649,97	2.481.477,38
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.013.064,60	69.802,65	943.261,95
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.013.064,60	69.802,65	943.261,95
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.013.064,60	69.802,65	943.261,95
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.013.064,60	69.802,65	943.261,95
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.399.400,73	113.844,93	1.285.555,80
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	829.914,77	67.842,41	762.072,36
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	829.914,77	67.842,41	762.072,36
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	275.785,35	23.876,51	251.908,84
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	80.085,37	0,00	80.085,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	474.044,05	43.965,90	430.078,15
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	390.979,42	37.752,45	353.226,97
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	390.979,42	37.752,45	353.226,97
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	390.979,42	37.752,45	353.226,97
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	178.506,54	8.250,07	170.256,47
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	178.506,54	8.250,07	170.256,47
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	178.506,54	8.250,07	170.256,47
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	297.662,02	45.002,39	252.659,63
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	297.662,02	45.002,39	252.659,63
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	297.662,02	45.002,39	252.659,63
MILITAR 319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	9.260,02	0,00	9.260,02
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	237.880,62	5.082,39	232.798,23
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	50.521,38	39.920,00	10.601,38
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.910.341,59	990.414,01	8.919.927,58
322000000 - PENSÕES	0,00	384.824,35	46.287,86	338.536,49
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	11.825,17	0,00	11.825,17
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.825,17	0,00	11.825,17
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	11.825,17	0,00	11.825,17
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	11.825,17	0,00	11.825,17
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	372.999,18	46.287,86	326.711,32
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.999,18	46.287,86	326.711,32
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	372.999,18	46.287,86	326.711,32
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	372.999,18	46.287,86	326.711,32
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.525.517,24	944.126,15	8.581.391,09
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	9.438.698,81	944.126,15	8.494.572,66
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.438.698,81	944.126,15	8.494.572,66
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	94.367,57	2.271,55	92.096,02
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	94.367,57	2.271,55	92.096,02
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	636.415,00	76.350,10	560.064,90
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	636.415,00	76.350,10	560.064,90
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	169.199,49	5.353,63	163.845,86
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	169.199,49	5.353,63	163.845,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	711,00	0,00	711,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	711,00	0,00	711,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.155.867,88	821.832,75	6.334.035,13
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.155.867,88	821.832,75	6.334.035,13
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	976,26	0,00	976,26
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	976,26	0,00	976,26
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	877.714,98	28.130,00	849.584,98
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	877.714,98	28.130,00	849.584,98
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	81.504,96	10.188,12	71.316,84
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	81.504,96	10.188,12	71.316,84
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	421.941,67	0,00	421.941,67
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	421.941,67	0,00	421.941,67
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	86.818,43	0,00	86.818,43
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.818,43	0,00	86.818,43
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	39.238,65	0,00	39.238,65
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	39.238,65	0,00	39.238,65
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	44.192,68	0,00	44.192,68
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	44.192,68	0,00	44.192,68
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.387,10	0,00	3.387,10
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.387,10	0,00	3.387,10
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	431.205.911,35	29.453.170,65	401.752.740,70
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.367.716,18	7.966.809,33	44.400.906,85
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	27.444.818,68	743.121,33	26.701.697,35
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.444.818,68	743.121,33	26.701.697,35
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	588.102,58	34.420,28	553.682,30
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	588.102,58	34.420,28	553.682,30
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	410.400,42	0,00	410.400,42
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	410.400,42	0,00	410.400,42
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.890.359,41	24.427,23	2.865.932,18
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.238.054,13	24.427,23	2.213.626,90
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	652.305,28	0,00	652.305,28
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.954.706,20	126.532,42	10.828.173,78
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.954.706,20	126.532,42	10.828.173,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	602.473,65	4.103,74	598.369,91
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	602.473,65	4.103,74	598.369,91
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	847,90	0,00	847,90
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	847,90	0,00	847,90
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	382.528,98	24.741,17	357.787,81
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	382.528,98	24.741,17	357.787,81
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	295.855,03	12.728,07	283.126,96
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	295.855,03	12.728,07	283.126,96
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	141.277,44	930,75	140.346,69
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	141.277,44	930,75	140.346,69
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	422.673,36	4.825,07	417.848,29
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	422.673,36	4.825,07	417.848,29
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	157.352,31	378,78	156.973,53
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	157.352,31	378,78	156.973,53
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	146.556,57	680,65	145.875,92
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	146.556,57	680,65	145.875,92
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	594.934,46	21.566,27	573.368,19
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	594.934,46	21.566,27	573.368,19
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	196.461,74	58.301,11	138.160,63
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	196.461,74	58.301,11	138.160,63
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.075,00	3.555,00	520,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.075,00	3.555,00	520,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.549.749,98	389.945,80	9.159.804,18
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.549.749,98	389.945,80	9.159.804,18
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.214,71	0,00	10.214,71
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.214,71	0,00	10.214,71
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.804,20	0,00	1.804,20
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.804,20	0,00	1.804,20
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	19.120,49	4.459,52	14.660,97
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	19.120,49	4.459,52	14.660,97
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.648,98	0,00	10.648,98
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.648,98	0,00	10.648,98
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	61.919,34	30.959,67	30.959,67
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	61.919,34	30.959,67	30.959,67
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	373.093.541,60	21.484.826,30	351.608.715,30
332100000 - DIÁRIAS	0,00	282.458,11	13.409,30	269.048,81
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.458,11	13.409,30	269.048,81
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	260.844,31	4.386,10	256.458,21
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	248.090,95	4.386,10	243.704,85
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	12.753,36	0,00	12.753,36
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	21.613,80	9.023,20	12.590,60
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	21.613,80	9.023,20	12.590,60
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	95.312.577,91	5.054.918,81	90.257.659,10
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.312.577,91	5.054.918,81	90.257.659,10
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.801.833,01	47.500,52	1.754.332,49
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.801.833,01	47.500,52	1.754.332,49
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.735.425,72	1.172.376,50	6.563.049,22
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.735.425,72	1.172.376,50	6.563.049,22
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 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.671.250,44	4.800,00	1.666.450,44
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.671.250,44	4.800,00	1.666.450,44
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	22.223.866,08	924.771,00	21.299.095,08
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	22.223.866,08	924.771,00	21.299.095,08
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, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	61.268.648,78	2.841.046,79	58.427.601,99
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	61.268.648,78	2.841.046,79	58.427.601,99
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	285.586,55	63.500,00	222.086,55
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	285.586,55	63.500,00	222.086,55
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	176.090,84	924,00	175.166,84
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	176.090,84	924,00	175.166,84
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	232.663.965,92	13.190.587,21	219.473.378,71
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.268.598,44	13.148.557,89	219.120.040,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	115.095,76	0,00	115.095,76
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.707,85	0,00	6.707,85
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	108.387,91	0,00	108.387,91
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	64.857.341,44	5.765.797,60	59.091.543,84
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.853.692,37	151.604,33	3.702.088,04
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	20.229.740,74	1.497.618,79	18.732.121,95
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	39.656.546,45	4.047.036,40	35.609.510,05
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	42.926,97	780,00	42.146,97
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	517.121,48	25.008,08	492.113,40
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	551.664,13	43.750,00	507.914,13
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.649,30	0,00	5.649,30
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	360.443,41	7.101,36	353.342,05
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	55.397,90	0,00	55.397,90
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	267.455,47	7.101,36	260.354,11
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	37.590,04	0,00	37.590,04
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.124.186,59	414.908,29	14.709.278,30
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.124.186,59	414.908,29	14.709.278,30
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	9.741.977,87	84.621,81	9.657.356,06
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.078.751,65	1.900,00	2.076.851,65
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.074.940,72	33.527,49	6.041.413,23
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	158.223,50	644,32	157.579,18
SIMILARES 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E	0,00	1.430.062,00	48.550,00	1.381.512,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.745.800,50	26.925,00	1.718.875,50
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	155.867,34	0,00	155.867,34
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	21.331,50	0,00	21.331,50
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	5.033,88	0,00	5.033,88
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.558.836,61	26.925,00	1.531.911,61
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	2.563,30	0,00	2.563,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	19.300,06	0,00	19.300,06
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	19.300,06	0,00	19.300,06
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.452,57	571,72	6.880,85
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.452,57	571,72	6.880,85
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	204.285,46	0,00	204.285,46
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	204.285,46	0,00	204.285,46
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	689.827,36	19.374,32	670.453,04
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	689.827,36	19.374,32	670.453,04
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.423.863,22	1.560.678,62	14.863.184,60
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.423.863,22	1.560.678,62	14.863.184,60
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.184.761,99	444.962,31	3.739.799,68
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.184.761,99	444.962,31	3.739.799,68
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.261.425,48	120.796,95	1.140.628,53
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.261.425,48	120.796,95	1.140.628,53
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	2.942.745,67	354.832,34	2.587.913,33
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.942.745,67	354.832,34	2.587.913,33
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.576.049,53	927.643,34	5.648.406,19
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.576.049,53	927.643,34	5.648.406,19
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	60.211,89	8.411,54	51.800,35
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	60.211,89	8.411,54	51.800,35
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	32.884,00	0,00	32.884,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	32.884,00	0,00	32.884,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	25.133,49	4.161,68	20.971,81
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	25.133,49	4.161,68	20.971,81
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	252.499,80	0,00	252.499,80
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	252.499,80	0,00	252.499,80
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	14.550,16	310,00	14.240,16
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	14.550,16	310,00	14.240,16
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	6.345.110,97	357.916,90	5.987.194,07
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.350.644,76	23.908,08	2.326.736,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.096.980,50	128.977,06	968.003,44
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.038.909,77	127.335,84	1.911.573,93
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	271.899,75	0,00	271.899,75
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	586.676,19	77.695,92	508.980,27
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.440.276,49	74.187,82	1.366.088,67
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	973.843,79	74.187,82	899.655,97
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	466.432,70	0,00	466.432,70
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	223.046,99	0,00	223.046,99
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	223.046,99	0,00	223.046,99
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.236.366,08	0,00	7.236.366,08
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.236.366,08	0,00	7.236.366,08
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	88.863.310,46	2.955.081,82	85.908.228,64
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.436.149,51	367.935,44	18.068.214,07
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	30.840.330,58	1.298.960,32	29.541.370,26
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	23.332.812,78	1.124.186,06	22.208.626,72
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	15.077.646,31	0,00	15.077.646,31
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	684.371,28	0,00	684.371,28
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	492.000,00	164.000,00	328.000,00
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	74.491,96	9.000,00	65.491,96
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	74.491,96	9.000,00	65.491,96
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	94.519,65	0,00	94.519,65
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	94.519,65	0,00	94.519,65
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	41.262,60	0,00	41.262,60
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	41.262,60	0,00	41.262,60
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.768.169,86	0,00	1.768.169,86
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1.768.169,86	0,00	1.768.169,86
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	393.286,29	42.029,32	351.256,97
332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	380.991,09	42.029,32	338.961,77
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	380.991,09	42.029,32	338.961,77
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	44.834.539,66	3.225.910,98	41.608.628,68
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.834.539,66	3.225.910,98	41.608.628,68
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	44.834.539,66	3.225.910,98	41.608.628,68
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	44.834.539,66	3.225.910,98	41.608.628,68
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.744.653,57	1.535,02	5.743.118,55
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	5.742.133,57	1.535,02	5.740.598,55
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.742.133,57	1.535,02	5.740.598,55
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	5.742.133,57	1.535,02	5.740.598,55
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.490.095,80	1.535,02	2.488.560,78
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.252.037,77	0,00	3.252.037,77
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.264.963,50	63.234,64	4.201.728,86
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	806.961,39	63.084,85	743.876,54
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	426.646,58	39.760,90	386.885,68
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.161,31	250,60	39.910,71
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	40.161,31	250,60	39.910,71
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	40.161,31	250,60	39.910,71
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	270.180,93	12.563,69	257.617,24
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	270.180,93	12.563,69	257.617,24
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	270.180,93	12.563,69	257.617,24
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	116.304,34	26.946,61	89.357,73
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	116.304,34	26.946,61	89.357,73
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	116.304,34	26.946,61	89.357,73
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	380.314,81	23.323,95	356.990,86
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.678,45	783,93	1.894,52
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.678,45	783,93	1.894,52
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.678,45	783,93	1.894,52
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	328.030,97	21.838,72	306.192,25
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	328.030,97	21.838,72	306.192,25
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	324.446,91	21.838,72	302.608,19
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	3.584,06	0,00	3.584,06
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	49.605,39	701,30	48.904,09
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	49.605,39	701,30	48.904,09
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	49.605,39	701,30	48.904,09
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.450.675,14	0,00	3.450.675,14
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.450.675,14	0,00	3.450.675,14
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.450.675,14	0,00	3.450.675,14
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	3.450.675,14	0,00	3.450.675,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	3.450.675,14	0,00	3.450.675,14
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.717,55	149,79	5.567,76
344000000 - -	0,00	5.717,55	149,79	5.567,76
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.717,55	149,79	5.567,76
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.717,55	149,79	5.567,76
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.717,55	149,79	5.567,76
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	216.721.813,40	41.449.317,13	175.272.496,27
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.721.813,40	41.449.317,13	175.272.496,27
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.717.721,29	17.592,04	1.700.129,25
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.717.721,29	17.592,04	1.700.129,25
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	1.585.703,59	17.080,45	1.568.623,14
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.585.703,59	17.080,45	1.568.623,14
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	7.273,22	511,59	6.761,63
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	7.273,22	511,59	6.761,63
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	215.004.092,11	41.431.725,09	173.572.367,02
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	215.004.092,11	41.431.725,09	173.572.367,02
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.834.378,55	41.429.519,49	173.404.859,06
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	56.943.000,86	729.636,57	56.213.364,29
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	56.070.680,73	753.108,02	55.317.572,71
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.626.765,96	26.091,30	3.600.674,66
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	266.558,59	0,00	266.558,59
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	96.819,13	0,00	96.819,13
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	591.154,19	0,00	591.154,19
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.728.080,80	353.398,50	20.374.682,30
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	176.030,52	17,10	176.013,42
371100000 - IMPOSTOS	0,00	105.844,93	17,10	105.827,83
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	105.844,93	17,10	105.827,83
371150100 - IMPOSTOS	0,00	105.844,93	17,10	105.827,83
371150105 - IPTU	0,00	105.487,45	0,00	105.487,45
371150107 - ISS	0,00	357,48	17,10	340,38
371200000 - TAXAS	0,00	70.185,59	0,00	70.185,59
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	62.484,03	0,00	62.484,03
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
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	6.659,96	0,00	6.659,96
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.659,96	0,00	6.659,96
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.659,96	0,00	6.659,96
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.552.050,28	353.381,40	20.198.668,88
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.542.050,28	353.381,40	20.188.668,88
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.542.050,28	353.381,40	20.188.668,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130200 - PIS/PASEP	0,00	7.454.540,14	192.004,81	7.262.535,33
372130201 - PIS/PASEP	0,00	7.454.540,14	192.004,81	7.262.535,33
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	13.087.510,14	161.376,59	12.926.133,55
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	13.087.510,14	161.376,59	12.926.133,55
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	176.352.130,27	13.645.073,07	162.707.057,20
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
394000000 - INCENTIVOS	0,00	174.655.898,40	13.368.813,33	161.287.085,07
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	154.293.718,40	13.015.063,33	141.278.655,07
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.293.718,40	13.015.063,33	141.278.655,07
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	154.293.718,40	13.015.063,33	141.278.655,07
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	154.293.718,40	13.015.063,33	141.278.655,07
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	20.362.180,00	353.750,00	20.008.430,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.362.180,00	353.750,00	20.008.430,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	20.362.180,00	353.750,00	20.008.430,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	20.362.180,00	353.750,00	20.008.430,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.684.962,50	276.259,74	1.408.702,76
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.036.887,40	222.912,59	813.974,81
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.033.599,88	222.912,59	810.687,29
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.033.599,88	222.912,59	810.687,29
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.033.599,88	222.912,59	810.687,29
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	648.075,10	53.347,15	594.727,95
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	648.075,10	53.347,15	594.727,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	619.739,05	53.281,47	566.457,58
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	619.739,05	53.281,47	566.457,58
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	197.894.588,89	2.511.415.667,66	2.313.521.078,77
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.945,06	35.945,06
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	35.945,06	35.945,06
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	35.945,06	35.945,06
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	35.945,06	35.945,06
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	35.945,06	35.945,06
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	0,00	17.131,36	17.131,36
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	18.813,70	18.813,70
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	153.767.232,15	490.110.653,91	336.343.421,76
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	74.189,50	217.260,37	143.070,87
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	74.189,50	217.260,37	143.070,87
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.189,50	217.260,37	143.070,87
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	74.189,50	217.260,37	143.070,87
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	74.189,50	217.260,37	143.070,87
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	153.693.042,65	489.893.393,54	336.200.350,89
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	153.693.042,65	489.893.393,54	336.200.350,89
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.591.851,65	55.083.783,59	39.491.931,94
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	72.418,41	1.639.069,48	1.566.651,07
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	72.418,41	1.249.064,49	1.176.646,08
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	382.694,77	382.694,77
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.563.283,75	35.740.520,17	21.177.236,42
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	17.818.670,59	17.818.670,59
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	326.828,11	3.674.948,44	3.348.120,33
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.455,64	14.246.901,14	10.445,50
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	1.076.905,99	883.288,96
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	1.076.905,99	883.288,96
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	23.736,68	23.736,68
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	23.736,68	23.736,68
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	201.583,66	2.637.782,25	2.436.198,59
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	155.215,17	1.143.027,46	987.812,29
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	46.368,49	1.494.754,79	1.448.386,30
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	17.614,35	17.614,35
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	17.614,35	17.614,35
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	505.449,45	505.449,45
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	505.449,45	505.449,45
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	415.387,96	6.877.696,64	6.462.308,68
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	415.387,96	6.877.696,64	6.462.308,68
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	911.375,03	911.375,03
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	911.375,03	911.375,03
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	139.838,00	5.627.999,04	5.488.161,04
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	139.838,00	5.627.999,04	5.488.161,04
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	138.101.191,00	434.669.163,85	296.567.972,85
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	47.240,26	47.240,26
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	47.240,26	47.240,26
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	137.918.228,68	431.593.971,89	293.675.743,21
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	137.918.228,68	431.593.971,89	293.675.743,21
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.074,20	225.473,17	209.398,97
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.074,20	225.473,17	209.398,97
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	700.031,90	700.031,90
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	700.031,90	700.031,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	166.888,12	2.102.446,63	1.935.558,51
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	166.888,12	2.102.446,63	1.935.558,51
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	85.087,14	85.087,14
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.284,50	8.284,50
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.284,50	8.284,50
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	76.802,64	76.802,64
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	76.802,64	76.802,64
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	55.358,96	55.358,96
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.371,02	5.371,02
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.371,02	5.371,02
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	49.987,94	49.987,94
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	49.987,94	49.987,94
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	105.534,78	507.352,20	401.817,42
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42.249,77	42.406,15	156,38
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410603 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL - OUTROS TRIBUTOS	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	156,38	156,38
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156,38	156,38
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	156,38	156,38
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	156,38	156,38
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	492,92	492,92
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	492,92	492,92
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	492,92	492,92
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
444000000 - -	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
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	63.285,01	454.116,25	390.831,24
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,49	194.018,32	194.015,83
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,49	194.018,32	194.015,83
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2,49	194.018,32	194.015,83
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2,49	194.018,09	194.015,60
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,23	0,23
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	63.282,52	260.097,93	196.815,41
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.282,52	260.097,93	196.815,41
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63.282,52	260.097,93	196.815,41
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.087,75	18.415,47	10.327,72
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	55.194,77	241.682,46	186.487,69
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	41.930.416,18	1.998.713.699,88	1.956.783.283,70
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.052.159,96	1.985.417.449,61	1.944.365.289,65
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.561.479,06	1.810.898.515,92	1.771.337.036,86
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	39.561.479,06	1.810.898.515,92	1.771.337.036,86
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	24.390.938,17	1.491.348.313,72	1.466.957.375,55
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	24.390.938,17	1.491.348.313,72	1.466.957.375,55
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	15.161.373,06	314.536.740,21	299.375.367,15
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	15.161.373,06	314.536.740,21	299.375.367,15
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	9.167,83	271.236,99	262.069,16
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.167,83	271.236,99	262.069,16
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.490.680,90	174.518.933,69	173.028.252,79
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.490.680,90	174.518.933,69	173.028.252,79
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.466.344,90	174.322.119,10	172.855.774,20
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	713.236,88	56.030.809,59	55.317.572,71

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	753.108,02	56.101.683,15	55.348.575,13
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.336,00	196.814,59	172.478,59
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	43.530,90	23.730,90
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
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	761.400,00	1.048.259,24	286.859,24
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	33.059,24	33.059,24
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.059,24	33.059,24
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
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	761.400,00	1.015.200,00	253.800,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761.400,00	1.015.200,00	253.800,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	761.400,00	1.015.200,00	253.800,00
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	761.400,00	1.015.200,00	253.800,00
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456000000 - -	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES 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	116.856,22	12.230.184,08	12.113.327,86
458000000 - -	0,00	116.856,22	12.230.184,08	12.113.327,86
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.856,22	12.230.184,08	12.113.327,86
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	116.856,22	12.220.106,56	12.103.250,34
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	116.856,22	6.322.883,74	6.206.027,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.897.222,82	5.897.222,82
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	10.077,52	10.077,52
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.077,52	10.077,52
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.091.405,78	22.037.523,67	19.946.117,89
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491000000 - -	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.034.724,39	21.975.166,94	19.940.442,55
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.701.661,20	19.615.951,57	17.914.290,37
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.701.661,20	19.615.951,57	17.914.290,37
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.701.661,20	19.615.951,57	17.914.290,37
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	1.697.382,83	19.606.463,48	17.909.080,65
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.278,37	9.488,09	5.209,72
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.693,45	1.528.670,29	1.329.976,84
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.693,45	1.477.429,25	1.278.735,80
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.739,01	1.739,01
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.739,01	1.739,01
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.693,45	1.475.690,24	1.276.996,79
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	568.290,62	568.290,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	85.841,55	468.601,37	382.759,82
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	112.851,90	438.798,25	325.946,35
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	51.241,04	51.241,04
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.241,04	51.241,04
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	51.241,04	51.241,04
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	134.369,74	830.545,08	696.175,34
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.369,74	830.545,08	696.175,34
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	134.369,74	830.545,08	696.175,34
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	16.963,14	85.795,22	68.832,08
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	16.325.600.353,42	5.720.596.536,56	12.758.051.139,85
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.325.600.353,42	5.720.596.536,56	10.605.003.816,86
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.477.894.366,42	5.720.596.536,56	9.757.297.829,86
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.400.142.248,18	5.478.505.634,89	4.921.636.613,29
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.695.531.806,00	4.847.767.670,00	4.847.764.136,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	344.344.774,00	3.534,00	344.341.240,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	344.344.774,00	3.534,00	344.341.240,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	257.626.337,66	0,00	257.626.337,66
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	257.626.337,66	0,00	257.626.337,66
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	257.626.337,66	0,00	257.626.337,66
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	441.380.198,03	441.380.198,03	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	62.952.883,62	0,00	62.952.883,62
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	62.952.883,62	0,00	62.952.883,62
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.279.345,60	0,00	1.279.345,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.279.345,60	0,00	1.279.345,60
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	193.394.108,44	0,00	193.394.108,44
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	193.394.108,44	0,00	193.394.108,44
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	183.753.860,37	-183.753.860,37
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	183.753.860,37	-183.753.860,37
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	183.753.860,37	257.626.337,66	-73.872.477,29
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	183.753.860,37	257.626.337,66	-73.872.477,29
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.603.906,49	189.357.766,86	-183.753.860,37
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	3.306.289,12	3.306.289,12	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.876.289,12	430.000,00	2.446.289,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	2.876.289,12	-2.446.289,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	183.753.860,37	-183.753.860,37
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	183.753.860,37	-183.753.860,37
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.297.617,37	2.297.617,37	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.297.617,37	0,00	2.297.617,37
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.297.617,37	-2.297.617,37
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.592.305.613,86	71.923.977,83	1.520.381.636,03
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.134.851.523,07	16.891.046,86	1.117.960.476,21
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.134.851.523,07	16.891.046,86	1.117.960.476,21
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.134.851.523,07	16.891.046,86	1.117.960.476,21
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	457.454.090,79	55.032.930,97	402.421.159,82
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	457.454.090,79	55.032.930,97	402.421.159,82
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	457.454.090,79	55.032.930,97	402.421.159,82
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.147.802.178,64	6.469.012,84	1.141.333.165,80
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.147.802.178,64	6.469.012,84	1.141.333.165,80
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.147.802.178,64	6.469.012,84	1.141.333.165,80
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.147.802.178,64	6.469.012,84	1.141.333.165,80
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.337.644.325,74	163.697.911,00	2.173.946.414,74
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.337.644.325,74	163.697.911,00	2.173.946.414,74
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.337.644.325,74	163.697.911,00	2.173.946.414,74
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	736.392.457,08	0,00	736.392.457,08
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.601.227.265,32	19.426.737,88	1.581.800.527,44
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	24.603,34	144.171.173,12	-144.146.569,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	25.324.432.785,33	35.929.436.602,19	12.758.051.139,85
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.027.137.765,53	35.632.141.582,39	10.605.003.816,86
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	312.051.914,74	1.159.757.901,74	847.705.987,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	294.005.469,00	865.752.432,74	571.746.963,74
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	294.005.469,00	865.752.432,74	571.746.963,74
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	294.005.469,00	865.752.432,74	571.746.963,74
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	294.005.469,00	865.752.432,74	571.746.963,74
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.046.445,74	294.005.469,00	275.959.023,26
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.046.445,74	294.005.469,00	275.959.023,26
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.046.445,74	294.005.469,00	275.959.023,26
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.046.445,74	294.005.469,00	275.959.023,26
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.715.085.850,79	34.472.383.680,65	9.757.297.829,86
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.148.222.963,04	27.445.341.922,32	5.297.118.959,28
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.639.242.307,08	7.320.963.716,50	1.681.721.409,42
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.639.242.307,08	7.320.963.716,50	1.681.721.409,42
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.639.242.307,08	7.320.963.716,50	1.681.721.409,42
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.618.132.256,94	13.059.583.392,06	1.441.451.135,12
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.618.132.256,94	13.059.583.392,06	1.441.451.135,12
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	11.235.676.905,69	11.235.676.905,69	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	382.455.351,25	1.823.906.486,37	1.441.451.135,12
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.890.848.399,02	7.064.794.813,76	2.173.946.414,74
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.280.347.937,81	2.507.052.534,94	226.704.597,13
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.280.347.937,81	2.507.052.534,94	226.704.597,13
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.954.373,16	41.863.825,61	1.909.452,45
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.954.373,16	41.863.825,61	1.909.452,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.250.356.252,36	2.464.358.738,46	214.002.486,10
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.250.356.252,36	2.464.358.738,46	214.002.486,10
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	320.189.835,69	2.051.519.714,75	1.731.329.879,06
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	55.775.275,37	1.472.429.204,82	1.416.653.929,45
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	264.414.560,32	579.090.509,93	314.675.949,61
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	29.475.439,46	1.174.374.729,50	1.144.899.290,04
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	26.746.046,86	1.137.416.879,82	1.110.670.832,96
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	26.746.046,86	1.137.416.879,82	1.110.670.832,96
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	26.746.046,86	1.137.416.879,82	1.110.670.832,96
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.729.392,60	36.957.849,68	34.228.457,08
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.729.392,60	36.957.849,68	34.228.457,08
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.729.392,60	36.957.849,68	34.228.457,08
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.469.012,84	1.147.802.178,64	1.141.333.165,80
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.469.012,84	1.147.802.178,64	1.141.333.165,80
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.469.012,84	1.147.802.178,64	1.141.333.165,80
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.469.012,84	1.147.802.178,64	1.141.333.165,80
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.530.918.435,45	4.704.864.850,19	2.173.946.414,74
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.530.918.435,45	4.704.864.850,19	2.173.946.414,74
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.530.918.435,45	4.704.864.850,19	2.173.946.414,74
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.280.347.937,81	2.507.052.534,94	226.704.597,13
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	39.954.373,16	41.863.825,61	1.909.452,45
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	210.616.124,48	2.155.948.489,64	1.945.332.365,16
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.153.047.322,99	297.295.019,80	297.295.019,80	2.153.047.322,99
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	11.283.866,06	11.283.866,06	5.301.607,68
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.195.946,16	898.665,39	1.341,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.195.946,16	898.665,39	1.341,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.195.946,16	898.665,39	1.341,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.195.946,16	898.665,39	1.341,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.236.285,90	4.263.466,22	30.166,23
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.236.285,90	4.263.466,22	30.166,23
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.236.285,90	4.263.466,22	30.166,23
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.236.285,90	4.263.466,22	30.166,23
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.185.565,92	4.181.877,33
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.185.565,92	4.181.877,33
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.185.565,92	4.181.877,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.504,50	4.185.197,74	4.181.693,24
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	184,09	368,18	184,09
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	286.011.153,74	286.011.153,74	2.147.745.715,31
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	284.609.991,55	1.401.162,19	1.864.536.885,95
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	284.609.991,55	1.401.162,19	1.864.536.885,95
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	284.609.991,55	1.401.162,19	1.864.536.885,95
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	284.609.991,55	1.401.162,19	1.864.536.885,95
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.401.162,19	283.762.721,60	282.361.559,41
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.401.162,19	283.762.721,60	282.361.559,41
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.401.162,19	283.762.721,60	282.361.559,41
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.401.162,19	282.225.180,92	280.824.018,73
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.537.540,68	1.537.540,68
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	847.269,95	847.269,95
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	847.269,95	847.269,95
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	31.397.190.467,20	30.736.979.158,93	16.240.393.173,24	45.893.776.452,89
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	572.038.258,58	9.086.981,49	8.658.828.452,96
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	1.309.564,60	671,91	1.161.754.157,02
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.151.284.356,08	188.000,20	671,91	1.151.471.684,37
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.151.284.356,08	188.000,20	671,91	1.151.471.684,37
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.151.284.356,08	188.000,20	671,91	1.151.471.684,37
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	188.000,20	671,91	21.505.172,74
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	8.983.474,83	0,00	0,00	8.983.474,83
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.935.431.911,54	570.728.693,98	9.086.309,58	7.497.074.295,94
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.303.918.292,49	16.080.397,64	6.555.045,63	1.313.443.644,50
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.303.918.292,49	16.080.397,64	6.555.045,63	1.313.443.644,50
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	16.080.397,64	6.555.045,63	1.313.443.644,50
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	16.080.397,64	6.555.045,63	1.313.443.644,50
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.624.036.166,94	554.648.296,34	2.531.263,95	6.176.153.199,33
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.624.036.166,94	554.648.296,34	2.531.263,95	6.176.153.199,33
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	554.648.296,34	2.531.263,95	6.176.153.199,33
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	554.648.296,34	2.531.263,95	6.176.153.199,33
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.027.033.185,23	26.187.373.548,54	14.552.707.400,74	27.661.699.333,03
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	1.922.730.678,83	68.105.871,56	15.070.381.571,86
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.215.756.764,59	1.922.730.678,83	68.105.871,56	15.070.381.571,86
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	1.922.730.678,83	68.105.871,56	15.070.381.571,86
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	1.922.730.678,83	68.105.871,56	15.070.381.571,86
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	1.922.730.678,83	68.105.871,56	15.070.381.571,86
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	1.463.488.160,19	88.715.974,17	4.186.048.606,66
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.811.276.420,64	1.463.488.160,19	88.715.974,17	4.186.048.606,66
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	813.642.803,46	54.240.615,22	759.402.188,24
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	813.642.803,46	54.240.615,22	759.402.188,24
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	809.383.025,83	54.189.895,24	755.193.130,59
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.259.777,63	50.719,98	4.209.057,65
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	649.845.356,73	34.475.358,95	3.426.646.418,42
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	649.845.356,73	34.475.358,95	3.426.646.418,42
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	649.845.356,73	34.475.358,95	3.426.646.418,42
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.801.154.709,52	14.395.885.555,01	8.405.269.154,51
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	22.801.154.709,52	14.395.885.555,01	8.405.269.154,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	12.927.390.046,81	9.443.757.505,59	3.483.632.541,22
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	12.927.390.046,81	9.443.757.505,59	3.483.632.541,22
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	12.927.390.046,81	9.443.757.505,59	3.483.632.541,22
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.873.764.662,71	4.952.128.049,42	4.921.636.613,29
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.873.764.662,71	4.952.128.049,42	4.921.636.613,29
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.873.764.662,71	4.952.128.049,42	4.921.636.613,29
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	3.977.567.351,81	1.678.598.791,01	9.573.248.666,90
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.922.900.384,82	110.092.035,60	103.916.839,63	2.929.075.580,79
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.487.749.332,43	7.957.735,64	1.630.933,08	1.494.076.134,99
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.487.749.332,43	7.957.735,64	1.630.933,08	1.494.076.134,99
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	7.929.935,64	1.630.933,08	1.448.540.658,49
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	7.220.458,51	1.433.433,08	1.369.561.184,66
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.292.947,12	709.477,13	30.000,00	74.972.424,25
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.435.151.052,39	102.134.299,96	102.285.906,55	1.434.999.445,80
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	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	367.945,87	687.656,09	8.869.582,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	367.945,87	687.656,09	8.869.582,19
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	367.945,87	687.656,09	8.869.582,19
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	367.945,87	687.656,09	8.869.582,19
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	3.055.444,34	280.089,21	612.141,15	2.723.392,40
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 PREVILO EMPENHO	407.389,31	75.824,77	73.697,13	409.516,95
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.200,00	7.949,92	0,00	14.149,92
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	1.959.882,00	0,00	0,00	1.959.882,00
798110112 - PELA OCORRÊNCIA 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	3.867.107.370,34	1.573.994.295,29	6.635.303.503,92
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.946.644.180,16	3.416.618.430,80	1.153.338.632,09	6.209.923.978,87
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.656.467.760,29	1.143.295.966,67	917.086.464,67	1.882.677.262,29
799110200 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	56.819.798,59	30.972.958,69	25.846.839,90
799110301 - COMPETÊNCIA - DEa PESSOAL	0,00	24.981.471,19	12.581.763,70	12.399.707,49
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.838.327,40	18.391.194,99	13.447.132,41
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 ADESÃO 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 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - CRÉDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	143,00	0,00	143,00
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	143,00	0,00	143,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	412.938.287,02	412.938.287,02	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	206.267.960,95	206.261.060,95	6.900,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	206.261.060,95	206.267.960,95	-6.900,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	204.632,56	204.632,56	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	204.632,56	204.632,56	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	6.365.431,84	440.297.553,71	436.218.654,06	10.444.331,49
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	438.140.226,01	434.801.638,73	3.863.479,95
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	525.921,62	437.676,27	88.245,35
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	1.552.304,67	900.237,65	6.314.449,47
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
799112000 - SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.385.343.873,02	230.629.101,44	36.749.123,29	1.579.223.851,17
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	230.629.101,44	36.749.123,29	1.579.223.851,17
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	220.076,99	204.314,55	15.762,44
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	174.340,49	158.578,05	15.762,44
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.736,50	45.736,50	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.387.878,86	0,00	2.387.878,86
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.387.878,86	0,00	2.387.878,86
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	185.808,30	3.127,06	3.127,06	185.808,30
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	185.808,30	3.127,06	3.127,06	185.808,30
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	2.169.516.287,32	220.860.903,22	4.238.831.803,97
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	2.169.516.287,32	220.860.903,22	4.238.831.803,97
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.290.176.419,87	2.169.516.287,32	220.860.903,22	4.238.831.803,97
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	103.806.176,81	15.391.264,20	88.414.912,61
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	103.806.176,81	15.391.264,20	88.414.912,61
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	101.884.111,68	15.042.180,97	86.841.930,71
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.922.065,13	349.083,23	1.572.981,90
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	450.484.702,90	419.601.292,66	142.984.741,39
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	450.484.702,90	419.601.292,66	142.984.741,39
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	450.484.702,90	419.601.292,66	142.984.741,39
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	450.484.702,90	419.601.292,66	142.984.741,39
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	1.054.370,54	282.390.547,02
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	1.054.370,54	282.390.547,02
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	1.054.370,54	282.390.547,02
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	1.054.370,54	282.390.547,02
800000000 - CONTROLES CREDORES	31.397.190.467,20	42.719.712.766,72	57.216.298.752,41	45.893.776.452,89
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	98.154.379,84	661.105.656,93	8.658.828.452,96
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	8.087.047,58	9.395.940,27	1.161.754.157,02
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.151.284.356,08	8.087.047,58	8.274.375,87	1.151.471.684,37
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.151.284.356,08	8.087.047,58	8.274.375,87	1.151.471.684,37
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.151.284.356,08	8.087.047,58	8.274.375,87	1.151.471.684,37
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	266.031,53	205.956,62	34.818.945,27
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	395.140.245,25	7.811.704,46	54.822,62	387.383.363,41
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	7.803.059,63	305.589.552,62
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	7.273,22	7.201.702,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.360.701,65	0,00	0,00	-762.360.701,65
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	9.084.213,25	0,00	1.121.564,40	10.205.777,65
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.084.213,25	0,00	1.121.564,40	10.205.777,65
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.961.587,42	0,00	1.121.564,40	3.083.151,82
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.826.587,42	0,00	1.121.564,40	2.948.151,82
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
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	90.067.332,26	651.709.716,66	7.497.074.295,94
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.303.918.292,49	41.923.710,54	51.449.062,55	1.313.443.644,50
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.303.918.292,49	41.923.710,54	51.449.062,55	1.313.443.644,50
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.303.918.292,49	41.923.710,54	51.449.062,55	1.313.443.644,50
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.731.652,46	25.561.317,17	16.990.815,18	352.161.150,47
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	43.105.863,84	16.121.295,92	16.769.345,92	43.753.913,84
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	335.484.407,97	292,27	15.277.938,28	350.762.053,98
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	240.805,18	2.237.217,89	103.440.459,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.624.036.166,94	48.143.621,72	600.260.654,11	6.176.153.199,33
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	5.624.036.166,94	48.143.621,72	600.260.654,11	6.176.153.199,33
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.982.173.132,51	15.670.249,59	554.759.507,98	5.521.262.390,90
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.915.223.104,90	15.666.866,26	554.759.507,98	5.454.315.746,62
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	45.501.146,13	654.890.808,43
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.527.363,51	26.842.943,03	10.647.933,61	571.332.354,09
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	232.225,53	2.246.849,54
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.027.033.185,23	35.835.616.094,07	47.470.282.241,87	27.661.699.333,03
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	7.653.418.514,31	9.508.043.321,58	15.070.381.571,86
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.215.756.764,59	7.653.418.514,31	9.508.043.321,58	15.070.381.571,86
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	2.511.179.435,35	2.384.422.653,96	-2.325.065.070,10
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.198.308.288,71	2.511.179.435,35	2.384.422.653,96	-2.325.065.070,10
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	2.511.179.435,35	2.384.422.653,96	-2.325.065.070,10
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	2.336.076.565,72	2.559.393.334,53	228.615.390,58
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	2.296.122.192,56	2.517.529.508,92	226.705.938,13
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	2.296.122.192,56	2.517.529.508,92	226.705.938,13
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.954.373,16	41.863.825,61	1.909.452,45
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.954.373,16	41.863.825,61	1.909.452,45
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.305.110.998,09	2.750.442.044,33	2.684.903.169,01	2.239.572.122,77
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	2.167.964.424,44	2.098.785.261,50	2.078.569.538,28
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	2.167.964.424,44	2.098.785.261,50	2.078.569.538,28
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	579.768.879,58	583.221.840,97	137.372.588,79
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	579.768.879,58	583.221.840,97	137.372.588,79
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	2.708.740,31	2.896.066,54	23.629.995,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	2.708.740,31	2.896.066,54	23.629.995,70
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	43.416.970,85	1.789.387.334,11	14.497.084.777,38
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	43.416.970,85	1.789.387.334,11	14.497.084.777,38
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.749.997.756,46	43.416.970,85	1.789.387.334,11	14.495.968.119,72
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.116.657,66	0,00	0,00	1.116.657,66
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	12.303.498,06	89.936.829,97	430.174.351,23
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	12.303.498,06	89.936.829,97	430.174.351,23
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	12.303.498,06	88.871.673,10	418.357.654,48
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	2.131.599.097,25	3.506.371.283,27	4.186.048.606,66
822100000 - COTA DE DESPESA	2.811.276.420,64	2.131.599.097,25	3.506.371.283,27	4.186.048.606,66
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.811.276.420,64	2.131.599.097,25	3.506.371.283,27	4.186.048.606,66
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	54.240.615,22	813.642.803,46	759.402.188,24
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	54.189.895,24	809.383.025,83	755.193.130,59
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	50.719,98	4.259.777,63	4.209.057,65
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.694.295.899,03	1.260.200.571,86	1.275.457.887,85	1.709.553.215,02
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	920.267.288,57	977.839.242,65	57.571.954,08
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	257.021.696,58	5.183.392,77	-251.838.303,81
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.187.829,55	238.621.495,97	233.433.666,42
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	68.546.683,13	44.657.924,22	1.670.407.140,12
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	790.748.566,06	708.733.695,31	1.034.965.650,86
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	617.817.725,56	649.266.079,06	31.448.353,50
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.116.980.521,61	172.930.840,50	59.467.616,25	1.003.517.297,36
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	26.409.344,11	708.536.896,65	682.127.552,54
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	25.764.152,42	562.043.300,80	536.279.148,38
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	645.191,69	146.493.595,85	145.848.404,16
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	26.050.598.482,51	34.455.867.637,02	8.405.269.154,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	26.050.598.482,51	34.455.867.637,02	8.405.269.154,51
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	10.009.945.889,28	13.493.578.430,50	3.483.632.541,22
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.451.769.183,18	10.538.717.637,79	1.086.948.454,61
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.451.769.183,18	10.538.717.637,79	1.086.948.454,61
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	558.176.706,10	2.954.860.792,71	2.396.684.086,61
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	558.176.706,10	2.954.860.792,71	2.396.684.086,61
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	16.040.652.593,23	20.962.289.206,52	4.921.636.613,29
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.730.895.328,50	10.814.396.720,06	1.083.501.391,56
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.730.895.328,50	10.814.396.720,06	1.083.501.391,56
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.142.063.735,16	4.740.098.971,03	598.035.235,87
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.142.063.735,16	4.740.098.971,03	598.035.235,87
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	382.455.351,25	1.823.906.486,37	1.441.451.135,12
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	382.455.351,25	1.823.906.486,37	1.441.451.135,12
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.621.540.267,32	1.246.298.707,33	-375.241.559,99
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.592.064.827,86	71.923.977,83	-1.520.140.850,03
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	29.475.439,46	1.174.374.729,50	1.144.899.290,04
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	163.697.911,00	2.337.588.321,73	2.173.890.410,73
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	163.697.911,00	2.337.588.321,73	2.173.890.410,73
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	6.785.942.292,81	9.084.910.853,61	9.573.248.666,90
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
897100000 - 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
897110000 - 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
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	687.656,09	367.945,87	8.869.582,19
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.189.292,41	687.656,09	367.945,87	8.869.582,19
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.656,09	367.945,87	8.869.582,19
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.656,09	367.945,87	8.869.582,19
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.656,09	367.945,87	8.869.582,19
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.219.118.839,76	6.683.440.387,47	8.982.380.807,78	9.518.059.260,07
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.823.572.591,05	6.260.621.358,50	8.529.728.502,47	9.092.679.735,02
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.533.396.171,18	805.068.381,13	1.037.105.228,39	4.765.433.018,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	374.398,09	702.360,39	327.962,30
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	318.761,97	641.724,27	322.962,30
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.636,12	60.636,12	5.000,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	93.906.176,01	107.025.346,12	13.119.170,11
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	132.780,71	451.542,68	318.761,97
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.411.660,34	43.647.751,16	236.090,82
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	132.780,71	132.780,71	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 CREDITORES	0,00	0,00	132.780,71	132.780,71
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.597.409,37	25.028.945,98	12.431.536,61
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	143,00	143,00
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	143,00	143,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	6.365.431,84	436.218.654,06	440.297.553,71	10.444.331,49
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	434.801.638,73	438.140.226,01	3.863.479,95
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	437.676,27	525.921,62	88.245,35
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	900.237,65	1.552.304,67	6.314.449,47
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
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	204.314,55	220.076,99	15.762,44
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	158.578,05	174.340,49	15.762,44
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.736,50	45.736,50	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	2.387.878,86	2.387.878,86
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	2.387.878,86	2.387.878,86
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	185.808,30	3.127,06	3.127,06	185.808,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.514.752.794,21	261.779.947,66	461.487.271,07	4.714.460.117,62
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.870.423.246,94	2.102.590,38	7.929.935,64	2.876.250.592,20
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	218.316.509,90	271.989.948,82	1.439.017.311,94
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	41.360.847,38	181.567.386,61	140.206.539,23
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	5.440.161.713,17	7.388.817.097,27	4.238.831.803,97
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	5.440.161.713,17	7.388.817.097,27	4.238.831.803,97
899120101 - PDS A EMITIR	944.488.024,41	2.378.004.560,74	2.413.048.431,63	979.531.895,30
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	61.332.296,31	584.090.412,31	596.200.051,14	73.441.935,14
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.211.755.867,03	2.091.682.248,82	1.987.459.214,99	1.107.532.833,20
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	72.600.232,12	327.818.098,50	319.161.421,06	63.943.554,68
899120105 - PDS PAGAS	0,00	57.179.942,06	1.758.839.583,48	1.701.659.641,42
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.249.248,61	313.348.708,56	312.099.459,95
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	137.202,13	759.686,41	622.484,28
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.391.264,20	103.806.176,81	88.414.912,61
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.391.264,20	103.806.176,81	88.414.912,61
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	15.042.180,97	101.884.111,68	86.841.930,71
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	349.083,23	1.922.065,13	1.572.981,90
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	4.236,64	4.236,64
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	4.236,64	4.236,64
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	4.236,64	4.236,64
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	4.236,64	4.236,64
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	421.748.752,11	452.632.162,35	142.984.741,39
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	421.748.752,11	452.632.162,35	142.984.741,39
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	421.748.752,11	452.632.162,35	142.984.741,39
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.211.777,75	419.045.220,63	449.736.095,81	138.902.652,93
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.889.553,40	2.703.531,48	2.896.066,54	4.082.088,46
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	283.444.917,56	1.070.276,86	15.906,32	282.390.547,02
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	283.444.917,56	1.070.276,86	15.906,32	282.390.547,02
899410100 - RESTOS A PAGAR	244.254.489,68	646.562,30	2.843,38	243.610.770,76
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	239.174.185,80	642.027,52	2.843,38	238.535.001,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
899410402 - PRECATORIOS TRT	503.562,03	0,00	0,00	503.562,03
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	45.958,26	0,00	359.166,26
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	6.389.208.294,76	1.418.240.416,14	1.126.959.005,47	6.680.489.705,43
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.389.208.294,76	9.407.619.797,69	9.416.996.423,99	6.398.584.921,06
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.267.001.450,72	235.385.156,32	2.031.616.294,40
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	197.894.588,89	2.511.415.667,66	2.313.521.078,77
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	16.325.600.353,42	5.720.596.536,56	12.758.051.139,85
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	25.324.432.785,33	35.929.436.602,19	12.758.051.139,85
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	31.397.190.467,20	30.736.979.158,93	16.240.393.173,24	45.893.776.452,89
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	31.397.190.467,20	42.719.712.766,72	57.216.298.752,41	45.893.776.452,89