

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 /  
2020 - FUNDAÇÃO**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>FUNDAÇÃO</b>				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>6.389.208.294,76</b>	<b>3.312.797.439,48</b>	<b>3.030.771.978,22</b>	<b>6.671.233.756,02</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.140.478.734,07	3.202.804.063,08	2.962.494.265,90	3.380.788.531,25
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.114.940,50	2.513.985.736,60	2.478.666.357,61	169.434.319,49
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>134.114.940,50</b>	<b>2.513.985.736,60</b>	<b>2.478.666.357,61</b>	<b>169.434.319,49</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>111.339.848,46</b>	<b>501.905.373,66</b>	<b>467.860.208,87</b>	<b>145.385.013,25</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.927.055,03	441.418.254,54	428.940.673,35	55.404.636,22
111111901 - BANCO ITAU S/A	5.602,98	0,00	0,30	5.602,68
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	42.461.853,29	343.633.034,19	330.836.512,87	55.258.374,61
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	450.075,05	97.628.020,50	97.946.960,33	131.135,22
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	60.487.119,12	38.919.535,52	89.980.377,03
111115002 - POUPANÇA	27.982.240,51	1.830.979,52	1.479.500,75	28.333.719,28
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.427.175,57	58.656.139,60	37.440.034,77	61.643.280,40
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,00	0,00	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>22.775.092,04</b>	<b>2.012.080.362,94</b>	<b>2.010.806.148,74</b>	<b>24.049.306,24</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	22.775.092,04	2.012.080.362,94	2.010.806.148,74	24.049.306,24
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	761.482,69	1.879.813.848,85	1.879.749.673,03	825.658,51
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.644.195,85	131.164.939,90	130.915.612,92	19.893.522,83
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	1.100.383,39	140.862,79	959.520,60
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.451.684,96	447.675.686,46	381.189.659,88	168.937.711,54
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>101.115.736,00</b>	<b>446.651.350,95</b>	<b>380.420.048,34</b>	<b>167.347.038,61</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.215.558,49</b>	<b>11.089.753,93</b>	<b>15.551.918,32</b>	<b>7.753.394,10</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	11.089.753,93	15.551.918,32	7.753.394,10
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	11.089.753,93	15.551.918,32	7.753.394,10
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>88.820.956,26</b>	<b>435.406.653,40</b>	<b>364.713.583,04</b>	<b>159.514.026,62</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	88.820.956,26	435.406.653,40	364.713.583,04	159.514.026,62
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	88.820.956,26	435.406.653,40	364.713.583,04	159.514.026,62
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>33.806,33</b>	<b>85.087,14</b>	<b>93.909,47</b>	<b>24.984,00</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	85.087,14	93.909,47	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	85.087,14	93.909,47	24.984,00
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>45.414,92</b>	<b>69.856,48</b>	<b>60.637,51</b>	<b>54.633,89</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	69.856,48	60.637,51	54.633,89
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	69.856,48	60.637,51	54.633,89
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.335.948,96</b>	<b>1.024.335,51</b>	<b>769.611,54</b>	<b>1.590.672,93</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>246.756,52</b>	<b>246.756,52</b>	<b>0,00</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	246.756,52	246.756,52	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	175.906,34	175.906,34	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	70.850,18	70.850,18	0,00
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>251.768,81</b>	<b>255.131,88</b>	<b>261.113,13</b>	<b>245.787,56</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	45.426,25	0,00	45.426,25
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	21.413,09	0,00	21.413,09
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	24.013,16	0,00	24.013,16
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	251.768,81	209.705,63	261.113,13	200.361,31
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	202.223,60	202.869,93	261.113,13	143.980,40
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	6.835,70	0,00	56.380,91
<b>UNIÃO</b>	<b>143.336,33</b>	<b>49.503,65</b>	<b>49.503,65</b>	<b>143.336,33</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	49.503,65	49.503,65	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	49.503,65	49.503,65	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	0,00	0,00	44.827,34
<b>ESTADO</b>	<b>9.912,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,68</b>	<b>6.462,53</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>930.931,61</b>	<b>472.943,46</b>	<b>208.788,56</b>	<b>1.195.086,51</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	930.931,61	472.943,46	208.788,56	1.195.086,51
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	930.931,61	472.943,46	208.788,56	1.195.086,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.806.521.067,17	150.060.422,77	70.086.004,82	2.886.495.485,12
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.597.679.594,53</b>	<b>60.473.962,04</b>	<b>20.869.695,64</b>	<b>1.637.283.860,93</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.597.679.594,53</b>	<b>60.473.962,04</b>	<b>20.869.695,64</b>	<b>1.637.283.860,93</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.814.510,96	9.790.534,99	8.243.252,45	20.361.793,50
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.296.105,07	226.853,08	7.049.186,07	11.473.772,08
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	29.204,48	29.204,48	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	455.063,85	180.742,35	330.811,23	304.994,97
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	838.304,56	560.316,03	270.064,19	1.128.556,40
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	838.304,56	560.316,03	270.064,19	1.128.556,40
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	49.912.718,38	12.152.503,62	1.614.077.095,59
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	35.454.430,67	1.535.867,36	669.516.501,51
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	940.718.942,63	14.458.287,71	10.616.636,26	944.560.594,08
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.532.726,83</b>	<b>0,01</b>	<b>7.502.988,19</b>	<b>14.029.738,65</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.532.260,50</b>	<b>0,01</b>	<b>7.502.988,19</b>	<b>14.029.272,32</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONÁRIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>697.913.036,22</b>	<b>499.912,28</b>	<b>271.368,02</b>	<b>698.141.580,48</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>697.913.036,22</b>	<b>499.912,28</b>	<b>271.368,02</b>	<b>698.141.580,48</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	697.913.036,22	499.912,28	271.368,02	698.141.580,48
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.118.719,98	0,00	0,00	1.118.719,98
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	28.785.442,28	394.482,12	125.124,00	29.054.800,40
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 21/10/2020 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.029.641,37	762,05	0,00	2.030.403,42
113410105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITACAO	10.159.622,72	0,00	0,00	10.159.622,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.425,08	492,92	0,00	6.918,00
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.914.744,87	0,00	28.270,37	8.886.474,50
113410110 - MULTAS E JUROS	8.112,82	0,00	0,00	8.112,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	390.551.067,84	0,00	0,00	390.551.067,84
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	18.512,24	0,00	0,00	18.512,24
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	256.283.056,62	0,00	0,00	256.283.056,62
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>6.249.391,04</b>	<b>626.023,09</b>	<b>610.386,51</b>	<b>6.265.027,62</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.049.853,15</b>	<b>626.023,09</b>	<b>610.386,51</b>	<b>6.065.489,73</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.049.853,15</i>	<i>626.023,09</i>	<i>610.386,51</i>	<i>6.065.489,73</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	625.760,20	344.278,04	5.845.257,30
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	412.471,75	262,89	266.108,47	146.626,17
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>482.053.318,58</b>	<b>88.460.525,35</b>	<b>40.831.566,46</b>	<b>529.682.277,47</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>466.642.318,58</b>	<b>88.413.285,09</b>	<b>40.784.326,20</b>	<b>514.271.277,47</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>466.642.318,58</i>	<i>79.695.898,84</i>	<i>32.175.687,45</i>	<i>514.162.529,97</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	274.933.590,12	15.932.901,50	401.625,28	290.464.866,34
113810111 - MULTAS A RECEBER	0,00	4.099,24	4.099,24	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	1.490.415,24	1.498.913,50	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	22.439,08	21.108,17	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	11.231.609,98	201.609.106,81
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 21/10/2020 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	5.859.489,95	5.881.658,99	-22.169,04
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	1.114.026,20	1.139.495,64	-25.469,44
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	305.353,39	305.353,39	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	3.984.997,45	3.984.997,45	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	143.139,20	137.541,72	5.597,48
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	264.840,56	267.137,64	-2.297,08
<b>PAGO</b> 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.857.896,30	2.726.979,76	130.916,54
<b>PAGO RGPS</b> 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.511.316,52	1.511.316,52	0,00
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE <b>PAGO RGPS - RETENÇÃO</b>	0,00	1.346.579,78	1.215.663,24	130.916,54
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.240,26</b>	<b>47.240,26</b>	<b>0,00</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	47.240,26	47.240,26	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	47.240,26	47.240,26	0,00
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>15.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.000,00</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>PRAZO</b> 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	97.116.308,74	91.075.217,25	32.546.916,95	155.644.609,04
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>97.116.308,74</b>	<b>91.072.545,25</b>	<b>32.546.916,95</b>	<b>155.641.937,04</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>97.116.308,74</b>	<b>91.072.545,25</b>	<b>32.546.916,95</b>	<b>155.641.937,04</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	78.084.239,86	17.692.134,19	119.575.364,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	78.084.239,86	17.692.134,19	119.575.364,56
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>37.933.049,85</i>	<i>12.988.305,39</i>	<i>14.854.782,76</i>	<i>36.066.572,48</i>
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	247.559,48	87.897,13	87.897,13	247.559,48
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	7.000,00	5.326,64	276.406,06
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>8.988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.988,00</i>
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>265.744,70</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.326,64</b>	<b>267.418,06</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>265.744,70</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.326,64</b>	<b>267.418,06</b>
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>265.744,70</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.326,64</i>	<i>267.418,06</i>
119310101 - PERIODICOS	265.744,70	7.000,00	5.326,64	267.418,06
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.248.729.560,69	109.993.376,40	68.277.712,32	3.290.445.224,77
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.799.276,67	0,00	0,00	205.799.276,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>19.928.085,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928.085,89</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>19.306.148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.306.148,32</b>
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	221.201.839,53	11.929,87	19.736,60	221.194.032,80
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>340.478,57</b>	<b>11.929,87</b>	<b>19.736,60</b>	<b>332.671,84</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>340.478,57</b>	<b>11.929,87</b>	<b>19.736,60</b>	<b>332.671,84</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	340.478,57	11.929,87	19.736,60	332.671,84
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	338.568,17	11.929,87	19.736,60	330.761,44
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>220.861.360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.861.360,96</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>220.861.360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.861.360,96</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	201.730.924,14	0,00	0,00	201.730.924,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.673.280,68	0,00	0,00	14.673.280,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.821.073.855,61	109.981.446,53	68.255.095,72	2.862.800.206,42
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>757.758.066,43</b>	<b>25.519.603,06</b>	<b>16.815.471,38</b>	<b>766.462.198,11</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>757.758.066,43</b>	<b>25.519.603,06</b>	<b>16.815.471,38</b>	<b>766.462.198,11</b>
123110100 - BENS MOVEIS	626.204.829,84	12.895.442,91	10.146.444,09	628.953.828,66
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	69.906,25	10.316.308,62

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:21



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	273.985.353,40	6.197.447,30	4.099.434,12	276.083.366,58
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.465.403,60	465.014,22	234.341,34	7.696.076,48
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.391.782,15	429.916,72	477.700,70	18.343.998,17
123110107 - ARMAMENTOS	0,00	590,28	590,28	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.444.027,26	0,00	498,57	9.443.528,69
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	726.951,50	0,00	0,00	726.951,50
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	15.172,46	0,00	0,00	15.172,46
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	550.247,20	1.696,90	4.355,11	547.588,99
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.558.270,32	285,61	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	126.455,37	15.184.259,26
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.203.011,74	31.837,50	9.424,85	3.225.424,39
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.248.807,61	561.314,18	520.266,51	20.289.855,28
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	95.325.460,93	3.100.413,93	962.794,59	97.463.080,27
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.051.267,82	55.803,33	130.586,03	7.976.485,12
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.325.317,50	5.316,41	45.858,21	4.284.775,70
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.112.163,52	6.090,90	99.216,36	7.019.038,06
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	835.478,55	413.246,55	44.781.162,36
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	284.435,00	473.858,87	7.722.213,73
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	384.600,00	107.800,00	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	123.200,80	1.825.842,25	10.529.656,43
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	215.755,02	12.358,26	29.036,63	199.076,65
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	215.755,02	12.358,26	29.036,63	199.076,65
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	89.850.842,31	10.584.809,05	2.781.263,87	97.654.387,49
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	89.850.842,31	10.584.809,05	2.781.263,87	97.654.387,49
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	1.298.962,68	317.700,19	149.076,33	1.467.586,54
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	143.643,19	142.064,93	37.325,70
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	40.187.676,58	1.709.292,65	3.709.650,46	38.187.318,77
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	1.709.292,65	3.393.091,46	30.350.999,32
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	4.945.325,31	0,00	0,00	4.945.325,31
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.090.530.778,64</b>	<b>84.460.308,45</b>	<b>45.353.980,69</b>	<b>2.129.637.106,40</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.090.530.778,64</b>	<b>84.460.308,45</b>	<b>45.353.980,69</b>	<b>2.129.637.106,40</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	603.651.259,96	0,00	0,00	603.651.259,96
123210103 - EDIFÍCIOS	575.162.521,87	0,00	0,00	575.162.521,87
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	26.538.161,33	0,00	0,00	26.538.161,33
123210402 - EDIFÍCIOS	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	40.623.200,21	0,00	1.468.546.068,83
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	40.623.200,21	0,00	1.468.546.068,83
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	43.719.454,96	45.353.980,69	11.263.951,76
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	12.898.477,49	43.719.454,96	45.353.980,69	11.263.951,76
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-27.214.989,46</b>	<b>1.535,02</b>	<b>6.085.643,65</b>	<b>-33.299.098,09</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-27.214.989,46</b>	<b>1.535,02</b>	<b>6.085.643,65</b>	<b>-33.299.098,09</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-18.388.029,81	1.535,02	2.833.605,88	-21.220.100,67
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-18.388.029,81	1.535,02	2.833.605,88	-21.220.100,67
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	2.880,00	651.708,88
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-18.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>-21.600,00</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-18.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>-21.600,00</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	2.880,00	-21.600,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	2.880,00	-21.600,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.389.208.294,76</b>	<b>9.809.022.701,10</b>	<b>9.823.508.373,78</b>	<b>6.403.693.967,44</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.799.323.230,27	3.620.155.575,05	3.674.346.973,56	2.853.514.628,78
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.486.369,90	1.914.428.706,25	1.995.503.660,51	480.561.324,16
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>282.445.925,50</b>	<b>1.639.109.205,22</b>	<b>1.712.899.233,06</b>	<b>356.235.953,34</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>258.466.385,31</b>	<b>1.636.580.374,64</b>	<b>1.710.541.233,62</b>	<b>332.427.244,29</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	225.649.651,87	1.624.536.936,13	1.698.711.596,68	299.824.312,42
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	98.760.176,07	1.536.511.823,38	1.557.623.241,60	119.871.594,29
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.610.265,68	25.842.171,09	77.943.658,28	59.711.752,87
211110103 - FÉRIAS	117.805.979,83	48.540.117,05	49.716.149,96	118.982.012,74
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.473.230,29	13.642.824,61	13.428.546,84	1.258.952,52
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.278.022,21	1.691,40	0,00	30.276.330,81
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	30.278.022,21	1.691,40	0,00	30.276.330,81
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.538.711,23	12.041.747,11	11.829.636,94	2.326.601,06
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	11.231.609,98	11.310.947,12	79.337,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	0,00	0,00	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.437.775,41	810.137,13	518.689,82	2.146.328,10
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>23.639.750,84</b>	<b>1.360.380,98</b>	<b>1.132.741,57</b>	<b>23.412.111,43</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	810.977,21	1.360.380,98	1.132.741,57	583.337,80
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	77.122,43	386.069,93	349.302,57	40.355,07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	412.866,44	108.842,83	91.861,94	395.885,55
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	320.988,34	865.468,22	691.577,06	147.097,18
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>239.304,16</b>	<b>818.186,03</b>	<b>905.887,26</b>	<b>327.005,39</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	220.439,15	818.186,03	905.887,26	308.140,38
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	220.439,15	818.186,03	905.887,26	308.140,38
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>100.485,19</b>	<b>350.263,57</b>	<b>319.370,61</b>	<b>69.592,23</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	91.291,70	350.263,57	319.370,61	60.398,74
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	91.291,70	350.263,57	319.370,61	60.398,74
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>57.108,46</b>	<b>432.212,01</b>	<b>433.624,11</b>	<b>58.520,56</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.108,46</b>	<b>432.212,01</b>	<b>433.624,11</b>	<b>58.520,56</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	432.212,01	433.624,11	58.520,56
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	432.212,01	433.624,11	58.520,56
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>116.983.335,94</b>	<b>274.887.289,02</b>	<b>282.170.803,34</b>	<b>124.266.850,26</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.915.575,94</b>	<b>10.194.093,71</b>	<b>9.514.334,08</b>	<b>1.235.816,31</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.893.539,27	10.194.093,71	9.514.334,08	1.213.779,64
211410101 - FGTS	1.149.862,38	8.812.652,05	8.794.494,27	1.131.704,60
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	667.028,07	666.331,27	83,51	780,31
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	323,55	351,39	27,84
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	76.644,29	714.786,84	715.366,23	77.223,68
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	4,53	0,00	4.038,68	4.043,21
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>36.374.325,80</b>	<b>240.924.647,88</b>	<b>247.387.725,51</b>	<b>42.837.403,43</b>
<i>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	<i>36.353.058,78</i>	<i>240.924.647,88</i>	<i>247.387.725,51</i>	<i>42.816.136,41</i>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	32.106.925,83	213.622.575,41	213.598.246,39	32.082.596,81
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.775.930,47	27.083.679,87	27.274.988,61	2.967.239,21
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	62.183,56	133.669,70	6.098.700,91	6.027.214,77
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.408.018,92	84.722,90	415.789,60	1.739.085,62
<i>211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>21.267,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.267,02</i>
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>78.693.434,20</b>	<b>23.766.010,99</b>	<b>25.266.207,31</b>	<b>80.193.630,52</b>
<i>211430100 - INSS A PAGAR</i>	<i>77.307.509,83</i>	<i>20.933.924,43</i>	<i>22.416.243,05</i>	<i>78.789.828,45</i>
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.395.321,22	7.020.004,90	6.767.593,43	68.142.909,75
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.504.160,30	13.881.717,29	15.220.752,77	9.843.195,78
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	408.028,31	32.202,24	427.896,85	803.722,92
<i>211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>964.375,26</i>	<i>2.843,38</i>	<i>0,00</i>	<i>961.531,88</i>
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	964.375,26	2.843,38	0,00	961.531,88
<i>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>421.549,11</i>	<i>2.829.243,18</i>	<i>2.849.964,26</i>	<i>442.270,19</i>
211439802 - INSS-SENAI	421.549,11	2.829.243,18	2.849.964,26	442.270,19
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,44</b>	<b>2.536,44</b>	<b>0,00</b>
<i>211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.536,44</i>	<i>2.536,44</i>	<i>0,00</i>
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.536,44	2.536,44	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	764.391.399,56	673.188.747,33	1.455.708.867,07
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.546.911.519,30</b>	<b>764.391.399,56</b>	<b>673.188.747,33</b>	<b>1.455.708.867,07</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.392.029.509,01</b>	<b>763.455.537,97</b>	<b>672.150.599,45</b>	<b>1.300.724.570,49</b>
<i>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>1.218.260.765,88</i>	<i>761.798.940,43</i>	<i>671.276.308,70</i>	<i>1.127.738.134,15</i>
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	230.442.843,44	706.616.300,50	639.481.840,92	163.308.383,86
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	859.466.760,94	36.810.131,97	15.541.671,22	838.198.300,19
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.351.161,50	18.324.125,08	16.204.413,68	126.231.450,10
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	48.382,88	48.382,88	0,00
<i>213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS</i>	<i>1.745.393,87</i>	<i>949.079,77</i>	<i>823.064,49</i>	<i>1.619.378,59</i>
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.403.071,95	903.121,51	823.064,49	1.323.014,93
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	707.517,77	51.226,26	171.367.057,75
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	707.517,77	51.226,26	171.367.057,75
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>152.605.359,30</b>	<b>577.423,33</b>	<b>558.585,45</b>	<b>152.586.521,42</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	70.185.240,19	577.423,33	558.585,45	70.166.402,31
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.185.240,19	577.423,33	558.585,45	70.166.402,31
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>542.517,72</b>	<b>265.715,00</b>	<b>343.122,82</b>	<b>619.925,54</b>
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
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.734.133,27</b>	<b>92.723,26</b>	<b>136.439,61</b>	<b>1.777.849,62</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.734.133,27	92.723,26	136.439,61	1.777.849,62
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	33.633,27	92.723,26	136.439,61	77.349,62
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	9.491.549,19	9.820.770,61	18.419.869,91
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>17.212.408,07</b>	<b>9.305.024,01</b>	<b>9.631.668,31</b>	<b>17.539.052,37</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>17.212.408,07</b>	<b>9.305.024,01</b>	<b>9.631.668,31</b>	<b>17.539.052,37</b>
214130900 - CSLL A RECOLHER	1.704,33	0,00	0,00	1.704,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	1.704,33	0,00	0,00	1.704,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	4.949,75	0,00	0,00	4.949,75
214131001 - COFINS A RECOLHER	4.949,75	0,00	0,00	4.949,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	8.954.034,38	9.244.427,05	17.313.398,93
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	8.954.034,38	9.244.427,05	17.313.398,93
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	95.200,82	139.276,81	172.946,72	128.870,73
214131201 - PASEP	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	60.870,19	75.618,83	14.748,64
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	75.033,86	78.406,62	97.327,89	93.955,13
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 21/10/2020 15:21

	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	211.712,82	214.294,54	3.748,12
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	211.712,82	214.294,54	3.748,12
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>632.022,40</b>	<b>7.721,75</b>	<b>9.851,63</b>	<b>634.152,28</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>632.022,40</b>	<b>3.151,55</b>	<b>3.191,67</b>	<b>632.062,52</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	631.912,44	0,00	0,00	631.912,44
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	631.912,44	0,00	0,00	631.912,44
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.151,55	3.191,67	40,12
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.151,55	3.191,67	40,12
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,20</b>	<b>6.659,96</b>	<b>2.089,76</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>246.218,02</b>	<b>178.803,43</b>	<b>179.250,67</b>	<b>246.665,26</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>246.218,02</b>	<b>178.803,43</b>	<b>179.250,67</b>	<b>246.665,26</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	234.102,43	8.962,49	6.541,78	231.681,72
214350101 - ISS A RECOLHER	234.102,43	8.962,49	6.541,78	231.681,72
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	125.026,96	125.026,96	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	125.026,96	125.026,96	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	44.813,98	47.681,93	13.257,64
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	44.813,98	47.681,93	13.257,64
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>



	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	931.843.920,05	995.833.795,11	898.766.492,16
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>150.097.640,57</b>	<b>644.744.841,20</b>	<b>642.546.774,86</b>	<b>147.899.574,23</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.097.640,57</b>	<b>644.744.841,20</b>	<b>642.546.774,86</b>	<b>147.899.574,23</b>
218810100 - CONSIGNACOES	133.919.627,40	643.216.121,16	640.908.284,59	131.611.790,83
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.005.845,19	121.349.672,11	121.405.997,43	14.062.170,51
218810102 - INSS	41.427.240,20	43.213.926,10	43.958.414,61	42.171.728,71
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.586,27	132,61	132,61	1.586,27
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.146.496,64	189.089.862,07	189.590.471,31	35.647.105,88
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.213.332,21	1.225.568,28	1.263.483,14	3.251.247,07
218810108 - ISS	17.243.620,09	6.827.255,77	7.618.358,05	18.034.722,37
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.388.489,22	8.925.766,73	8.725.611,40	1.188.333,89
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.993,94	104.739,98	104.171,26	10.425,22
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.048.684,21	4.153.572,21	4.099.535,51	994.647,51
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.811,80	3.690,90	3.231,24	2.352,14
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.797.490,75	51.087.265,32	45.703.958,79	414.184,22
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	389.929,63	1.258.104,31	1.399.495,56	531.320,88
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.161.949,70	2.183.148,85	1.770.510,08	3.749.310,93
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	120.924,31	758.308,96	709.460,36	72.075,71
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.210,24	566,88	3.968,16	30.611,52
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	105.491,66	1.020.571,51	1.022.642,35	107.562,50
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	211.152.040,09	211.152.040,09	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.809.271,04	861.928,48	2.376.802,64	11.324.145,20
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	1.065.532,56	1.395.302,00	15.641.246,86
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.585.570,25	80.055,80	115.594,28	1.621.108,73
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.045.381,28	389.860,35	393.770,65	3.049.291,58
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	71.100,00	126.400,00	331.323,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.404.494,44	524.516,41	759.537,07	10.639.515,10



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	797.377,55	463.187,48	243.188,27	577.378,34
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	451.157,84	378.252,00	158.018,20	230.924,04
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	346.219,71	84.935,48	85.170,07	346.454,30
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>684.678.976,53</b>	<b>287.099.078,85</b>	<b>353.287.020,25</b>	<b>750.866.917,93</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>361.984.958,37</b>	<b>247.150.469,37</b>	<b>250.788.911,70</b>	<b>365.623.400,70</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	451.081,59	1.729.017,22	1.479.862,08	201.926,45
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS	451.081,59	1.729.017,22	1.479.862,08	201.926,45
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	42,51	55.305,02	5.936.109,86
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	42,51	55.305,02	5.936.109,86
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	535.115,18	560.515,18	25.400,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	535.115,18	560.515,18	25.400,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	176.662,89	181.235,52	24.101,30
218910501 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	176.662,89	181.235,52	24.101,30
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	1.706.936,06	1.837.852,60	130.916,54
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.706.936,06	1.837.852,60	130.916,54
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	355.633.500,76	243.002.695,51	246.674.141,30	359.304.946,55
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	242.692.695,51	246.664.141,30	359.282.696,30
218912018 - PREMIAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>196.216.099,76</b>	<b>39.944.673,60</b>	<b>102.081.372,06</b>	<b>258.352.798,22</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	196.215.834,80	39.944.673,60	102.081.372,06	258.352.533,26
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	102.081.372,06	257.445.554,34
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTRA OFSS	264,96	0,00	0,00	264,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS - INTRA OFSS	264,96	0,00	0,00	264,96
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>121.491.601,76</b>	<b>3.874,33</b>	<b>407.074,60</b>	<b>121.894.802,03</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	586,81	403.787,08	121.894.802,03
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	586,81	403.787,08	121.894.802,03
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTER OFSS	0,00	3.287,52	3.287,52	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	3.287,52	3.287,52	0,00
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>4.034.867,66</b>	<b>0,11</b>	<b>9.519,59</b>	<b>4.044.387,14</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	9.519,59	4.044.387,14
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	9.519,59	4.044.387,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>951.448,98</b>	<b>61,44</b>	<b>142,30</b>	<b>951.529,84</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	142,30	951.529,84
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	142,30	951.529,84
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>166.699.133,19</b>	<b>11.411.083,00</b>	<b>3.582.997,95</b>	<b>158.871.048,14</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	86.423.323,62	11.310.947,12	3.582.997,95	78.695.374,45
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>86.423.323,62</b>	<b>11.310.947,12</b>	<b>3.582.997,95</b>	<b>78.695.374,45</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.423.323,62</b>	<b>11.310.947,12</b>	<b>3.582.997,95</b>	<b>78.695.374,45</b>
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	86.423.323,62	11.310.947,12	3.582.997,95	78.695.374,45
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	11.310.947,12	3.582.997,95	76.011.608,15
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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>72.735.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.735.423,03</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.735.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.735.423,03</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.484.444,16	0,00	0,00	72.484.444,16
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.309.719,81	0,00	0,00	135.309.719,81
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/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	100.135,88	0,00	781.953,60
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>882.089,48</b>	<b>100.135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>781.953,60</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>882.089,48</b>	<b>100.135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>781.953,60</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	882.089,48	100.135,88	0,00	781.953,60
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	697.731,48	55.889,96	0,00	641.841,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.423.185.931,30</b>	<b>6.177.456.043,05</b>	<b>6.145.578.402,27</b>	<b>3.391.308.290,52</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.043.671.076,67	6.177.456.043,05	6.145.578.402,27	2.011.793.435,89
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.043.671.076,67</b>	<b>6.177.456.043,05</b>	<b>6.145.578.402,27</b>	<b>2.011.793.435,89</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.438.620.177,38</b>	<b>2.901.309.081,47</b>	<b>2.873.034.620,13</b>	<b>-7.466.894.638,72</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.789.781.662,25	14.545.346,86	2.804.327.009,11	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.789.781.662,25	14.545.346,86	2.804.327.009,11	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.628.400.943,13	2.828.737.013,83	18.517.779,58	-7.438.620.177,38
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.628.400.943,13	2.828.737.013,83	18.517.779,58	-7.438.620.177,38
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	58.026.720,78	50.189.831,44	-28.274.461,34
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	58.026.720,78	50.189.831,44	-28.274.461,34
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>9.687.125.075,67</b>	<b>3.218.379.698,03</b>	<b>3.215.462.727,64</b>	<b>9.684.208.105,28</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.210.508.418,00	3.211.578.400,53	1.069.982,53	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.210.508.418,00	3.211.578.400,53	1.069.982,53	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.474.675.523,42	1.188.483,80	3.213.638.036,05	9.687.125.075,67
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.474.675.523,42	1.188.483,80	3.213.638.036,05	9.687.125.075,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.941.134,25	5.612.813,70	754.709,06	-2.916.970,39
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.941.134,25	5.612.813,70	754.709,06	-2.916.970,39
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-199.430.948,00</b>	<b>54.345.504,79</b>	<b>54.425.830,52</b>	<b>-199.350.622,27</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.992.141,01	0,00	48.992.141,01	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.992.141,01	0,00	48.992.141,01	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-149.355.418,79	51.938.485,30	1.862.956,09	-199.430.948,00
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-149.355.418,79	51.938.485,30	1.862.956,09	-199.430.948,00
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.407.019,49	3.570.733,42	80.325,73
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.407.019,49	3.570.733,42	80.325,73
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-1.220.914,71</b>	<b>1.264.897,89</b>	<b>1.264.397,89</b>	<b>-1.221.414,71</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-868,42	0,00	868,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-868,42	0,00	868,42	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.224,24	1.259.268,42	5.129,47	-1.220.914,71
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.224,24	1.259.268,42	5.129,47	-1.220.914,71
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	5.629,47	1.258.400,00	-500,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	5.629,47	1.258.400,00	-500,00
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-4.181.958,91</b>	<b>2.156.860,87</b>	<b>1.390.826,09</b>	<b>-4.947.993,69</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-573.991,28	365.906,17	939.897,45	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-573.991,28	365.906,17	939.897,45	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.627.307,38	939.897,45	385.245,92	-4.181.958,91
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.627.307,38	939.897,45	385.245,92	-4.181.958,91
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.339,75	851.057,25	65.682,72	-766.034,78
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.339,75	851.057,25	65.682,72	-766.034,78
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.154.243,25</b>	<b>247.160.110,07</b>	<b>2.321.994.133,18</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.583.995.070,42	150.894.972,16	1.433.100.098,26
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.277.420.927,77	125.675.635,99	1.151.745.291,78
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.283.960,27</b>	<b>89.702.304,81</b>	<b>1.019.581.655,46</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.283.960,27</b>	<b>89.702.304,81</b>	<b>1.019.581.655,46</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.079.512.936,74	87.389.404,22	992.123.532,52
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	686.187.330,96	54.480.708,25	631.706.622,71
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	30.425,02	0,00	30.425,02
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	22.640.486,59	2.220.237,90	20.420.248,69
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	34.903,76	2.477,52	32.426,24
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.950.488,33	1.673.984,08	24.276.504,25
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	7.405.617,37	659.295,91	6.746.321,46
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.930,48	852,00	3.078,48
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	215.162.488,48	16.457.409,83	198.705.078,65
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	58.526,40	11.705,28	46.821,12
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	61.065.251,43	4.801.056,63	56.264.194,80
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	38.318.805,55	4.344.700,28	33.974.105,27
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	907.635,82	172.612,44	735.023,38
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.003.499,59	785.429,36	3.218.070,23
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.389.690,86	1.208.286,23	11.181.404,63
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	545.772,80	72.678,82	473.093,98
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	4.388.562,42	434.864,64	3.953.697,78

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	46.645,63	12.654,99	33.990,64
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	372.875,25	50.450,06	322.425,19
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.771.023,53	2.312.900,59	27.458.122,94
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	29.771.023,53	2.312.900,59	27.458.122,94
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.136.967,50</b>	<b>35.973.331,18</b>	<b>132.163.636,32</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.136.967,50</b>	<b>35.973.331,18</b>	<b>132.163.636,32</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	125.250.473,68	35.637.918,41	89.612.555,27
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.079.873,04	24.028.211,76	58.051.661,28
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.002.567,64	1.007.408,51	1.995.159,13
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.711.222,33	3.707.801,70	8.003.420,63
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.685.034,59	21.386,60	4.663.647,99
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.956.286,00	2.628.730,30	5.327.555,70
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.585.232,08	16.925,20	1.568.306,88
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	15.180,04	0,00	15.180,04
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	8.051,68	0,00	8.051,68
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.894.541,76	4.137.137,28	9.757.404,48
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	105.862,26	49.117,38	56.744,88
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	205.163,37	41.199,68	163.963,69
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.838.858,77	116.539,46	30.722.319,31
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	38.614,75	13.168,53	25.446,22
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	18.407.918,69	101.391,02	18.306.527,67
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.392.325,33	1.979,91	12.390.345,42
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.047.635,05	218.873,31	11.828.761,74
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	12.047.635,05	218.873,31	11.828.761,74
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	267.493.895,16	21.441.277,41	246.052.617,75
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.033.975,78</b>	<b>20.716.086,67</b>	<b>229.317.889,11</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.033.975,78</b>	<b>20.716.086,67</b>	<b>229.317.889,11</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	250.033.975,78	20.716.086,67	229.317.889,11
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.684.615,44	17.643.846,58	198.040.768,86
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	34.349.360,34	3.072.240,09	31.277.120,25
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.746.747,56</b>	<b>621.881,81</b>	<b>9.124.865,75</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744.211,12</b>	<b>621.881,81</b>	<b>9.122.329,31</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.692.399,78	619.948,78	9.072.451,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.692.399,78	619.948,78	9.072.451,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	51.811,34	1.933,03	49.878,31
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	51.811,34	1.933,03	49.878,31
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,44</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.536,44	0,00	2.536,44
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.536,44	0,00	2.536,44
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.994.022,70</b>	<b>14.007,78</b>	<b>6.980.014,92</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.994.022,70</b>	<b>14.007,78</b>	<b>6.980.014,92</b>
312310100 - FGTS	0,00	6.994.022,70	14.007,78	6.980.014,92
312310101 - FGTS	0,00	6.994.022,70	14.007,78	6.980.014,92
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>719.149,12</b>	<b>89.301,15</b>	<b>629.847,97</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>719.149,12</b>	<b>89.301,15</b>	<b>629.847,97</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	719.149,12	89.301,15	629.847,97
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	719.149,12	89.301,15	629.847,97
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.719.718,37	3.461.447,45	32.258.270,92
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.191.108,88</b>	<b>3.461.447,45</b>	<b>31.729.661,43</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.191.108,88</b>	<b>3.461.447,45</b>	<b>31.729.661,43</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	35.191.108,88	3.461.447,45	31.729.661,43
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	32.553.325,98	3.154.539,57	29.398.786,41
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.637.782,90	306.907,88	2.330.875,02
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>528.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>528.609,49</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>528.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>528.609,49</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	528.609,49	0,00	528.609,49
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	528.609,49	0,00	528.609,49
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.360.529,12	316.611,31	3.043.917,81
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.973,80</b>	<b>83.987,71</b>	<b>1.091.986,09</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.973,80</b>	<b>83.987,71</b>	<b>1.091.986,09</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.175.973,80	83.987,71	1.091.986,09
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.175.973,80	83.987,71	1.091.986,09
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.478,04</b>	<b>117.102,70</b>	<b>1.621.375,34</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>920.193,43</b>	<b>67.842,41</b>	<b>852.351,02</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	920.193,43	67.842,41	852.351,02
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	305.748,77	23.876,51	281.872,26
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	91.861,94	0,00	91.861,94



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	522.582,72	43.965,90	478.616,82
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>572.864,79</b>	<b>37.752,45</b>	<b>535.112,34</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	572.864,79	37.752,45	535.112,34
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	572.864,79	37.752,45	535.112,34
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.419,82</b>	<b>11.507,84</b>	<b>233.911,98</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	245.419,82	11.507,84	233.911,98
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	245.419,82	11.507,84	233.911,98
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.077,28</b>	<b>115.520,90</b>	<b>330.556,38</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.077,28</b>	<b>115.520,90</b>	<b>330.556,38</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	446.077,28	115.520,90	330.556,38
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	306.455,88	35.680,90	270.774,98
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	130.361,38	79.840,00	50.521,38
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.289.095,26	993.561,29	10.295.533,97
322000000 - PENSÕES	0,00	432.801,52	46.287,86	386.513,66
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.514,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.514,48</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.514,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.514,48</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	13.514,48	0,00	13.514,48
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	11.825,17	0,00	11.825,17
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>419.287,04</b>	<b>46.287,86</b>	<b>372.999,18</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>419.287,04</b>	<b>46.287,86</b>	<b>372.999,18</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	419.287,04	46.287,86	372.999,18
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	419.287,04	46.287,86	372.999,18
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.856.293,74	947.273,43	9.909.020,31
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.757.211,80</b>	<b>947.273,43</b>	<b>9.809.938,37</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.757.211,80</b>	<b>947.273,43</b>	<b>9.809.938,37</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	134.139,57	5.418,83	128.720,74
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	134.139,57	5.418,83	128.720,74
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	715.879,00	76.350,10	639.528,90
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	715.879,00	76.350,10	639.528,90
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	211.809,50	5.353,63	206.455,87



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	211.809,50	5.353,63	206.455,87
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	822,59	0,00	822,59
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	822,59	0,00	822,59
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.075.482,01	821.832,75	7.253.649,26
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.075.482,01	821.832,75	7.253.649,26
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.138,97	0,00	1.138,97
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.138,97	0,00	1.138,97
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.044.805,41	28.130,00	1.016.675,41
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.044.805,41	28.130,00	1.016.675,41
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	91.693,08	10.188,12	81.504,96
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	91.693,08	10.188,12	81.504,96
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	481.441,67	0,00	481.441,67
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	481.441,67	0,00	481.441,67
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.081,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99.081,94</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.081,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99.081,94</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	43.870,65	0,00	43.870,65
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	43.870,65	0,00	43.870,65
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.224,19	0,00	51.224,19
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.224,19	0,00	51.224,19
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.987,10	0,00	3.987,10
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.987,10	0,00	3.987,10
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>504.752.449,66</b>	<b>37.878.548,98</b>	<b>466.873.900,68</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.346.554,45</b>	<b>8.000.095,49</b>	<b>45.346.458,96</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.423.656,95</b>	<b>776.407,49</b>	<b>27.647.249,46</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.423.656,95</b>	<b>776.407,49</b>	<b>27.647.249,46</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	691.435,14	34.420,28	657.014,86
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	691.435,14	34.420,28	657.014,86
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	457.818,42	0,00	457.818,42
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	457.818,42	0,00	457.818,42
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.285.998,62	26.753,72	3.259.244,90
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.473.899,10	26.753,72	2.447.145,38
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	812.099,52	0,00	812.099,52
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	11.074.576,14	126.532,42	10.948.043,72
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	11.074.576,14	126.532,42	10.948.043,72
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	2.755,93	565,80	2.190,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.755,93	565,80	2.190,13
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	663.461,95	4.103,74	659.358,21
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	663.461,95	4.103,74	659.358,21
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	423.263,53	24.741,17	398.522,36
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	423.263,53	24.741,17	398.522,36
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	299.517,82	12.728,07	286.789,75
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	299.517,82	12.728,07	286.789,75
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	198.670,17	930,75	197.739,42
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	198.670,17	930,75	197.739,42
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	431.807,83	4.825,07	426.982,76
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	431.807,83	4.825,07	426.982,76
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	157.545,83	378,78	157.167,05
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	157.545,83	378,78	157.167,05
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	151.602,17	680,65	150.921,52
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	151.602,17	680,65	150.921,52
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	603.087,90	21.566,27	581.521,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	603.087,90	21.566,27	581.521,63
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	202.168,18	58.301,11	143.867,07
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	202.168,18	58.301,11	143.867,07
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	9.657.033,01	389.945,80	9.267.087,21
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.657.033,01	389.945,80	9.267.087,21
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.592,20	0,00	20.592,20
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.592,20	0,00	20.592,20
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.330,40	0,00	4.330,40
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.330,40	0,00	4.330,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	61.919,34	61.919,34	0,00
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	61.919,34	61.919,34	0,00
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.922.897,50</b>	<b>7.223.688,00</b>	<b>17.699.209,50</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.922.897,50</b>	<b>7.223.688,00</b>	<b>17.699.209,50</b>
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	445.317.371,56	29.876.918,47	415.440.453,09
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.184,66</b>	<b>14.067,60</b>	<b>279.117,06</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>293.184,66</b>	<b>14.067,60</b>	<b>279.117,06</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	271.128,36	4.549,10	266.579,26
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	258.375,00	4.549,10	253.825,90
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	12.753,36	0,00	12.753,36
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	22.056,30	9.518,50	12.537,80
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	22.056,30	9.518,50	12.537,80
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>110.808.177,92</b>	<b>6.141.499,39</b>	<b>104.666.678,53</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.808.177,92</b>	<b>6.141.499,39</b>	<b>104.666.678,53</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.243.074,32	207.823,64	2.035.250,68
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.243.074,32	207.823,64	2.035.250,68
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.785.130,07	1.173.330,63	7.611.799,44
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.785.130,07	1.173.330,63	7.611.799,44
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	1.754.274,67	4.800,00	1.749.474,67
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.754.274,67	4.800,00	1.749.474,67
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	26.451.964,31	1.848.249,03	24.603.715,28
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	26.451.964,31	1.848.249,03	24.603.715,28
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	146.280,14	0,00	146.280,14
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	146.280,14	0,00	146.280,14
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	70.466.224,65	2.841.046,79	67.625.177,86
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	70.466.224,65	2.841.046,79	67.625.177,86
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	691.210,17	65.325,30	625.884,87
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	691.210,17	65.325,30	625.884,87
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	233.165,14	924,00	232.241,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	233.165,14	924,00	232.241,14
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>279.880.334,54</b>	<b>20.495.440,50</b>	<b>259.384.894,04</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.422.132,46</b>	<b>20.453.411,18</b>	<b>258.968.721,28</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	127.365,48	11,93	127.353,55
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.221,92	0,00	7.221,92
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	120.143,56	11,93	120.131,63
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	102.373,04	0,00	102.373,04
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	102.373,04	0,00	102.373,04
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	72.952.772,64	6.098.944,38	66.853.828,26
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.393.735,95	151.604,33	4.242.131,62
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	22.324.822,74	1.787.015,57	20.537.807,17
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	44.970.633,85	4.047.036,40	40.923.597,45
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	46.693,32	780,00	45.913,32
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	542.951,79	25.008,08	517.943,71
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	668.285,69	87.500,00	580.785,69
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	5.649,30	0,00	5.649,30
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	406.457,64	8.253,26	398.204,38
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	56.366,84	0,00	56.366,84
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	309.251,25	8.253,26	300.997,99
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	40.839,55	0,00	40.839,55
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.882.501,71	1.348.531,46	16.533.970,25
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.882.501,71	1.348.531,46	16.533.970,25
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	11.742.553,90	84.871,81	11.657.682,09
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.359.192,52	1.900,00	2.357.292,52
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.540.740,34	33.777,49	7.506.962,85
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	184.117,04	644,32	183.472,72
SIMILARES 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E	0,00	1.658.504,00	48.550,00	1.609.954,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.463.256,67	26.925,00	2.436.331,67
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	749.176,67	0,00	749.176,67
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.858,88	0,00	5.858,88
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.682.158,45	26.925,00	1.655.233,45
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	2.563,30	0,00	2.563,30
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	21.229,84	0,00	21.229,84
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	21.229,84	0,00	21.229,84
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.200,40	571,72	7.628,68
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.200,40	571,72	7.628,68
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	213.718,66	0,00	213.718,66
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	213.718,66	0,00	213.718,66
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	779.128,75	19.374,32	759.754,43
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	779.128,75	19.374,32	759.754,43
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	19.041.250,74	1.732.693,23	17.308.557,51
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	19.041.250,74	1.732.693,23	17.308.557,51
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.431.561,76	1.057.222,08	4.374.339,68
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.431.561,76	1.057.222,08	4.374.339,68
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.656.515,51	241.809,71	1.414.705,80
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.656.515,51	241.809,71	1.414.705,80
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	3.424.881,29	385.227,44	3.039.653,85
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.424.881,29	385.227,44	3.039.653,85
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.422.265,53	927.643,34	6.494.622,19
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.422.265,53	927.643,34	6.494.622,19
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	94.335,99	8.411,54	85.924,45
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	94.335,99	8.411,54	85.924,45
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	28.020,30	4.876,97	23.143,33
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	28.020,30	4.876,97	23.143,33
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	294.583,10	0,00	294.583,10
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	294.583,10	0,00	294.583,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	14.550,16	310,00	14.240,16
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	7.712.237,00	410.409,10	7.301.827,90
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.855.650,27	23.908,08	2.831.742,19
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.547.664,16	128.977,06	1.418.687,10
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.215.765,16	127.517,48	2.088.247,68
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	428.569,51	52.310,56	376.258,95
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	664.587,90	77.695,92	586.891,98
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.573.823,09	74.187,82	1.499.635,27
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.060.334,55	74.187,82	986.146,73
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	513.488,54	0,00	513.488,54
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	251.886,46	0,00	251.886,46
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	251.886,46	0,00	251.886,46
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.763.120,34	4.639.266,07	15.123.854,27
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.763.120,34	4.639.266,07	15.123.854,27
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	102.094.526,38	3.359.064,78	98.735.461,60
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	22.051.461,46	617.777,12	21.433.684,34
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	35.152.721,19	1.434.725,27	33.717.995,92
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	27.026.093,22	1.128.435,93	25.897.657,29
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	16.126.145,92	0,00	16.126.145,92
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	918.104,59	14.126,46	903.978,13
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	820.000,00	164.000,00	656.000,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	117.441,25	10.437,92	107.003,33
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	117.441,25	10.437,92	107.003,33
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	108.370,30	0,00	108.370,30
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	108.370,30	0,00	108.370,30
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, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	25.587,00	2.430,00	23.157,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	25.587,00	2.430,00	23.157,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.180.703,22	0,00	2.180.703,22
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	2.180.703,22	0,00	2.180.703,22
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.120,89</b>	<b>42.029,32</b>	<b>414.091,57</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.700,69	0,00	17.700,69
332321108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	17.700,69	0,00	17.700,69
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	426.125,00	42.029,32	384.095,68
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	426.125,00	42.029,32	384.095,68
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,19</b>
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.335.674,44</b>	<b>3.225.910,98</b>	<b>51.109.763,46</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.335.674,44</b>	<b>3.225.910,98</b>	<b>51.109.763,46</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	54.335.674,44	3.225.910,98	51.109.763,46
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	54.335.674,44	3.225.910,98	51.109.763,46
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.088.523,65	1.535,02	6.086.988,63
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085.643,65</b>	<b>1.535,02</b>	<b>6.084.108,63</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085.643,65</b>	<b>1.535,02</b>	<b>6.084.108,63</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	6.085.643,65	1.535,02	6.084.108,63
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.833.605,88	1.535,02	2.832.070,86
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.252.037,77	0,00	3.252.037,77
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.444.971,33	64.177,51	4.380.793,82
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.875,63	0,00	1.875,63
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,63</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,63</b>
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.875,63	0,00	1.875,63
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.875,63	0,00	1.875,63
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	854.348,83	64.027,72	790.321,11
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>436.983,04</b>	<b>40.531,46</b>	<b>396.451,58</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.451,89</b>	<b>1.021,16</b>	<b>42.430,73</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	43.451,89	1.021,16	42.430,73
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	43.451,89	1.021,16	42.430,73
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.180,93</b>	<b>12.563,69</b>	<b>257.617,24</b>
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
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.350,22</b>	<b>26.946,61</b>	<b>96.403,61</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	123.350,22	26.946,61	96.403,61
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	123.350,22	26.946,61	96.403,61
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>417.365,79</b>	<b>23.496,26</b>	<b>393.869,53</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211,04</b>	<b>783,93</b>	<b>2.427,11</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.211,04	783,93	2.427,11
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.211,04	783,93	2.427,11
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>361.869,07</b>	<b>21.904,25</b>	<b>339.964,82</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	361.869,07	21.904,25	339.964,82
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	357.399,83	21.904,25	335.495,58
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	4.469,24	0,00	4.469,24
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.285,68</b>	<b>808,08</b>	<b>51.477,60</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	52.285,68	808,08	51.477,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	52.285,68	808,08	51.477,60
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.582.997,95	0,00	3.582.997,95
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.997,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.997,95</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.997,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.997,95</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	3.582.997,95	0,00	3.582.997,95
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	3.582.997,95	0,00	3.582.997,95
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
<b>344000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,92</b>	<b>149,79</b>	<b>5.599,13</b>
<b>344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,92</b>	<b>149,79</b>	<b>5.599,13</b>
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	230.713.255,12	43.003.783,35	187.709.471,77
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	230.713.255,12	43.003.783,35	187.709.471,77
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.851,92</b>	<b>19.114,54</b>	<b>1.756.737,38</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.851,92</b>	<b>19.114,54</b>	<b>1.756.737,38</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	124.734,48	0,00	124.734,48
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	124.734,48	0,00	124.734,48
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.642.118,17	18.602,95	1.623.515,22
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.642.118,17	18.602,95	1.623.515,22
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	8.989,27	511,59	8.477,68
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	8.989,27	511,59	8.477,68
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>228.937.403,20</b>	<b>42.984.668,81</b>	<b>185.952.734,39</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.937.403,20</b>	<b>42.984.668,81</b>	<b>185.952.734,39</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.677.587,40	42.937.412,09	185.740.175,31
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	102.081.372,06	39.944.673,60	62.136.698,46
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	63.791.550,60	1.487.010,20	62.304.540,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	62.798.217,03	1.503.626,99	61.294.590,04
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	259.815,80	47.256,72	212.559,08
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	90.102,24	45.051,12	45.051,12
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	147.707,96	0,00	147.707,96
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.205,60	2.205,60	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.586.707,91	31.501,31	4.555.206,60
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.586.707,91	31.501,31	4.555.206,60
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586.707,91</b>	<b>31.501,31</b>	<b>4.555.206,60</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586.707,91</b>	<b>31.501,31</b>	<b>4.555.206,60</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.586.707,91	31.501,31	4.555.206,60
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.629.795,98	29.121,31	3.600.674,67
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	267.978,58	1.419,99	266.558,59
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	97.779,16	960,01	96.819,15
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	591.154,19	0,00	591.154,19
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	24.159.995,81	379.616,58	23.780.379,23
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	195.570,03	17,10	195.552,93
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.384,44</b>	<b>17,10</b>	<b>125.367,34</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.384,44</b>	<b>17,10</b>	<b>125.367,34</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	125.384,44	17,10	125.367,34
371150105 - IPTU	0,00	125.026,96	0,00	125.026,96
371150107 - ISS	0,00	357,48	17,10	340,38
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.185,59</b>	<b>0,00</b>	<b>70.185,59</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.484,03</b>	<b>0,00</b>	<b>62.484,03</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	62.484,03	0,00	62.484,03
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	62.484,03	0,00	62.484,03
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,96</b>
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
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,60</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	23.964.425,78	379.599,48	23.584.826,30
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.954.425,78</b>	<b>379.599,48</b>	<b>23.574.826,30</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.954.425,78</b>	<b>379.599,48</b>	<b>23.574.826,30</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	8.887.209,76	204.770,28	8.682.439,48
372130201 - PIS/PASEP	0,00	8.887.209,76	204.770,28	8.682.439,48
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	15.067.216,02	174.829,20	14.892.386,82
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	15.067.216,02	174.829,20	14.892.386,82
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	205.212.697,74	13.913.948,89	191.298.748,85
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	13.482,07	0,00	13.482,07
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.482,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.482,07</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.482,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.482,07</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	13.482,07	0,00	13.482,07
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	13.482,07	0,00	13.482,07
394000000 - INCENTIVOS	0,00	203.122.645,29	13.616.240,78	189.506.404,51
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.782.248,84</b>	<b>13.262.490,78</b>	<b>166.519.758,06</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.782.248,84</b>	<b>13.262.490,78</b>	<b>166.519.758,06</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	179.782.248,84	13.262.490,78	166.519.758,06
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	179.782.248,84	13.262.490,78	166.519.758,06
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.340.396,45</b>	<b>353.750,00</b>	<b>22.986.646,45</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.340.396,45</b>	<b>353.750,00</b>	<b>22.986.646,45</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	23.340.396,45	353.750,00	22.986.646,45
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	23.340.396,45	353.750,00	22.986.646,45
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.076.570,38	297.708,11	1.778.862,27
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.657,03</b>	<b>239.489,56</b>	<b>1.058.167,47</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.369,51</b>	<b>239.489,56</b>	<b>1.054.879,95</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.294.369,51	239.489,56	1.054.879,95
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.294.369,51	239.489,56	1.054.879,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287,52</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>778.913,35</b>	<b>58.218,55</b>	<b>720.694,80</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>778.913,35</b>	<b>58.218,55</b>	<b>720.694,80</b>
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	750.577,30	58.152,87	692.424,43
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	750.577,30	58.152,87	692.424,43
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>201.223.704,91</b>	<b>2.790.757.626,67</b>	<b>2.589.533.921,76</b>
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.426,25	45.426,25
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	45.426,25	45.426,25
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.426,25</b>	<b>45.426,25</b>
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.426,25</b>	<b>45.426,25</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	45.426,25	45.426,25
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	0,00	21.413,09	21.413,09
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	24.013,16	24.013,16
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	155.098.012,68	498.799.696,91	343.701.684,23
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	74.839,30	219.046,67	144.207,37
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.839,30</b>	<b>219.046,67</b>	<b>144.207,37</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.839,30</b>	<b>219.046,67</b>	<b>144.207,37</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	74.839,30	219.046,67	144.207,37
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	74.839,30	219.046,67	144.207,37
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	155.023.173,38	498.580.650,24	343.557.476,86
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.023.173,38</b>	<b>498.580.650,24</b>	<b>343.557.476,86</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870.163,63</b>	<b>63.380.638,83</b>	<b>46.510.475,20</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	275,00	275,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	275,00	275,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	136.221,88	2.133.106,08	1.996.884,20
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	136.221,88	1.743.101,09	1.606.879,21
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	382.694,77	382.694,77
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.995.484,43	41.082.782,74	26.087.298,31
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	22.271.964,80	22.271.964,80
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	759.028,79	4.563.829,80	3.804.801,01
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.236.455,64	14.246.988,14	10.532,50
433111300 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	853,20	853,20
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	853,20	853,20
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	1.080.092,15	886.475,12
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	1.080.092,15	886.475,12
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 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	279.343,70	2.856.975,73	2.577.632,03
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	222.715,21	1.361.870,94	1.139.155,73
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	56.628,49	1.495.104,79	1.438.476,30
433113500 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	19.229,35	19.229,35
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	19.229,35	19.229,35
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	505.449,45	505.449,45
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	505.449,45	505.449,45
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	456.341,31	7.487.029,91	7.030.688,60
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	456.341,31	7.487.029,91	7.030.688,60
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
433114800 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47
433114801 - SERVIÇOS 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	950.175,03	950.175,03
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	950.175,03	950.175,03
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	803.432,44	7.216.417,20	6.412.984,76
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	803.432,44	7.216.417,20	6.412.984,76
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.153.009,75</b>	<b>435.045.067,79</b>	<b>296.892.058,04</b>
433120200 - EXPLORAÇÃO 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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	137.918.228,68	431.593.971,89	293.675.743,21
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	137.918.228,68	431.593.971,89	293.675.743,21
433123300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.304,97	256.211,68	234.906,71
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.304,97	256.211,68	234.906,71
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	785.895,04	785.895,04
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	785.895,04	785.895,04
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	213.476,10	2.361.748,92	2.148.272,82
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	213.476,10	2.361.748,92	2.148.272,82
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.087,14</b>	<b>85.087,14</b>
433133300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.284,50	8.284,50
433133301 - SERVIÇOS 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
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.856,48</b>	<b>69.856,48</b>
433153300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.262,00	7.262,00
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.262,00	7.262,00
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	62.594,48	62.594,48
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	62.594,48	62.594,48
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	108.559,18	535.997,19	427.438,01
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42.249,77	42.406,15	156,38
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.249,77</b>	<b>42.249,77</b>	<b>0,00</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.249,77</b>	<b>42.249,77</b>	<b>0,00</b>
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410603 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL - OUTROS TRIBUTOS	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,38</b>	<b>156,38</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,38</b>	<b>156,38</b>
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	0,00	492,92	492,92
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	492,92	492,92
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	492,92	492,92
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	492,92	492,92
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
<b>444000000 - -</b>	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	66.309,41	482.761,24	416.451,83
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	0,00	2,49	212.621,60	212.619,11
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2,49	212.621,60	212.619,11
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2,49	212.621,60	212.619,11
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2,49	212.621,37	212.618,88
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,23	0,23
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	66.306,92	270.139,64	203.832,72
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	66.306,92	270.139,64	203.832,72
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	66.306,92	270.139,64	203.832,72
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.087,75	18.682,98	10.595,23
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	58.219,17	251.456,66	193.237,49
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	43.616.795,07	2.266.095.755,48	2.222.478.960,41
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.738.338,85	2.252.778.005,98	2.210.039.667,13
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	39.696.752,67	2.064.571.845,85	2.024.875.093,18
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	39.696.752,67	2.064.571.845,85	2.024.875.093,18
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	24.524.689,28	1.696.773.481,63	1.672.248.792,35
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	24.524.689,28	1.696.773.481,63	1.672.248.792,35
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	15.162.895,56	362.774.112,80	347.611.217,24
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	15.162.895,56	362.774.112,80	347.611.217,24
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	282.026,42	272.858,59
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.167,83	282.026,42	272.858,59
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	3.041.586,18	188.206.160,13	185.164.573,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.586,18</b>	<b>188.206.160,13</b>	<b>185.164.573,95</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.967.401,80	187.783.191,58	184.815.789,78
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	62.189.626,36	62.189.626,36
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.463.755,85	62.758.345,89	61.294.590,04
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.503.645,95	62.835.219,33	61.331.573,38
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.184,38	422.968,55	348.784,17
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	45.051,12	90.102,24	45.051,12
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.797,26	215.842,21	211.044,95
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.800,00	101.536,10	81.736,10
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.952,00	10.952,00
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,80</b>	<b>15.400,80</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,80</b>	<b>15.400,80</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	761.400,00	1.050.268,28	288.868,28
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.734,28</b>	<b>34.734,28</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.734,28</b>	<b>34.734,28</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	34.734,28	34.734,28
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	15.661,22	15.661,22
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>761.400,00</b>	<b>1.015.534,00</b>	<b>254.134,00</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>761.400,00</b>	<b>1.015.534,00</b>	<b>254.134,00</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	761.400,00	1.015.534,00	254.134,00
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	761.400,00	1.015.534,00	254.134,00
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
<b>456000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,15</b>	<b>2.406,15</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,15</b>	<b>2.406,15</b>
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	117.056,22	12.249.674,27	12.132.618,05
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>117.056,22</b>	<b>12.249.674,27</b>	<b>12.132.618,05</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.056,22</b>	<b>12.249.674,27</b>	<b>12.132.618,05</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	117.056,22	12.237.331,57	12.120.275,35
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	117.056,22	6.340.108,75	6.223.052,53
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.897.222,82	5.897.222,82
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	12.342,70	12.342,70
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	12.342,70	12.342,70
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.782,94	10.782,94
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.782,94	10.782,94
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.782,94</b>	<b>10.782,94</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.782,94</b>	<b>10.782,94</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.782,94	10.782,94
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	10.782,94	10.782,94
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.400.337,98	25.269.967,90	22.869.629,92
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>56.015,01</b>	<b>56.015,01</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.015,01</b>	<b>56.015,01</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>666,38</b>	<b>6.341,72</b>	<b>5.675,34</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>666,38</b>	<b>6.341,72</b>	<b>5.675,34</b>
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	2.343.656,59	25.207.611,17	22.863.954,58
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.913,15</b>	<b>22.515.896,31</b>	<b>20.799.983,16</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.913,15</b>	<b>22.515.896,31</b>	<b>20.799.983,16</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.715.913,15	22.515.896,31	20.799.983,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	1.711.634,78	22.506.285,76	20.794.650,98
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.278,37	9.610,55	5.332,18
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>459.744,19</b>	<b>1.838.652,27</b>	<b>1.378.908,08</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>459.744,19</b>	<b>1.780.885,42</b>	<b>1.321.141,23</b>
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.739,01	1.739,01
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.739,01	1.739,01
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	459.744,19	1.779.146,41	1.319.402,22
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	261.050,74	833.398,21	572.347,47
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	85.841,55	472.096,99	386.255,44
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	112.851,90	473.651,21	360.799,31
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.766,85</b>	<b>57.766,85</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.766,85	57.766,85
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	57.766,85	57.766,85
<b>499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.999,25</b>	<b>853.062,59</b>	<b>685.063,34</b>
<b>499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.999,25</b>	<b>853.062,59</b>	<b>685.063,34</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	167.999,25	853.062,59	685.063,34
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	233.595,17	233.595,17
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	125.058,32	499.353,68	374.295,36
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	25.977,79	27.104,44	1.126,65
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	16.963,14	93.009,30	76.046,16
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>17.250.325.971,19</b>	<b>5.837.493.688,78</b>	<b>13.565.879.605,40</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.250.325.971,19	5.837.493.688,78	11.412.832.282,41
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>
<b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.402.619.984,19	5.837.493.688,78	10.565.126.295,41
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505.518.108,09</b>	<b>5.572.508.388,25</b>	<b>4.933.009.719,84</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695.531.806,00</b>	<b>4.847.767.670,00</b>	<b>4.847.764.136,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	344.344.774,00	3.534,00	344.341.240,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	344.344.774,00	3.534,00	344.341.240,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>296.237.398,15</b>	<b>0,00</b>	<b>296.237.398,15</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	296.237.398,15	0,00	296.237.398,15
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	296.237.398,15	0,00	296.237.398,15
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>507.229.212,46</b>	<b>507.229.212,46</b>	<b>0,00</b>
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
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.279.345,60	0,00	1.279.345,60
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	232.005.168,93	0,00	232.005.168,93
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	232.005.168,93	0,00	232.005.168,93
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	210.991.814,31	-210.991.814,31
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	210.991.814,31	-210.991.814,31
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	210.991.814,31	296.237.398,15	-85.245.583,84
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	210.991.814,31	296.237.398,15	-85.245.583,84
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519.691,48</b>	<b>217.511.505,79</b>	<b>-210.991.814,31</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	3.901.289,12	3.901.289,12	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	3.471.289,12	430.000,00	3.041.289,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	3.471.289,12	-3.041.289,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	210.991.814,31	-210.991.814,31
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	210.991.814,31	-210.991.814,31
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.618.402,36	2.618.402,36	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.618.402,36	0,00	2.618.402,36
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.618.402,36	-2.618.402,36
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.656.613,29</b>	<b>75.566.977,67</b>	<b>1.824.089.635,62</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.353.235,87</b>	<b>20.177.546,78</b>	<b>1.379.175.689,09</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.399.353.235,87	20.177.546,78	1.379.175.689,09
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.399.353.235,87	20.177.546,78	1.379.175.689,09
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>500.303.377,42</b>	<b>55.389.430,89</b>	<b>444.913.946,53</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	500.303.377,42	55.389.430,89	444.913.946,53
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	500.303.377,42	55.389.430,89	444.913.946,53
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.343.808,51</b>	<b>6.754.782,66</b>	<b>1.286.589.025,85</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.343.808,51</b>	<b>6.754.782,66</b>	<b>1.286.589.025,85</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.293.343.808,51	6.754.782,66	1.286.589.025,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.293.343.808,51	6.754.782,66	1.286.589.025,85
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.101.454,30</b>	<b>182.663.540,20</b>	<b>2.521.437.914,10</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.101.454,30</b>	<b>182.663.540,20</b>	<b>2.521.437.914,10</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.704.101.454,30	182.663.540,20	2.521.437.914,10
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	865.718.800,95	0,00	865.718.800,95
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.838.348.050,74	20.745.797,00	1.817.602.253,74
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	34.602,61	161.163.243,20	-161.128.640,59
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	754.500,00	-754.500,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.153.047.322,99	0,00	0,00	2.153.047.322,99
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.301.607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301.607,68</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.301.607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301.607,68</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.745.715,31</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.745.715,31</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>42.568.336.017,32</b>	<b>53.981.168.299,73</b>	<b>13.565.879.605,40</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.267.365.231,33	53.680.197.513,74	11.412.832.282,41
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	362.701.060,64	1.210.407.047,64	847.705.987,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>341.709.100,54</b>	<b>868.697.947,10</b>	<b>526.988.846,56</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>341.709.100,54</b>	<b>868.697.947,10</b>	<b>526.988.846,56</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	341.709.100,54	868.697.947,10	526.988.846,56
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	341.709.100,54	868.697.947,10	526.988.846,56
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.991.960,10</b>	<b>341.709.100,54</b>	<b>320.717.140,44</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.991.960,10</b>	<b>341.709.100,54</b>	<b>320.717.140,44</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.991.960,10	341.709.100,54	320.717.140,44
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.991.960,10	341.709.100,54	320.717.140,44
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.904.664.170,69	52.469.790.466,10	10.565.126.295,41
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.949.392.272,76</b>	<b>44.403.792.131,32</b>	<b>5.454.399.858,56</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.960.726.428,15</b>	<b>22.643.841.924,66</b>	<b>1.683.115.496,51</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.960.726.428,15	22.643.841.924,66	1.683.115.496,51
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.960.726.428,15	22.643.841.924,66	1.683.115.496,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:21



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.375.988.660,22</b>	<b>13.625.835.108,17</b>	<b>1.249.846.447,95</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	12.375.988.660,22	13.625.835.108,17	1.249.846.447,95
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	11.684.107.990,49	11.684.107.990,49	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	691.880.669,73	1.941.727.117,68	1.249.846.447,95
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.612.677.184,39</b>	<b>8.134.115.098,49</b>	<b>2.521.437.914,10</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.651.489.983,44	2.927.547.290,08	276.057.306,64
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.651.489.983,44	2.927.547.290,08	276.057.306,64
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.333.915,67	42.520.795,62	2.186.879,95
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.333.915,67	42.520.795,62	2.186.879,95
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.579.836.099,20	2.806.373.382,13	226.537.282,93
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.579.836.099,20	2.806.373.382,13	226.537.282,93
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	341.017.186,08	2.357.673.630,66	2.016.656.444,58
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	56.052.870,23	1.718.649.751,78	1.662.596.881,55
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	284.964.315,85	639.023.878,88	354.059.563,03
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.219.428,74</b>	<b>1.335.918.925,64</b>	<b>1.302.699.496,90</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.032.546,78</b>	<b>1.294.925.074,47</b>	<b>1.264.892.527,69</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	30.032.546,78	1.294.925.074,47	1.264.892.527,69
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	30.032.546,78	1.294.925.074,47	1.264.892.527,69
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186.881,96</b>	<b>40.993.851,17</b>	<b>37.806.969,21</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	3.186.881,96	40.993.851,17	37.806.969,21
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	3.186.881,96	40.993.851,17	37.806.969,21
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.754.782,66</b>	<b>1.293.343.808,51</b>	<b>1.286.589.025,85</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.754.782,66</b>	<b>1.293.343.808,51</b>	<b>1.286.589.025,85</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.754.782,66	1.293.343.808,51	1.286.589.025,85
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.754.782,66	1.293.343.808,51	1.286.589.025,85
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.297.686,53</b>	<b>5.436.735.600,63</b>	<b>2.521.437.914,10</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.297.686,53</b>	<b>5.436.735.600,63</b>	<b>2.521.437.914,10</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.915.297.686,53	5.436.735.600,63	2.521.437.914,10
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.651.489.983,44	2.927.547.290,08	276.057.306,64
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	40.333.915,67	42.520.795,62	2.186.879,95
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	223.473.787,42	2.466.667.514,93	2.243.193.727,51
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.153.047.322,99	300.970.785,99	300.970.785,99	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
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.298.621,77</b>	<b>6.195.946,16</b>	<b>898.665,39</b>	<b>1.341,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.298.621,77</b>	<b>6.195.946,16</b>	<b>898.665,39</b>	<b>1.341,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>2.985,91</b>	<b>4.236.285,90</b>	<b>4.263.466,22</b>	<b>30.166,23</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>2.985,91</b>	<b>4.236.285,90</b>	<b>4.263.466,22</b>	<b>30.166,23</b>
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
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,59</b>	<b>4.185.565,92</b>	<b>4.181.877,33</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,59</b>	<b>4.185.565,92</b>	<b>4.181.877,33</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.185.565,92	4.181.877,33
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
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>847.945,41</b>	<b>1.936.168,53</b>	<b>1.088.223,12</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>847.945,41</b>	<b>1.936.168,53</b>	<b>1.088.223,12</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	289.686.919,93	289.686.919,93	2.147.745.715,31
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>288.050.428,03</b>	<b>1.636.491,90</b>	<b>1.861.331.779,18</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>288.050.428,03</b>	<b>1.636.491,90</b>	<b>1.861.331.779,18</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	288.050.428,03	1.636.491,90	1.861.331.779,18
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	288.050.428,03	1.636.491,90	1.861.331.779,18
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.491,90</b>	<b>287.203.158,08</b>	<b>285.566.666,18</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.491,90</b>	<b>287.203.158,08</b>	<b>285.566.666,18</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.636.491,90	285.621.147,09	283.984.655,19
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.582.010,99	1.582.010,99
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.582.010,99	1.582.010,99
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.269,95</b>	<b>847.269,95</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.269,95</b>	<b>847.269,95</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	847.269,95	847.269,95
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	847.269,95	847.269,95
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>31.397.190.467,20</b>	<b>34.433.230.749,81</b>	<b>18.788.776.425,94</b>	<b>47.041.644.791,07</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	605.422.472,94	9.655.230,94	8.691.644.417,87
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	1.324.303,82	690,87	1.161.768.877,28
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>202.739,42</b>	<b>690,87</b>	<b>1.151.486.404,63</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>202.739,42</b>	<b>690,87</b>	<b>1.151.486.404,63</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.151.284.356,08	202.739,42	690,87	1.151.486.404,63
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	202.739,42	690,87	21.519.893,00
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	8.983.474,83	0,00	0,00	8.983.474,83
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>1.121.564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.205.777,65</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>1.121.564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.205.777,65</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.935.431.911,54	604.098.169,12	9.654.540,07	7.529.875.540,59
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>24.159.670,39</b>	<b>6.555.045,63</b>	<b>1.321.522.917,25</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>24.159.670,39</b>	<b>6.555.045,63</b>	<b>1.321.522.917,25</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	24.159.670,39	6.555.045,63	1.321.522.917,25
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	24.159.670,39	6.555.045,63	1.321.522.917,25
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>579.938.498,73</b>	<b>3.099.494,44</b>	<b>6.200.875.171,23</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>579.938.498,73</b>	<b>3.099.494,44</b>	<b>6.200.875.171,23</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	579.938.498,73	3.099.494,44	6.200.875.171,23
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	579.938.498,73	3.099.494,44	6.200.875.171,23
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.027.033.185,23	27.102.946.633,09	14.725.267.271,13	28.404.712.547,19
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	2.214.307.801,56	74.064.776,25	15.355.999.789,90
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>2.214.307.801,56</b>	<b>74.064.776,25</b>	<b>15.355.999.789,90</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>2.214.307.801,56</b>	<b>74.064.776,25</b>	<b>15.355.999.789,90</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	2.214.307.801,56	74.064.776,25	15.355.999.789,90
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	2.214.307.801,56	74.064.776,25	15.355.999.789,90
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	1.718.451.382,55	100.231.602,53	4.429.496.200,66
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>1.718.451.382,55</b>	<b>100.231.602,53</b>	<b>4.429.496.200,66</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>950.596.874,38</b>	<b>65.756.243,58</b>	<b>884.840.630,80</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	950.596.874,38	65.756.243,58	884.840.630,80
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	946.337.096,75	65.705.523,60	880.631.573,15
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.259.777,63	50.719,98	4.209.057,65
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>767.854.508,17</b>	<b>34.475.358,95</b>	<b>3.544.655.569,86</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	767.854.508,17	34.475.358,95	3.544.655.569,86
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	767.854.508,17	34.475.358,95	3.544.655.569,86
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	23.170.187.448,98	14.550.970.892,35	8.619.216.556,63
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.170.187.448,98</b>	<b>14.550.970.892,35</b>	<b>8.619.216.556,63</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.175.799.842,47</b>	<b>9.489.593.005,68</b>	<b>3.686.206.836,79</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	13.175.799.842,47	9.489.593.005,68	3.686.206.836,79
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	13.175.799.842,47	9.489.593.005,68	3.686.206.836,79
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994.387.606,51</b>	<b>5.061.377.886,67</b>	<b>4.933.009.719,84</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.994.387.606,51	5.061.377.886,67	4.933.009.719,84
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.994.387.606,51	5.061.377.886,67	4.933.009.719,84
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	6.724.861.643,78	4.053.853.923,87	9.945.287.826,01
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.922.900.384,82	111.404.354,62	104.690.566,20	2.929.614.173,24
<b>BENS</b> <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.487.749.332,43</b>	<b>9.270.054,66</b>	<b>2.137.536,84</b>	<b>1.494.881.850,25</b>
<b>BENS</b> <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.487.749.332,43</b>	<b>9.270.054,66</b>	<b>2.137.536,84</b>	<b>1.494.881.850,25</b>
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	9.242.254,66	2.137.536,84	1.449.346.373,75
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	8.532.777,53	1.940.036,84	1.370.366.899,92
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.292.947,12	709.477,13	30.000,00	74.972.424,25
<b>BENS</b> <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.435.151.052,39</b>	<b>102.134.299,96</b>	<b>102.553.029,36</b>	<b>1.434.732.322,99</b>
<b>BENS</b> <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.435.151.052,39</b>	<b>102.134.299,96</b>	<b>102.553.029,36</b>	<b>1.434.732.322,99</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	102.134.299,96	102.081.372,06	52.927,90
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	102.134.299,96	102.081.372,06	52.927,90
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	375.686,09	703.100,82	8.861.877,68
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>375.686,09</b>	<b>703.100,82</b>	<b>8.861.877,68</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>375.686,09</b>	<b>703.100,82</b>	<b>8.861.877,68</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	375.686,09	703.100,82	8.861.877,68
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	3.055.444,34	287.740,93	627.444,58	2.715.740,69
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	1.055,76	29.488,03
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	3.371.065,29	4.081,97	762,05	3.374.385,21
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	407.389,31	75.913,27	73.838,43	409.464,15
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.200,00	7.949,92	0,00	14.149,92
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.959.882,00	0,00	0,00	1.959.882,00
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	952,38	0,00	0,00	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	353.019,30	0,00	0,00	353.019,30
798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.342.190.428,87	6.613.081.603,07	3.948.460.256,85	7.006.811.775,09
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.946.644.180,16</b>	<b>4.361.012.579,79</b>	<b>1.730.419.747,00</b>	<b>6.577.237.012,95</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.656.467.760,29</b>	<b>1.248.905.366,15</b>	<b>991.683.637,00</b>	<b>1.913.689.489,44</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	57.100.176,19	31.084.466,18	26.015.710,01
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	25.121.409,99	12.581.763,70	12.539.646,29
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	31.978.766,20	18.502.702,48	13.476.063,72
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>252.480.510,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252.480.510,01</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143,00</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	143,00	0,00	143,00
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,29</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>486.471.408,60</i>	<i>486.471.408,60</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	242.963.919,77	242.963.919,77	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	242.963.919,77	242.963.919,77	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	271.784,53	271.784,53	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	271.784,53	271.784,53	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
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>6.365.431,84</i>	<i>441.532.563,36</i>	<i>436.778.422,24</i>	<i>11.119.572,96</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	439.108.184,96	435.172.077,58	4.461.000,05
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	590.342,82	507.795,63	82.547,19
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	1.754.934,17	1.019.447,62	6.397.869,00
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
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>12.090.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.090.000,00</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.385.343.873,02</i>	<i>259.592.191,68</i>	<i>36.749.123,29</i>	<i>1.608.186.941,41</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	259.592.191,68	36.749.123,29	1.608.186.941,41
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>728.262,70</i>	<i>597.089,63</i>	<i>131.173,07</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	486.934,17	475.825,93	11.108,24
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241.328,53	121.263,70	120.064,83
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>3.477.493,56</i>	<i>0,00</i>	<i>3.477.493,56</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.477.493,56	0,00	3.477.493,56
<i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>185.808,30</i>	<i>3.127,06</i>	<i>3.127,06</i>	<i>185.808,30</i>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	185.808,30	3.127,06	3.127,06	185.808,30
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.290.176.419,87</b>	<b>2.969.831.151,20</b>	<b>723.314.404,75</b>	<b>4.536.693.166,32</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	2.969.831.151,20	723.314.404,75	4.536.693.166,32
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.290.176.419,87	2.969.831.151,20	723.314.404,75	4.536.693.166,32
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.276.062,44</b>	<b>15.421.705,25</b>	<b>126.854.357,19</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	142.276.062,44	15.421.705,25	126.854.357,19
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	140.171.578,40	15.072.232,02	125.099.346,38
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.104.484,04	349.473,23	1.755.010,81
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,28</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,28</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	8.473,28	0,00	8.473,28
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	8.473,28	0,00	8.473,28
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>2.252.060.550,00</b>	<b>2.216.986.091,31</b>	<b>147.175.789,84</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>2.252.060.550,00</b>	<b>2.216.986.091,31</b>	<b>147.175.789,84</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	2.252.060.550,00	2.216.986.091,31	147.175.789,84
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	2.252.060.550,00	2.216.986.091,31	147.175.789,84
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.418,54</b>	<b>282.390.499,02</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.418,54</b>	<b>282.390.499,02</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	1.054.418,54	282.390.499,02
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	1.054.418,54	282.390.499,02
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>31.397.190.467,20</b>	<b>49.339.341.271,71</b>	<b>64.983.795.595,58</b>	<b>47.041.644.791,07</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	127.641.279,91	723.408.521,91	8.691.644.417,87
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	29.805.510,88	31.129.123,83	1.161.768.877,28
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>29.805.510,88</b>	<b>30.007.559,43</b>	<b>1.151.486.404,63</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>29.805.510,88</b>	<b>30.007.559,43</b>	<b>1.151.486.404,63</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.151.284.356,08	29.805.510,88	30.007.559,43	1.151.486.404,63
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	195.359.997,69	293.500,66	0,00	195.066.497,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	303.950,49	505.396,50	35.080.466,19
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	395.140.245,25	15.443.159,56	7.724.177,72	387.421.263,41
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	10.697.921,84	18.500.981,47	305.589.552,62
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.257.839,50	3.066.466,74	3.066.466,74	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
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.360.701,65	0,00	0,00	-762.360.701,65
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.564,40</b>	<b>10.205.777,65</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.564,40</b>	<b>10.205.777,65</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.961.587,42	0,00	1.121.564,40	3.083.151,82
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	97.835.769,03	692.279.398,08	7.529.875.540,59
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>46.011.332,19</b>	<b>63.615.956,95</b>	<b>1.321.522.917,25</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>46.011.332,19</b>	<b>63.615.956,95</b>	<b>1.321.522.917,25</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.303.918.292,49	46.011.332,19	63.615.956,95	1.321.522.917,25
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.731.652,46	27.269.866,53	25.070.087,93	358.531.873,86
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	43.105.863,84	18.459.645,81	18.518.617,68	43.164.835,71
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	335.484.407,97	41.014,67	17.616.288,17	353.059.681,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>51.824.436,84</b>	<b>628.663.441,13</b>	<b>6.200.875.171,23</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>51.824.436,84</b>	<b>628.663.441,13</b>	<b>6.200.875.171,23</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.982.173.132,51</i>	<i>17.372.046,23</i>	<i>580.049.710,37</i>	<i>5.544.850.796,65</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.915.223.104,90	17.368.662,90	580.049.710,37	5.477.904.152,37
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>641.863.034,43</i>	<i>34.452.390,61</i>	<i>48.613.730,76</i>	<i>656.024.374,58</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.527.363,51	28.821.961,51	11.746.853,85	570.452.255,85
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	33.868.119,21	33.395.059,45
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	266.871,44	2.281.495,45
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>16.027.033.185,23</b>	<b>39.876.517.531,32</b>	<b>52.254.196.893,28</b>	<b>28.404.712.547,19</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>9.306.418.357,97</b>	<b>11.446.661.383,28</b>	<b>15.355.999.789,90</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>9.306.418.357,97</b>	<b>11.446.661.383,28</b>	<b>15.355.999.789,90</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.198.308.288,71</b>	<b>2.916.873.471,11</b>	<b>2.741.052.909,61</b>	<b>-2.374.128.850,21</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.198.308.288,71</i>	<i>2.916.873.471,11</i>	<i>2.741.052.909,61</i>	<i>-2.374.128.850,21</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	2.916.873.471,11	2.741.052.909,61	-2.374.128.850,21
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>5.298.621,77</b>	<b>3.237.285.571,22</b>	<b>3.510.232.477,04</b>	<b>278.245.527,59</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>5.298.621,77</i>	<i>3.196.951.655,55</i>	<i>3.467.711.681,42</i>	<i>276.058.647,64</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	3.196.951.655,55	3.467.711.681,42	276.058.647,64
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>40.333.915,67</i>	<i>42.520.795,62</i>	<i>2.186.879,95</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.333.915,67	42.520.795,62	2.186.879,95
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.305.110.998,09</b>	<b>3.095.963.878,98</b>	<b>3.034.042.909,89</b>	<b>2.243.190.029,00</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	2.448.347.826,43	2.388.498.353,55	2.087.899.228,34
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	2.448.347.826,43	2.388.498.353,55	2.087.899.228,34
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	644.402.255,27	642.094.418,70	131.611.790,83
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	644.402.255,27	642.094.418,70	131.611.790,83
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	3.213.797,28	3.450.137,64	23.679.009,83
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	3.213.797,28	3.450.137,64	23.679.009,83
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>12.751.114.414,12</b>	<b>43.982.277,56</b>	<b>2.037.797.332,25</b>	<b>14.744.929.468,81</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	43.982.277,56	2.037.797.332,25	14.744.929.468,81
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.749.997.756,46	43.982.277,56	2.037.797.332,25	14.743.812.811,15
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.116.657,66	0,00	0,00	1.116.657,66
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>352.541.019,32</b>	<b>12.313.159,10</b>	<b>123.535.754,49</b>	<b>463.763.614,71</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	12.313.159,10	123.535.754,49	463.763.614,71
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	12.313.159,10	122.470.597,62	451.946.917,96
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	2.470.624.021,09	4.088.843.801,11	4.429.496.200,66
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>2.470.624.021,09</b>	<b>4.088.843.801,11</b>	<b>4.429.496.200,66</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>2.470.624.021,09</b>	<b>4.088.843.801,11</b>	<b>4.429.496.200,66</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	65.756.243,58	950.596.874,38	884.840.630,80
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	65.705.523,60	946.337.096,75	880.631.573,15
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	1.465.052.476,77	1.502.378.181,78	1.731.621.604,04
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.073.202.303,25	1.151.348.417,98	78.146.114,73
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	304.840.195,37	5.318.302,45	-299.521.892,92
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.216.811,05	284.816.160,07	279.599.349,02
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	72.616.093,07	51.739.469,04	1.673.419.275,00
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	9.166.241,02	0,00	-9.166.241,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	912.964.349,24	838.903.694,11	1.042.919.866,48
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	729.104.569,58	774.562.911,88	45.458.342,30
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.116.980.521,61	183.859.779,66	64.340.782,23	997.461.524,18
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	26.850.951,50	796.965.050,84	770.114.099,34
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	25.970.430,10	647.192.486,98	621.222.056,88
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	880.521,40	149.772.563,86	148.892.042,46
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	28.099.475.152,26	36.718.691.708,89	8.619.216.556,63
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.099.475.152,26</b>	<b>36.718.691.708,89</b>	<b>8.619.216.556,63</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358.206.021,79</b>	<b>14.044.412.858,58</b>	<b>3.686.206.836,79</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.772.730.083,52	10.814.426.665,62	1.041.696.582,10
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.772.730.083,52	10.814.426.665,62	1.041.696.582,10
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	585.475.938,27	3.229.986.192,96	2.644.510.254,69
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	585.475.938,27	3.229.986.192,96	2.644.510.254,69
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>17.741.269.130,47</b>	<b>22.674.278.850,31</b>	<b>4.933.009.719,84</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	10.233.091.197,31	11.271.744.214,51	1.038.653.017,20
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	10.233.091.197,31	11.271.744.214,51	1.038.653.017,20
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.700.998.467,20	5.345.284.989,19	644.286.521,99
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.700.998.467,20	5.345.284.989,19	644.286.521,99
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	691.880.669,73	1.941.727.117,68	1.249.846.447,95
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	691.880.669,73	1.941.727.117,68	1.249.846.447,95
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.932.635.256,03	1.411.485.903,31	-521.149.352,72
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.899.415.827,29	75.566.977,67	-1.823.848.849,62
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	33.219.428,74	1.335.918.925,64	1.302.699.496,90
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	182.663.540,20	2.704.036.625,62	2.521.373.085,42
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	182.663.540,20	2.704.036.625,62	2.521.373.085,42
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	9.335.182.460,48	12.006.190.180,39	9.945.287.826,01
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.971.973,93	102.081.372,06	102.162.099,96	46.052.701,83
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.971.973,93</b>	<b>102.081.372,06</b>	<b>102.162.099,96</b>	<b>46.052.701,83</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.971.973,93</b>	<b>102.081.372,06</b>	<b>102.162.099,96</b>	<b>46.052.701,83</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	102.081.372,06	102.162.099,96	46.052.701,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	102.081.372,06	102.162.099,96	46.052.701,83
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.189.292,41	703.100,82	375.686,09	8.861.877,68
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>703.100,82</b>	<b>375.686,09</b>	<b>8.861.877,68</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>703.100,82</b>	<b>375.686,09</b>	<b>8.861.877,68</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	703.100,82	375.686,09	8.861.877,68
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	703.100,82	375.686,09	8.861.877,68
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.219.118.839,76	9.232.397.987,60	11.903.652.394,34	9.890.373.246,50
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.823.572.591,05</b>	<b>6.996.253.510,47</b>	<b>9.633.479.403,78</b>	<b>9.460.798.484,36</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.533.396.171,18</b>	<b>826.823.777,40</b>	<b>1.090.678.567,07</b>	<b>4.797.250.960,85</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	12.581.763,70	25.121.409,99	12.539.646,29
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.581.763,70	25.081.793,32	12.500.029,62
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	39.616,67	39.616,67
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	404.437,09	702.360,39	297.923,30
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	343.800,97	641.724,27	297.923,30
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.636,12	60.636,12	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	94.347.139,10	107.525.279,52	13.178.140,42
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	157.819,71	476.581,68	318.761,97
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.662.606,63	43.792.689,96	130.083,33
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	157.819,71	157.819,71	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.771.483,68	37.771.483,68	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	157.819,71	157.819,71
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.597.409,37	25.168.884,78	12.571.475,41
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	436.778.422,24	441.532.563,36	11.119.572,96
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	435.172.077,58	439.108.184,96	4.461.000,05
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	507.795,63	590.342,82	82.547,19
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	1.019.447,62	1.754.934,17	6.397.869,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:21



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	597.089,63	728.262,70	131.173,07
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	475.825,93	486.934,17	11.108,24
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.263,70	241.328,53	120.064,83
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	3.477.493,56	3.477.493,56
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	3.477.493,56	3.477.493,56
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
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	282.111.798,58	511.587.927,49	4.744.228.923,12
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.870.423.246,94	2.609.194,14	9.242.254,66	2.877.056.307,46
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	238.141.757,06	300.953.039,06	1.448.155.155,02
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	41.360.847,38	201.392.633,77	160.031.786,39
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.290.176.419,87</b>	<b>6.154.008.027,82</b>	<b>8.400.524.774,27</b>	<b>4.536.693.166,32</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	6.154.008.027,82	8.400.524.774,27	4.536.693.166,32
899120101 - PDS A EMITIR	944.488.024,41	2.681.820.312,76	2.721.002.094,65	983.669.806,30
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	61.332.296,31	635.252.013,58	661.412.050,70	87.492.333,43
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.211.755.867,03	2.398.651.287,12	2.299.620.032,35	1.112.724.612,26
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	72.600.232,12	379.114.612,56	350.646.738,87	44.132.358,43
899120105 - PDS PAGAS	0,00	57.692.866,63	2.008.456.096,61	1.950.763.229,98
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.339.733,04	358.582.432,29	357.242.699,25
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	137.202,13	805.328,80	668.126,67
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.421.705,25</b>	<b>142.276.062,44</b>	<b>126.854.357,19</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.421.705,25	142.276.062,44	126.854.357,19
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	15.072.232,02	140.171.578,40	125.099.346,38
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	349.473,23	2.104.484,04	1.755.010,81
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,28</b>	<b>8.473,28</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,28</b>	<b>8.473,28</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	8.473,28	8.473,28
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	8.473,28	8.473,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>2.235.057.092,90</b>	<b>2.270.131.551,59</b>	<b>147.175.789,84</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>2.235.057.092,90</b>	<b>2.270.131.551,59</b>	<b>147.175.789,84</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	2.235.057.092,90	2.270.131.551,59	147.175.789,84
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.211.777,75	2.231.848.504,45	2.266.681.413,95	143.044.687,25
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.889.553,40	3.208.588,45	3.450.137,64	4.131.102,59
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>1.087.384,23</b>	<b>32.965,69</b>	<b>282.390.499,02</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>1.087.384,23</b>	<b>32.965,69</b>	<b>282.390.499,02</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	244.254.489,68	663.669,67	2.843,38	243.593.663,39
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	239.174.185,80	659.134,89	2.843,38	238.517.894,29
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	30.122,31	31.121.565,22
899410201 - CONSIGNACOES	21.465.079,57	127.498,23	30.122,31	21.367.703,65
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>6.389.208.294,76</b>	<b>3.312.797.439,48</b>	<b>3.030.771.978,22</b>	<b>6.671.233.756,02</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.389.208.294,76</b>	<b>9.809.022.701,10</b>	<b>9.823.508.373,78</b>	<b>6.403.693.967,44</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.154.243,25</b>	<b>247.160.110,07</b>	<b>2.321.994.133,18</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>201.223.704,91</b>	<b>2.790.757.626,67</b>	<b>2.589.533.921,76</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>17.250.325.971,19</b>	<b>5.837.493.688,78</b>	<b>13.565.879.605,40</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>42.568.336.017,32</b>	<b>53.981.168.299,73</b>	<b>13.565.879.605,40</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>31.397.190.467,20</b>	<b>34.433.230.749,81</b>	<b>18.788.776.425,94</b>	<b>47.041.644.791,07</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	<b>31.397.190.467,20</b>	<b>49.339.341.271,71</b>	<b>64.983.795.595,58</b>	<b>47.041.644.791,07</b>