

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO FUNDAÇÃO -
10 / 2020**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	6.389.208.294,76	4.398.383.059,27	4.147.878.651,37	6.639.712.702,66
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.140.478.734,07	4.236.473.935,46	4.053.452.713,25	3.323.499.956,28
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.114.940,50	3.229.264.914,72	3.192.344.022,12	171.035.833,10
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.114.940,50	3.229.264.914,72	3.192.344.022,12	171.035.833,10
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	111.339.848,46	635.377.779,58	597.903.011,68	148.814.616,36
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	80.244,60	80.244,60	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	80.244,60	80.244,60	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.927.055,03	560.573.385,92	541.722.401,37	61.778.039,58
111111901 - BANCO ITAU S/A	5.602,98	614,15	614,45	5.602,68
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	42.461.853,29	414.968.268,38	415.520.588,41	41.909.533,26
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	450.075,05	145.447.303,54	126.043.998,66	19.853.379,93
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	74.724.149,06	56.100.365,71	87.036.576,78
111115002 - POUPANÇA	27.982.240,51	2.287.863,59	4.815.148,01	25.454.956,09
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.427.175,57	72.436.285,47	51.285.217,70	61.578.243,34
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,00	0,00	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	22.775.092,04	2.593.887.135,14	2.594.441.010,44	22.221.216,74
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	22.775.092,04	2.593.887.135,14	2.594.441.010,44	22.221.216,74
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	761.482,69	2.404.295.385,48	2.404.247.889,49	808.978,68
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.644.195,85	188.100.953,47	189.449.891,06	18.295.258,26
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	1.489.605,39	743.229,89	746.375,50
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.451.684,96	697.896.408,85	554.337.671,10	246.010.422,71
112200000 - CLIENTES	101.115.736,00	695.936.030,90	553.196.748,16	243.855.018,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.215.558,49	13.300.786,65	17.582.528,31	7.933.816,83
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	13.300.786,65	17.582.528,31	7.933.816,83
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	13.300.786,65	17.582.528,31	7.933.816,83
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	88.820.956,26	682.457.660,74	535.414.566,68	235.864.050,32
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	88.820.956,26	682.457.660,74	535.414.566,68	235.864.050,32
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	88.820.956,26	682.457.660,74	535.414.566,68	235.864.050,32
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	107.727,03	115.505,01	26.028,35
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	107.727,03	115.505,01	26.028,35
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	107.727,03	115.505,01	26.028,35
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	45.414,92	69.856,48	84.148,16	31.123,24
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	69.856,48	84.148,16	31.123,24
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	69.856,48	84.148,16	31.123,24
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.335.948,96	1.960.377,95	1.140.922,94	2.155.403,97
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.281,58	271.281,58	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	271.281,58	271.281,58	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	200.431,40	200.431,40	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	70.850,18	70.850,18	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	251.768,81	321.430,54	315.393,55	257.805,80
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	64.280,19	0,00	64.280,19
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	29.976,55	0,00	29.976,55
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	34.303,64	0,00	34.303,64
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	251.768,81	257.150,35	315.393,55	193.525,61
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	202.223,60	243.478,95	301.722,15	143.980,40
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	13.671,40	13.671,40	49.545,21
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	143.336,33	49.503,65	49.503,65	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	49.503,65	49.503,65	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	49.503,65	49.503,65	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	0,00	0,00	44.827,34
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	9.912,21	0,00	8.896,93	1.015,28
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.912,21	0,00	8.896,93	1.015,28
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.912,21	0,00	8.896,93	1.015,28
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	930.931,61	1.318.162,18	495.847,23	1.753.246,56
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	930.931,61	1.318.162,18	495.847,23	1.753.246,56
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	930.931,61	1.318.162,18	495.847,23	1.753.246,56
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.806.521.067,17	188.562.565,84	268.379.212,80	2.726.704.420,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.597.679.594,53	87.077.917,32	27.286.450,58	1.657.471.061,27
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.597.679.594,53	87.077.917,32	27.286.450,58	1.657.471.061,27
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.814.510,96	10.042.221,46	8.535.429,36	20.321.303,06
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.296.105,07	450.417,01	7.272.750,00	11.473.772,08
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	35.218,15	9.327.716,61	813.028,93	8.549.905,83
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	28.123,89	27.789,51	53.573,94	2.339,46
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	29.204,48	29.204,48	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	455.063,85	207.093,85	366.872,01	295.285,69
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	838.304,56	751.918,80	564.177,59	1.026.045,77
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	838.304,56	751.918,80	564.177,59	1.026.045,77
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.709.898,18	412.745,04	511.424,10	1.611.219,12
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.709.898,18	412.745,04	511.424,10	1.611.219,12
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.576.316.880,83	75.871.032,02	17.675.419,53	1.634.512.493,32
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	57.534.741,68	2.975.049,24	690.157.630,64
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	940.718.942,63	18.336.290,34	14.700.370,29	944.354.862,68
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.532.726,83	0,01	7.502.988,19	14.029.738,65
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.532.260,50	0,01	7.502.988,19	14.029.272,32
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,01	7.502.988,19	14.029.272,32
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,01	7.502.988,19	14.029.272,32
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	697.913.036,22	567.271,36	321.240,65	698.159.066,93
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	697.913.036,22	567.271,36	321.240,65	698.159.066,93
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	697.913.036,22	567.271,36	321.240,65	698.159.066,93
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.118.719,98	0,00	0,00	1.118.719,98
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	28.785.442,28	461.841,20	174.996,63	29.072.286,85
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	104.175,19	117.973,65	10.055,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.029.641,37	762,05	0,00	2.030.403,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITACAO	10.159.622,72	0,00	0,00	10.159.622,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.425,08	492,92	0,00	6.918,00
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.914.744,87	0,00	28.270,37	8.886.474,50
113410110 - MULTAS E JUROS	8.112,82	0,00	0,00	8.112,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	390.551.067,84	0,00	0,00	390.551.067,84
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	18.512,24	0,00	0,00	18.512,24
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	256.283.056,62	0,00	0,00	256.283.056,62
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.249.391,04	1.302.556,22	653.422,42	6.898.524,84
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.049.853,15	1.302.556,22	653.422,42	6.698.986,95
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.049.853,15</i>	<i>1.302.556,22</i>	<i>653.422,42</i>	<i>6.698.986,95</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	1.302.293,33	387.313,95	6.478.754,52
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	412.471,75	262,89	266.108,47	146.626,17
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	482.053.318,58	99.614.820,93	232.615.110,96	349.053.028,55
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	466.642.318,58	99.072.861,03	232.225.957,59	333.489.222,02
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>466.642.318,58</i>	<i>87.851.639,01</i>	<i>221.125.585,77</i>	<i>333.368.371,82</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	274.933.590,12	22.704.968,42	872.309,18	296.766.249,36
113810111 - MULTAS A RECEBER	0,00	4.290,14	4.290,14	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	1.822.115,43	1.830.613,69	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	27.549,76	26.218,85	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	63.236.297,84	199.373.822,63	14.513.565,64
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.976.935,16</i>	<i>7.953.419,48</i>	<i>23.515,68</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	224.245,36	224.245,36	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	323,19	323,19	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.276.065,17	1.276.065,17	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	687.875,52	687.875,52	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	4.059.687,17	4.059.687,17	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.435.753,44	1.407.709,69	28.043,75
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	292.985,31	297.513,38	-4.528,07
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	3.244.286,86	3.146.952,34	97.334,52
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	1.704.511,80	1.704.511,80	0,00
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	1.539.775,06	1.442.440,54	97.334,52
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	541.959,90	389.153,37	152.806,53
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	541.959,90	389.153,37	152.806,53
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	541.959,90	389.153,37	152.806,53
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
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	120.716.291,05	38.382.773,76	179.449.826,03
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
115600000 - ALMOXARIFADO	97.116.308,74	120.713.619,05	38.382.773,76	179.447.154,03
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.116.308,74	120.713.619,05	38.382.773,76	179.447.154,03
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	107.724.452,71	23.323.052,05	143.584.659,55
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	107.724.452,71	23.323.052,05	143.584.659,55
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	37.933.049,85	12.989.166,34	15.059.721,71	35.862.494,48
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPÍ	247.559,48	87.897,13	291.975,43	43.481,18
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	4.766.409,91	2.275.821,33	4.090.306,22	2.951.925,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	380.959,70	5.316.490,40
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	4.344,06	2.290,76	80.757,12
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	274.732,70	33.755,00	9.033,47	299.454,23
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	265.744,70	33.755,00	9.033,47	290.466,23
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	265.744,70	33.755,00	9.033,47	290.466,23
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	265.744,70	33.755,00	9.033,47	290.466,23
119310101 - PERIODICOS	265.744,70	33.755,00	9.033,47	290.466,23
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.248.729.560,69	161.909.123,81	94.425.938,12	3.316.212.746,38
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.799.276,67	0,00	0,00	205.799.276,67
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.928.085,89	0,00	0,00	19.928.085,89
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	221.201.839,53	11.929,87	22.745,50	221.191.023,90
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	340.478,57	11.929,87	22.745,50	329.662,94
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	340.478,57	11.929,87	22.745,50	329.662,94
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	340.478,57	11.929,87	22.745,50	329.662,94
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	338.568,17	11.929,87	22.745,50	327.752,54
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	201.730.924,14	0,00	0,00	201.730.924,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.673.280,68	0,00	0,00	14.673.280,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.821.073.855,61	161.896.833,94	94.399.952,62	2.888.570.736,93
123100000 - BENS MOVEIS	757.758.066,43	44.828.098,14	25.948.416,82	776.637.747,75
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	757.758.066,43	44.828.098,14	25.948.416,82	776.637.747,75
123110100 - BENS MOVEIS	626.204.829,84	23.977.838,07	11.935.946,58	638.246.721,33
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	8.723.961,68	244.395,26	307.540,97	8.660.815,97
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.326.419,61	67.164,28	74.581,61	10.319.002,28
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	273.985.353,40	13.328.794,34	4.811.865,89	282.502.281,85
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.465.403,60	465.679,12	234.341,34	7.696.741,38
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.391.782,15	1.502.671,73	983.595,69	18.910.858,19
123110107 - ARMAMENTOS	0,00	590,28	590,28	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.444.027,26	37.700,00	498,57	9.481.228,69
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	726.951,50	56,04	9.777,54	717.230,00
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	5.310,90	5.012,47	550.545,63
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.558.270,32	285,61	1.322,50	1.557.233,43
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.552.579,46	24.070,31	20.499,81	15.556.149,96
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.237.077,94	102.324,63	165.344,48	15.174.058,09
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.203.011,74	37.491,76	9.592,85	3.230.910,65
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.248.807,61	663.396,15	571.540,49	20.340.663,27
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	95.325.460,93	5.267.750,86	1.077.588,79	99.515.623,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.051.267,82	82.790,72	138.202,88	7.995.855,66
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.325.317,50	8.196,41	51.004,09	4.282.509,82
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.112.163,52	7.070,90	99.216,36	7.020.018,06
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	1.025.841,32	454.305,92	44.930.465,76
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	285.073,65	474.416,87	7.722.294,38
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.544.883,84	882,00	2.103,59	10.543.662,25
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	384.600,00	384.600,00	0,00
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
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	400.000,80	1.825.842,25	10.806.456,43
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
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	215.755,02	1.867.358,26	29.036,63	2.054.076,65
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	215.755,02	1.867.358,26	29.036,63	2.054.076,65
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	89.850.842,31	16.077.833,25	9.069.216,07	96.859.459,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	89.850.842,31	16.077.833,25	9.069.216,07	96.859.459,49
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>1.298.962,68</i>	<i>470.204,42</i>	<i>1.204.567,08</i>	<i>564.600,02</i>
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	326.561,23	1.062.502,15	512.516,32
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	35.747,44	143.643,19	142.064,93	37.325,70
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>40.187.676,58</i>	<i>2.434.864,14</i>	<i>3.709.650,46</i>	<i>38.912.890,26</i>
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	2.434.864,14	3.393.091,46	31.076.570,81
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	4.945.325,31	0,00	0,00	4.945.325,31
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.090.530.778,64	117.045.048,39	61.705.684,65	2.145.870.142,38
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.090.530.778,64	117.045.048,39	61.705.684,65	2.145.870.142,38
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>603.651.259,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>603.651.259,96</i>
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
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>26.538.161,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.538.161,33</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.427.922.868,62</i>	<i>51.880.730,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1.479.803.599,15</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	51.880.730,53	0,00	1.479.803.599,15
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>6.708.808,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.708.808,11</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	6.708.808,11	0,00	0,00	6.708.808,11
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>12.811.203,13</i>	<i>117.653,28</i>	<i>0,00</i>	<i>12.928.856,41</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.811.203,13	117.653,28	0,00	12.928.856,41
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>12.898.477,49</i>	<i>65.046.664,58</i>	<i>61.705.684,65</i>	<i>16.239.457,42</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	12.898.477,49	65.046.664,58	61.705.684,65	16.239.457,42
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-27.214.989,46	23.687,41	6.745.851,15	-33.937.153,20
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-27.214.989,46	23.687,41	6.745.851,15	-33.937.153,20
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-18.388.029,81</i>	<i>23.687,41</i>	<i>3.493.813,38</i>	<i>-21.858.155,78</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-18.388.029,81	23.687,41	3.493.813,38	-21.858.155,78
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-8.826.959,65</i>	<i>0,00</i>	<i>3.252.037,77</i>	<i>-12.078.997,42</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-7.926.135,00	0,00	2.920.155,00	-10.846.290,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	360,00	3.240,00	651.708,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-18.720,00	360,00	3.240,00	-21.600,00
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-18.720,00	360,00	3.240,00	-21.600,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	360,00	3.240,00	-21.600,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	360,00	3.240,00	-21.600,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.389.208.294,76	10.868.528.476,67	10.949.303.160,85	6.469.982.978,94
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.799.323.230,27	4.677.463.304,51	4.797.541.188,20	2.919.401.113,96
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.486.369,90	2.526.099.520,85	2.641.602.943,44	514.989.792,49
211100000 - PESSOAL A PAGAR	282.445.925,50	2.189.330.650,61	2.293.620.392,04	386.735.666,93
211110000 - PESSOAL A PAGAR	258.466.385,31	2.185.825.618,44	2.290.408.827,41	363.049.594,28
211110100 - PESSOAL A PAGAR	225.649.651,87	1.986.120.200,15	2.090.995.455,09	330.524.906,81
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	98.760.176,07	1.884.982.413,14	1.907.399.099,22	121.176.862,15
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.610.265,68	27.811.368,64	102.128.456,38	81.927.353,42
211110103 - FÉRIAS	117.805.979,83	56.547.873,64	63.863.762,86	125.121.869,05
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.473.230,29	16.778.544,73	17.604.136,63	2.298.822,19
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.278.022,21	1.691,40	0,00	30.276.330,81
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.278.022,21	1.691,40	0,00	30.276.330,81
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.538.711,23	199.703.726,89	199.413.372,32	2.248.356,66
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	16.517.224,10	16.596.561,24	79.337,14
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	182.165.046,71	182.165.046,71	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.437.775,41	1.021.456,08	651.764,37	2.068.083,70
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	23.639.750,84	1.682.293,86	1.465.015,04	23.422.472,02

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120100 - PESSOAL A PAGAR	810.977,21	1.682.293,86	1.465.015,04	593.698,39
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	77.122,43	450.632,54	415.653,81	42.143,70
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	412.866,44	164.900,13	136.142,67	384.108,98
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	320.988,34	1.066.761,19	913.218,56	167.445,71
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	239.304,16	1.224.690,69	1.236.534,90	251.148,37
211130100 - PESSOAL A PAGAR	220.439,15	1.224.690,69	1.236.534,90	232.283,36
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	220.439,15	1.224.690,69	1.236.534,90	232.283,36
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	100.485,19	598.047,62	510.014,69	12.452,26
211150100 - PESSOAL A PAGAR	91.291,70	598.047,62	510.014,69	3.258,77
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	91.291,70	598.047,62	510.014,69	3.258,77
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	57.108,46	528.358,94	529.727,86	58.477,38
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	57.108,46	528.358,94	529.727,86	58.477,38
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	528.358,94	529.727,86	58.477,38
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	528.358,94	529.727,86	58.477,38
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.983.335,94	336.240.511,30	347.452.823,54	128.195.648,18
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.915.575,94	12.294.211,54	11.703.056,71	1.324.421,11
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.893.539,27	12.294.211,54	11.703.056,71	1.302.384,44
211410101 - FGTS	1.149.862,38	10.757.386,53	10.825.337,14	1.217.812,99
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	870.170,19	872.249,15	78.723,25
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	4,53	0,00	5.035,52	5.040,05
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	36.374.325,80	294.748.917,81	303.816.314,50	45.441.722,49
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.353.058,78	294.748.917,81	303.816.314,50	45.420.455,47
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	32.106.925,83	261.573.156,89	263.594.779,43	34.128.548,37
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.775.930,47	32.912.542,51	33.213.891,88	3.077.279,84
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	62.183,56	153.132,68	6.529.101,13	6.438.152,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.408.018,92	110.085,73	478.542,06	1.776.475,25
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	78.693.434,20	29.194.414,01	31.930.052,89	81.429.073,08
211430100 - INSS A PAGAR	77.307.509,83	25.743.257,14	28.479.798,16	80.044.050,85
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.395.321,22	8.380.496,05	8.175.557,09	68.190.382,26
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	8.504.160,30	17.323.358,49	19.843.933,68	11.024.735,49
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	408.028,31	39.402,60	460.307,39	828.933,10
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	964.375,26	2.843,38	0,00	961.531,88
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	964.375,26	2.843,38	0,00	961.531,88
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	421.549,11	3.448.313,49	3.450.254,73	423.490,35
211439802 - INSS-SENAI	421.549,11	3.448.313,49	3.450.254,73	423.490,35
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.967,94	3.399,44	431,50
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.967,94	3.399,44	431,50
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.967,94	3.399,44	431,50
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	970.938.381,30	900.222.677,62	1.476.195.815,62
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	970.938.381,30	900.222.677,62	1.476.195.815,62
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.392.029.509,01	969.899.255,29	899.082.609,58	1.321.212.863,30
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.218.260.765,88	966.550.099,95	896.801.076,53	1.148.511.742,46
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	230.442.843,44	900.453.757,54	853.749.560,74	183.738.646,64
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	859.466.760,94	40.729.862,54	19.598.622,19	838.335.520,59
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.351.161,50	25.318.096,99	23.404.510,72	126.437.575,23
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	48.382,88	48.382,88	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.745.393,87	2.350.207,98	2.230.258,79	1.625.444,68
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	736.096,66	736.096,66	0,00
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.403.071,95	1.477.771,50	1.403.780,57	1.329.081,02
213110203 - PRECATORIOS TRF	0,00	90.381,56	90.381,56	0,00
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	45.958,26	0,00	101.409,68
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	998.947,36	51.274,26	171.075.676,16
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	998.947,36	51.274,26	171.075.676,16
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	152.605.359,30	680.184,75	643.484,52	152.568.659,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	70.185.240,19	680.184,75	643.484,52	70.148.539,96
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.185.240,19	680.184,75	643.484,52	70.148.539,96
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	542.517,72	266.218,00	360.143,91	636.443,63
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	541.335,44	266.218,00	360.143,91	635.261,35
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	541.335,44	266.218,00	360.143,91	635.261,35
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.182,28	0,00	0,00	1.182,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.182,28	0,00	0,00	1.182,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.734.133,27	92.723,26	136.439,61	1.777.849,62
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	12.313.545,38	12.786.600,91	18.563.704,02
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.212.408,07	12.100.415,22	12.554.545,76	17.666.538,61
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.212.408,07	12.100.415,22	12.554.545,76	17.666.538,61
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	11.409.345,85	11.601.146,62	17.214.807,03
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	11.409.345,85	11.601.146,62	17.214.807,03
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	95.200,82	182.000,63	197.701,58	110.901,77
214131201 - PASEP	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	76.168,95	83.543,27	7.374,32
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	75.033,86	105.831,68	114.158,31	83.360,49
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	86.380,51	0,00	0,00	86.380,51
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	86.380,51	0,00	0,00	86.380,51
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	509.068,74	755.697,56	247.795,22
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	509.068,74	755.697,56	247.795,22
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	632.022,40	8.256,36	10.993,72	634.759,76
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.022,40	3.234,40	3.882,00	632.670,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.234,40	3.882,00	647,60
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.234,40	3.882,00	647,60
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.021,96	7.111,72	2.089,76
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	5.021,96	7.111,72	2.089,76
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	5.021,96	7.111,72	2.089,76
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	246.218,02	204.873,80	221.061,43	262.405,65
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.218,02	204.873,80	221.061,43	262.405,65
214350100 - ISS A RECOLHER	234.102,43	15.643,43	15.010,18	233.469,18
214350101 - ISS A RECOLHER	234.102,43	15.643,43	15.010,18	233.469,18
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	139.711,86	154.396,76	16.403,48
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	139.711,86	154.396,76	16.403,48
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	49.518,51	51.654,49	12.525,67
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	49.518,51	51.654,49	12.525,67
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
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	1.168.111.856,98	1.242.928.966,23	909.593.726,35
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	150.097.640,57	777.111.694,78	789.635.537,12	162.621.482,91
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.097.640,57	777.111.694,78	789.635.537,12	162.621.482,91
218810100 - CONSIGNACOES	133.919.627,40	775.256.191,02	787.433.230,31	146.096.666,69
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.005.845,19	149.246.274,57	150.404.456,30	15.164.026,92
218810102 - INSS	41.427.240,20	54.513.477,19	56.801.024,00	43.714.787,01
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	225.844.117,10	233.937.141,48	43.239.521,02

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.213.332,21	1.521.950,98	1.722.942,80	3.414.324,03
218810108 - ISS	17.243.620,09	7.581.317,93	8.416.279,35	18.078.581,51
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.388.489,22	10.888.703,43	10.786.640,86	1.286.426,65
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.993,94	130.112,38	131.061,97	11.943,53
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.048.684,21	4.951.490,24	4.947.595,86	1.044.789,83
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.811,80	4.635,42	4.586,43	2.762,81
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.797.490,75	56.399.689,71	55.439.676,83	4.837.477,87
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	389.929,63	2.180.095,81	2.573.881,06	783.714,88
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.161.949,70	4.884.572,92	3.237.975,76	2.515.352,54
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	120.924,31	876.824,11	836.256,11	80.356,31
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.210,24	566,88	4.535,04	31.178,40
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	105.491,66	1.237.714,60	1.245.201,09	112.978,15
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	0,00	2.094,86	2.094,86
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	254.028.056,79	254.028.056,79	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.809.271,04	966.458,35	2.913.691,11	11.756.503,80
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	69.158,20	0,00	0,00	69.158,20
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO 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 NÃO JUDICIAIS	15.311.477,42	1.263.254,20	1.820.381,60	15.868.604,82
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.585.570,25	83.397,07	117.276,85	1.619.450,03
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.045.381,28	463.293,54	611.111,06	3.193.198,80
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	126.400,00	126.400,00	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.404.494,44	590.163,59	965.593,69	10.779.924,54
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	797.377,55	592.249,56	381.925,21	587.053,20
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	451.157,84	507.092,00	296.533,06	240.598,90
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	346.219,71	85.157,56	85.392,15	346.454,30
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	684.678.976,53	391.000.162,20	453.293.429,11	746.972.243,44
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.984.958,37	345.710.779,80	344.406.098,74	360.680.277,31
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451.081,59	1.909.756,48	1.660.114,20	201.439,31
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	451.081,59	1.909.756,48	1.660.114,20	201.439,31
218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	4.225.226,69	2.216.112,75	3.871.733,41
218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	4.225.226,69	2.216.112,75	3.871.733,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	759.854,58	791.454,58	31.600,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	759.854,58	791.454,58	31.600,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	208.322,74	206.031,17	17.237,10
218910501 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	208.322,74	206.031,17	17.237,10
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	1.933.713,36	2.031.047,88	97.334,52
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.933.713,36	2.031.047,88	97.334,52
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	355.633.500,76	336.673.905,95	337.501.338,16	356.460.932,97
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	336.363.905,95	337.491.338,16	356.438.682,72
218912018 - PREMIAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	196.216.099,76	45.245.358,90	107.382.057,36	258.352.798,22
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	196.215.834,80	45.123.480,00	107.260.178,46	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	45.123.480,00	107.260.178,46	257.445.554,34
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	264,96	121.878,90	121.878,90	264,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	264,96	121.878,90	121.878,90	264,96
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	121.491.601,76	43.961,95	1.494.301,27	122.941.941,08
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	40.674,43	1.436.342,77	122.887.270,10
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	40.674,43	1.436.342,77	122.887.270,10
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	3.287,52	57.958,50	54.670,98
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	3.287,52	57.958,50	54.670,98
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	4.034.867,66	0,11	10.826,98	4.045.694,53
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	10.826,98	4.045.694,53
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	10.826,98	4.045.694,53
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	951.448,98	61,44	144,76	951.532,30
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	144,76	951.532,30
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	144,76	951.532,30
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	166.699.133,19	13.274.498,20	5.536.325,02	158.960.960,01
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	86.423.323,62	13.172.142,32	5.536.325,02	78.787.506,32
221100000 - PESSOAL A PAGAR	86.423.323,62	13.172.142,32	5.536.325,02	78.787.506,32
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	86.423.323,62	13.172.142,32	5.536.325,02	78.787.506,32
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	86.423.323,62	13.172.142,32	5.536.325,02	78.787.506,32
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	8.392.888,42	0,00	0,00	8.392.888,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	83.739.557,32	13.172.142,32	5.536.325,02	76.103.740,02
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.484.444,16	0,00	0,00	72.484.444,16
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.309.719,81	0,00	0,00	135.309.719,81
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - 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	102.355,88	0,00	779.733,60
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	882.089,48	102.355,88	0,00	779.733,60
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	882.089,48	102.355,88	0,00	779.733,60
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	882.089,48	102.355,88	0,00	779.733,60
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	697.731,48	58.109,96	0,00	639.621,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.423.185.931,30	6.177.790.673,96	6.146.225.647,63	3.391.620.904,97
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMÔNIO 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	6.177.790.673,96	6.146.225.647,63	2.012.106.050,34
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.043.671.076,67	6.177.790.673,96	6.146.225.647,63	2.012.106.050,34

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.438.620.177,38	2.901.643.655,23	2.873.679.819,30	-7.466.584.013,31
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.628.400.943,13	2.828.737.013,83	18.517.779,58	-7.438.620.177,38
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.628.400.943,13	2.828.737.013,83	18.517.779,58	-7.438.620.177,38
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	58.361.294,54	50.835.030,61	-27.963.835,93
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	58.361.294,54	50.835.030,61	-27.963.835,93
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.687.125.075,67	3.218.379.698,03	3.215.462.727,64	9.684.208.105,28
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.210.508.418,00	3.211.578.400,53	1.069.982,53	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.210.508.418,00	3.211.578.400,53	1.069.982,53	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.474.675.523,42	1.188.483,80	3.213.638.036,05	9.687.125.075,67
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.474.675.523,42	1.188.483,80	3.213.638.036,05	9.687.125.075,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.941.134,25	5.612.813,70	754.709,06	-2.916.970,39
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.941.134,25	5.612.813,70	754.709,06	-2.916.970,39
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-199.430.948,00	54.345.561,94	54.427.641,40	-199.348.868,54
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-149.355.418,79	51.938.485,30	1.862.956,09	-199.430.948,00
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-149.355.418,79	51.938.485,30	1.862.956,09	-199.430.948,00
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.407.076,64	3.572.544,30	82.079,46
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.407.076,64	3.572.544,30	82.079,46
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.220.914,71	1.264.897,89	1.264.397,89	-1.221.414,71
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-868,42	0,00	868,42	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-868,42	0,00	868,42	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.224,24	1.259.268,42	5.129,47	-1.220.914,71
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.224,24	1.259.268,42	5.129,47	-1.220.914,71
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	5.629,47	1.258.400,00	-500,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	5.629,47	1.258.400,00	-500,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.181.958,91	2.156.860,87	1.391.061,40	-4.947.758,38
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	65.918,03	-765.799,47
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.339,75	851.057,25	65.918,03	-765.799,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.400.827.644,81	294.420.182,16	3.106.407.462,65
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.173.539.265,07	172.440.144,98	2.001.099.120,09
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.611.135.600,21	147.057.131,93	1.464.078.468,28
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.391.336.139,52	98.507.418,13	1.292.828.721,39
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.391.336.139,52	98.507.418,13	1.292.828.721,39
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.354.019.521,12	95.840.114,08	1.258.179.407,04
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	857.740.241,06	61.191.971,99	796.548.269,07
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	41.592,66	0,00	41.592,66
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	28.705.299,65	2.314.536,07	26.390.763,58
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	37.801,10	2.477,52	35.323,58
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	32.376.514,91	1.797.401,49	30.579.113,42
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	9.099.403,25	686.705,22	8.412.698,03
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.647,90	852,00	3.795,90
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	267.764.500,93	16.904.221,66	250.860.279,27
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	70.231,68	11.705,28	58.526,40
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	80.832.583,43	5.140.190,42	75.692.393,01
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	49.382.696,67	4.844.511,37	44.538.185,30
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.109.083,90	194.357,00	914.726,90
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.952.285,30	922.619,94	4.029.665,36
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	15.263.076,26	1.237.837,77	14.025.238,49
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	709.393,31	78.622,44	630.770,87
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	5.349.930,95	439.953,29	4.909.977,66
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	59.447,02	16.922,12	42.524,90
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	520.791,14	55.228,50	465.562,64
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	37.316.618,40	2.667.304,05	34.649.314,35
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	37.316.618,40	2.667.304,05	34.649.314,35
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	219.799.460,69	48.549.713,80	171.249.746,89
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.799.460,69	48.549.713,80	171.249.746,89
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	165.429.368,09	48.006.586,34	117.422.781,75
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.097.968,00	31.923.683,85	74.174.284,15
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.904.851,18	1.302.322,09	2.602.529,09
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	16.442.549,22	5.020.990,86	11.421.558,36
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.607.781,95	951.661,63	7.656.120,32

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	9.654.287,85	3.199.150,99	6.455.136,86
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.896.788,58	334.096,67	2.562.691,91
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	15.180,04	0,00	15.180,04
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	10.586,52	0,00	10.586,52
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	17.362.416,38	5.150.788,69	12.211.627,69
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	329.637,22	74.774,18	254.863,04
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.146.868,76	323.636,15	37.823.232,61
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	42.829,17	13.901,62	28.927,55
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.932.580,44	307.754,62	22.624.825,82
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	15.171.459,15	1.979,91	15.169.479,24
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.223.223,84	219.491,31	16.003.732,53
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	16.223.223,84	219.491,31	16.003.732,53
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	328.036.305,90	21.508.612,31	306.527.693,59
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	306.426.230,52	20.724.578,23	285.701.652,29
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	306.426.230,52	20.724.578,23	285.701.652,29
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	306.426.230,52	20.724.578,23	285.701.652,29
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	266.092.085,72	17.643.846,58	248.448.239,14
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	40.334.144,80	3.080.731,65	37.253.413,15
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.758.636,22	648.055,31	11.110.580,91
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.755.236,78	648.055,31	11.107.181,47
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.696.131,73	644.882,56	11.051.249,17
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.696.131,73	644.882,56	11.051.249,17
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	59.105,05	3.172,75	55.932,30
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	59.105,05	3.172,75	55.932,30
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.399,44	0,00	3.399,44
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.399,44	0,00	3.399,44
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.399,44	0,00	3.399,44
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.974.410,28	46.677,62	8.927.732,66
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.974.410,28	46.677,62	8.927.732,66
312310100 - FGTS	0,00	8.974.410,28	46.677,62	8.927.732,66
312310101 - FGTS	0,00	8.974.410,28	46.677,62	8.927.732,66
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	877.028,88	89.301,15	787.727,73
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	877.028,88	89.301,15	787.727,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	877.028,88	89.301,15	787.727,73
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	877.028,88	89.301,15	787.727,73
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	43.498.473,74	3.520.502,95	39.977.970,79
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	42.849.827,95	3.520.502,95	39.329.325,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.849.827,95	3.520.502,95	39.329.325,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	42.849.827,95	3.520.502,95	39.329.325,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	39.842.877,85	3.213.595,07	36.629.282,78
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.006.950,10	306.907,88	2.700.042,22
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	648.645,79	0,00	648.645,79
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	648.645,79	0,00	648.645,79
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	648.645,79	0,00	648.645,79
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	648.645,79	0,00	648.645,79
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	190.868.885,22	353.897,79	190.514.987,43
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.560.596,81	103.083,15	1.457.513,66
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.560.596,81	103.083,15	1.457.513,66
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.560.596,81	103.083,15	1.457.513,66
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.560.596,81	103.083,15	1.457.513,66
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.480.477,69	135.293,74	2.345.183,95
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.246.979,20	67.842,41	1.179.136,79
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.246.979,20	67.842,41	1.179.136,79
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	372.100,01	23.876,51	348.223,50
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	136.142,67	0,00	136.142,67
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	738.736,52	43.965,90	694.770,62
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	829.677,01	37.752,45	791.924,56
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	829.677,01	37.752,45	791.924,56
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	829.677,01	37.752,45	791.924,56
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	403.821,48	29.698,88	374.122,60
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	403.821,48	29.698,88	374.122,60
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	403.821,48	29.698,88	374.122,60
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	186.827.810,72	115.520,90	186.712.289,82
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	186.827.810,72	115.520,90	186.712.289,82
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	186.827.810,72	115.520,90	186.712.289,82
319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	9.260,02	0,00	9.260,02
319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO CIVIL	0,00	36.877,12	0,00	36.877,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	332.700,13	35.680,90	297.019,23
CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	173.654,56	79.840,00	93.814,56
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	4.110.272,18	0,00	4.110.272,18
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	182.165.046,71	0,00	182.165.046,71
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.944.263,19	998.318,91	12.945.944,28
322000000 - PENSÕES	0,00	528.755,86	46.287,86	482.468,00
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	16.893,10	0,00	16.893,10
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.893,10	0,00	16.893,10
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	16.893,10	0,00	16.893,10
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	15.203,79	0,00	15.203,79
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	511.862,76	46.287,86	465.574,90
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.862,76	46.287,86	465.574,90
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	511.862,76	46.287,86	465.574,90
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	511.862,76	46.287,86	465.574,90
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.415.507,33	952.031,05	12.463.476,28
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	13.287.787,56	952.031,05	12.335.756,51
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.287.787,56	952.031,05	12.335.756,51
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	190.827,65	10.050,81	180.776,84
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	190.827,65	10.050,81	180.776,84
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	874.205,00	76.350,10	797.854,90
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	874.205,00	76.350,10	797.854,90
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	293.854,49	5.353,63	288.500,86
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	293.854,49	5.353,63	288.500,86
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	972,00	0,00	972,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	972,00	0,00	972,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.864.121,33	821.958,39	9.042.162,94
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.864.121,33	821.958,39	9.042.162,94
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.464,39	0,00	1.464,39
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.464,39	0,00	1.464,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.351.021,23	28.130,00	1.322.891,23
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.351.021,23	28.130,00	1.322.891,23
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	112.069,32	10.188,12	101.881,20
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	112.069,32	10.188,12	101.881,20

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	599.252,15	0,00	599.252,15
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	599.252,15	0,00	599.252,15
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	127.719,77	0,00	127.719,77
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.719,77	0,00	127.719,77
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	53.312,45	0,00	53.312,45
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	53.312,45	0,00	53.312,45
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	69.220,22	0,00	69.220,22
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	69.220,22	0,00	69.220,22
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.187,10	0,00	5.187,10
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.187,10	0,00	5.187,10
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	644.783.984,93	50.106.268,13	594.677.716,80
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.483.209,71	8.437.992,08	54.045.217,63
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	37.560.312,21	1.214.304,08	36.346.008,13
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.560.312,21	1.214.304,08	36.346.008,13
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	831.083,08	34.420,28	796.662,80
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	831.083,08	34.420,28	796.662,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	607.034,21	0,00	607.034,21
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	607.034,21	0,00	607.034,21
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.574.467,80	58.492,92	4.515.974,88
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.655.692,74	58.492,92	3.597.199,82
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	918.775,06	0,00	918.775,06
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	12.226.492,72	202.210,36	12.024.282,36
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	12.226.492,72	202.210,36	12.024.282,36
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.321,73	565,80	2.755,93
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.321,73	565,80	2.755,93
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	844.583,18	4.103,74	840.479,44
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	844.583,18	4.103,74	840.479,44
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.053,10	102,60	950,50
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.053,10	102,60	950,50
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	567.990,85	62.933,52	505.057,33
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	567.990,85	62.933,52	505.057,33
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	339.174,27	17.238,71	321.935,56
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	339.174,27	17.238,71	321.935,56
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	209.679,25	2.129,75	207.549,50
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	209.679,25	2.129,75	207.549,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	632.949,04	80.258,08	552.690,96
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	632.949,04	80.258,08	552.690,96
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	177.300,33	378,78	176.921,55
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	177.300,33	378,78	176.921,55
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.587.087,29	17.424,23	2.569.663,06
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.587.087,29	17.424,23	2.569.663,06
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.434.152,38	21.816,63	1.412.335,75
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.434.152,38	21.816,63	1.412.335,75
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	235.821,61	71.781,45	164.040,16
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	235.821,61	71.781,45	164.040,16
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	5.645,00	3.555,00	2.090,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	5.645,00	3.555,00	2.090,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.004,60	547,30	1.457,30
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.004,60	547,30	1.457,30
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.909.608,88	569.386,07	11.340.222,81
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.909.608,88	569.386,07	11.340.222,81
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	67.209,58	0,00	67.209,58
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	67.209,58	0,00	67.209,58
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	5.855,40	320,00	5.535,40
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.855,40	320,00	5.535,40
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	130,80	0,00	130,80
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	130,80	0,00	130,80
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	11.168,98	260,00	10.908,98
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.168,98	260,00	10.908,98
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	265.997,64	61.919,34	204.078,30
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	265.997,64	61.919,34	204.078,30
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	575.551.684,07	41.644.228,64	533.907.455,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332100000 - DIÁRIAS	0,00	327.340,59	16.787,25	310.553,34
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.340,59	16.787,25	310.553,34
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	303.001,89	7.003,25	295.998,64
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	290.248,53	7.003,25	283.245,28
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	12.753,36	0,00	12.753,36
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	24.338,70	9.784,00	14.554,70
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	24.338,70	9.784,00	14.554,70
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	143.500.935,18	8.347.724,02	135.153.211,16
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.500.935,18	8.347.724,02	135.153.211,16
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.429.949,26	236.997,69	2.192.951,57
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.429.949,26	236.997,69	2.192.951,57
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.326.934,95	1.266.142,19	10.060.792,76
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.326.934,95	1.266.142,19	10.060.792,76
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	18.857,18	7.200,00	11.657,18
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.247,18	0,00	2.247,18
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.610,00	7.200,00	9.410,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.061.078,71	4.800,00	2.056.278,71
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	2.061.078,71	4.800,00	2.056.278,71
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	32.747.529,98	1.848.249,03	30.899.280,95
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	32.747.529,98	1.848.249,03	30.899.280,95
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	177.587,35	0,00	177.587,35
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	177.587,35	0,00	177.587,35
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	93.206.341,89	4.901.795,22	88.304.546,67
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	93.205.301,89	4.901.795,22	88.303.506,67
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	40.416,17	2.223,59	38.192,58
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	40.416,17	2.223,59	38.192,58
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.237.262,77	65.325,30	1.171.937,47
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.237.262,77	65.325,30	1.171.937,47
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	254.976,92	14.991,00	239.985,92
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	254.976,92	14.991,00	239.985,92
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	366.724.097,77	28.735.422,13	337.988.675,64
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.180.996,62	28.693.392,81	337.487.603,81
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	150.048,09	7.714,82	142.333,27
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.844,46	865,12	9.979,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	139.203,63	6.849,70	132.353,93
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	93.359.753,34	9.044.722,14	84.315.031,20
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.759.245,46	274.239,37	5.485.006,09
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	26.217.174,58	1.992.598,15	24.224.576,43
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	59.722.620,37	6.663.721,54	53.058.898,83
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	134.037,46	780,00	133.257,46
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	696.163,53	25.883,08	670.280,45
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	823.678,69	87.500,00	736.178,69
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.833,25	0,00	6.833,25
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	501.406,78	8.253,26	493.153,52
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	57.767,37	0,00	57.767,37
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	387.904,89	8.253,26	379.651,63
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	55.734,52	0,00	55.734,52
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	26.710.156,30	2.690.681,31	24.019.474,99
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	26.710.156,30	2.690.681,31	24.019.474,99
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	18.300.063,31	88.925,81	18.211.137,50
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.932.914,76	1.900,00	2.931.014,76
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.449.265,33	37.831,49	12.411.433,84
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	714.865,22	644,32	714.220,90
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.201.368,00	48.550,00	2.152.818,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.630.825,89	34.484,25	2.596.341,64
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	801.495,38	0,00	801.495,38
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	36.997,25	0,00	36.997,25
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	120,00	0,00	120,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	13.749,05	5.032,00	8.717,05
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	302,82	0,00	302,82
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	9.152,28	1.452,45	7.699,83
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.738.209,11	26.925,00	1.711.284,11
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	26.087,10	0,00	26.087,10
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	4.712,90	1.074,80	3.638,10
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.501.347,32	384.732,95	1.116.614,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.501.347,32	384.732,95	1.116.614,37
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	16.467,23	571,72	15.895,51
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	16.467,23	571,72	15.895,51
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	234.414,53	0,00	234.414,53
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	234.414,53	0,00	234.414,53
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.006.075,66	19.374,32	986.701,34
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.006.075,66	19.374,32	986.701,34
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.899.790,62	3.908.274,33	23.991.516,29
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.899.790,62	3.908.274,33	23.991.516,29
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.379.191,06	1.765.798,92	5.613.392,14
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.379.191,06	1.765.798,92	5.613.392,14
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.101.578,15	241.809,71	1.859.768,44
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.101.578,15	241.809,71	1.859.768,44
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	4.125.101,40	406.084,56	3.719.016,84
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.125.101,40	406.084,56	3.719.016,84
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.852.635,37	1.234.839,13	8.617.796,24
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.852.635,37	1.234.839,13	8.617.796,24
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	115.139,77	8.411,54	106.728,23
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	115.139,77	8.411,54	106.728,23
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.251.759,81	0,00	1.251.759,81
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.251.759,81	0,00	1.251.759,81
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	36.457,49	5.702,20	30.755,29
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	36.457,49	5.702,20	30.755,29
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	336.666,40	0,00	336.666,40
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	336.666,40	0,00	336.666,40
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	363.800,00	0,00	363.800,00
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	363.800,00	0,00	363.800,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	20.545,12	1.350,00	19.195,12
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	20.545,12	1.350,00	19.195,12
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	11.107.703,61	508.702,10	10.599.001,51
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.003.292,34	67.824,08	3.935.468,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.067.903,67	183.354,06	1.884.549,61
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.648.655,35	127.517,48	3.521.137,87
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	544.755,59	52.310,56	492.445,03
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	843.096,66	77.695,92	765.400,74
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.073.592,96	77.860,59	1.995.732,37
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.377.912,29	74.347,82	1.303.564,47
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	695.680,67	3.512,77	692.167,90
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	314.003,21	21.351,25	292.651,96
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	314.003,21	21.351,25	292.651,96
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.421.850,79	4.640.766,07	20.781.084,72
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.421.850,79	4.640.766,07	20.781.084,72
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.267,41	2.937,30	3.330,11
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.267,41	2.937,30	3.330,11
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	124.474.446,62	3.463.426,04	121.011.020,58
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.341.633,32	722.138,37	25.619.494,95
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	43.867.241,06	1.434.725,28	42.432.515,78
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	32.242.411,76	1.128.435,93	31.113.975,83
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.520.918,96	0,00	19.520.918,96
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.354.241,52	14.126,46	1.340.115,06
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.148.000,00	164.000,00	984.000,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.124,72	10.437,92	108.686,80
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.124,72	10.437,92	108.686,80
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	137.029,16	0,00	137.029,16
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	137.029,16	0,00	137.029,16
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	96.392,60	0,00	96.392,60
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	96.392,60	0,00	96.392,60
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	25.587,00	2.430,00	23.157,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.032.507,40	104.750,57	2.927.756,83
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	3.032.507,40	104.750,57	2.927.756,83
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	541.019,96	42.029,32	498.990,64
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, PRESIDÁRIOS	0,00	511.024,07	42.029,32	468.994,75
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDÁRIOS	0,00	511.024,07	42.029,32	468.994,75
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	64.999.310,53	4.544.295,24	60.455.015,29
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.999.310,53	4.544.295,24	60.455.015,29
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	64.999.310,53	4.544.295,24	60.455.015,29
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	64.999.310,53	4.544.295,24	60.455.015,29
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.749.091,15	24.047,41	6.725.043,74
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	6.745.851,15	23.687,41	6.722.163,74
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.745.851,15	23.687,41	6.722.163,74
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	6.745.851,15	23.687,41	6.722.163,74
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.493.813,38	23.687,41	3.470.125,97
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.252.037,77	0,00	3.252.037,77
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.240,00	360,00	2.880,00
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.240,00	360,00	2.880,00
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.240,00	360,00	2.880,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.240,00	360,00	2.880,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.156.062,02	117.450,84	5.038.611,18
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.425,75	0,00	2.425,75
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.425,75	0,00	2.425,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.425,75	0,00	2.425,75
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.425,75	0,00	2.425,75
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.425,75	0,00	2.425,75
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.479.013,47	117.301,05	1.361.712,42
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	462.416,05	40.531,46	421.884,59
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.366,81	1.021,16	51.345,65
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	52.366,81	1.021,16	51.345,65
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	52.366,81	1.021,16	51.345,65
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	286.699,02	12.563,69	274.135,33
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	286.699,02	12.563,69	274.135,33
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	286.699,02	12.563,69	274.135,33
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	123.350,22	26.946,61	96.403,61
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
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.016.597,42	76.769,59	939.827,83
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.861,25	826,66	3.034,59
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.861,25	826,66	3.034,59
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.861,25	826,66	3.034,59
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	951.285,42	71.039,50	880.245,92
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	951.285,42	71.039,50	880.245,92
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	945.020,40	71.039,50	873.980,90
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	6.265,02	0,00	6.265,02
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	61.450,75	4.903,43	56.547,32
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	61.450,75	4.903,43	56.547,32
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	61.450,75	4.903,43	56.547,32
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.668.873,88	0,00	3.668.873,88
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.668.873,88	0,00	3.668.873,88
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.668.873,88	0,00	3.668.873,88
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	3.668.873,88	0,00	3.668.873,88
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	3.668.873,88	0,00	3.668.873,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
344000000 - -	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
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	261.328.610,47	45.381.046,03	215.947.564,44
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	261.328.610,47	45.381.046,03	215.947.564,44
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.061.573,25	19.114,54	2.042.458,71
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.061.573,25	19.114,54	2.042.458,71
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	124.734,48	0,00	124.734,48
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	124.734,48	0,00	124.734,48
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.810.209,94	18.602,95	1.791.606,99
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.810.209,94	18.602,95	1.791.606,99
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	126.618,83	511,59	126.107,24
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	126.618,83	511,59	126.107,24
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	259.267.037,22	45.361.931,49	213.905.105,73
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	259.267.037,22	45.361.931,49	213.905.105,73
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	255.570.721,04	43.616.616,89	211.954.104,15
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	55.043,11	50.696,70	4.346,41
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	77.296.960,02	1.803.344,47	75.493.615,55
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	76.137.345,85	1.817.902,12	74.319.443,73
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.696.316,18	1.745.314,60	1.951.001,58
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.396.115,76	1.698.057,88	1.698.057,88
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	130.486,86	45.051,12	85.435,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.205,60	2.205,60	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.435.068,89	51.210,88	5.383.858,01
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.435.068,89	51.210,88	5.383.858,01
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.435.068,89	51.210,88	5.383.858,01
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.435.068,89	51.210,88	5.383.858,01
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.435.068,89	51.210,88	5.383.858,01
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.374.624,28	33.394,31	4.341.229,97
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	354.240,21	15.949,06	338.291,15
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	105.551,92	960,01	104.591,91
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	600.652,48	907,50	599.744,98
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	30.926.969,65	418.649,23	30.508.320,42
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	227.649,56	17,10	227.632,46
371100000 - IMPOSTOS	0,00	156.754,24	17,10	156.737,14
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	156.754,24	17,10	156.737,14
371150100 - IMPOSTOS	0,00	156.754,24	17,10	156.737,14
371150105 - IPTU	0,00	154.396,76	0,00	154.396,76
371150107 - ISS	0,00	2.357,48	17,10	2.340,38
371200000 - TAXAS	0,00	70.895,32	0,00	70.895,32
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	62.484,03	0,00	62.484,03
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	62.484,03	0,00	62.484,03
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	62.484,03	0,00	62.484,03
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	7.111,72	0,00	7.111,72
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.111,72	0,00	7.111,72
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.111,72	0,00	7.111,72
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	1.299,57	0,00	1.299,57
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.299,57	0,00	1.299,57
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.299,57	0,00	1.299,57
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.699.320,09	418.632,13	30.280.687,96
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	30.689.320,09	418.632,13	30.270.687,96
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.689.320,09	418.632,13	30.270.687,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130200 - PIS/PASEP	0,00	11.243.929,33	228.999,56	11.014.929,77
372130201 - PIS/PASEP	0,00	11.243.929,33	228.999,56	11.014.929,77
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	19.445.390,76	189.632,57	19.255.758,19
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	19.445.390,76	189.632,57	19.255.758,19
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	265.713.420,59	24.907.093,16	240.806.327,43
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	16.490,97	0,00	16.490,97
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	16.490,97	0,00	16.490,97
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.490,97	0,00	16.490,97
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	16.490,97	0,00	16.490,97
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	16.490,97	0,00	16.490,97
394000000 - INCENTIVOS	0,00	261.866.194,14	24.574.035,28	237.292.158,86
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	232.626.617,69	24.217.735,28	208.408.882,41
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.626.617,69	24.217.735,28	208.408.882,41
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	232.626.617,69	24.217.735,28	208.408.882,41
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	232.626.617,69	24.217.735,28	208.408.882,41
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	29.239.576,45	356.300,00	28.883.276,45
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.239.576,45	356.300,00	28.883.276,45
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	29.239.576,45	356.300,00	28.883.276,45
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	29.239.576,45	356.300,00	28.883.276,45
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.830.735,48	333.057,88	3.497.677,60
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.644.627,83	240.831,16	1.403.796,67
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.464.790,43	240.831,16	1.223.959,27
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.464.790,43	240.831,16	1.223.959,27
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.464.790,43	240.831,16	1.223.959,27
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	121.878,90	0,00	121.878,90
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	121.878,90	0,00	121.878,90
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	121.878,90	0,00	121.878,90
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.958,50	0,00	57.958,50
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	57.958,50	0,00	57.958,50
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	57.958,50	0,00	57.958,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.186.107,65	92.226,72	2.093.880,93
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.186.107,65	92.226,72	2.093.880,93
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	2.157.771,60	92.161,04	2.065.610,56
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	736.096,66	0,00	736.096,66
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	90.381,56	0,00	90.381,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.331.293,38	92.161,04	1.239.132,34
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	334.931.680,64	3.611.068.867,01	3.276.137.186,37
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	66.597,04	66.597,04
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	66.597,04	66.597,04
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	66.597,04	66.597,04
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.316,85	2.316,85
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.316,85	2.316,85
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.316,85	2.316,85
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	64.280,19	64.280,19
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	64.280,19	64.280,19
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	0,00	29.976,55	29.976,55
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	34.303,64	34.303,64
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	253.169.981,81	758.420.348,99	505.250.367,18
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	74.839,30	229.017,40	154.178,10
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	74.839,30	229.017,40	154.178,10
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.839,30	229.017,40	154.178,10
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	74.839,30	229.017,40	154.178,10
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	74.839,30	229.017,40	154.178,10
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	253.095.142,51	758.191.331,59	505.096.189,08
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	253.095.142,51	758.191.331,59	505.096.189,08
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.188.530,05	77.901.429,23	60.712.899,18
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	390,00	390,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	390,00	390,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	140.407,30	2.491.278,48	2.350.871,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	140.407,30	2.085.995,29	1.945.587,99
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	397.972,97	397.972,97
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.995.610,43	50.299.545,58	35.303.935,15
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	31.033.908,45	31.033.908,45
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	759.126,79	5.016.959,99	4.257.833,20
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.483,64	14.248.677,14	12.193,50
433111300 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	853,20	853,20
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	853,20	853,20
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	1.088.192,78	894.575,75
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	1.088.192,78	894.575,75
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	23.736,68	23.736,68
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	23.736,68	23.736,68
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	349.312,65	3.696.892,15	3.347.579,50
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	230.404,16	1.755.227,36	1.524.823,20
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	118.908,49	1.941.664,79	1.822.756,30
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	26.088,64	26.088,64
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	26.088,64	26.088,64
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	505.449,45	505.449,45
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	505.449,45	505.449,45
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	662.071,37	9.344.965,93	8.682.894,56
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	662.071,37	9.344.965,93	8.682.894,56
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	7.338,00	7.338,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	7.338,00	7.338,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.036.564,53	1.036.564,53
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.036.564,53	1.036.564,53
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	841.788,43	9.358.015,50	8.516.227,07
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	841.788,43	9.358.015,50	8.516.227,07
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	235.906.612,46	680.112.318,85	444.205.706,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	541.959,90	541.959,90
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	541.959,90	541.959,90
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	235.424.025,04	675.170.805,67	439.746.780,63
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	235.424.025,04	675.170.805,67	439.746.780,63
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.840,14	315.016,28	283.176,14
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.840,14	315.016,28	283.176,14
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	59.417,71	1.043.699,56	984.281,85
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	59.417,71	1.043.699,56	984.281,85
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	391.329,57	3.040.837,44	2.649.507,87
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	391.329,57	3.040.837,44	2.649.507,87
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	107.727,03	107.727,03
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.613,36	10.613,36
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.613,36	10.613,36
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	97.113,67	97.113,67
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	97.113,67	97.113,67
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	69.856,48	69.856,48
433153300 - SERVICOS 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 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	108.568,29	581.827,17	473.258,88
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42.249,77	42.406,15	156,38
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410603 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL - OUTROS TRIBUTOS	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	156,38	156,38
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156,38	156,38
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	156,38	156,38

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	156,38	156,38
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	492,92	492,92
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	492,92	492,92
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	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
444000000 - -	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444010200 - DESCONTOS 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	66.318,52	528.591,22	462.272,70
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,49	248.650,62	248.648,13
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,49	248.650,62	248.648,13
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2,49	248.650,62	248.648,13
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2,49	248.650,39	248.647,90
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,23	0,23
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66.316,03	279.940,60	213.624,57
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.316,03	279.940,60	213.624,57
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	66.316,03	279.940,60	213.624,57
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.091,03	19.045,92	10.954,89
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	58.225,00	260.894,68	202.669,68
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	78.988.383,59	2.820.120.305,80	2.741.131.922,21
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	77.548.980,23	2.803.293.647,24	2.725.744.667,01
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.100.506,14	2.584.777.646,48	2.512.677.140,34
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	72.100.506,14	2.584.777.646,48	2.512.677.140,34
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	49.239.303,06	2.121.311.855,85	2.072.072.552,79
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	49.239.303,06	2.121.311.855,85	2.072.072.552,79
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	22.852.035,25	458.376.162,06	435.524.126,81
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	22.852.035,25	458.376.162,06	435.524.126,81
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	347.403,57	338.235,74
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.167,83	347.403,57	338.235,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.448.474,09	218.516.000,76	213.067.526,67
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.448.474,09	218.516.000,76	213.067.526,67
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.676.231,83	214.551.211,44	210.874.979,61
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	62.189.626,36	62.189.626,36
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	80.244,60	80.244,60	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.778.030,98	76.097.474,71	74.319.443,73
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.817.956,25	76.183.865,77	74.365.909,52
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.772.242,26	3.964.789,32	2.192.547,06
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.698.057,88	3.396.115,76	1.698.057,88
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	45.051,12	130.486,98	85.435,86
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.797,26	215.985,15	211.187,89
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.800,00	206.713,43	186.913,43
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.952,00	10.952,00
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	880.168,94	1.368.519,64	488.350,70
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.392,94	131.963,51	123.570,57
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.392,94	131.963,51	123.570,57
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	8.392,94	131.963,51	123.570,57
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	8.392,94	112.890,45	104.497,51
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	871.776,00	1.236.556,13	364.780,13
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	871.776,00	1.236.556,13	364.780,13
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	871.776,00	1.236.556,13	364.780,13
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	871.776,00	1.236.556,13	364.780,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456000000 - -	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	559.234,42	15.440.331,97	14.881.097,55
458000000 - -	0,00	559.234,42	15.440.331,97	14.881.097,55
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559.234,42	15.440.331,97	14.881.097,55
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	559.234,42	15.423.458,91	14.864.224,49
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	117.056,22	6.359.010,22	6.241.954,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	442.178,20	9.064.448,69	8.622.270,49
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	16.873,06	16.873,06
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.873,06	16.873,06
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	49.642,94	49.642,94
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	49.642,94	49.642,94
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	49.642,94	49.642,94
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.642,94	49.642,94
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	49.642,94	49.642,94
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	49.642,94	49.642,94
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.664.746,95	31.830.145,07	29.165.398,12
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491000000 - -	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.608.065,56	31.767.788,34	29.159.722,78
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.930.449,49	28.565.785,34	26.635.335,85
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.930.449,49	28.565.785,34	26.635.335,85
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.930.449,49	28.565.785,34	26.635.335,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	1.926.118,25	28.555.983,89	26.629.865,64
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.331,24	9.801,45	5.470,21
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	459.744,19	2.228.147,67	1.768.403,48
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.744,19	2.157.329,20	1.697.585,01
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	2.155.590,19	1.695.846,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	261.050,74	833.635,13	572.584,39
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	85.841,55	768.302,80	682.461,25
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	112.851,90	553.652,26	440.800,36
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	70.818,47	70.818,47
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.818,47	70.818,47
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	70.818,47	70.818,47
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	217.871,88	973.855,33	755.983,45
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.871,88	973.855,33	755.983,45
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	217.871,88	973.855,33	755.983,45
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	233.595,17	233.595,17
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	174.930,95	566.712,76	391.781,81
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	25.977,79	27.104,44	1.126,65
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	16.963,14	146.442,96	129.479,82
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	19.438.953.386,65	6.637.737.338,19	14.954.263.371,45
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.438.953.386,65	6.637.737.338,19	12.801.216.048,46
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.591.247.399,65	6.637.737.338,19	11.953.510.061,46
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.143.924.156,96	6.289.248.716,61	4.854.675.440,35
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.695.531.806,00	4.847.767.670,00	4.847.764.136,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	344.344.774,00	3.534,00	344.341.240,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	344.344.774,00	3.534,00	344.341.240,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	475.017.436,15	0,00	475.017.436,15
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	475.017.436,15	0,00	475.017.436,15
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	475.017.436,15	0,00	475.017.436,15
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	943.123.567,95	943.123.567,95	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	62.952.883,62	0,00	62.952.883,62
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	62.952.883,62	0,00	62.952.883,62
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.279.345,60	0,00	1.279.345,60
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.279.345,60	0,00	1.279.345,60
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	410.785.206,93	0,00	410.785.206,93
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	410.785.206,93	0,00	410.785.206,93
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	468.106.131,80	-468.106.131,80
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	468.106.131,80	-468.106.131,80
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	468.106.131,80	475.017.436,15	-6.911.304,35
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	468.106.131,80	475.017.436,15	-6.911.304,35
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	30.251.346,86	498.357.478,66	-468.106.131,80
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	11.723.897,97	11.723.897,97	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	11.293.897,97	430.000,00	10.863.897,97
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	11.293.897,97	-10.863.897,97
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	468.106.131,80	-468.106.131,80
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	468.106.131,80	-468.106.131,80
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	18.527.448,89	18.527.448,89	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	18.527.448,89	0,00	18.527.448,89
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	18.527.448,89	-18.527.448,89
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.343.255.900,89	116.574.683,58	2.226.681.217,31
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.739.380.573,01	55.441.652,51	1.683.938.920,50
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.739.380.573,01	55.441.652,51	1.683.938.920,50
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.739.380.573,01	55.441.652,51	1.683.938.920,50
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	603.875.327,88	61.133.031,07	542.742.296,81
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	603.875.327,88	61.133.031,07	542.742.296,81
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	603.875.327,88	61.133.031,07	542.742.296,81
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.682.016.620,55	9.520.951,20	1.672.495.669,35
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.682.016.620,55	9.520.951,20	1.672.495.669,35
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.682.016.620,55	9.520.951,20	1.672.495.669,35
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.682.016.620,55	9.520.951,20	1.672.495.669,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.422.050.721,25	222.392.986,80	3.199.657.734,45
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.422.050.721,25	222.392.986,80	3.199.657.734,45
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.422.050.721,25	222.392.986,80	3.199.657.734,45
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.050.175.109,72	0,00	1.050.175.109,72
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.371.840.751,79	24.555.609,76	2.347.285.142,03
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	34.859,74	197.082.292,04	-197.047.432,30
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	755.085,00	-755.085,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.153.047.322,99	0,00	0,00	2.153.047.322,99
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	47.520.236.460,59	60.321.452.509,05	14.954.263.371,45
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.216.999.265,08	60.018.215.313,54	12.801.216.048,46
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	461.051.610,23	1.308.757.597,23	847.705.987,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	437.010.846,71	871.746.750,52	434.735.903,81
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	437.010.846,71	871.746.750,52	434.735.903,81
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	437.010.846,71	871.746.750,52	434.735.903,81
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	437.010.846,71	871.746.750,52	434.735.903,81
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.040.763,52	437.010.846,71	412.970.083,19
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.040.763,52	437.010.846,71	412.970.083,19
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.040.763,52	437.010.846,71	412.970.083,19
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.040.763,52	437.010.846,71	412.970.083,19
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.755.947.654,85	58.709.457.716,31	11.953.510.061,46
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	43.025.892.216,50	48.488.396.478,35	5.462.504.261,85
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.697.744.133,38	23.843.532.243,76	1.145.788.110,38
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.697.744.133,38	23.843.532.243,76	1.145.788.110,38
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.697.744.133,38	23.843.532.243,76	1.145.788.110,38
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.179.590.852,54	14.296.649.269,56	1.117.058.417,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	13.179.590.852,54	14.296.649.269,56	1.117.058.417,02
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	12.299.737.505,26	12.323.737.505,26	24.000.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	879.853.347,28	1.972.911.764,30	1.093.058.417,02
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.148.557.230,58	10.348.214.965,03	3.199.657.734,45
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.370.213.896,26	3.690.355.398,90	320.141.502,64
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.370.213.896,26	3.690.355.398,90	320.141.502,64
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	43.094.323,34	45.824.377,02	2.730.053,68
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	43.094.323,34	45.824.377,02	2.730.053,68
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.304.575.098,69	3.574.193.644,77	269.618.546,08
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.304.575.098,69	3.574.193.644,77	269.618.546,08
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	430.673.912,29	3.037.841.544,34	2.607.167.632,05
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	97.325.248,50	2.256.843.277,18	2.159.518.028,68
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	333.348.663,79	780.998.267,16	447.649.603,37
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	38.897.920,08	1.657.750.315,89	1.618.852.395,81
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	34.421.152,51	1.604.076.911,61	1.569.655.759,10
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	34.421.152,51	1.604.076.911,61	1.569.655.759,10
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	34.421.152,51	1.604.076.911,61	1.569.655.759,10
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	4.476.767,57	53.673.404,28	49.196.636,71
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.476.767,57	53.673.404,28	49.196.636,71
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.476.767,57	53.673.404,28	49.196.636,71
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.520.951,20	1.682.016.620,55	1.672.495.669,35
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.520.951,20	1.682.016.620,55	1.672.495.669,35
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.520.951,20	1.682.016.620,55	1.672.495.669,35
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.520.951,20	1.682.016.620,55	1.672.495.669,35
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.681.636.567,07	6.881.294.301,52	3.199.657.734,45
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.681.636.567,07	6.881.294.301,52	3.199.657.734,45
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.681.636.567,07	6.881.294.301,52	3.199.657.734,45
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.370.213.896,26	3.690.355.398,90	320.141.502,64
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	43.094.323,34	45.824.377,02	2.730.053,68
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	268.328.347,47	3.145.114.525,60	2.876.786.178,13
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.153.047.322,99	303.237.195,51	303.237.195,51	2.153.047.322,99
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	11.283.866,06	11.283.866,06	5.301.607,68
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.195.946,16	898.665,39	1.341,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.195.946,16	898.665,39	1.341,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.195.946,16	898.665,39	1.341,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.195.946,16	898.665,39	1.341,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.236.285,90	4.263.466,22	30.166,23
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.236.285,90	4.263.466,22	30.166,23
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.236.285,90	4.263.466,22	30.166,23
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.236.285,90	4.263.466,22	30.166,23
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.185.565,92	4.181.877,33
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.185.565,92	4.181.877,33
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.185.565,92	4.181.877,33
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.504,50	4.185.197,74	4.181.693,24
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	184,09	368,18	184,09
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	291.953.329,45	291.953.329,45	2.147.745.715,31
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	290.213.186,62	1.740.142,83	1.859.272.671,52
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	290.213.186,62	1.740.142,83	1.859.272.671,52
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	290.213.186,62	1.740.142,83	1.859.272.671,52
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	290.213.186,62	1.740.142,83	1.859.272.671,52
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.740.085,68	289.074.562,15	287.334.476,47
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.740.085,68	289.074.562,15	287.334.476,47
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.740.085,68	289.074.562,15	287.334.476,47
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.636.539,90	286.115.755,57	284.479.215,67
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	103.545,78	2.958.806,58	2.855.260,80
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	57,15	1.138.624,47	1.138.567,32
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	57,15	1.138.624,47	1.138.567,32
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	57,15	1.138.624,47	1.138.567,32
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	57,15	1.138.624,47	1.138.567,32
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	31.397.190.467,20	42.275.938.924,27	24.054.502.660,59	49.618.626.730,88
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	631.557.714,68	9.973.184,41	8.717.461.706,14
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	9.626.994,87	42.461,75	1.170.029.797,45
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.151.284.356,08	7.400.685,27	42.461,75	1.158.642.579,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.151.284.356,08	7.400.685,27	42.461,75	1.158.642.579,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.151.284.356,08	7.400.685,27	42.461,75	1.158.642.579,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.120.983.036,80	4.551.755,40	40.000,00	1.125.494.792,20
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	21.317.844,45	223.929,87	2.461,75	21.539.312,57
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	8.983.474,83	2.625.000,00	0,00	11.608.474,83
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	9.084.213,25	2.226.309,60	0,00	11.310.522,85
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	2.226.309,60	0,00	11.310.522,85
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	2.226.309,60	0,00	11.310.522,85
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	2.226.309,60	0,00	11.310.522,85
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.935.431.911,54	621.930.719,81	9.930.722,66	7.547.431.908,69
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.303.918.292,49	30.457.327,84	6.555.045,63	1.327.820.574,70
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.303.918.292,49	30.457.327,84	6.555.045,63	1.327.820.574,70
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	30.457.327,84	6.555.045,63	1.327.820.574,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	30.457.327,84	6.555.045,63	1.327.820.574,70
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.624.036.166,94	591.473.391,97	3.375.677,03	6.212.133.881,88
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.624.036.166,94	591.473.391,97	3.375.677,03	6.212.133.881,88
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	591.473.391,97	3.375.677,03	6.212.133.881,88
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	591.473.391,97	3.375.677,03	6.212.133.881,88
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.027.033.185,23	32.134.734.457,22	18.798.231.246,45	29.363.536.396,00
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	2.798.990.467,28	104.824.854,85	15.909.922.377,02
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.215.756.764,59	2.798.990.467,28	104.824.854,85	15.909.922.377,02
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	2.798.990.467,28	104.824.854,85	15.909.922.377,02
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	2.798.990.467,28	104.824.854,85	15.909.922.377,02
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	2.798.990.467,28	104.824.854,85	15.909.922.377,02
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	2.148.272.462,40	125.975.205,31	4.833.573.677,73
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.811.276.420,64	2.148.272.462,40	125.975.205,31	4.833.573.677,73
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.246.385.462,10	91.173.099,48	1.155.212.362,62
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.246.385.462,10	91.173.099,48	1.155.212.362,62
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.242.125.684,47	91.122.379,50	1.151.003.304,97

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.259.777,63	50.719,98	4.209.057,65
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	901.887.000,30	34.802.105,83	3.678.361.315,11
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	901.887.000,30	34.802.105,83	3.678.361.315,11
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	901.887.000,30	34.802.105,83	3.678.361.315,11
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.187.471.527,54	18.567.431.186,29	8.620.040.341,25
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	27.187.471.527,54	18.567.431.186,29	8.620.040.341,25
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.998.394.836,50	13.233.029.935,60	3.765.364.900,90
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.998.394.836,50	13.233.029.935,60	3.765.364.900,90
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	16.998.394.836,50	13.233.029.935,60	3.765.364.900,90
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	10.189.076.691,04	5.334.401.250,69	4.854.675.440,35
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	10.189.076.691,04	5.334.401.250,69	4.854.675.440,35
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	10.189.076.691,04	5.334.401.250,69	4.854.675.440,35
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	9.509.646.752,37	5.246.298.229,73	11.537.628.628,74
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.922.900.384,82	113.551.289,43	105.399.341,84	2.931.052.332,41
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.487.749.332,43	11.416.989,47	2.846.312,48	1.496.320.009,42
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.487.749.332,43	11.416.989,47	2.846.312,48	1.496.320.009,42
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	11.389.189,47	2.846.312,48	1.450.784.532,92
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	10.388.805,94	2.348.222,08	1.371.814.743,09
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.292.947,12	1.000.383,53	330.590,40	74.962.740,25
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.435.151.052,39	102.134.299,96	102.553.029,36	1.434.732.322,99
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.435.151.052,39	102.134.299,96	102.553.029,36	1.434.732.322,99
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	464.297,43	0,00	0,00	464.297,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	458.822,00	0,00	0,00	458.822,00
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	102.134.299,96	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.001.752,26	775.533,58	9.415.511,09
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	1.001.752,26	775.533,58	9.415.511,09
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	1.001.752,26	775.533,58	9.415.511,09
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	1.001.752,26	775.533,58	9.415.511,09
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.055.444,34	358.346,26	696.251,92	2.717.538,68
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	14.707,13	1.055,76	44.195,16
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	3.371.065,29	544.481,68	4.121,97	3.911.425,00
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	407.389,31	76.267,27	74.103,93	409.552,65
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	9.395.093.710,68	5.140.123.354,31	8.597.160.785,24
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.946.644.180,16	6.522.450.972,34	2.304.553.886,88	8.164.541.265,62
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.656.467.760,29	2.582.135.073,08	1.432.513.734,37	2.806.089.099,00
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	57.250.806,17	31.129.824,96	26.120.981,21
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	25.188.981,46	12.601.189,15	12.587.792,31
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	32.061.824,71	18.528.635,81	13.533.188,90
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	357,50	0,00	357,50
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	357,50	0,00	357,50
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	676.208.448,68	676.208.448,68	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	337.791.830,79	337.791.830,79	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	337.791.830,79	337.791.830,79	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	312.393,55	312.393,55	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	312.393,55	312.393,55	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	6.365.431,84	687.762.871,07	682.471.214,30	11.657.088,61
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	684.354.068,51	680.239.871,69	4.639.089,49
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	926.779,54	786.922,18	139.857,36
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	2.402.921,61	1.365.319,02	6.699.985,04
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	178.156,72	0,00	0,00	178.156,72
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.101,41	79.101,41	0,00
799112000 - SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.385.343.873,02	1.149.854.852,59	36.749.765,37	2.498.448.960,24
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	1.149.854.852,59	36.749.765,37	2.498.448.960,24
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	5.882.018,88	5.846.603,43	35.415,45
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	546.516,71	525.988,76	20.527,95
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241.328,53	226.441,03	14.887,50
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.094.173,64	5.094.173,64	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.172.591,13	104.750,57	5.067.840,56
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.172.591,13	104.750,57	5.067.840,56
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	185.808,30	3.127,06	3.127,06	185.808,30
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	185.808,30	3.127,06	3.127,06	185.808,30
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	3.735.980.762,17	856.196.426,63	5.169.960.755,41
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	3.735.980.762,17	856.196.426,63	5.169.960.755,41
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.290.176.419,87	3.735.980.762,17	856.196.426,63	5.169.960.755,41
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	204.335.137,09	15.843.725,88	188.491.411,21

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	204.335.137,09	15.843.725,88	188.491.411,21
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	201.808.125,02	15.474.943,65	186.333.181,37
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.527.012,07	368.782,23	2.158.229,84
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	108.858,12	0,00	108.858,12
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	108.858,12	0,00	108.858,12
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	108.858,12	0,00	108.858,12
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	108.858,12	0,00	108.858,12
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	2.872.533.832,22	2.834.237.149,08	150.398.014,29
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	2.872.533.832,22	2.834.237.149,08	150.398.014,29
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	2.872.533.832,22	2.834.237.149,08	150.398.014,29
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	2.872.533.832,22	2.834.237.149,08	150.398.014,29
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	48,00	1.332.318,35	282.112.647,21
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	48,00	1.332.318,35	282.112.647,21
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	48,00	1.332.318,35	282.112.647,21
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	48,00	1.332.318,35	282.112.647,21
800000000 - CONTROLES CREDORES	31.397.190.467,20	59.857.309.782,25	78.078.746.045,93	49.618.626.730,88
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	151.627.827,01	773.212.357,28	8.717.461.706,14
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	34.413.142,81	43.997.675,93	1.170.029.797,45
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.151.284.356,08	34.413.142,81	41.771.366,33	1.158.642.579,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.151.284.356,08	34.413.142,81	41.771.366,33	1.158.642.579,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.151.284.356,08	34.413.142,81	41.771.366,33	1.158.642.579,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	195.359.997,69	1.398.254,55	4.591.755,40	198.553.498,54
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.791.612,40	284,99	2.625.000,00	40.416.327,41
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	34.879.020,18	3.768.643,54	1.629.525,83	32.739.902,47
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	395.140.245,25	15.481.059,56	9.035.349,43	388.694.535,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	72.878.950,51	0,00	2.315.014,24	75.193.964,75
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	9.084.213,25	0,00	2.226.309,60	11.310.522,85
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.084.213,25	0,00	2.226.309,60	11.310.522,85
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.961.587,42</i>	<i>0,00</i>	<i>2.226.309,60</i>	<i>4.187.897,02</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.826.587,42	0,00	2.226.309,60	4.052.897,02
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>7.122.625,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.122.625,83</i>
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	117.214.684,20	729.214.681,35	7.547.431.908,69
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>7.477.452,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.477.452,11</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.303.918.292,49	61.298.216,13	85.200.498,34	1.327.820.574,70
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.303.918.292,49	61.298.216,13	85.200.498,34	1.327.820.574,70
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>1.303.918.292,49</i>	<i>61.298.216,13</i>	<i>85.200.498,34</i>	<i>1.327.820.574,70</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.731.652,46	36.769.137,80	31.833.454,78	355.795.969,44
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	43.105.863,84	24.209.580,20	28.054.967,23	46.951.250,87
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	335.484.407,97	78.092,95	22.864.034,88	358.270.349,90
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	241.405,18	2.237.217,89	103.439.859,19
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	210.823,56	977.352,60
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.624.036.166,94	55.916.468,07	644.014.183,01	6.212.133.881,88
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	5.624.036.166,94	55.916.468,07	644.014.183,01	6.212.133.881,88
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.982.173.132,51	20.786.928,91	591.584.757,67	5.552.970.961,27
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.915.223.104,90	20.783.545,58	591.584.757,67	5.486.024.316,99
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.823,75	3.383,33	0,00	605.440,42
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	66.341.203,86	0,00	0,00	66.341.203,86
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	641.863.034,43	35.129.539,16	52.429.425,34	659.162.920,61
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.527.363,51	29.483.510,10	14.734.448,47	572.778.301,88
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	52.320.665,13	5.147.547,32	0,00	47.173.117,81
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	473.059,76	34.545.113,70	34.072.053,94
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	25.040,20	2.731.887,46	2.706.847,26
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	2.015.005,79	381,78	417.975,71	2.432.599,72
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.027.033.185,23	47.917.455.293,61	61.253.958.504,38	29.363.536.396,00
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	11.725.434.876,67	14.419.600.489,10	15.909.922.377,02
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.215.756.764,59	11.725.434.876,67	14.419.600.489,10	15.909.922.377,02
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	3.729.464.948,94	3.456.495.177,99	-2.471.278.059,66
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.198.308.288,71	3.729.464.948,94	3.456.495.177,99	-2.471.278.059,66
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	3.729.464.948,94	3.456.495.177,99	-2.471.278.059,66
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	4.049.228.560,71	4.366.802.836,26	322.872.897,32
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	4.006.134.237,37	4.320.978.459,24	320.142.843,64
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	4.006.134.237,37	4.320.978.459,24	320.142.843,64
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	43.094.323,34	45.824.377,02	2.730.053,68
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	43.094.323,34	45.824.377,02	2.730.053,68
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.305.110.998,09	3.853.331.420,09	3.847.120.933,15	2.298.900.511,15
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	3.072.887.079,90	3.054.059.762,51	2.128.921.383,83
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	3.072.887.079,90	3.054.059.762,51	2.128.921.383,83
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	776.725.799,37	788.902.838,66	146.096.666,69
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	776.725.799,37	788.902.838,66	146.096.666,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	3.718.540,82	4.158.331,98	23.882.460,63
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	3.718.540,82	4.158.331,98	23.882.460,63
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	81.013.964,72	2.569.486.602,31	15.239.587.051,71
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	81.013.964,72	2.569.486.602,31	15.239.587.051,71
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.749.997.756,46	81.013.964,72	2.569.486.602,31	15.238.470.394,05
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.116.657,66	0,00	0,00	1.116.657,66
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	12.395.982,21	179.694.939,39	519.839.976,50
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	12.395.982,21	179.694.939,39	519.839.976,50
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	10.751.539,88	0,00	1.141.077,18	11.892.617,06
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	341.789.479,44	12.395.982,21	178.553.862,21	507.947.359,44
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	3.114.316.387,31	5.136.613.644,40	4.833.573.677,73
822100000 - COTA DE DESPESA	2.811.276.420,64	3.114.316.387,31	5.136.613.644,40	4.833.573.677,73
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.811.276.420,64	3.114.316.387,31	5.136.613.644,40	4.833.573.677,73
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	91.173.099,48	1.246.385.462,10	1.155.212.362,62
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	91.122.379,50	1.242.125.684,47	1.151.003.304,97
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	1.791.236.799,76	1.792.077.194,49	1.695.136.293,76
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.333.015.073,05	1.383.910.205,76	50.895.132,71
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	366.348.679,71	5.699.879,45	-360.648.800,26
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.602.140,05	339.250.862,93	333.648.722,88
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	77.093.832,92	54.060.414,11	1.671.262.480,22
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	9.166.241,02	0,00	-9.166.241,02
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.001,51	9.151.000,74	9.144.999,23
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	1.932,60	2.898,90	966,30
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.116.980.521,61	1.173.009.916,08	1.080.096.797,51	1.024.067.403,04
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	983.856.258,59	1.011.212.025,76	27.355.767,17
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.116.980.521,61	189.153.657,49	68.884.771,75	996.711.635,87
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	58.896.571,99	1.018.054.190,30	959.157.618,31
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	57.949.800,92	865.308.693,68	807.358.892,76
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	946.771,07	152.745.496,62	151.798.725,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	33.077.704.029,63	41.697.744.370,88	8.620.040.341,25
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	33.077.704.029,63	41.697.744.370,88	8.620.040.341,25
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	12.299.946.923,61	16.065.311.824,51	3.765.364.900,90
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.541.818.803,71	12.033.452.710,73	491.633.907,02
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.541.818.803,71	12.033.452.710,73	491.633.907,02
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	758.128.119,90	4.031.859.113,78	3.273.730.993,88
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	758.128.119,90	4.031.859.113,78	3.273.730.993,88
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	20.777.757.106,02	25.632.432.546,37	4.854.675.440,35
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.339.172.128,77	11.827.058.158,22	487.886.029,45
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.339.172.128,77	11.827.058.158,22	487.886.029,45
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.954.425.608,20	6.636.165.135,55	681.739.527,35
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.954.425.608,20	6.636.165.135,55	681.739.527,35
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	879.853.347,28	1.972.911.764,30	1.093.058.417,02
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	879.853.347,28	1.972.911.764,30	1.093.058.417,02
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.381.913.034,97	1.774.324.999,47	-607.588.035,50
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.343.015.114,89	116.574.683,58	-2.226.440.431,31
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	38.897.920,08	1.657.750.315,89	1.618.852.395,81
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	222.392.986,80	3.421.972.488,83	3.199.579.502,03
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	222.392.986,80	3.421.972.488,83	3.199.579.502,03
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	11.788.226.661,63	16.051.575.184,27	11.537.628.628,74
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
897100000 - 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
897110000 - 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
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
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	775.533,58	1.001.752,26	9.415.511,09
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.189.292,41	775.533,58	1.001.752,26	9.415.511,09
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	775.533,58	1.001.752,26	9.415.511,09
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	775.533,58	1.001.752,26	9.415.511,09
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	775.533,58	1.001.752,26	9.415.511,09
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.219.118.839,76	11.685.369.755,99	15.948.411.332,05	11.482.160.415,82
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.823.572.591,05	8.830.061.735,62	13.056.030.040,77	11.049.540.896,20
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.533.396.171,18	1.152.381.285,95	2.310.073.844,35	5.691.088.729,58
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	12.601.189,15	25.188.981,46	12.587.792,31
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.601.189,15	25.149.364,79	12.548.175,64
899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	39.616,67	39.616,67
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	412.789,24	710.712,54	297.923,30
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	352.153,12	650.076,42	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	95.130.729,18	108.365.994,78	13.235.265,60
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	464.708,69	485.560,84	20.852,15
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.736.877,83	43.866.961,16	130.083,33
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	464.708,69	464.708,69	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.847.599,15	37.847.599,15	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	464.708,69	464.708,69
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.616.834,82	25.236.456,25	12.619.621,43
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUIÇÃO 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	357,50	357,50
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	357,50	357,50
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	6.365.431,84	682.471.214,30	687.762.871,07	11.657.088,61
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	680.239.871,69	684.354.068,51	4.639.089,49
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	786.922,18	926.779,54	139.857,36
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	1.365.319,02	2.402.921,61	6.699.985,04
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	5.846.603,43	5.882.018,88	35.415,45
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	525.988,76	546.516,71	20.527,95
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	226.441,03	241.328,53	14.887,50
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.094.173,64	5.094.173,64	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	104.750,57	5.172.591,13	5.067.840,56
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	104.750,57	5.172.591,13	5.067.840,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	185.808,30	3.127,06	3.127,06	185.808,30
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.514.752.794,21	355.810.883,02	1.476.987.189,93	5.635.929.101,12
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.870.423.246,94	3.317.969,78	11.389.189,47	2.878.494.466,63
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	310.259.373,38	1.192.088.392,45	2.267.172.892,09
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	42.233.539,86	273.509.608,01	231.276.068,15
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	7.661.836.723,79	10.541.621.059,33	5.169.960.755,41
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	7.661.836.723,79	10.541.621.059,33	5.169.960.755,41
899120101 - PDS A EMITIR	944.488.024,41	3.314.030.002,24	3.395.853.898,67	1.026.311.920,84
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	61.332.296,31	787.638.063,50	810.361.020,99	84.055.253,80
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.211.755.867,03	2.987.900.086,89	2.887.248.873,07	1.111.104.653,21
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	72.600.232,12	468.369.107,00	457.823.188,80	62.054.313,92
899120105 - PDS PAGAS	0,00	98.965.292,90	2.547.144.230,49	2.448.178.937,59
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	4.796.969,13	442.239.140,31	437.442.171,18
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	137.202,13	950.707,00	813.504,87
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.843.725,88	204.335.137,09	188.491.411,21
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.843.725,88	204.335.137,09	188.491.411,21
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	15.474.943,65	201.808.125,02	186.333.181,37
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	368.782,23	2.527.012,07	2.158.229,84
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	108.858,12	108.858,12
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	108.858,12	108.858,12
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	108.858,12	108.858,12
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	108.858,12	108.858,12
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	2.853.858.821,74	2.892.155.504,88	150.398.014,29
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	2.853.858.821,74	2.892.155.504,88	150.398.014,29
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	2.853.858.821,74	2.892.155.504,88	150.398.014,29
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.211.777,75	2.850.145.489,75	2.887.997.172,90	146.063.460,90
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.889.553,40	3.713.331,99	4.158.331,98	4.334.553,39
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	283.444.917,56	1.449.198,63	116.928,28	282.112.647,21
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	283.444.917,56	1.449.198,63	116.928,28	282.112.647,21
899410100 - RESTOS A PAGAR	244.254.489,68	955.099,26	2.891,38	243.302.281,80
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	239.174.185,80	950.564,48	2.891,38	238.226.512,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410102 - PESSOAL A PAGAR	4.008.273,77	1.691,40	0,00	4.006.582,37
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	985.642,28	2.843,38	0,00	982.798,90
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86.387,83	0,00	0,00	86.387,83
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	31.469.199,21	448.141,11	114.036,90	31.135.095,00
899410201 - CONSIGNACOES	21.465.079,57	197.883,04	114.036,90	21.381.233,43
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.004.119,64	250.258,07	0,00	9.753.861,57
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	7.721.228,67	45.958,26	0,00	7.675.270,41
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	503.562,03	0,00	0,00	503.562,03
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	45.958,26	0,00	359.166,26
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	6.389.208.294,76	4.398.383.059,27	4.147.878.651,37	6.639.712.702,66
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.389.208.294,76	10.868.528.476,67	10.949.303.160,85	6.469.982.978,94
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.400.827.644,81	294.420.182,16	3.106.407.462,65
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	334.931.680,64	3.611.068.867,01	3.276.137.186,37
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	19.438.953.386,65	6.637.737.338,19	14.954.263.371,45
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	47.520.236.460,59	60.321.452.509,05	14.954.263.371,45
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	31.397.190.467,20	42.275.938.924,27	24.054.502.660,59	49.618.626.730,88
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	31.397.190.467,20	59.857.309.782,25	78.078.746.045,93	49.618.626.730,88