

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO FUNDAÇÃO -  
11 / 2020**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>6.389.208.294,76</b>	<b>5.071.904.415,14</b>	<b>4.783.740.569,19</b>	<b>6.677.372.140,71</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.140.478.734,07	4.881.936.027,83	4.671.662.747,40	3.350.752.014,50
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.114.940,50	3.777.649.465,72	3.742.760.915,96	169.003.490,26
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>134.114.940,50</b>	<b>3.777.649.465,72</b>	<b>3.742.760.915,96</b>	<b>169.003.490,26</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>111.339.848,46</b>	<b>717.476.149,90</b>	<b>682.297.758,56</b>	<b>146.518.239,80</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	177.435,40	177.435,40	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	177.435,40	177.435,40	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.927.055,03	641.199.329,43	619.883.957,19	64.242.427,27
111111901 - BANCO ITAU S/A	5.602,98	20.866,21	20.866,51	5.602,68
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	42.461.853,29	485.175.177,00	479.378.619,79	48.258.410,50
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	450.075,05	155.846.086,37	140.327.271,04	15.968.890,38
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	76.099.385,07	62.236.365,97	82.275.812,53
111115002 - POUPANÇA	27.982.240,51	2.460.971,35	4.920.628,97	25.522.582,89
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.427.175,57	73.638.413,72	57.315.737,00	56.749.852,29
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,00	0,00	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>22.775.092,04</b>	<b>3.060.173.315,82</b>	<b>3.060.463.157,40</b>	<b>22.485.250,46</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	22.775.092,04	3.060.173.315,82	3.060.463.157,40	22.485.250,46
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	761.482,69	2.825.990.814,80	2.825.889.747,10	862.550,39
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.644.195,85	232.632.689,74	233.826.170,33	18.450.715,26
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	1.548.620,48	747.239,97	801.380,51
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.451.684,96	703.872.568,92	613.960.789,31	192.363.464,57
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>101.115.736,00</b>	<b>701.791.313,57</b>	<b>612.678.709,85</b>	<b>190.228.339,72</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.215.558,49</b>	<b>14.719.113,19</b>	<b>17.804.131,58</b>	<b>9.130.540,10</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	14.719.113,19	17.804.131,58	9.130.540,10
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	14.719.113,19	17.804.131,58	9.130.540,10
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>88.820.956,26</b>	<b>686.862.731,52</b>	<b>594.653.641,40</b>	<b>181.030.046,38</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	88.820.956,26	686.862.731,52	594.653.641,40	181.030.046,38
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	88.820.956,26	686.862.731,52	594.653.641,40	181.030.046,38
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>33.806,33</b>	<b>139.612,38</b>	<b>136.788,71</b>	<b>36.630,00</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	139.612,38	136.788,71	36.630,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	139.612,38	136.788,71	36.630,00
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>45.414,92</b>	<b>69.856,48</b>	<b>84.148,16</b>	<b>31.123,24</b>
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
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.335.948,96</b>	<b>2.081.255,35</b>	<b>1.282.079,46</b>	<b>2.135.124,85</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300.223,08</b>	<b>300.223,08</b>	<b>0,00</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.223,08	300.223,08	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	229.372,90	229.372,90	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	70.850,18	70.850,18	0,00
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>251.768,81</b>	<b>371.412,31</b>	<b>335.698,06</b>	<b>287.483,06</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	73.652,94	0,00	73.652,94
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	34.258,28	0,00	34.258,28
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	39.394,66	0,00	39.394,66
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	251.768,81	297.759,37	335.698,06	213.830,12
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	202.223,60	284.087,97	322.026,66	164.284,91
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	13.671,40	13.671,40	49.545,21
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>143.336,33</b>	<b>49.503,65</b>	<b>49.503,65</b>	<b>143.336,33</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	49.503,65	49.503,65	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	49.503,65	49.503,65	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	0,00	0,00	44.827,34
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>9.912,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.912,21</b>	<b>0,00</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.912,21	0,00	9.912,21	0,00
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.912,21	0,00	9.912,21	0,00
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>930.931,61</b>	<b>1.360.116,31</b>	<b>586.742,46</b>	<b>1.704.305,46</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	930.931,61	1.360.116,31	586.742,46	1.704.305,46
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	930.931,61	1.360.116,31	586.742,46	1.704.305,46
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.806.521.067,17	259.420.832,34	276.161.935,56	2.789.779.963,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.597.679.594,53</b>	<b>153.385.126,09</b>	<b>30.003.180,51</b>	<b>1.721.061.540,11</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.597.679.594,53</b>	<b>153.385.126,09</b>	<b>30.003.180,51</b>	<b>1.721.061.540,11</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.814.510,96	10.165.209,64	8.593.514,26	20.386.206,34
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	9.374.885,49	813.028,93	8.597.074,71
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	282.913,15	424.956,91	313.020,09
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	838.304,56	1.097.038,00	804.453,74	1.130.888,82
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	838.304,56	1.097.038,00	804.453,74	1.130.888,82
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	141.710.133,41	20.093.788,41	1.697.933.225,83
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	118.243.974,16	4.456.836,43	749.385.075,93
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	940.718.942,63	23.466.159,25	15.636.951,98	948.548.149,90
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.532.726,83</b>	<b>0,01</b>	<b>7.502.988,19</b>	<b>14.029.738,65</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.532.260,50</b>	<b>0,01</b>	<b>7.502.988,19</b>	<b>14.029.272,32</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,01	7.502.988,19	14.029.272,32
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,01	7.502.988,19	14.029.272,32
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>697.913.036,22</b>	<b>1.558.121,02</b>	<b>1.311.462,04</b>	<b>698.159.695,20</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>697.913.036,22</b>	<b>1.558.121,02</b>	<b>1.311.462,04</b>	<b>698.159.695,20</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	697.913.036,22	1.558.121,02	1.311.462,04	698.159.695,20
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.118.719,98	0,00	0,00	1.118.719,98
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	28.785.442,28	471.985,16	184.512,32	29.072.915,12
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	104.175,19	117.973,65	10.055,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.029.641,37	981.467,75	980.705,70	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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>6.249.391,04</b>	<b>1.412.980,80</b>	<b>871.094,85</b>	<b>6.791.276,99</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.049.853,15</b>	<b>1.408.724,00</b>	<b>871.094,85</b>	<b>6.587.482,30</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.049.853,15</i>	<i>1.408.724,00</i>	<i>871.094,85</i>	<i>6.587.482,30</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	1.408.461,11	537.859,89	6.434.376,36
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	412.471,75	262,89	333.234,96	79.499,68
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>113550000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,80</b>
<i>113550100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.256,80</i>	<i>0,00</i>	<i>4.256,80</i>
113550101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>482.053.318,58</b>	<b>103.064.604,42</b>	<b>236.473.209,97</b>	<b>348.644.713,03</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>466.642.318,58</b>	<b>102.522.644,52</b>	<b>236.084.056,60</b>	<b>333.080.906,50</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>466.642.318,58</i>	<i>90.946.421,07</i>	<i>224.608.988,49</i>	<i>332.979.751,16</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	274.933.590,12	24.401.559,87	1.170.129,43	298.165.020,56
113810111 - MULTAS A RECEBER	0,00	4.603,72	4.603,72	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	1.987.910,28	1.996.408,54	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	30.105,10	28.774,19	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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	150.651.090,43	64.465.824,68	202.390.741,33	12.726.173,78
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>8.184.093,50</i>	<i>8.157.571,87</i>	<i>26.521,63</i>
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	1.416.920,61	1.422.635,75	-5.715,14
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	708.180,03	708.180,03	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	4.059.687,17	4.059.687,17	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.440.867,39	1.407.709,69	33.157,70
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	333.869,75	334.790,68	-920,93
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.392.129,95</i>	<i>3.317.496,24</i>	<i>74.633,71</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	1.779.145,51	1.777.721,18	1.424,33
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	1.612.984,44	1.539.775,06	73.209,38
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>541.959,90</b>	<b>389.153,37</b>	<b>152.806,53</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>541.959,90</i>	<i>389.153,37</i>	<i>152.806,53</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	541.959,90	389.153,37	152.806,53
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>15.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.000,00</b>
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>15.411.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.411.000,00</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-8.199,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.199,66</i>
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	140.959.405,85	38.758.251,77	199.317.462,82
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>
<i>115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.672,00</i>
115410101 - MATERIAS PRIMAS	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>97.116.308,74</b>	<b>140.956.733,85</b>	<b>38.758.251,77</b>	<b>199.314.790,82</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>97.116.308,74</b>	<b>140.956.733,85</b>	<b>38.758.251,77</b>	<b>199.314.790,82</b>
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>59.183.258,89</i>	<i>127.899.558,25</i>	<i>23.630.520,80</i>	<i>163.452.296,34</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	127.899.558,25	23.630.520,80	163.452.296,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	37.933.049,85	13.057.175,60	15.127.730,97	35.862.494,48
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	247.559,48	155.906,39	359.984,69	43.481,18
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	4.766.409,91	2.275.821,33	4.090.306,22	2.951.925,02
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	443.040,88	110.989,47	70.876,60	483.153,75
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	308.482,95	440.012,04	481.838,50	266.656,49
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.613.713,82	9.162.814,81	9.180.717,41	3.595.811,22
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	33.542,47	33.108,67	32.877,31	33.773,83
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	181.973,44	0,00	0,00	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.318.087,95	379.362,15	380.959,70	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	20.854,80	287.632,90
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	8.988,00	0,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	8.988,00	0,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>265.744,70</b>	<b>33.755,00</b>	<b>11.866,80</b>	<b>287.632,90</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>265.744,70</b>	<b>33.755,00</b>	<b>11.866,80</b>	<b>287.632,90</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	265.744,70	33.755,00	11.866,80	287.632,90
119310101 - PERIODICOS	265.744,70	33.755,00	11.866,80	287.632,90
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.248.729.560,69	189.968.387,31	112.077.821,79	3.326.620.126,21
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.799.276,67	0,00	0,00	205.799.276,67
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>19.928.085,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928.085,89</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>19.306.148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.306.148,32</b>
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
<i>PÚBLICOS</i> 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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	12.897,55	22.745,50	221.191.991,58
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>340.478,57</b>	<b>12.897,55</b>	<b>22.745,50</b>	<b>330.630,62</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>340.478,57</b>	<b>12.897,55</b>	<b>22.745,50</b>	<b>330.630,62</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	340.478,57	12.897,55	22.745,50	330.630,62
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	338.568,17	12.897,55	22.745,50	328.720,22
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>220.861.360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.861.360,96</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>220.861.360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.861.360,96</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	201.730.924,14	0,00	0,00	201.730.924,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.673.280,68	0,00	0,00	14.673.280,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.821.073.855,61	189.927.587,06	112.051.836,29	2.898.949.606,38
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>757.758.066,43</b>	<b>46.852.240,10</b>	<b>26.420.968,58</b>	<b>778.189.337,95</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>757.758.066,43</b>	<b>46.852.240,10</b>	<b>26.420.968,58</b>	<b>778.189.337,95</b>
123110100 - BENS MOVEIS	626.204.829,84	24.632.165,20	12.363.015,54	638.473.979,50
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	76.964,28	75.173,61	10.328.210,28
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	273.985.353,40	13.596.064,34	4.811.865,89	282.769.551,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.506.054,17	992.750,72	18.905.085,60
123110107 - ARMAMENTOS	0,00	590,28	590,28	0,00
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 - INSTUMENTOS 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	148.037,53	174.383,21	15.210.732,26
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.203.011,74	43.502,74	14.614,73	3.231.899,75
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.248.807,61	666.698,35	583.928,89	20.331.577,07
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	95.325.460,93	5.550.327,91	1.441.443,78	99.434.345,06
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	9.737,97	58.467,25	4.276.588,22
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	1.060.571,32	473.860,69	44.945.640,99
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.093.794,31	9.114.698,87	97.829.937,75
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	89.850.842,31	17.093.794,31	9.114.698,87	97.829.937,75
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	1.298.962,68	470.204,42	1.204.567,08	564.600,02
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	40.187.676,58	2.788.717,91	3.709.650,46	39.266.744,03
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	2.788.717,91	3.393.091,46	31.430.424,58
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	4.945.325,31	0,00	0,00	4.945.325,31
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.090.530.778,64</b>	<b>143.051.653,55</b>	<b>78.606.608,20</b>	<b>2.154.975.823,99</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.090.530.778,64</b>	<b>143.051.653,55</b>	<b>78.606.608,20</b>	<b>2.154.975.823,99</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	603.651.259,96	0,00	0,00	603.651.259,96
123210103 - EDIFÍCIOS	575.162.521,87	0,00	0,00	575.162.521,87
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	26.538.161,33	0,00	0,00	26.538.161,33
123210402 - EDIFÍCIOS	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	67.138.309,03	0,00	1.495.061.177,65
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	67.138.309,03	0,00	1.495.061.177,65
123210700 - INSTALAÇÕES	6.708.808,11	0,00	0,00	6.708.808,11
123210701 - INSTALAÇÕES	6.708.808,11	0,00	0,00	6.708.808,11
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.811.203,13	117.653,28	0,00	12.928.856,41
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.811.203,13	117.653,28	0,00	12.928.856,41
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.898.477,49	75.795.691,24	78.606.608,20	10.087.560,53
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	12.898.477,49	75.795.691,24	78.606.608,20	10.087.560,53
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-27.214.989,46</b>	<b>23.693,41</b>	<b>7.024.259,51</b>	<b>-34.215.555,56</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-27.214.989,46</b>	<b>23.693,41</b>	<b>7.024.259,51</b>	<b>-34.215.555,56</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-18.388.029,81	23.693,41	3.772.221,74	-22.136.558,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-18.388.029,81	23.693,41	3.772.221,74	-22.136.558,14
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-8.826.959,65	0,00	3.252.037,77	-12.078.997,42
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	-7.926.135,00	0,00	2.920.155,00	-10.846.290,00
123810202 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	268.925,02	-998.864,36
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALACOES	-170.885,31	0,00	62.957,75	-233.843,06
124000000 - INTANGIVEL	654.588,88	27.902,70	3.240,00	679.251,58
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>195.178,00</b>	<b>27.542,70</b>	<b>0,00</b>	<b>222.720,70</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACAO</b>	<b>195.178,00</b>	<b>27.542,70</b>	<b>0,00</b>	<b>222.720,70</b>
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	27.542,70	0,00	222.720,70
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	27.542,70	0,00	222.720,70
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
<b>124800000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>-18.720,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>-21.600,00</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO</b>	<b>-18.720,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>-21.600,00</b>
124810100 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	360,00	3.240,00	-21.600,00
124810101 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	360,00	3.240,00	-21.600,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.389.208.294,76</b>	<b>11.504.178.275,29</b>	<b>11.467.717.369,90</b>	<b>6.352.747.389,37</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.799.323.230,27</b>	<b>5.312.645.267,64</b>	<b>5.314.999.033,52</b>	<b>2.801.676.996,15</b>
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.486.369,90	2.857.348.458,54	2.874.705.222,09	416.843.133,45
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>282.445.925,50</b>	<b>2.480.659.351,31</b>	<b>2.490.507.848,76</b>	<b>292.294.422,95</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>258.466.385,31</b>	<b>2.476.903.843,90</b>	<b>2.487.069.771,09</b>	<b>268.632.312,50</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	225.649.651,87	2.274.120.841,20	2.284.566.353,64	236.095.164,31
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	98.760.176,07	2.150.238.184,33	2.068.351.138,44	16.873.130,18
211110102 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.610.265,68	37.177.050,08	124.749.105,24	95.182.320,84
211110103 - FERIAS	117.805.979,83	64.602.349,21	70.793.922,72	123.997.553,34
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.473.230,29	22.103.257,58	20.672.187,24	42.159,95
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.278.022,21	1.691,40	0,00	30.276.330,81
211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - 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	202.781.311,30	202.503.417,45	2.260.817,38
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	19.477.805,02	19.557.142,16	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	1.138.459,57	781.228,58	2.080.544,42

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>23.639.750,84</b>	<b>1.850.395,82</b>	<b>1.563.157,67</b>	<b>23.352.512,69</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	810.977,21	1.850.395,82	1.563.157,67	523.739,06
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	77.122,43	479.286,97	423.182,36	21.017,82
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	412.866,44	176.676,70	147.919,24	384.108,98
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	320.988,34	1.194.432,15	992.056,07	118.612,26
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>239.304,16</b>	<b>1.295.382,59</b>	<b>1.356.481,70</b>	<b>300.403,27</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	220.439,15	1.295.382,59	1.356.481,70	281.538,26
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	220.439,15	1.295.382,59	1.356.481,70	281.538,26
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>100.485,19</b>	<b>609.729,00</b>	<b>518.438,30</b>	<b>9.194,49</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	91.291,70	609.729,00	518.438,30	1,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	91.291,70	609.729,00	518.438,30	1,00
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>57.108,46</b>	<b>624.453,69</b>	<b>577.777,03</b>	<b>10.431,80</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.108,46</b>	<b>624.453,69</b>	<b>577.777,03</b>	<b>10.431,80</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	624.453,69	577.777,03	10.431,80
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	624.453,69	577.777,03	10.431,80
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>116.983.335,94</b>	<b>376.064.653,54</b>	<b>383.619.596,30</b>	<b>124.538.278,70</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.915.575,94</b>	<b>13.342.636,20</b>	<b>12.751.961,92</b>	<b>1.324.901,66</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.893.539,27	13.342.636,20	12.751.961,92	1.302.864,99
211410101 - FGTS	1.149.862,38	11.726.451,63	11.795.612,54	1.219.023,29
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	949.529,75	950.380,54	77.495,08
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	4,53	0,00	5.533,94	5.538,47
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>36.374.325,80</b>	<b>328.899.222,81</b>	<b>333.692.242,39</b>	<b>41.167.345,38</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.353.058,78	328.899.222,81	333.692.242,39	41.146.078,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	32.106.925,83	291.170.351,17	287.359.421,13	28.295.995,79
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.775.930,47	36.797.229,63	36.231.688,74	2.210.389,58
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	62.183,56	786.316,09	9.477.886,71	8.753.754,18
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.408.018,92	145.325,92	623.245,81	1.885.938,81
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>78.693.434,20</b>	<b>33.819.395,09</b>	<b>37.171.992,55</b>	<b>82.046.031,66</b>
211430100 - INSS A PAGAR	77.307.509,83	30.091.823,95	33.424.762,88	80.640.448,76
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.395.321,22	9.887.068,99	10.058.629,04	68.566.881,27
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	8.504.160,30	20.080.164,20	22.681.695,40	11.105.691,50
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	408.028,31	124.590,76	684.438,44	967.875,99
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	3.724.727,76	3.747.229,67	444.051,02
211439802 - INSS-SENAI	421.549,11	3.724.727,76	3.747.229,67	444.051,02
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,44</b>	<b>3.399,44</b>	<b>0,00</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.399,44	3.399,44	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.399,44	3.399,44	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	1.105.067.811,73	1.022.354.532,36	1.464.198.239,93
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.546.911.519,30</b>	<b>1.105.067.811,73</b>	<b>1.022.354.532,36</b>	<b>1.464.198.239,93</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.392.029.509,01</b>	<b>1.103.849.941,69</b>	<b>1.020.899.513,92</b>	<b>1.309.079.081,24</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.218.260.765,88	1.100.286.478,54	1.018.356.485,33	1.136.330.772,67
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	230.442.843,44	1.028.369.203,16	968.481.590,53	170.555.230,81
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	859.466.760,94	43.823.712,30	24.725.409,75	840.368.458,39
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.351.161,50	28.045.180,20	25.101.102,17	125.407.083,47
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	2.556.465,79	2.491.754,33	1.680.682,41
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	792.434,44	792.434,44	0,00
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.403.071,95	1.627.691,53	1.608.938,33	1.384.318,75
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	1.006.997,36	51.274,26	171.067.626,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	1.006.997,36	51.274,26	171.067.626,16
<b>OFSS</b> 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	<b>152.605.359,30</b>	<b>821.106,61</b>	<b>932.874,04</b>	<b>152.717.126,73</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	70.185.240,19	821.106,61	932.874,04	70.297.007,62
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.185.240,19	821.106,61	932.874,04	70.297.007,62
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
<b>OFSS - UNIÃO</b> 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	<b>542.517,72</b>	<b>298.875,82</b>	<b>376.283,64</b>	<b>619.925,54</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	541.335,44	298.875,82	376.283,64	618.743,26
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	541.335,44	298.875,82	376.283,64	618.743,26
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.182,28	0,00	0,00	1.182,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.182,28	0,00	0,00	1.182,28
<b>OFSS - MUNICIPIOS</b> 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	<b>1.734.133,27</b>	<b>97.887,61</b>	<b>145.860,76</b>	<b>1.782.106,42</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.734.133,27	97.887,61	145.860,76	1.782.106,42
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	33.633,27	97.887,61	145.860,76	81.606,42
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	14.720.817,61	14.594.520,08	17.964.350,96
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>17.212.408,07</b>	<b>14.377.389,59</b>	<b>14.242.216,49</b>	<b>17.077.234,97</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>17.212.408,07</b>	<b>14.377.389,59</b>	<b>14.242.216,49</b>	<b>17.077.234,97</b>
214130900 - CSLL A RECOLHER	1.704,33	2.406,88	2.406,88	1.704,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	1.704,33	2.406,88	2.406,88	1.704,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	4.949,75	7.220,66	7.220,66	4.949,75
214131001 - COFINS A RECOLHER	4.949,75	7.220,66	7.220,66	4.949,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	13.394.991,16	12.922.782,86	16.550.797,96
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	13.394.991,16	12.922.782,86	16.550.797,96
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	95.200,82	203.384,10	210.100,57	101.917,29
214131201 - PASEP	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	83.827,18	87.514,34	3.687,16
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	75.033,86	119.556,92	122.586,23	78.063,17
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	769.386,79	1.099.705,52	331.485,13
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	769.386,79	1.099.705,52	331.485,13
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>632.022,40</b>	<b>112.868,33</b>	<b>116.226,87</b>	<b>635.380,94</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>632.022,40</b>	<b>3.865,31</b>	<b>3.882,00</b>	<b>632.039,09</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	631.912,44	0,00	0,00	631.912,44
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	631.912,44	0,00	0,00	631.912,44
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.865,31	3.882,00	16,69
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.865,31	3.882,00	16,69
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.003,02</b>	<b>112.344,87</b>	<b>3.341,85</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	109.003,02	112.344,87	3.341,85
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	109.003,02	112.344,87	3.341,85
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>246.218,02</b>	<b>230.559,69</b>	<b>236.076,72</b>	<b>251.735,05</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>246.218,02</b>	<b>230.559,69</b>	<b>236.076,72</b>	<b>251.735,05</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	234.102,43	22.061,61	25.404,94	237.445,76
214350101 - ISS A RECOLHER	234.102,43	22.061,61	25.404,94	237.445,76
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	154.984,14	154.984,14	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	154.984,14	154.984,14	1.718,58
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7,32	0,00	0,00	7,32
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7,32	0,00	0,00	7,32
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	53.513,94	55.687,64	12.563,39
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	53.513,94	55.687,64	12.563,39
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
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	1.335.508.179,76	1.403.344.758,99	902.613.196,33
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>150.097.640,57</b>	<b>856.238.044,72</b>	<b>860.736.362,11</b>	<b>154.595.957,96</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.097.640,57</b>	<b>856.238.044,72</b>	<b>860.736.362,11</b>	<b>154.595.957,96</b>
218810100 - CONSIGNACOES	133.919.627,40	853.964.795,23	858.114.483,02	138.069.315,19
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.005.845,19	166.538.862,69	164.227.098,26	11.694.080,76

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:57



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810102 - INSS	41.427.240,20	61.139.692,57	63.542.983,32	43.830.530,95
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	249.353.525,32	254.293.012,84	40.085.984,16
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.213.332,21	1.911.046,88	1.900.912,80	3.203.198,13
218810108 - ISS	17.243.620,09	8.227.074,28	9.194.052,10	18.210.597,91
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.388.489,22	12.932.069,83	11.780.634,08	237.053,47
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.993,94	142.441,42	141.627,39	10.179,91
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.048.684,21	5.414.357,89	5.347.267,92	981.594,24
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.811,80	5.092,97	5.043,98	2.762,81
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.797.490,75	61.598.627,69	60.184.877,72	4.383.740,78
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	389.929,63	2.325.410,85	2.726.046,34	790.565,12
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.161.949,70	5.001.749,25	3.314.230,17	2.474.430,62
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	120.924,31	959.819,83	916.587,41	77.691,89
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.210,24	566,88	4.818,48	31.461,84
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	105.491,66	1.357.190,44	1.354.538,12	102.839,34
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	2.094,86	2.094,86	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	275.921.555,30	275.921.555,30	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.809.271,04	1.133.483,67	3.256.969,32	11.932.756,69
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	69.158,20	0,00	0,00	69.158,20
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	69.022,69	0,00	0,00	69.022,69
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.311.477,42	1.673.170,56	2.232.359,10	15.870.665,96
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.585.570,25	86.787,62	123.690,32	1.622.472,95
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.045.381,28	634.428,41	783.055,30	3.194.008,17
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	126.400,00	126.400,00	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.404.494,44	825.554,53	1.199.213,48	10.778.153,39
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	797.377,55	600.078,93	389.519,99	586.818,61
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	451.157,84	514.540,53	303.981,59	240.598,90
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	346.219,71	85.538,40	85.538,40	346.219,71
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>684.678.976,53</b>	<b>479.270.135,04</b>	<b>542.608.396,88</b>	<b>748.017.238,37</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>361.984.958,37</b>	<b>433.709.746,82</b>	<b>433.494.074,77</b>	<b>361.769.286,32</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	451.081,59	2.271.672,54	2.005.132,89	184.541,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	451.081,59	2.271.672,54	2.005.132,89	184.541,94
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	4.225.226,69	2.223.237,77	3.878.858,43
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	4.225.226,69	2.223.237,77	3.878.858,43
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.045.994,58	1.122.594,58	76.600,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.045.994,58	1.122.594,58	76.600,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	264.704,50	292.417,93	47.242,10
218910501 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	264.704,50	292.417,93	47.242,10
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	2.105.681,59	2.105.681,59	0,00
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.105.681,59	2.105.681,59	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	355.633.500,76	423.796.466,92	425.745.010,01	357.582.043,85
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 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	423.486.466,92	425.735.010,01	357.559.793,60
218912018 - PREMIAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>196.216.099,76</b>	<b>45.457.586,20</b>	<b>107.594.284,66</b>	<b>258.352.798,22</b>
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	334.106,20	334.106,20	264,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	264,96	334.106,20	334.106,20	264,96
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>121.491.601,76</b>	<b>102.740,47</b>	<b>1.508.467,70</b>	<b>122.897.328,99</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	44.781,97	1.450.509,20	122.897.328,99
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	44.781,97	1.450.509,20	122.897.328,99
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	57.958,50	57.958,50	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	57.958,50	57.958,50	0,00
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>4.034.867,66</b>	<b>0,11</b>	<b>11.423,76</b>	<b>4.046.291,31</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	11.423,76	4.046.291,31
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	11.423,76	4.046.291,31
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>951.448,98</b>	<b>61,44</b>	<b>145,99</b>	<b>951.533,53</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	145,99	951.533,53
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	145,99	951.533,53
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	166.699.133,19	13.275.608,20	5.536.325,02	158.959.850,01
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>86.423.323,62</b>	<b>13.172.142,32</b>	<b>5.536.325,02</b>	<b>78.787.506,32</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.423.323,62</b>	<b>13.172.142,32</b>	<b>5.536.325,02</b>	<b>78.787.506,32</b>
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
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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>72.735.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.735.423,03</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.735.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.735.423,03</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.484.444,16	0,00	0,00	72.484.444,16
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.309.719,81	0,00	0,00	135.309.719,81
223110491 - (-) 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	103.465,88	0,00	778.623,60
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>882.089,48</b>	<b>103.465,88</b>	<b>0,00</b>	<b>778.623,60</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>882.089,48</b>	<b>103.465,88</b>	<b>0,00</b>	<b>778.623,60</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	882.089,48	103.465,88	0,00	778.623,60
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	697.731,48	59.219,96	0,00	638.511,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.423.185.931,30	6.178.257.399,45	6.147.182.011,36	3.392.110.543,21
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.178.257.399,45	6.147.182.011,36	2.012.595.688,58
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.043.671.076,67</b>	<b>6.178.257.399,45</b>	<b>6.147.182.011,36</b>	<b>2.012.595.688,58</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.438.620.177,38</b>	<b>2.902.101.916,91</b>	<b>2.874.289.155,69</b>	<b>-7.466.432.938,60</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.789.781.662,25	14.545.346,86	2.804.327.009,11	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.789.781.662,25	14.545.346,86	2.804.327.009,11	0,00
237110200 - 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	58.819.556,22	51.444.367,00	-27.812.761,22
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	58.819.556,22	51.444.367,00	-27.812.761,22
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>9.687.125.075,67</b>	<b>3.218.379.698,03</b>	<b>3.215.462.727,64</b>	<b>9.684.208.105,28</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.210.508.418,00	3.211.578.400,53	1.069.982,53	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.210.508.418,00	3.211.578.400,53	1.069.982,53	0,00
237120200 - 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
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-199.430.948,00</b>	<b>54.353.010,47</b>	<b>54.774.668,74</b>	<b>-199.009.289,73</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.992.141,01	0,00	48.992.141,01	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.992.141,01	0,00	48.992.141,01	0,00
237130200 - 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	2.414.525,17	3.919.571,64	421.658,27
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.414.525,17	3.919.571,64	421.658,27
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-1.220.914,71</b>	<b>1.265.913,17</b>	<b>1.264.397,89</b>	<b>-1.222.429,99</b>
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	6.644,75	1.258.400,00	-1.515,28
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	6.644,75	1.258.400,00	-1.515,28
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-4.181.958,91</b>	<b>2.156.860,87</b>	<b>1.391.061,40</b>	<b>-4.947.758,38</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-573.991,28	365.906,17	939.897,45	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-573.991,28	365.906,17	939.897,45	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.627.307,38	939.897,45	385.245,92	-4.181.958,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.627.307,38	939.897,45	385.245,92	-4.181.958,91
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.339,75	851.057,25	65.918,03	-765.799,47
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.339,75	851.057,25	65.918,03	-765.799,47
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737.801.183,49</b>	<b>306.871.421,08</b>	<b>3.430.929.762,41</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.375.297.369,26	174.407.937,59	2.200.889.431,67
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.772.086.635,23	147.476.624,29	1.624.610.010,94
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.875.061,34</b>	<b>98.663.614,60</b>	<b>1.435.211.446,74</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.875.061,34</b>	<b>98.663.614,60</b>	<b>1.435.211.446,74</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.492.969.940,54	95.996.310,55	1.396.973.629,99
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	937.341.158,82	61.329.880,50	876.011.278,32
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	46.796,58	0,00	46.796,58
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	31.405.523,66	2.314.536,07	29.090.987,59
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	39.385,71	2.477,52	36.908,19
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	36.759.027,86	1.797.401,49	34.961.626,37
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	10.022.229,84	686.705,22	9.335.524,62
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.997,90	852,00	4.145,90
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	292.714.994,02	16.904.221,66	275.810.772,36
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	76.084,32	11.705,28	64.379,04
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	98.630.528,14	5.140.190,42	93.490.337,72
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	55.277.269,57	4.862.799,33	50.414.470,24
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.204.990,12	194.357,00	1.010.633,12
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.369.655,73	922.619,94	4.447.035,79
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.793.170,14	1.237.837,77	15.555.332,37
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	767.123,41	78.622,44	688.500,97
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	5.825.715,41	439.953,29	5.385.762,12
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	63.714,15	16.922,12	46.792,03
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	627.575,16	55.228,50	572.346,66
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	40.905.120,80	2.667.304,05	38.237.816,75
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	40.905.120,80	2.667.304,05	38.237.816,75
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.211.573,89</b>	<b>48.813.009,69</b>	<b>189.398.564,20</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.211.573,89</b>	<b>48.813.009,69</b>	<b>189.398.564,20</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	177.311.317,96	48.006.920,34	129.304.397,62
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	114.170.336,45	31.924.017,85	82.246.318,60
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.170.424,90	1.302.322,09	2.868.102,81

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	17.695.887,25	5.020.990,86	12.674.896,39
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.691.893,13	951.661,63	7.740.231,50
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	10.606.478,72	3.199.150,99	7.407.327,73
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.901.433,65	334.096,67	2.567.336,98
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	15.180,04	0,00	15.180,04
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	11.853,94	0,00	11.853,94
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	18.559.785,44	5.150.788,69	13.408.996,75
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	108.683,76	49.117,38	59.566,38
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	377.901,79	74.774,18	303.127,61
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.767.406,68	428.172,84	41.339.233,84
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	42.829,17	13.901,62	28.927,55
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	25.184.531,28	412.291,31	24.772.239,97
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	16.540.046,23	1.979,91	16.538.066,32
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.132.849,25	377.916,51	18.754.932,74
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	19.132.849,25	377.916,51	18.754.932,74
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	361.112.437,14	22.713.034,14	338.399.403,00
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.284.047,21</b>	<b>21.374.890,63</b>	<b>314.909.156,58</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.284.047,21</b>	<b>21.374.890,63</b>	<b>314.909.156,58</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	336.284.047,21	21.374.890,63	314.909.156,58
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	292.795.781,51	18.267.298,50	274.528.483,01
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	43.488.265,70	3.107.592,13	40.380.673,57
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.940.825,21</b>	<b>1.202.164,73</b>	<b>12.738.660,48</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.937.425,77</b>	<b>1.202.164,73</b>	<b>12.735.261,04</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.875.408,80	1.198.991,98	12.676.416,82
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.875.408,80	1.198.991,98	12.676.416,82
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	62.016,97	3.172,75	58.844,22
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	62.016,97	3.172,75	58.844,22
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,44</b>
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
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931.906,03</b>	<b>46.677,63</b>	<b>9.885.228,40</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931.906,03</b>	<b>46.677,63</b>	<b>9.885.228,40</b>
312310100 - FGTS	0,00	9.931.906,03	46.677,63	9.885.228,40
312310101 - FGTS	0,00	9.931.906,03	46.677,63	9.885.228,40



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	0,00	955.658,69	89.301,15	866.357,54
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	955.658,69	89.301,15	866.357,54
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	955.658,69	89.301,15	866.357,54
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	955.658,69	89.301,15	866.357,54
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	47.706.512,02	3.838.427,29	43.868.084,73
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	0,00	46.996.343,73	3.836.903,29	43.159.440,44
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	46.996.343,73	3.836.903,29	43.159.440,44
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	46.996.343,73	3.836.903,29	43.159.440,44
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	43.802.093,55	3.529.995,41	40.272.098,14
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.194.250,18	306.907,88	2.887.342,30
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	0,00	710.168,29	1.524,00	708.644,29
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	710.168,29	1.524,00	708.644,29
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	710.168,29	1.524,00	708.644,29
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	710.168,29	1.524,00	708.644,29
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	194.391.784,87	379.851,87	194.011.933,00
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	1.780.268,29	106.884,36	1.673.383,93
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	1.780.268,29	106.884,36	1.673.383,93
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.780.268,29	106.884,36	1.673.383,93
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.780.268,29	106.884,36	1.673.383,93
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	0,00	2.706.990,73	138.101,61	2.568.889,12
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	0,00	1.345.121,83	67.842,41	1.277.279,42
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.345.121,83	67.842,41	1.277.279,42
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	379.628,56	23.876,51	355.752,05
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	147.919,24	0,00	147.919,24
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	817.574,03	43.965,90	773.608,13
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	0,00	949.623,81	37.752,45	911.871,36
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	949.623,81	37.752,45	911.871,36
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	949.623,81	37.752,45	911.871,36
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	0,00	412.245,09	32.506,75	379.738,34
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	412.245,09	32.506,75	379.738,34
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	412.245,09	32.506,75	379.738,34
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	189.904.525,85	134.865,90	189.769.659,95
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	189.904.525,85	134.865,90	189.769.659,95
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	189.904.525,85	134.865,90	189.769.659,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	355.083,68	35.680,90	319.402,78
CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	267.405,22	99.185,00	168.220,22
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	7.070.853,10	0,00	7.070.853,10
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	182.165.046,71	0,00	182.165.046,71
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.262.874,89	1.001.466,19	14.261.408,70
322000000 - PENSÕES	0,00	576.733,03	46.287,86	530.445,17
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.582,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.582,41</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.582,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.582,41</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	18.582,41	0,00	18.582,41
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	16.893,10	0,00	16.893,10
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>558.150,62</b>	<b>46.287,86</b>	<b>511.862,76</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>558.150,62</b>	<b>46.287,86</b>	<b>511.862,76</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	558.150,62	46.287,86	511.862,76
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	558.150,62	46.287,86	511.862,76
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.686.141,86	955.178,33	13.730.963,53
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.538.218,95</b>	<b>955.178,33</b>	<b>13.583.040,62</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.538.218,95</b>	<b>955.178,33</b>	<b>13.583.040,62</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	240.308,32	13.198,09	227.110,23
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	240.308,32	13.198,09	227.110,23
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	953.067,00	76.350,10	876.716,90
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	953.067,00	76.350,10	876.716,90
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	317.612,50	5.353,63	312.258,87
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	317.612,50	5.353,63	312.258,87
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.751.047,27	821.958,39	9.929.088,88
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.751.047,27	821.958,39	9.929.088,88
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.627,10	0,00	1.627,10
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.627,10	0,00	1.627,10
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.494.203,17	28.130,00	1.466.073,17
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.494.203,17	28.130,00	1.466.073,17

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	122.257,44	10.188,12	112.069,32
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	122.257,44	10.188,12	112.069,32
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	657.052,15	0,00	657.052,15
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	657.052,15	0,00	657.052,15
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.922,91</b>	<b>0,00</b>	<b>147.922,91</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>147.922,91</b>	<b>0,00</b>	<b>147.922,91</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	69.835,60	0,00	69.835,60
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	69.835,60	0,00	69.835,60
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	72.300,21	0,00	72.300,21
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	72.300,21	0,00	72.300,21
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.787,10	0,00	5.787,10
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.787,10	0,00	5.787,10
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	729.474.072,13	56.270.439,85	673.203.632,28
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.938.906,64	8.554.828,78	55.384.077,86
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.016.009,14</b>	<b>1.331.140,78</b>	<b>37.684.868,36</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.016.009,14</b>	<b>1.331.140,78</b>	<b>37.684.868,36</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	885.996,19	34.420,28	851.575,91
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	885.996,19	34.420,28	851.575,91
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	697.520,26	45.229,50	652.290,76
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	697.520,26	45.229,50	652.290,76
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.655.707,28	58.492,92	4.597.214,36
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.703.708,64	58.492,92	3.645.215,72
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	951.998,64	0,00	951.998,64
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	12.740.658,37	202.210,36	12.538.448,01
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	12.740.658,37	202.210,36	12.538.448,01
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 QUIMÍCO	0,00	899.871,69	4.103,74	895.767,95
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	899.871,69	4.103,74	895.767,95
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	631.216,87	84.960,77	546.256,10
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	631.216,87	84.960,77	546.256,10
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	354.590,98	17.349,81	337.241,17
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	354.590,98	17.349,81	337.241,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	213.488,73	2.253,55	211.235,18
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	213.488,73	2.253,55	211.235,18
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	744.855,96	119.136,43	625.719,53
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	744.855,96	119.136,43	625.719,53
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	196.049,33	5.666,28	190.383,05
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	196.049,33	5.666,28	190.383,05
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.630.194,01	17.424,23	2.612.769,78
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.630.194,01	17.424,23	2.612.769,78
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.437.341,13	21.816,63	1.415.524,50
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.437.341,13	21.816,63	1.415.524,50
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	252.627,41	72.480,65	180.146,76
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	252.627,41	72.480,65	180.146,76
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.295,00	3.555,00	8.740,00
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.295,00	3.555,00	8.740,00
33113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.604,60	547,30	2.057,30
33113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.604,60	547,30	2.057,30
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.264.538,46	573.866,07	11.690.672,39
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.264.538,46	573.866,07	11.690.672,39
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	87.748,11	0,00	87.748,11
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	87.748,11	0,00	87.748,11
33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
33114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.990,40	320,00	5.670,40
33114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.990,40	320,00	5.670,40
33114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	130,80	0,00	130,80
33114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	130,80	0,00	130,80
33115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	541,62	0,00	541,62
33115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	541,62	0,00	541,62
33115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	19.120,49	4.459,52	14.660,97
33115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	19.120,49	4.459,52	14.660,97
33115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.168,98	260,00	10.908,98
33115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.168,98	260,00	10.908,98
33119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	265.997,64	61.919,34	204.078,30
33119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	265.997,64	61.919,34	204.078,30
<b>33120000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.922.897,50</b>	<b>7.223.688,00</b>	<b>17.699.209,50</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.922.897,50</b>	<b>7.223.688,00</b>	<b>17.699.209,50</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	658.507.665,98	47.691.557,66	610.816.108,32
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.037,17</b>	<b>19.151,75</b>	<b>398.885,42</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>418.037,17</b>	<b>19.151,75</b>	<b>398.885,42</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	366.328,47	9.007,45	357.321,02
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	353.575,11	9.007,45	344.567,66
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	12.753,36	0,00	12.753,36
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	51.708,70	10.144,30	41.564,40
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	51.708,70	10.144,30	41.564,40
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>164.685.831,48</b>	<b>11.183.904,31</b>	<b>153.501.927,17</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.685.831,48</b>	<b>11.183.904,31</b>	<b>153.501.927,17</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.784.608,41	236.997,69	2.547.610,72
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.784.608,41	236.997,69	2.547.610,72
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.003.286,30	1.294.098,20	11.709.188,10
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.003.286,30	1.294.098,20	11.709.188,10
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 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.488.337,23	4.800,00	2.483.537,23
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	2.488.337,23	4.800,00	2.483.537,23
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	35.879.655,78	1.848.249,03	34.031.406,75
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	35.879.655,78	1.848.249,03	34.031.406,75
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	200.087,35	5.625,00	194.462,35
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	200.087,35	5.625,00	194.462,35
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	108.320.288,23	7.608.040,75	100.712.247,48
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	108.315.901,40	7.608.040,75	100.707.860,65
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.386,83	0,00	4.386,83
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	43.431,16	2.223,59	41.207,57
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	43.431,16	2.223,59	41.207,57
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.686.632,92	161.679,05	1.524.953,87
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.686.632,92	161.679,05	1.524.953,87
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	260.646,92	14.991,00	245.655,92
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	260.646,92	14.991,00	245.655,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>422.624.759,15</b>	<b>30.618.754,53</b>	<b>392.006.004,62</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>421.792.268,48</b>	<b>30.576.725,21</b>	<b>391.215.543,27</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	189.903,72	7.714,82	182.188,90
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	11.999,03	865,12	11.133,91
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	574,24	0,00	574,24
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	177.330,45	6.849,70	170.480,75
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	108.521,04	0,00	108.521,04
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	108.521,04	0,00	108.521,04
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	103.878.420,77	9.342.381,85	94.536.038,92
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.790.576,77	274.239,37	6.516.337,40
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	27.972.252,07	1.992.598,15	25.979.653,92
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	67.229.548,07	6.910.387,31	60.319.160,76
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	143.774,96	780,00	142.994,96
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	746.216,86	35.314,52	710.902,34
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	988.429,49	129.062,50	859.366,99
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.622,55	0,00	7.622,55
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	540.012,93	8.253,26	531.759,67
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	57.767,37	0,00	57.767,37
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	421.791,57	8.253,26	413.538,31
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60.453,99	0,00	60.453,99
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.730.624,07	2.931.057,81	27.799.566,26
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.730.624,07	2.931.057,81	27.799.566,26
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	21.871.969,22	99.874,09	21.772.095,13
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.647.811,68	12.848,28	4.634.963,40
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.608.184,82	37.831,49	13.570.353,33
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	724.462,72	644,32	723.818,40
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.886.560,00	48.550,00	2.838.010,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.779.173,16	34.484,25	2.744.688,91
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	805.878,67	0,00	805.878,67
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	40.552,50	0,00	40.552,50
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	9.771,03	1.452,45	8.318,58
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.877.999,09	26.925,00	1.851.074,09
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	1.980.048,79	384.732,95	1.595.315,84
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.980.048,79	384.732,95	1.595.315,84
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	35.832,90	571,72	35.261,18
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	35.832,90	571,72	35.261,18
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	238.984,13	0,00	238.984,13
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	238.984,13	0,00	238.984,13
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.133.861,97	19.374,32	1.114.487,65
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.133.861,97	19.374,32	1.114.487,65
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	20.137,00	0,00	20.137,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	20.137,00	0,00	20.137,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	30.615.713,93	3.971.121,32	26.644.592,61
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	30.615.713,93	3.971.121,32	26.644.592,61
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.160.018,20	1.765.798,92	6.394.219,28
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.160.018,20	1.765.798,92	6.394.219,28
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.363.127,80	287.508,06	2.075.619,74
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.363.127,80	287.508,06	2.075.619,74
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	4.633.870,62	477.748,69	4.156.121,93
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.633.870,62	477.748,69	4.156.121,93
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.339.175,09	1.253.966,21	10.085.208,88
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.339.175,09	1.253.966,21	10.085.208,88
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	119.408,63	8.411,54	110.997,09
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	119.408,63	8.411,54	110.997,09
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	102.490,51	6.467,34	96.023,17
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	102.490,51	6.467,34	96.023,17
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	378.749,70	0,00	378.749,70
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	378.749,70	0,00	378.749,70
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	363.800,00	0,00	363.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	363.800,00	0,00	363.800,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	32.069,50	1.350,00	30.719,50
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	32.069,50	1.350,00	30.719,50
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	12.039.170,71	552.618,10	11.486.552,61
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.494.202,74	111.740,08	4.382.462,66
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.290.009,25	183.354,06	2.106.655,19
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.725.924,54	127.517,48	3.598.407,06
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	593.901,42	52.310,56	541.590,86
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	935.132,76	77.695,92	857.436,84
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.619.907,78	125.089,65	2.494.818,13
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.604.581,35	74.347,82	1.530.233,53
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.015.326,43	50.741,83	964.584,60
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	333.694,21	21.351,25	312.342,96
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	333.694,21	21.351,25	312.342,96
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	30.379.948,34	4.653.258,55	25.726.689,79
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	30.379.948,34	4.653.258,55	25.726.689,79
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.608,42	2.937,30	3.671,12
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.608,42	2.937,30	3.671,12
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	147.342.217,76	4.486.034,72	142.856.183,04
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	30.594.989,41	722.138,37	29.872.851,04
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	51.234.574,99	2.097.963,01	49.136.611,98
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	39.281.287,14	1.465.575,12	37.815.712,02
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	23.547.050,43	8.105,30	23.538.945,13
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.536.315,79	28.252,92	1.508.062,87
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	150.981,11	0,00	150.981,11
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	150.981,11	0,00	150.981,11
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	809.262,60	8.000,00	801.262,60
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	809.262,60	8.000,00	801.262,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	3.723.987,88	104.750,57	3.619.237,31
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	3.723.987,88	104.750,57	3.619.237,31
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>830.409,48</b>	<b>42.029,32</b>	<b>788.380,16</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.700,69	0,00	17.700,69
332321108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	17.700,69	0,00	17.700,69
332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	800.413,59	42.029,32	758.384,27
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	800.413,59	42.029,32	758.384,27
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,19</b>
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.779.038,18</b>	<b>5.869.747,07</b>	<b>64.909.291,11</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.779.038,18</b>	<b>5.869.747,07</b>	<b>64.909.291,11</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	70.779.038,18	5.869.747,07	64.909.291,11
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	70.779.038,18	5.869.747,07	64.909.291,11
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.024.259,51	24.053,41	7.003.446,10
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024.259,51</b>	<b>23.693,41</b>	<b>7.000.566,10</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024.259,51</b>	<b>23.693,41</b>	<b>7.000.566,10</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	7.024.259,51	23.693,41	7.000.566,10
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.772.221,74	23.693,41	3.748.528,33
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.252.037,77	0,00	3.252.037,77
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>360,00</b>	<b>2.880,00</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>360,00</b>	<b>2.880,00</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.240,00	360,00	2.880,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.240,00	360,00	2.880,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.814.967,97	284.047,07	5.530.920,90
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.709,66	0,00	2.709,66
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,66</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,66</b>
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.709,66	0,00	2.709,66
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.709,66	0,00	2.709,66
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.137.635,51	283.897,28	1.853.738,23
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>478.083,84</b>	<b>45.728,75</b>	<b>432.355,09</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.356,04</b>	<b>1.021,16</b>	<b>63.334,88</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	64.356,04	1.021,16	63.334,88
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	64.356,04	1.021,16	63.334,88
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>290.327,18</b>	<b>12.647,03</b>	<b>277.680,15</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	290.327,18	12.647,03	277.680,15
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	290.327,18	12.647,03	277.680,15
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.400,62</b>	<b>32.060,56</b>	<b>91.340,06</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	123.400,62	32.060,56	91.340,06
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	123.400,62	32.060,56	91.340,06
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.551,67</b>	<b>238.168,53</b>	<b>1.421.383,14</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,25</b>	<b>1.457,57</b>	<b>2.403,68</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.861,25	1.457,57	2.403,68
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.861,25	1.457,57	2.403,68
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.781,29</b>	<b>225.383,78</b>	<b>1.322.397,51</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.547.781,29	225.383,78	1.322.397,51
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.540.605,67	225.383,78	1.315.221,89
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	7.175,62	0,00	7.175,62
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.909,13</b>	<b>11.327,18</b>	<b>96.581,95</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	107.909,13	11.327,18	96.581,95
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	107.909,13	11.327,18	96.581,95
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.668.873,88	0,00	3.668.873,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	3.668.873,88	0,00	3.668.873,88
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
<b>344000000 - -</b>	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
<b>344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	277.370.995,87	46.347.330,95	231.023.664,92
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	277.370.995,87	46.347.330,95	231.023.664,92
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	0,00	2.082.992,52	19.114,54	2.063.877,98
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	2.082.992,52	19.114,54	2.063.877,98
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	1.831.629,21	18.602,95	1.813.026,26
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.831.629,21	18.602,95	1.813.026,26
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
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	275.288.003,35	46.328.216,41	228.959.786,94
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	275.288.003,35	46.328.216,41	228.959.786,94
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	270.102.794,50	44.582.901,81	225.519.892,69
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	84.649.658,34	2.286.486,93	82.363.171,41
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	83.316.720,99	2.301.044,58	81.015.676,41
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.185.208,85	1.745.314,60	3.439.894,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.885.008,43	1.698.057,88	3.186.950,55
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
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.205,60	2.205,60	0,00
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435.068,89</b>	<b>51.210,88</b>	<b>5.383.858,01</b>
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.435.068,89	51.210,88	5.383.858,01
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435.068,89</b>	<b>51.210,88</b>	<b>5.383.858,01</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435.068,89</b>	<b>51.210,88</b>	<b>5.383.858,01</b>
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
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.111.947,99</b>	<b>552.268,87</b>	<b>34.559.679,12</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	333.970,09	17,10	333.952,99
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.841,62</b>	<b>17,10</b>	<b>157.824,52</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.841,62</b>	<b>17,10</b>	<b>157.824,52</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	157.841,62	17,10	157.824,52
371150105 - IPTU	0,00	154.984,14	0,00	154.984,14
371150107 - ISS	0,00	2.857,48	17,10	2.840,38
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.128,47</b>	<b>0,00</b>	<b>176.128,47</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.484,03</b>	<b>0,00</b>	<b>62.484,03</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	62.484,03	0,00	62.484,03
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	62.484,03	0,00	62.484,03
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.344,87</b>	<b>0,00</b>	<b>112.344,87</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	112.344,87	0,00	112.344,87
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	112.344,87	0,00	112.344,87
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,57</b>
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.777.977,90	552.251,77	34.225.726,13
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.767.977,90</b>	<b>552.251,77</b>	<b>34.215.726,13</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.767.977,90</b>	<b>552.251,77</b>	<b>34.215.726,13</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	12.516.846,22	228.999,56	12.287.846,66
372130201 - PIS/PASEP	0,00	12.516.846,22	228.999,56	12.287.846,66
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	22.251.131,68	323.252,21	21.927.879,47
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	22.251.131,68	323.252,21	21.927.879,47
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	294.033.886,49	27.956.719,68	266.077.166,81
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	16.490,97	0,00	16.490,97
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.490,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.490,97</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.490,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.490,97</b>
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	289.367.918,51	27.519.360,34	261.848.558,17
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>257.184.152,06</b>	<b>27.161.660,34</b>	<b>230.022.491,72</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>257.184.152,06</b>	<b>27.161.660,34</b>	<b>230.022.491,72</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	257.184.152,06	27.161.660,34	230.022.491,72
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	257.184.152,06	27.161.660,34	230.022.491,72
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.183.766,45</b>	<b>357.700,00</b>	<b>31.826.066,45</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.183.766,45</b>	<b>357.700,00</b>	<b>31.826.066,45</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	32.183.766,45	357.700,00	31.826.066,45
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	32.183.766,45	357.700,00	31.826.066,45
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.649.477,01	437.359,34	4.212.117,67
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.873,82</b>	<b>345.132,62</b>	<b>1.856.741,20</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.809,12</b>	<b>241.151,56</b>	<b>1.568.657,56</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	343.479,84	0,00	343.479,84
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	343.479,84	0,00	343.479,84
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.466.329,28	241.151,56	1.225.177,72
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.466.329,28	241.151,56	1.225.177,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>334.106,20</b>	<b>103.981,06</b>	<b>230.125,14</b>
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	108.246,24	0,00	108.246,24
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	108.246,24	0,00	108.246,24
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	225.859,96	103.981,06	121.878,90
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	225.859,96	103.981,06	121.878,90
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.958,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57.958,50</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	57.958,50	0,00	57.958,50
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	57.958,50	0,00	57.958,50
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.603,19</b>	<b>92.226,72</b>	<b>2.355.376,47</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.603,19</b>	<b>92.226,72</b>	<b>2.355.376,47</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.336,05	65,68	28.270,37
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.336,05	65,68	28.270,37
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.419.267,14	92.161,04	2.327.106,10
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	792.434,44	0,00	792.434,44
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	90.381,56	0,00	90.381,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.536.451,14	92.161,04	1.444.290,10
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>341.291.489,04</b>	<b>4.096.846.002,79</b>	<b>3.755.554.513,75</b>
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	78.808,18	78.808,18
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	78.808,18	78.808,18
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.808,18</b>	<b>78.808,18</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,24</b>	<b>5.155,24</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	5.155,24	5.155,24
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.155,24	5.155,24
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.652,94</b>	<b>73.652,94</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	73.652,94	73.652,94
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	0,00	34.258,28	34.258,28
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	39.394,66	39.394,66
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>253.808.901,05</b>	<b>767.500.654,74</b>	<b>513.691.753,69</b>
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	75.172,20	250.358,91	175.186,71
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.172,20</b>	<b>250.358,91</b>	<b>175.186,71</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.172,20</b>	<b>250.358,91</b>	<b>175.186,71</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	75.172,20	250.358,91	175.186,71
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	75.172,20	250.358,91	175.186,71
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	253.733.728,85	767.250.295,83	513.516.566,98

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>253.733.728,85</b>	<b>767.250.295,83</b>	<b>513.516.566,98</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.822.788,60</b>	<b>85.835.066,74</b>	<b>68.012.278,14</b>
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	140.725,24	2.660.316,91	2.519.591,67
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	140.725,24	2.255.033,72	2.114.308,48
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	50.424.623,63	35.429.013,20
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	31.089.673,55	31.089.673,55
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	759.126,79	5.050.423,69	4.291.296,90
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.483,64	14.284.526,39	48.042,75
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	216.919,38	216.919,38
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	216.919,38	216.919,38
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
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	1.094.505,50	900.888,47
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	1.094.505,50	900.888,47
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	8.602,00	41.140,68	32.538,68
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.602,00	41.140,68	32.538,68
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	739.923,65	8.884.801,34	8.144.877,69
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	250.330,26	2.016.905,45	1.766.575,19
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	489.593,39	6.867.895,89	6.378.302,50
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	644.593,89	644.593,89
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	644.593,89	644.593,89
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	754.855,80	10.084.023,07	9.329.167,27
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	754.855,80	10.084.023,07	9.329.167,27
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	7.938,00	7.938,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	7.938,00	7.938,00
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	983.731,61	10.655.189,66	9.671.458,05
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	983.731,61	10.655.189,66	9.671.458,05
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.910.940,25</b>	<b>681.216.402,08</b>	<b>445.305.461,83</b>
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	32.349,58	374.916,97	342.567,39
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.349,58	374.916,97	342.567,39
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	216.919,38	216.919,38
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	216.919,38	216.919,38
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	59.417,71	1.329.020,86	1.269.603,15
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	59.417,71	1.329.020,86	1.269.603,15
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	395.147,92	3.582.779,30	3.187.631,38
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	395.147,92	3.582.779,30	3.187.631,38
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.970,53</b>	<b>128.970,53</b>
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.807,86	12.807,86
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.807,86	12.807,86
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	116.162,67	116.162,67
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	116.162,67	116.162,67
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.856,48</b>	<b>69.856,48</b>
433153300 - 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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	62.594,48	62.594,48
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	62.594,48	62.594,48
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	108.794,58	617.148,00	508.353,42
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42.249,77	54.738,68	12.488,91
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.249,77</b>	<b>42.249,77</b>	<b>0,00</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.249,77</b>	<b>42.249,77</b>	<b>0,00</b>
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410603 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL - OUTROS TRIBUTOS	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.488,91</b>	<b>12.488,91</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.488,91</b>	<b>12.488,91</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.488,91	12.488,91
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.488,91	12.488,91
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	492,92	492,92
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,92</b>	<b>492,92</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,92</b>	<b>492,92</b>
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	492,92	492,92
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	492,92	492,92
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336,88</b>	<b>10.336,88</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336,88</b>	<b>10.336,88</b>
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66.544,81	551.579,52	485.034,71
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>124,49</b>	<b>266.358,86</b>	<b>266.234,37</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>124,49</b>	<b>266.358,86</b>	<b>266.234,37</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	124,49	266.358,86	266.234,37
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	124,49	266.358,63	266.234,14
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,23	0,23
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.420,32</b>	<b>285.220,66</b>	<b>218.800,34</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.420,32</b>	<b>285.220,66</b>	<b>218.800,34</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	66.420,32	285.220,66	218.800,34
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.091,03	19.255,70	11.164,67
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	58.329,29	265.964,96	207.635,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	83.480.477,28	3.292.944.485,86	3.209.464.008,58
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82.039.159,82	3.275.416.653,28	3.193.377.493,46
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.527.210,01</b>	<b>3.039.707.741,93</b>	<b>2.964.180.531,92</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.527.210,01</b>	<b>3.039.707.741,93</b>	<b>2.964.180.531,92</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	52.439.880,95	2.472.989.848,74	2.420.549.967,79
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	52.439.880,95	2.472.989.848,74	2.420.549.967,79
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	23.078.161,23	561.592.742,33	538.514.581,10
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	23.078.161,23	561.592.742,33	538.514.581,10
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	382.925,86	373.758,03
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.167,83	382.925,86	373.758,03
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.511.949,81</b>	<b>235.708.911,35</b>	<b>229.196.961,54</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.511.949,81</b>	<b>235.708.911,35</b>	<b>229.196.961,54</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.739.707,55	230.240.341,86	225.500.634,31
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	63.419.153,20	63.419.153,20
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	177.435,40	177.435,40	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.261.173,44	83.276.849,85	81.015.676,41
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.301.098,71	83.366.903,41	81.065.804,70
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.772.242,26	5.468.569,49	3.696.327,23
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.698.057,88	4.885.008,43	3.186.950,55
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	25.839,50	25.839,50
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
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,80</b>	<b>15.400,80</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,80</b>	<b>15.400,80</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	880.168,94	1.398.519,64	518.350,70
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392,94</b>	<b>161.963,51</b>	<b>153.570,57</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392,94</b>	<b>161.963,51</b>	<b>153.570,57</b>
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
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
453110201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>871.776,00</b>	<b>1.236.556,13</b>	<b>364.780,13</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>871.776,00</b>	<b>1.236.556,13</b>	<b>364.780,13</b>
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
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
<b>456000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,15</b>	<b>2.406,15</b>
<b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,15</b>	<b>2.406,15</b>
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE 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	561.148,52	16.111.505,99	15.550.357,47
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>561.148,52</b>	<b>16.111.505,99</b>	<b>15.550.357,47</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>561.148,52</b>	<b>16.111.505,99</b>	<b>15.550.357,47</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	560.820,52	16.092.039,75	15.531.219,23
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	117.356,22	6.753.419,99	6.636.063,77
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	443.464,30	9.338.619,76	8.895.155,46
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	328,00	19.466,24	19.138,24
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	328,00	19.466,24	19.138,24
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
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.642,94</b>	<b>49.642,94</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.642,94</b>	<b>49.642,94</b>
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	3.893.316,13	35.655.263,07	31.761.946,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>56.015,01</b>	<b>56.015,01</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.015,01</b>	<b>56.015,01</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,38	7.309,40	6.643,02
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>666,38</b>	<b>7.309,40</b>	<b>6.643,02</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>666,38</b>	<b>7.309,40</b>	<b>6.643,02</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	7.309,40	6.643,02
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	7.309,40	6.643,02
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.836.634,74	35.591.938,66	31.755.303,92
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.502,30</b>	<b>30.997.657,25</b>	<b>28.897.154,95</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.502,30</b>	<b>30.997.657,25</b>	<b>28.897.154,95</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.100.502,30	30.997.657,25	28.897.154,95
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	2.096.171,06	30.987.366,50	28.891.195,44
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.331,24	10.115,03	5.783,79
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	175,72	175,72
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>459.854,19</b>	<b>2.559.677,69</b>	<b>2.099.823,50</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>459.854,19</b>	<b>2.482.333,42</b>	<b>2.022.479,23</b>
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.739,01	1.739,01
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.739,01	1.739,01
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	459.854,19	2.480.594,41	2.020.740,22
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	261.050,74	1.092.524,92	831.474,18
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	85.841,55	772.690,84	686.849,29
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	112.961,90	615.378,65	502.416,75
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.344,27</b>	<b>77.344,27</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.344,27	77.344,27
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	77.344,27	77.344,27
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.278,25</b>	<b>2.034.603,72</b>	<b>758.325,47</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.278,25</b>	<b>2.034.603,72</b>	<b>758.325,47</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.276.278,25	2.034.603,72	758.325,47
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	235.419,04	235.419,04
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.165.152,34	1.557.562,42	392.410,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	93.987,05	95.113,70	1.126,65
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	17.138,86	146.508,56	129.369,70
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>20.669.328.783,18</b>	<b>7.134.197.503,05</b>	<b>15.688.178.603,12</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.669.328.783,18	7.134.197.503,05	13.535.131.280,13
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.821.622.796,18	7.134.197.503,05	12.687.425.293,13
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.492.308.079,57</b>	<b>6.730.614.931,97</b>	<b>4.761.693.147,60</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695.531.806,00</b>	<b>4.847.767.670,00</b>	<b>4.847.764.136,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	344.344.774,00	3.534,00	344.341.240,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	344.344.774,00	3.534,00	344.341.240,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>558.862.165,93</b>	<b>0,00</b>	<b>558.862.165,93</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	558.862.165,93	0,00	558.862.165,93
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	558.862.165,93	0,00	558.862.165,93
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.795.320,26</b>	<b>1.203.795.320,26</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	62.952.883,62	0,00	62.952.883,62
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	62.952.883,62	0,00	62.952.883,62
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.418.909,63	0,00	1.418.909,63
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.418.909,63	0,00	1.418.909,63
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	494.490.372,68	0,00	494.490.372,68
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	494.490.372,68	0,00	494.490.372,68
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	644.933.154,33	-644.933.154,33
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	644.933.154,33	-644.933.154,33
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	644.933.154,33	558.862.165,93	86.070.988,40
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	644.933.154,33	558.862.165,93	86.070.988,40
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.118.787,38</b>	<b>679.051.941,71</b>	<b>-644.933.154,33</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	12.931.229,35	12.931.229,35	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	12.501.229,35	430.000,00	12.071.229,35
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	12.501.229,35	-12.071.229,35
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	644.933.154,33	-644.933.154,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	644.933.154,33	-644.933.154,33
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	21.187.558,03	21.187.558,03	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	21.187.558,03	0,00	21.187.558,03
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	21.187.558,03	-21.187.558,03
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.810.521,04</b>	<b>124.178.055,73</b>	<b>2.584.632.465,31</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.398.336,72</b>	<b>59.936.198,18</b>	<b>1.982.462.138,54</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.042.398.336,72	59.936.198,18	1.982.462.138,54
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.042.398.336,72	59.936.198,18	1.982.462.138,54
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>666.412.184,32</b>	<b>64.241.857,55</b>	<b>602.170.326,77</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	666.412.184,32	64.241.857,55	602.170.326,77
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	666.412.184,32	64.241.857,55	602.170.326,77
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.950.650,19</b>	<b>9.520.951,20</b>	<b>1.804.429.698,99</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.950.650,19</b>	<b>9.520.951,20</b>	<b>1.804.429.698,99</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.813.950.650,19	9.520.951,20	1.804.429.698,99
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.813.950.650,19	9.520.951,20	1.804.429.698,99
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806.553.545,38</b>	<b>269.883.564,15</b>	<b>3.536.669.981,23</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806.553.545,38</b>	<b>269.883.564,15</b>	<b>3.536.669.981,23</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.806.553.545,38	269.883.564,15	3.536.669.981,23
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.185.008.325,58	0,00	1.185.008.325,58
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.621.510.360,06	24.959.262,83	2.596.551.097,23
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	34.859,74	244.123.763,22	-244.088.903,48
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	800.538,10	-800.538,10
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.153.047.322,99	0,00	0,00	2.153.047.322,99
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.301.607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301.607,68</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.301.607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301.607,68</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.745.715,31</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.745.715,31</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>50.849.675.436,15</b>	<b>64.384.806.716,28</b>	<b>15.688.178.603,12</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.545.049.816,47	64.080.181.096,60	13.535.131.280,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	534.140.947,94	1.381.846.934,94	847.705.987,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>506.122.335,99</b>	<b>875.724.598,95</b>	<b>369.602.262,96</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>506.122.335,99</b>	<b>875.724.598,95</b>	<b>369.602.262,96</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	506.122.335,99	875.724.598,95	369.602.262,96
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	506.122.335,99	875.724.598,95	369.602.262,96
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.018.611,95</b>	<b>506.122.335,99</b>	<b>478.103.724,04</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.018.611,95</b>	<b>506.122.335,99</b>	<b>478.103.724,04</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.018.611,95	506.122.335,99	478.103.724,04
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.018.611,95	506.122.335,99	478.103.724,04
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	50.010.908.868,53	62.698.334.161,66	12.687.425.293,13
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800.164.950,63</b>	<b>51.222.960.246,90</b>	<b>5.422.795.296,27</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.748.784.875,18</b>	<b>24.709.224.007,02</b>	<b>960.439.131,84</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.748.784.875,18	24.709.224.007,02	960.439.131,84
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.748.784.875,18	24.709.224.007,02	960.439.131,84
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.870.078.525,30</b>	<b>14.795.764.708,50</b>	<b>925.686.183,20</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	13.870.078.525,30	14.795.764.708,50	925.686.183,20
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	12.800.728.107,60	12.816.153.445,15	15.425.337,55
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.069.350.417,70	1.979.611.263,35	910.260.845,65
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.181.301.550,15</b>	<b>11.717.971.531,38</b>	<b>3.536.669.981,23</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.822.737.930,38	4.087.410.104,77	264.672.174,39
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.822.737.930,38	4.087.410.104,77	264.672.174,39
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.867.603,88	53.865.889,64	2.998.285,76
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.867.603,88	53.865.889,64	2.998.285,76
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.853.645.570,85	4.005.405.790,98	151.760.220,13
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.853.645.570,85	4.005.405.790,98	151.760.220,13
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	454.050.445,04	3.571.289.745,99	3.117.239.300,95
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	97.990.020,60	2.719.843.451,53	2.621.853.430,93
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	356.060.424,44	851.446.294,46	495.385.870,02
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.599.153,20</b>	<b>1.967.129.469,84</b>	<b>1.923.530.316,64</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.711.074,77</b>	<b>1.906.929.551,91</b>	<b>1.868.218.477,14</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	38.711.074,77	1.906.929.551,91	1.868.218.477,14
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	38.711.074,77	1.906.929.551,91	1.868.218.477,14
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888.078,43</b>	<b>60.199.917,93</b>	<b>55.311.839,50</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.888.078,43	60.199.917,93	55.311.839,50
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.888.078,43	60.199.917,93	55.311.839,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520.951,20</b>	<b>1.813.950.650,19</b>	<b>1.804.429.698,99</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520.951,20</b>	<b>1.813.950.650,19</b>	<b>1.804.429.698,99</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.520.951,20	1.813.950.650,19	1.804.429.698,99
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.520.951,20	1.813.950.650,19	1.804.429.698,99
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.623.813,50</b>	<b>7.694.293.794,73</b>	<b>3.536.669.981,23</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.623.813,50</b>	<b>7.694.293.794,73</b>	<b>3.536.669.981,23</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.157.623.813,50	7.694.293.794,73	3.536.669.981,23
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.822.737.930,38	4.087.410.104,77	264.672.174,39
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	50.867.603,88	53.865.889,64	2.998.285,76
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	284.018.279,24	3.553.017.800,32	3.268.999.521,08
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>304.625.619,68</b>	<b>304.625.619,68</b>	<b>2.153.047.322,99</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	11.287.038,26	11.287.038,26	5.301.607,68
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.298.621,77</b>	<b>6.195.946,16</b>	<b>898.665,39</b>	<b>1.341,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.298.621,77</b>	<b>6.195.946,16</b>	<b>898.665,39</b>	<b>1.341,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.195.946,16	898.665,39	1.341,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.195.946,16	898.665,39	1.341,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>2.985,91</b>	<b>4.239.458,10</b>	<b>4.263.466,22</b>	<b>26.994,03</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>2.985,91</b>	<b>4.239.458,10</b>	<b>4.263.466,22</b>	<b>26.994,03</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.239.458,10	4.263.466,22	26.994,03
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.239.458,10	4.263.466,22	26.994,03
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,59</b>	<b>4.188.738,12</b>	<b>4.185.049,53</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,59</b>	<b>4.188.738,12</b>	<b>4.185.049,53</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.188.738,12	4.185.049,53
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.504,50	4.188.369,94	4.184.865,44
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	184,09	368,18	184,09
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>847.945,41</b>	<b>1.936.168,53</b>	<b>1.088.223,12</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>847.945,41</b>	<b>1.936.168,53</b>	<b>1.088.223,12</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>293.338.581,42</b>	<b>293.338.581,42</b>	<b>2.147.745.715,31</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>291.598.438,59</b>	<b>1.740.142,83</b>	<b>1.857.887.419,55</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>291.598.438,59</b>	<b>1.740.142,83</b>	<b>1.857.887.419,55</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	291.598.438,59	1.740.142,83	1.857.887.419,55
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	291.598.438,59	1.740.142,83	1.857.887.419,55
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.085,68</b>	<b>289.786.348,81</b>	<b>288.046.263,13</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.085,68</b>	<b>289.786.348,81</b>	<b>288.046.263,13</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.740.085,68	289.786.348,81	288.046.263,13
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.636.539,90	286.761.494,12	285.124.954,22
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	103.545,78	3.024.854,69	2.921.308,91
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>	<b>1.812.089,78</b>	<b>1.812.032,63</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>	<b>1.812.089,78</b>	<b>1.812.032,63</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	57,15	1.812.089,78	1.812.032,63
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	57,15	1.812.089,78	1.812.032,63
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>31.397.190.467,20</b>	<b>44.641.802.520,48</b>	<b>24.959.047.636,76</b>	<b>51.079.945.350,92</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	709.895.260,95	11.526.584,32	8.794.245.852,50
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	9.650.383,82	46.569,29	1.170.049.078,86
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>7.424.074,22</b>	<b>46.569,29</b>	<b>1.158.661.861,01</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>7.424.074,22</b>	<b>46.569,29</b>	<b>1.158.661.861,01</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.151.284.356,08	7.424.074,22	46.569,29	1.158.661.861,01
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.120.983.036,80	4.558.405,40	40.000,00	1.125.501.442,20
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	21.317.844,45	240.668,82	6.569,29	21.551.943,98
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	8.983.474,83	2.625.000,00	0,00	11.608.474,83
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>2.226.309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.310.522,85</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>2.226.309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.310.522,85</b>
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	700.244.877,13	11.480.015,03	7.624.196.773,64
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>34.212.303,75</b>	<b>6.555.045,63</b>	<b>1.331.575.550,61</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>34.212.303,75</b>	<b>6.555.045,63</b>	<b>1.331.575.550,61</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	34.212.303,75	6.555.045,63	1.331.575.550,61
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	34.212.303,75	6.555.045,63	1.331.575.550,61

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>666.032.573,38</b>	<b>4.924.969,40</b>	<b>6.285.143.770,92</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>666.032.573,38</b>	<b>4.924.969,40</b>	<b>6.285.143.770,92</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	666.032.573,38	4.924.969,40	6.285.143.770,92
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	666.032.573,38	4.924.969,40	6.285.143.770,92
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>16.027.033.185,23</b>	<b>33.239.769.751,95</b>	<b>19.019.483.748,11</b>	<b>30.247.319.189,07</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	3.290.266.687,95	113.136.587,05	16.392.886.865,49
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>3.290.266.687,95</b>	<b>113.136.587,05</b>	<b>16.392.886.865,49</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>3.290.266.687,95</b>	<b>113.136.587,05</b>	<b>16.392.886.865,49</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	3.290.266.687,95	113.136.587,05	16.392.886.865,49
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	3.290.266.687,95	113.136.587,05	16.392.886.865,49
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	2.578.875.925,01	154.540.537,78	5.235.611.807,87
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>2.578.875.925,01</b>	<b>154.540.537,78</b>	<b>5.235.611.807,87</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.644.965,75</b>	<b>102.766.813,62</b>	<b>1.363.878.152,13</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.466.644.965,75	102.766.813,62	1.363.878.152,13
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.462.385.188,12	102.716.093,64	1.359.669.094,48
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.259.777,63	50.719,98	4.209.057,65
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>1.112.230.959,26</b>	<b>51.773.724,16</b>	<b>3.871.733.655,74</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	1.112.230.959,26	51.773.724,16	3.871.733.655,74
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	1.112.230.959,26	51.773.724,16	3.871.733.655,74
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.370.627.138,99	18.751.806.623,28	8.618.820.515,71
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.370.627.138,99</b>	<b>18.751.806.623,28</b>	<b>8.618.820.515,71</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095.045.609,03</b>	<b>13.237.918.240,92</b>	<b>3.857.127.368,11</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	17.095.045.609,03	13.237.918.240,92	3.857.127.368,11
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	17.095.045.609,03	13.237.918.240,92	3.857.127.368,11
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>10.275.581.529,96</b>	<b>5.513.888.382,36</b>	<b>4.761.693.147,60</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	10.275.581.529,96	5.513.888.382,36	4.761.693.147,60
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	10.275.581.529,96	5.513.888.382,36	4.761.693.147,60
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>7.274.280.106,10</b>	<b>10.692.137.507,58</b>	<b>5.928.037.304,33</b>	<b>12.038.380.309,35</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.922.900.384,82	118.477.571,48	107.563.986,19	2.933.813.970,11
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.487.749.332,43</b>	<b>15.113.744,68</b>	<b>5.010.956,83</b>	<b>1.497.852.120,28</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.487.749.332,43</b>	<b>15.113.744,68</b>	<b>5.010.956,83</b>	<b>1.497.852.120,28</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.507.676,50	27.800,00	0,00	45.535.476,50
797110101 - BENS MOVEIS	15.656.777,44	27.800,00	0,00	15.684.577,44
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.442.241.655,93	15.085.944,68	5.010.956,83	1.452.316.643,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	14.085.561,15	4.512.866,43	1.373.346.853,95
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.292.947,12	1.000.383,53	330.590,40	74.962.740,25
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.435.151.052,39</b>	<b>103.363.826,80</b>	<b>102.553.029,36</b>	<b>1.435.961.849,83</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.435.151.052,39</b>	<b>103.363.826,80</b>	<b>102.553.029,36</b>	<b>1.435.961.849,83</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	464.297,43	0,00	0,00	464.297,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	458.822,00	0,00	0,00	458.822,00
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	103.363.826,80	102.081.372,06	1.282.454,74
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	103.363.826,80	102.081.372,06	1.282.454,74
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.434.686.754,96	0,00	471.657,30	1.434.215.097,66
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.257.992.696,46	0,00	449.081,77	1.257.543.614,69
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	26.821.654,96	0,00	22.575,53	26.799.079,43
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	3.960.449,53	4.258.353,25	8.891.388,69
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>3.960.449,53</b>	<b>4.258.353,25</b>	<b>8.891.388,69</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>3.960.449,53</b>	<b>4.258.353,25</b>	<b>8.891.388,69</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	3.960.449,53	4.258.353,25	8.891.388,69
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.055.444,34	367.861,95	706.828,51	2.716.477,78
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	14.707,13	1.055,76	44.195,16
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	3.371.065,29	3.486.598,78	3.472.584,55	3.385.079,52
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	407.389,31	83.331,75	76.468,43	414.252,63
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	1.416,00	0,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.342.190.428,87	10.569.699.486,57	5.816.214.964,89	9.095.674.950,55
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.946.644.180,16</b>	<b>7.205.788.484,35</b>	<b>2.487.124.546,20</b>	<b>8.665.308.118,31</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.656.467.760,29</b>	<b>2.764.149.771,18</b>	<b>1.554.391.781,92</b>	<b>2.866.225.749,55</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	57.276.636,17	31.134.824,96	26.141.811,21
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	25.195.646,46	12.601.189,15	12.594.457,31
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	32.080.989,71	18.533.635,81	13.547.353,90
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
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	794.718.551,56	794.718.551,56	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	397.026.577,72	397.026.577,72	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	397.026.577,72	397.026.577,72	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	332.698,06	332.698,06	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	332.698,06	332.698,06	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	6.365.431,84	689.404.169,15	684.283.365,83	11.486.235,16
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	685.231.640,86	681.343.954,92	4.412.578,61
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.506.651,92	1.396.847,85	109.804,07
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	2.586.774,96	1.463.461,65	6.785.695,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.385.343.873,02	1.208.870.508,04	36.752.665,67	2.557.461.715,39
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	1.208.870.508,04	36.752.665,67	2.557.461.715,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	7.370.911,55	7.350.383,60	20.527,95
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	241.328,53	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.583.066,31	6.583.066,31	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.472.510,81	104.750,57	6.367.760,24
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.472.510,81	104.750,57	6.367.760,24
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	185.808,30	36.126,40	47.239,73	174.694,97
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	185.808,30	36.126,40	47.239,73	174.694,97
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.290.176.419,87</b>	<b>4.187.897.288,62</b>	<b>916.707.129,19</b>	<b>5.561.366.579,30</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	4.187.897.288,62	916.707.129,19	5.561.366.579,30
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.290.176.419,87	4.187.897.288,62	916.707.129,19	5.561.366.579,30
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>253.741.424,55</b>	<b>16.025.635,09</b>	<b>237.715.789,46</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	253.741.424,55	16.025.635,09	237.715.789,46
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	250.648.757,81	15.648.497,86	235.000.259,95
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.092.666,74	377.137,23	2.715.529,51
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.976,44</b>	<b>0,00</b>	<b>110.976,44</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.976,44</b>	<b>0,00</b>	<b>110.976,44</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	110.976,44	0,00	110.976,44
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	110.976,44	0,00	110.976,44
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>3.363.799.977,78</b>	<b>3.327.685.980,53</b>	<b>148.215.328,40</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>3.363.799.977,78</b>	<b>3.327.685.980,53</b>	<b>148.215.328,40</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	3.363.799.977,78	3.327.685.980,53	148.215.328,40
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	3.363.799.977,78	3.327.685.980,53	148.215.328,40
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>48,00</b>	<b>1.404.438,16</b>	<b>282.040.527,40</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>48,00</b>	<b>1.404.438,16</b>	<b>282.040.527,40</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	48,00	1.404.438,16	282.040.527,40
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	48,00	1.404.438,16	282.040.527,40
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>31.397.190.467,20</b>	<b>65.588.708.068,96</b>	<b>85.271.462.952,68</b>	<b>51.079.945.350,92</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	167.175.289,17	865.543.965,80	8.794.245.852,50
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	38.884.396,58	48.488.211,11	1.170.049.078,86
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>38.884.396,58</b>	<b>46.261.901,51</b>	<b>1.158.661.861,01</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>38.884.396,58</b>	<b>46.261.901,51</b>	<b>1.158.661.861,01</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.151.284.356,08	38.884.396,58	46.261.901,51	1.158.661.861,01
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	195.359.997,69	2.386.896,65	4.598.405,40	197.571.506,44
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.791.612,40	2.708.218,99	2.625.000,00	37.708.393,41
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	34.879.020,18	4.543.321,21	4.360.848,78	34.696.547,75
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	395.140.245,25	15.481.059,56	9.805.919,56	389.465.105,25
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	981.992,10	15.374.931,86
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.309,60</b>	<b>11.310.522,85</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.309,60</b>	<b>11.310.522,85</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.961.587,42	0,00	2.226.309,60	4.187.897,02
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
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.122.625,83	0,00	0,00	7.122.625,83
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.122.625,83	0,00	0,00	7.122.625,83
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.935.431.911,54	128.290.892,59	817.055.754,69	7.624.196.773,64
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>65.831.736,45</b>	<b>93.488.994,57</b>	<b>1.331.575.550,61</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>65.831.736,45</b>	<b>93.488.994,57</b>	<b>1.331.575.550,61</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.303.918.292,49	65.831.736,45	93.488.994,57	1.331.575.550,61
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.731.652,46	39.142.876,98	35.608.650,02	357.197.425,50
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	43.105.863,84	26.331.021,51	30.467.046,24	47.241.888,57
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	335.484.407,97	116.432,78	24.944.727,97	360.312.703,16
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	231.352,45	997.881,49
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>62.459.156,14</b>	<b>723.566.760,12</b>	<b>6.285.143.770,92</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>62.459.156,14</b>	<b>723.566.760,12</b>	<b>6.285.143.770,92</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.982.173.132,51	25.590.708,76	666.145.905,40	5.622.728.329,15
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.915.223.104,90	25.587.325,43	666.145.905,40	5.555.781.684,87
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	36.868.447,38	57.420.854,72	662.415.441,77
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.527.363,51	31.222.418,32	17.988.935,95	574.293.881,14
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	36.282.055,60	35.808.995,84
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	51.876.511.508,15	66.096.797.511,99	30.247.319.189,07
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	13.259.555.480,02	16.436.685.580,92	16.392.886.865,49
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>13.259.555.480,02</b>	<b>16.436.685.580,92</b>	<b>16.392.886.865,49</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.198.308.288,71</b>	<b>4.166.769.428,75</b>	<b>4.074.164.976,86</b>	<b>-2.290.912.740,60</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.198.308.288,71	4.166.769.428,75	4.074.164.976,86	-2.290.912.740,60
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	4.166.769.428,75	4.074.164.976,86	-2.290.912.740,60

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>5.298.621,77</b>	<b>4.564.450.457,67</b>	<b>4.826.823.637,05</b>	<b>267.671.801,15</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	4.513.582.853,79	4.772.957.747,41	264.673.515,39
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	4.513.582.853,79	4.772.957.747,41	264.673.515,39
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	50.867.603,88	53.865.889,64	2.998.285,76
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.867.603,88	53.865.889,64	2.998.285,76
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.305.110.998,09</b>	<b>4.434.174.465,44</b>	<b>4.300.594.368,91</b>	<b>2.171.530.901,56</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	3.574.267.101,27	3.436.193.033,76	2.009.674.633,71
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	3.574.267.101,27	3.436.193.033,76	2.009.674.633,71
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	855.502.064,84	859.651.752,63	138.069.315,19
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	855.502.064,84	859.651.752,63	138.069.315,19
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	4.405.299,33	4.749.582,52	23.786.952,66
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	4.405.299,33	4.749.582,52	23.786.952,66
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>12.751.114.414,12</b>	<b>81.755.075,24</b>	<b>3.010.924.749,52</b>	<b>15.680.284.088,40</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	81.755.075,24	3.010.924.749,52	15.680.284.088,40
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.749.997.756,46	81.755.075,24	3.010.924.749,52	15.679.167.430,74
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.116.657,66	0,00	0,00	1.116.657,66
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>352.541.019,32</b>	<b>12.406.052,92</b>	<b>224.177.848,58</b>	<b>564.312.814,98</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	12.406.052,92	224.177.848,58	564.312.814,98
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	12.406.052,92	223.036.771,40	552.420.197,92
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	3.576.993.194,82	6.001.328.582,05	5.235.611.807,87
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>3.576.993.194,82</b>	<b>6.001.328.582,05</b>	<b>5.235.611.807,87</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>3.576.993.194,82</b>	<b>6.001.328.582,05</b>	<b>5.235.611.807,87</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	102.766.813,62	1.466.644.965,75	1.363.878.152,13
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	102.716.093,64	1.462.385.188,12	1.359.669.094,48
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	50.719,98	4.259.777,63	4.209.057,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	1.694.295.899,03	2.081.125.727,93	2.127.883.994,74	1.741.054.165,84
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.559.753.283,86	1.658.966.237,95	99.212.954,09
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	429.350.255,55	5.699.879,45	-423.650.376,10
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.602.592,98	399.821.149,02	394.218.556,04
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	77.242.521,51	54.240.896,08	1.671.294.273,60
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
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	1.116.980.521,61	1.333.598.184,43	1.230.047.689,34	1.013.430.026,52
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.143.578.557,02	1.161.014.229,00	17.435.671,98
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.116.980.521,61	190.019.627,41	69.033.460,34	995.994.354,54
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	0,00	59.502.468,84	1.176.751.932,22	1.117.249.463,38
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	58.555.697,77	1.023.320.947,65	964.765.249,88
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	946.771,07	153.430.984,57	152.484.213,50
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	35.039.962.833,31	43.658.783.349,02	8.618.820.515,71
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	0,00	35.039.962.833,31	43.658.783.349,02	8.618.820.515,71
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	0,00	12.536.066.475,39	16.393.193.843,50	3.857.127.368,11
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.764.184.472,54	12.143.857.366,21	379.672.893,67
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.764.184.472,54	12.143.857.366,21	379.672.893,67
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	771.882.002,85	4.249.336.477,29	3.477.454.474,44
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	771.882.002,85	4.249.336.477,29	3.477.454.474,44
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	0,00	22.503.896.357,92	27.265.589.505,52	4.761.693.147,60
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.742.836.123,00	12.116.813.950,51	373.977.827,51
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.742.836.123,00	12.116.813.950,51	373.977.827,51
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.669.657.364,83	7.271.388.929,68	601.731.564,85
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.669.657.364,83	7.271.388.929,68	601.731.564,85
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.069.350.417,70	1.979.611.263,35	910.260.845,65
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.069.350.417,70	1.979.611.263,35	910.260.845,65
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.752.168.888,24	2.091.307.525,57	-660.861.362,67
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.708.569.735,04	124.178.055,73	-2.584.391.679,31
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	43.599.153,20	1.967.129.469,84	1.923.530.316,64
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	269.883.564,15	3.806.467.836,41	3.536.584.272,26
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	269.883.564,15	3.806.467.836,41	3.536.584.272,26
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	7.274.280.106,10	13.545.021.271,64	18.309.121.474,89	12.038.380.309,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.971.973,93	102.081.372,06	103.391.626,80	47.282.228,67
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.971.973,93</b>	<b>102.081.372,06</b>	<b>103.391.626,80</b>	<b>47.282.228,67</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.971.973,93</b>	<b>102.081.372,06</b>	<b>103.391.626,80</b>	<b>47.282.228,67</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	102.081.372,06	103.391.626,80	47.282.228,67
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	102.081.372,06	103.391.626,80	47.282.228,67
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.189.292,41	4.258.353,25	3.960.449,53	8.891.388,69
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>4.258.353,25</b>	<b>3.960.449,53</b>	<b>8.891.388,69</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>4.258.353,25</b>	<b>3.960.449,53</b>	<b>8.891.388,69</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	4.258.353,25	3.960.449,53	8.891.388,69
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	4.258.353,25	3.960.449,53	8.891.388,69
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.219.118.839,76	13.438.681.546,33	18.201.769.398,56	11.982.206.691,99
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.823.572.591,05</b>	<b>10.088.985.933,84</b>	<b>14.817.253.202,54</b>	<b>11.551.839.859,75</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.533.396.171,18</b>	<b>1.224.687.267,82</b>	<b>2.444.048.587,63</b>	<b>5.752.757.490,99</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	12.601.189,15	25.195.646,46	12.594.457,31
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.601.189,15	25.156.029,79	12.554.840,64
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	39.616,67	39.616,67
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	417.289,24	715.212,54	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	65.136,12	65.136,12	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	95.224.172,08	108.473.602,68	13.249.430,60
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	485.560,84	498.060,84	12.500,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.748.542,83	43.873.626,16	125.083,33
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	502.265,14	502.265,14	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.854.264,15	37.854.264,15	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	16.704,30	502.265,14	485.560,84
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.616.834,82	25.243.121,25	12.626.286,43
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	357,50	357,50
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	357,50	357,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	6.365.431,84	684.283.365,83	689.404.169,15	11.486.235,16
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	681.343.954,92	685.231.640,86	4.412.578,61
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.396.847,85	1.506.651,92	109.804,07
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	1.463.461,65	2.586.774,96	6.785.695,76
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	7.350.383,60	7.370.911,55	20.527,95
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	241.328,53	241.328,53	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.583.066,31	6.583.066,31	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	104.750,57	6.472.510,81	6.367.760,24
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	104.750,57	6.472.510,81	6.367.760,24
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	185.808,30	47.239,73	36.126,40	174.694,97
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	185.808,30	47.239,73	36.126,40	174.694,97
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.514.752.794,21	424.658.877,62	1.606.380.050,54	5.696.473.967,13
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.870.423.246,94	5.482.614,13	15.085.944,68	2.880.026.577,49
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	376.942.723,63	1.251.104.047,90	2.259.505.197,29
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	340.190.057,96	297.956.518,10
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.290.176.419,87</b>	<b>8.848.273.030,93</b>	<b>12.119.463.190,36</b>	<b>5.561.366.579,30</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	8.848.273.030,93	12.119.463.190,36	5.561.366.579,30
899120101 - PDS A EMITIR	944.488.024,41	3.814.447.605,28	3.855.169.232,45	985.209.651,58
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	61.332.296,31	874.590.301,21	881.713.152,77	68.455.147,87
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.211.755.867,03	3.529.396.006,62	3.350.600.311,94	1.032.960.172,35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	72.600.232,12	525.040.043,00	522.066.879,23	69.627.068,35
899120105 - PDS PAGAS	0,00	99.630.065,00	3.010.793.315,59	2.911.163.250,59
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	5.031.697,69	498.072.129,94	493.040.432,25
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	137.312,13	1.048.168,44	910.856,31
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.025.635,09</b>	<b>253.741.424,55</b>	<b>237.715.789,46</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	16.025.635,09	253.741.424,55	237.715.789,46
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	15.648.497,86	250.648.757,81	235.000.259,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	377.137,23	3.092.666,74	2.715.529,51
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.976,44</b>	<b>110.976,44</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.976,44</b>	<b>110.976,44</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	110.976,44	110.976,44
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	110.976,44	110.976,44
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>3.348.166.244,05</b>	<b>3.384.280.241,30</b>	<b>148.215.328,40</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>3.348.166.244,05</b>	<b>3.384.280.241,30</b>	<b>148.215.328,40</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	3.348.166.244,05	3.384.280.241,30	148.215.328,40
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.211.777,75	3.343.766.153,55	3.379.530.658,78	143.976.282,98
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.889.553,40	4.400.090,50	4.749.582,52	4.239.045,42
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>1.529.368,44</b>	<b>124.978,28</b>	<b>282.040.527,40</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>1.529.368,44</b>	<b>124.978,28</b>	<b>282.040.527,40</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	244.254.489,68	963.149,26	2.891,38	243.294.231,80
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	239.174.185,80	958.614,48	2.891,38	238.218.462,70
899410102 - PESSOAL A PAGAR	4.008.273,77	1.691,40	0,00	4.006.582,37
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	985.642,28	2.843,38	0,00	982.798,90
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86.387,83	0,00	0,00	86.387,83
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	31.469.199,21	520.260,92	122.086,90	31.071.025,19
899410201 - CONSIGNACOES	21.465.079,57	270.002,85	122.086,90	21.317.163,62
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.004.119,64	250.258,07	0,00	9.753.861,57
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.721.228,67	45.958,26	0,00	7.675.270,41
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	503.562,03	0,00	0,00	503.562,03
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	45.958,26	0,00	359.166,26
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>6.389.208.294,76</b>	<b>5.071.904.415,14</b>	<b>4.783.740.569,19</b>	<b>6.677.372.140,71</b>
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.389.208.294,76</b>	<b>11.504.178.275,29</b>	<b>11.467.717.369,90</b>	<b>6.352.747.389,37</b>
<b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737.801.183,49</b>	<b>306.871.421,08</b>	<b>3.430.929.762,41</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>341.291.489,04</b>	<b>4.096.846.002,79</b>	<b>3.755.554.513,75</b>
<b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>20.669.328.783,18</b>	<b>7.134.197.503,05</b>	<b>15.688.178.603,12</b>
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>50.849.675.436,15</b>	<b>64.384.806.716,28</b>	<b>15.688.178.603,12</b>
<b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>31.397.190.467,20</b>	<b>44.641.802.520,48</b>	<b>24.959.047.636,76</b>	<b>51.079.945.350,92</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>31.397.190.467,20</b>	<b>65.588.708.068,96</b>	<b>85.271.462.952,68</b>	<b>51.079.945.350,92</b>