

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	9.192.171.564,30	15.731.464.796,45	14.673.561.846,43	10.250.074.514,32
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.275.922.213,12	15.287.794.376,86	14.241.789.364,62	9.321.927.225,36
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.507.000,78	14.093.439.057,42	13.221.239.135,41	4.833.706.922,79
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.961.507.000,78	14.093.439.057,42	13.221.239.135,41	4.833.706.922,79
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.557.116.846,12	12.686.221.337,52	11.817.231.492,37	4.426.106.691,27
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.629.815,35	10.221.601.911,60	9.495.904.014,80	1.154.327.712,15
111111901 - BANCO ITAU S/A	791.469,94	192.255.754,16	192.079.053,87	968.170,23
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	372.433.389,96	6.507.213.680,42	5.987.850.020,00	891.797.050,38
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	47.617.497,68	1.952.653.277,25	1.783.837.748,00	216.433.026,93
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.767.880,56	1.569.425.398,07	1.532.083.391,23	45.109.887,40
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	26.900,85	26.900,85	0,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	0,00	26.900,85	26.900,85	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.128.487.030,77	2.464.619.425,92	2.321.327.477,57	3.271.778.979,12
111115002 - POUPANÇA	164.900.923,75	156.466.053,61	203.852.584,21	117.514.393,15
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.963.586.107,02	2.307.177.751,40	2.116.499.272,45	3.154.264.585,97
111115004 - CDB	0,00	965.125,30	965.125,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.495,61	10.495,61	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	404.390.154,66	1.407.217.719,90	1.404.007.643,04	407.600.231,52
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	404.390.154,66	1.407.217.719,90	1.404.007.643,04	407.600.231,52
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	589.422,41	833.990.362,64	834.000.348,75	579.436,30
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	370.726.090,58	560.730.139,02	569.472.237,77	361.983.991,83
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	33.074.641,67	0,00	0,00	33.074.641,67
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	12.497.218,24	535.056,52	11.962.161,72
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.869.614,82	294.701.237,89	317.943.439,70	464.627.413,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	248.807.295,68	133.746.539,53	136.357.082,39	246.196.752,82
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	248.807.295,68	133.746.539,53	136.357.082,39	246.196.752,82
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	248.807.295,68	133.746.539,53	136.357.082,39	246.196.752,82
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	248.807.295,68	133.746.539,53	136.357.082,39	246.196.752,82
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	201.404.777,75	103.043.914,82	108.204.280,13	196.244.412,44
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.777,75	103.043.914,82	108.204.280,13	196.244.412,44
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	21.562.370,40	21.562.370,40	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	21.562.370,40	21.562.370,40	581,54
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.196,21	81.481.544,42	86.641.909,73	196.243.830,90
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	81.481.544,42	86.641.909,73	196.243.830,90
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	37.657.541,39	57.910.783,54	73.382.077,18	22.186.247,75
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	42.364.017,98	35.564.017,98	6.801.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	6.810.131,54	10.131,54	6.801.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	6.810.131,54	10.131,54	6.801.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	35.553.886,44	35.553.886,44	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	35.553.886,44	35.553.886,44	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	37.655.909,71	15.546.765,56	37.818.059,20	15.384.616,07
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	37.085.227,11	15.384.616,07
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	37.085.227,11	15.384.616,07
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.803.146.502,36	755.979.334,24	567.815.794,49	3.991.310.042,11
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98.734.904,31	51.143.189,15	27.045.767,14	122.832.326,32
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	98.734.904,31	51.143.189,15	27.045.767,14	122.832.326,32
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.597,96	2.013.198,82	527.131,36	1.602.665,42
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	1.499.444,30	0,00	1.499.444,30
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	4.009,99	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	112.587,97	513.754,52	523.121,37	103.221,12
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.256.162,13	4.327.488,00	5.679.489,87	3.904.160,26
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.256.162,13	4.327.488,00	5.679.489,87	3.904.160,26
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.374.152,26	20.217.966,86	31.488,34
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.374.152,26	20.217.966,86	31.488,34
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	83.486.841,28	34.428.350,07	621.179,05	117.294.012,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	83.486.841,28	34.368.350,07	621.179,05	117.234.012,30
11320000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.683.413,23	45.025.111,36	45.025.111,36	17.683.413,23
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.539.215,89	45.025.111,36	45.025.111,36	17.539.215,89
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.539.215,89	45.025.111,36	45.025.111,36	17.539.215,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	45.025.061,38	45.025.061,38	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	17.313.738,06	49,98	49,98	17.313.738,06
113310104 - PERMISSIONARIOS	57.967,60	0,00	0,00	57.967,60
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	27.929.944,25	2.984.357,12	330.108.844,09
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	305.163.256,96	27.929.944,25	2.984.357,12	330.108.844,09
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	27.929.944,25	2.984.357,12	330.108.844,09
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	103.562.081,87	4.907.394,37	0,00	108.469.476,24
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	154.278.365,28	21.689.480,72	0,00	175.967.846,00
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.120.563,75	0,00	0,00	10.120.563,75
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	267.720,30	52.757,75	7.353.178,55
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	29.469.063,12	1.065.348,86	2.931.599,37	27.602.812,61
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.478.709,70	7.484.540,99	4.054.372,94	37.908.877,75
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.478.709,70	7.484.540,99	4.054.372,94	37.908.877,75
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	34.478.709,70	7.484.540,99	4.054.372,94	37.908.877,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	8.859,25	0,47	0,00	8.859,72
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	34.347.938,69	7.484.540,52	4.054.372,94	37.778.106,27
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.346.350.801,99	624.396.548,49	488.706.185,93	3.482.041.164,55
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800.839.599,68	591.350.429,90	469.619.556,39	2.922.570.473,19
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.800.650.097,71</i>	<i>269.271.489,82</i>	<i>147.799.311,93</i>	<i>2.922.122.275,60</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.722.902.173,76	121.183.110,69	4.815.875,17	2.839.269.409,28
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.555.806,48	11.008.948,90	6.525.184,19	7.039.571,19
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.361,57	26.377,65	26.377,65	8.361,57
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	74.875.915,98	136.956.400,53	136.335.222,87	75.497.093,64
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	96.652,05	96.652,05	3.893,83
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>322.028.916,12</i>	<i>321.787.205,83</i>	<i>241.710,29</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	40.752,08	40.752,08	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.744.210,00	21.744.210,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.678.759,24	1.678.764,74	-5,50
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	3.460.800,00	3.460.800,00	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	294.593.978,37	294.352.262,58	241.715,79
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	261.136,17	261.136,17	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i>	<i>189.501,97</i>	<i>37.166,69</i>	<i>20.181,36</i>	<i>206.487,30</i>
PAGO				
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	66.953,60	37.166,69	20.181,36	83.938,93
PAGO RGPS				
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	122.548,37	0,00	0,00	122.548,37
PAGO RGPS - SIAFEM				
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.857,27</i>	<i>12.857,27</i>	<i>0,00</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	12.857,27	12.857,27	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	312.351,56	9.596.872,59	8.157.805,53	1.751.418,62
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>312.351,56</i>	<i>9.596.872,59</i>	<i>8.157.805,53</i>	<i>1.751.418,62</i>
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	6.078.264,80	4.658.006,22	1.420.258,58
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	3.352.420,95	3.333.612,47	331.160,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.550.850,75	23.449.246,00	10.928.824,01	557.071.272,74
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.550.850,75	23.449.246,00	10.928.824,01	557.071.272,74
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.550.850,75	23.449.246,00	10.928.824,01	557.071.272,74
115000000 - ESTOQUES	23.085.519,36	142.692.544,26	133.701.977,94	32.076.085,68
115600000 - ALMOXARIFADO	18.584.140,14	142.692.544,26	133.701.977,94	27.574.706,46
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.584.140,14	142.692.544,26	133.701.977,94	27.574.706,46
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	142.692.544,26	133.701.977,94	27.574.706,46
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	142.692.544,26	133.701.977,94	27.574.706,46
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	313.575,80	982.203,05	1.089.017,08	206.761,77
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	34.750,90	4.000,11
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.750,01	11.001,00	34.750,90	4.000,11
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	27.750,01	11.001,00	34.750,90	4.000,11
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	34.750,90	4.000,11
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.635,41	226.161,00	154.054,44	99.741,97
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.635,41	226.161,00	154.054,44	99.741,97
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	27.635,41	226.161,00	154.054,44	99.741,97
119310101 - PERIODICOS	27.635,41	226.161,00	154.054,44	99.741,97
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	12.775,29	61.674,48	4.258,43
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	12.775,29	61.674,48	4.258,43
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	12.775,29	61.674,48	4.258,43
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	12.775,29	61.674,48	4.258,43
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	205.032,76	732.265,76	838.537,26	98.761,26
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	205.032,76	732.265,76	838.537,26	98.761,26
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.032,76	732.265,76	838.537,26	98.761,26
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	205.032,76	732.265,76	838.537,26	98.761,26
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.249.351,18	443.670.419,59	431.772.481,81	928.147.288,96

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.918.313,43	36.026.728,37	36.018.137,70	725.926.904,10
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	713.838.525,14	35.611.261,27	35.602.670,60	713.847.115,81
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.014.006,65	35.611.261,27	35.602.670,60	19.022.597,32
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.685.290,26	35.568.886,44	35.579.017,98	47.675.158,72
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	47.685.281,56	15.000,00	25.131,54	47.675.150,02
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	35.553.886,44	35.553.886,44	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.063.248,30	42.374,83	23.652,62	4.081.970,51
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	4.063.248,30	42.374,83	23.652,62	4.081.970,51
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-32.734.531,91	0,00	0,00	-32.734.531,91
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.337.035,66	0,00	0,00	-1.337.035,66
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	694.824.518,49	0,00	0,00	694.824.518,49
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	620.978.364,73	0,00	0,00	620.978.364,73
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	620.978.364,73	0,00	0,00	620.978.364,73
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.079.788,29	415.467,10	415.467,10	12.079.788,29
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	415.467,10	415.467,10	12.079.788,29
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.079.788,29	415.467,10	415.467,10	12.079.788,29
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	415.467,10	415.467,10	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	190.331.037,75	19.189.490,15	38.378.980,30	171.141.547,60
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.815.154,52	19.189.490,15	38.378.980,30	75.625.664,37
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.815.154,52	19.189.490,15	38.378.980,30	75.625.664,37
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.815.154,52	19.189.490,15	38.378.980,30	75.625.664,37
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	49.590.095,61	19.189.490,15	38.378.980,30	30.400.605,46
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	385.084.200,15	354.005.362,89	31.078.837,26
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	306.995.635,62	275.916.798,36	31.078.837,26
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.995.635,62	275.916.798,36	31.078.837,26
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	15.331.309,98	12.345.792,72	2.985.517,26
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.646,42	2.646,42	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	2.543.805,27	2.543.805,27	0,00
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	8.345,24	8.345,24	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	17.337,33	17.337,33	0,00
123110107 - ARMAMENTOS	0,00	1.311.140,36	1.311.140,36	0,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	10.553,60	10.553,60	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	16.368,00	16.368,00	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	7.495,00	7.495,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	61.222,55	61.222,55	0,00
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	0,00	48.374,92	48.374,92	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	166.598,79	166.598,79	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	54.721,75	54.721,75	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	5.051.766,70	5.051.766,70	0,00
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	4.037.616,60	1.052.099,34	2.985.517,26
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.963.362,83	1.963.362,83	0,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	2.374,62	2.374,62	0,00
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	290.854.011,89	262.760.691,89	28.093.320,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	290.854.011,89	262.760.691,89	28.093.320,00
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	1,00	1,00	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	1,00	1,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	801.602,75	801.602,75	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	801.602,75	801.602,75	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	78.088.564,53	78.088.564,53	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.088.564,53	78.088.564,53	0,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	0,00	57.568.470,45	57.568.470,45	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	0,00	57.568.470,45	57.568.470,45	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.886.375,96	7.886.375,96	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	7.886.375,96	7.886.375,96	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	12.633.718,12	12.633.718,12	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	12.633.718,12	12.633.718,12	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	3.370.000,92	3.370.000,92	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	3.370.000,92	3.370.000,92	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.370.000,92	3.370.000,92	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	2.757.310,87	2.757.310,87	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	2.757.310,87	2.757.310,87	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	612.690,05	612.690,05	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	612.690,05	612.690,05	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	18.559.997.134,53	17.888.641.545,50	8.520.815.975,27
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.508.987.881,40	6.530.100.792,70	5.902.710.562,79	7.881.597.651,49
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	555.684.782,78	418.190.768,64	391.227.646,62	528.721.660,76
211100000 - PESSOAL A PAGAR	544.064.203,21	376.866.575,84	350.169.764,24	517.367.391,61
211110000 - PESSOAL A PAGAR	542.926.723,04	374.589.623,00	348.273.208,34	516.610.308,38
211110100 - PESSOAL A PAGAR	541.732.997,87	374.589.623,00	348.273.208,34	515.416.583,21
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	536.280.211,99	341.128.800,41	301.243.293,45	496.394.705,03
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.989.020,20	29.054.858,10	44.643.965,59	18.578.127,69
211110103 - FÉRIAS	2.463.765,68	4.405.964,49	2.385.949,30	443.750,49
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.190.894,77	0,00	0,00	1.190.894,77
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.190.894,77	0,00	0,00	1.190.894,77
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	744.050,14	619.279,83	481.423,64	606.193,95
211120100 - PESSOAL A PAGAR	173.687,20	619.279,83	481.423,64	35.831,01
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	22.205,79	44.411,58	22.205,79	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	151.481,41	574.868,25	459.217,85	35.831,01
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	166.671,63	192.068,64	57.400,86
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	166.671,63	192.068,64	57.400,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	166.671,63	192.068,64	57.400,86
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	361.426,18	1.491.001,38	1.223.063,62	93.488,42
211150100 - PESSOAL A PAGAR	347.450,20	1.491.001,38	1.223.063,62	79.512,44
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	347.450,20	1.491.001,38	1.223.063,62	79.512,44
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.827,63	10.015,20	9.721,80	7.534,23
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.827,63	10.015,20	9.721,80	7.534,23
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	10.015,20	9.721,80	7.534,23
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	10.015,20	9.721,80	7.534,23
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.612.751,94	41.314.177,60	41.048.160,58	11.346.734,92
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.181,62	1.424,76	970,45	727,31
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181,62	1.424,76	970,45	727,31
211410101 - FGTS	1.181,62	1.424,76	970,45	727,31
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.890.039,43	36.205.969,25	35.857.155,19	4.541.225,37
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.890.039,43	36.205.969,25	35.857.155,19	4.541.225,37
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.890.039,43	36.205.969,25	35.857.155,19	4.541.225,37
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.721.530,89	5.106.783,59	5.190.034,94	6.804.782,24
211430100 - INSS A PAGAR	6.337.359,92	5.106.783,59	5.190.034,94	6.420.611,27
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.724.270,45	3.368.782,98	3.422.327,60	5.777.815,07
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	613.089,47	1.738.000,61	1.767.707,34	642.796,20
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	750,94	0,00	0,00	750,94
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	750,94	0,00	0,00	750,94
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
211439802 - INSS-SENAI	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.637.971.110,64	5.826.039.642,33	5.213.049.511,72	7.024.980.980,03
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.637.971.110,64	5.826.039.642,33	5.213.049.511,72	7.024.980.980,03
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.746.326.436,45	4.416.124.135,69	3.993.022.873,50	1.323.225.174,26
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	917.684.653,31	4.310.504.455,43	3.947.486.337,16	554.666.535,04
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	908.813.811,19	4.138.193.763,17	3.775.432.719,30	546.052.767,32
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	775.663,10	1.488.551,05	712.887,95
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.250.157,45	35.986.248,44	37.938.573,07	3.202.482,08
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.620.684,67	135.548.780,72	132.626.493,74	4.698.397,69

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	513.339,78	45.405.148,05	45.423.208,38	531.400,11
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	249.644,14	45.405.148,05	45.423.208,38	267.704,47
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	60.214.532,21	113.327,96	768.027.239,11
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	60.214.532,21	113.327,96	768.027.239,11
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	66.606.808,27	286.667.969,21	357.755.514,95	137.694.354,01
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	54.510.778,05	286.667.969,21	357.755.514,95	125.598.323,79
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	54.510.778,05	286.667.969,21	357.755.514,95	125.598.323,79
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.096.030,22	0,00	0,00	12.096.030,22
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.096.030,22	0,00	0,00	12.096.030,22
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	133.911,49	2.272.403,41	2.242.159,07	103.667,15
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.911,49	2.272.403,41	2.242.159,07	103.667,15
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	133.911,49	2.272.403,41	2.242.159,07	103.667,15
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.824.903.954,43	1.119.578.771,74	857.859.582,52	5.563.184.765,21
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.661.237.881,54	1.117.017.036,74	857.138.675,52	5.401.359.520,32
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	264.005,74	15.397,95	15.792,54	264.400,33
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	1.086.526.009,31	831.647.253,50	4.871.383.384,19
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	30.475.629,48	25.475.629,48	529.711.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	163.666.072,89	2.561.735,00	720.907,00	161.825.244,89
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	163.666.072,89	2.561.735,00	720.907,00	161.825.244,89
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.245.684,84	267.910,35	230.789,16	1.208.563,65
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	1.850,00	10.740,44	273.554,78
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	1.850,00	10.740,44	273.554,78
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.850,00	10.740,44	8.890,44
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.850,00	10.740,44	8.890,44
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	4.496,00	4.496,00	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	4.496,00	4.496,00	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	4.496,00	4.496,00	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	4.496,00	4.496,00	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	977.134,00	261.564,35	215.552,72	931.122,37
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	977.134,00	261.564,35	215.552,72	931.122,37
214350100 - ISS A RECOLHER	731,95	64.195,75	63.749,43	285,63
214350101 - ISS A RECOLHER	731,95	64.195,75	63.749,43	285,63
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	179.314,76	133.749,45	37.425,89
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	179.314,76	133.749,45	37.425,89
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.372,85	0,00	0,00	892.372,85
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.372,85	0,00	0,00	892.372,85
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	18.053,84	18.053,84	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	18.053,84	18.053,84	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.086.303,14	285.602.471,38	298.202.615,29	326.686.447,05
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	194.449.984,47	203.910.511,86	219.747.588,94	210.287.061,55
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.250.446,58	203.910.511,86	219.747.588,94	210.087.523,66
218810100 - CONSIGNACOES	151.890.469,31	171.478.004,95	184.933.881,55	165.346.345,91
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.127.234,10	20.195.364,96	20.015.502,46	1.947.371,60
218810102 - INSS	54.811.696,25	38.267.386,35	39.108.205,16	55.652.515,06
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.664.829,64	24.726.620,62	31.691.499,34	37.629.708,36
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.024,10	27.646,99	23.697,42	74,53
218810108 - ISS	19.974.730,69	11.299.535,41	10.645.274,72	19.320.470,00
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	2.265,48	2.265,48	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.499,90	1.067.799,32	1.065.486,58	237.187,16
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	816,04	6.785,90	6.849,65	879,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	422.742,16	1.307.127,43	1.299.983,16	415.597,89
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.761,87	13.923,97	14.077,49	1.915,39
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.046.041,46	10.974.294,64	9.964.266,07	1.036.012,89
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	30.427.530,64	19.045.724,01	25.246.938,54	36.628.745,17
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.408,28	190.463,88	188.683,38	6.627,78
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	26.647.786,96	27.960.602,72	1.936.764,20
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	17.615.834,59	17.615.834,59	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.504.966,76	89.444,44	84.714,79	10.500.237,11
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.285.175,75	78.427,70	715.790,98	8.922.539,03
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.535.532,36	0,00	107.697,59	4.643.229,95
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.749.643,39	78.427,70	608.093,39	4.279.309,08
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.329.451,11	32.203.324,31	33.947.048,48	12.073.175,28
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.294.385,67	8.860,00	494.806,32	1.780.331,99
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.818.166,79	24.086.936,53	24.213.022,35	2.944.252,61
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	16.557,91	129.394,77	134.144,17	21.307,31
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.194.898,68	7.978.133,01	9.105.075,64	7.321.841,31
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	5.442,06	0,00	0,00	5.442,06
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.745.350,41	150.754,90	150.867,93	23.745.463,44
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	22.282.137,25	0,00	0,00	22.282.137,25
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.405.098,58	39.355,35	41.230,58	1.406.973,81
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.441,49	3.218,01	3.218,01	1.441,49
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	56.673,09	52.796,40	51.034,20	54.910,89
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	55.385,14	55.385,14	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.636.318,67	81.691.959,52	78.455.026,35	116.399.385,50
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.509.059,94	25.922.264,01	25.744.215,25	33.331.011,18
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.227.039,94	15.952.195,27	15.732.148,08	10.006.992,75
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	10.227.039,94	15.952.195,27	15.732.148,08	10.006.992,75
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.821,87	0,00	0,00	23.007.821,87
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.821,87	0,00	0,00	23.007.821,87
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.309.401,45	4.400.757,45	91.356,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.309.401,45	4.400.757,45	91.356,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	1.034.127,36	973.352,40	51.651,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	1.034.127,36	973.352,40	51.651,59
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	12.053,78	23.166,12	34.583,51	23.471,17
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	12.053,78	23.166,12	34.583,51	23.471,17
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149.681,10	4.603.373,81	4.603.373,81	149.681,10
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	14.254,08	14.254,08	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	125,45	125,45	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	4.528.994,28	4.528.994,28	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.595.801,35	49.082.502,09	45.118.879,24	25.632.178,50
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	29.191.905,24	49.065.685,96	45.110.806,31	25.237.025,59
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	14.208.052,62	49.065.685,96	45.110.806,31	10.253.172,97
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.152,91	0,00	0,00	395.152,91
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.152,91	0,00	0,00	395.152,91
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	8.743,20	16.816,13	8.072,93	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	8.743,20	16.816,13	8.072,93	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	51.698.365,87	6.685.856,03	7.590.594,47	52.603.104,31
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	28.068,73	916.208,08	52.238.171,10
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	28.068,73	916.208,08	52.238.171,10
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	348.334,12	6.657.787,30	6.674.386,39	364.933,21
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	348.334,12	6.657.787,30	6.674.386,39	364.933,21
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.833.091,51	1.337,39	1.337,39	4.833.091,51
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	1.337,39	1.337,39	4.833.091,51
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	1.337,39	1.337,39	4.833.091,51
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	289.620,04	901.818,09	1.690.451,53
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	289.620,04	901.818,09	1.686.651,53

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	289.620,04	901.818,09	1.686.651,53	
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	289.620,04	901.818,09	1.686.651,53	
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	289.620,04	901.818,09	612.198,05	
223110103 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	289.620,04	901.818,09	612.198,05	
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48	
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	682.105.429,42	12.029.606.721,79	11.985.029.164,62	637.527.872,25	
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32	
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32	
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32	
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32	
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-550.722.726,90	12.029.606.721,79	11.985.029.164,62	-595.300.284,07	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-550.722.726,90	12.029.606.721,79	11.985.029.164,62	-595.300.284,07	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.444.294.404,01	3.592.185.463,50	3.550.554.198,33	-6.485.925.669,18	
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.072.013.657,98	606.589.592,81	2.678.603.250,79	0,00	
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.072.013.657,98	606.589.592,81	2.678.603.250,79	0,00	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.120.486.757,44	2.931.662.700,93	607.630.060,85	-6.444.519.397,52	
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.120.486.757,44	2.931.662.700,93	607.630.060,85	-6.444.519.397,52	
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	53.933.169,76	264.320.886,69	-41.406.271,66	
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	53.933.169,76	264.320.886,69	-41.406.271,66	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.056.163.383,63	5.654.483.080,80	5.654.070.673,29	9.055.750.976,12	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	4.822.944.455,40	805.721.399,32	0,00	
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	4.822.944.455,40	805.721.399,32	0,00	
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63	
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63	
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	5.254.769,11	21.322.003,33	-412.407,51	
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	5.254.769,11	21.322.003,33	-412.407,51	
UNIAO	237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	3.205.055.978,39	1.208.921.861,94	1.208.092.820,93	3.204.226.937,38
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	1.204.590.867,32	2.045.620,83	0,00	
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	1.204.590.867,32	2.045.620,83	0,00	
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	3.214.176,62	1.204.591.422,69	3.205.055.978,39	
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	3.214.176,62	1.204.591.422,69	3.205.055.978,39	
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	1.116.818,00	1.455.777,41	-829.041,01	

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	1.116.818,00	1.455.777,41	-829.041,01
ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-7.301.317,98	2.940.164,98	2.940.164,98	-7.301.317,98
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.939.222,92	0,00	2.939.222,92	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.939.222,92	0,00	2.939.222,92	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-6.360.346.366,93	1.571.076.150,57	1.569.371.307,09	-6.362.051.210,41
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	1.557.491.391,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	1.557.491.391,98	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.742.869,09	11.879.915,11	-1.929.836,99
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.742.869,09	11.879.915,11	-1.929.836,99
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.775.956.610,13	1.150.574.892,33	4.625.381.717,80
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	317.320.568,83	41.118.128,52	276.202.440,31
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	254.935.884,04	34.039.060,06	220.896.823,98
RPPS 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	225.123.411,52	34.039.060,06	191.084.351,46
RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	225.123.411,52	34.039.060,06	191.084.351,46
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	162.819.845,44	21.677.173,55	141.142.671,89
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	87.786.516,07	11.687.933,61	76.098.582,46
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	231,54	0,00	231,54
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.265.610,86	164.326,04	1.101.284,82
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.996.031,52	0,00	2.996.031,52
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.655.068,18	731.304,11	2.923.764,07
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	143.103,87	15.900,43	127.203,44
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	17.565,00	1.915,00	15.650,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	36.170.172,28	3.995.590,66	32.174.581,62
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.562.696,61	183.102,95	1.379.593,66
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	20.922.610,06	4.165.195,98	16.757.414,08
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.389.959,29	14.607,45	2.375.351,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	618.490,15	76.473,07	542.017,08
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.261.317,36	280.475,24	1.980.842,12
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.503.280,43	188.603,12	1.314.677,31
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	831.300,30	96.282,97	735.017,33
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	105.192,00	11.880,00	93.312,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	243.184,85	26.771,30	216.413,55
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	347.515,07	36.811,62	310.703,45
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	62.303.566,08	12.361.886,51	49.941.679,57
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	54.558.977,42	10.875.576,96	43.683.400,46
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	7.194.020,71	1.438.542,00	5.755.478,71
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	550.567,95	47.767,55	502.800,40
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	182.541,79	0,00	182.541,79
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.541,79	0,00	182.541,79
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	182.541,79	0,00	182.541,79
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	182.541,79	0,00	182.541,79
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	29.629.930,73	0,00	29.629.930,73
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.629.930,73	0,00	29.629.930,73
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	9.629.930,73	0,00	9.629.930,73
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.629.930,73	0,00	9.629.930,73
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.229.203,99	4.254.461,82	34.974.742,17
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	35.857.155,19	4.252.901,11	31.604.254,08
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	35.857.155,19	4.252.901,11	31.604.254,08
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.857.155,19	4.252.901,11	31.604.254,08
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.857.155,19	4.252.901,11	31.604.254,08
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.371.189,57	1.465,24	3.369.724,33
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.371.189,57	1.465,24	3.369.724,33
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.212.982,17	1.465,24	3.211.516,93
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.212.982,17	1.465,24	3.211.516,93
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	158.207,40	0,00	158.207,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	158.207,40	0,00	158.207,40
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	859,23	95,47	763,76
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859,23	95,47	763,76
312310100 - FGTS	0,00	859,23	95,47	763,76
312310101 - FGTS	0,00	859,23	95,47	763,76
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.647.882,81	2.749.110,14	19.898.772,67
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	22.215.082,23	2.749.110,14	19.465.972,09
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.215.082,23	2.749.110,14	19.465.972,09
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	22.215.082,23	2.749.110,14	19.465.972,09
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.291.806,69	0,00	4.291.806,69
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.216.970,49	1.689.202,90	8.527.767,59
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.706.305,05	1.059.907,24	6.646.397,81
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	432.800,58	0,00	432.800,58
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.800,58	0,00	432.800,58
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	432.800,58	0,00	432.800,58
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	432.800,58	0,00	432.800,58
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	507.597,99	75.496,50	432.101,49
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	507.597,99	75.496,50	432.101,49
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	107.729,74	0,00	107.729,74
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	107.729,74	0,00	107.729,74
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	107.729,74	0,00	107.729,74
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	166.347,14	0,00	166.347,14
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	166.347,14	0,00	166.347,14
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	166.347,14	0,00	166.347,14
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	233.521,11	75.496,50	158.024,61
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	233.521,11	75.496,50	158.024,61
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	233.521,11	75.496,50	158.024,61
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.035.675,45	24.454,24	7.011.221,21
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
325000000 - -	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.523.922,47	12.701,26	1.511.221,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.066.310,08	10.429,71	1.055.880,37
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066.310,08	10.429,71	1.055.880,37
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	189.912,41	9.175,11	180.737,30
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	189.912,41	9.175,11	180.737,30
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	70.055,87	0,00	70.055,87
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	70.055,87	0,00	70.055,87
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	9.721,80	1.254,60	8.467,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	9.721,80	1.254,60	8.467,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	796.620,00	0,00	796.620,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	796.620,00	0,00	796.620,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	29.474,63	0,00	29.474,63
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.474,63	0,00	29.474,63
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	8.566,11	0,00	8.566,11
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	8.566,11	0,00	8.566,11
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	20.908,52	0,00	20.908,52
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	20.908,52	0,00	20.908,52
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	425.866,21	0,00	425.866,21
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.866,21	0,00	425.866,21
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	425.866,21	0,00	425.866,21
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	425.866,21	0,00	425.866,21
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.915.238.731,73	522.346.312,11	2.392.892.419,62
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.656.430,57	1.887.692,17	38.768.738,40
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	40.656.430,57	1.887.692,17	38.768.738,40
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.656.430,57	1.887.692,17	38.768.738,40
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.942.909,49	132.531,58	7.810.377,91
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.942.909,49	132.531,58	7.810.377,91
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	636.711,28	0,00	636.711,28
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	636.711,28	0,00	636.711,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.854.028,19	604.035,23	10.249.992,96
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.854.028,19	604.035,23	10.249.992,96
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.659.807,25	75.583,47	8.584.223,78
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.659.807,25	75.583,47	8.584.223,78
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	73.969,11	25.176,00	48.793,11
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	73.969,11	25.176,00	48.793,11
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	50.673,58	0,00	50.673,58
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	50.673,58	0,00	50.673,58
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	69.360,00	0,00	69.360,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	69.360,00	0,00	69.360,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	242.466,02	6.010,00	236.456,02
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	242.466,02	6.010,00	236.456,02
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.675,48	0,00	28.675,48
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.675,48	0,00	28.675,48
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	18.073,00	0,00	18.073,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	18.073,00	0,00	18.073,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	28.988,93	0,00	28.988,93
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	28.988,93	0,00	28.988,93
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	10.317,21	0,00	10.317,21
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	10.317,21	0,00	10.317,21
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	163.056,88	32.070,50	130.986,38
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	163.056,88	32.070,50	130.986,38
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	916.862,07	9.200,00	907.662,07
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	916.862,07	9.200,00	907.662,07
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	519.741,31	0,00	519.741,31
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	519.741,31	0,00	519.741,31
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.686,78	0,00	12.686,78
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.686,78	0,00	12.686,78
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	25.408,98	0,00	25.408,98
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	25.408,98	0,00	25.408,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.182.551,47	575.553,54	8.606.997,93
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.182.551,47	575.553,54	8.606.997,93
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	676.781,67	15.430,68	661.350,99
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	676.781,67	15.430,68	661.350,99
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	14.921,00	0,00	14.921,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	14.921,00	0,00	14.921,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	19.464,37	0,00	19.464,37
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	19.464,37	0,00	19.464,37
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	44.634,50	27.035,17	17.599,33
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	44.634,50	27.035,17	17.599,33
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.874.582.301,16	520.458.619,94	2.354.123.681,22
332100000 - DIÁRIAS	0,00	482.142,34	41.275,30	440.867,04
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482.142,34	41.275,30	440.867,04
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	441.822,34	28.901,30	412.921,04
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	395.099,18	28.901,30	366.197,88
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	46.723,16	0,00	46.723,16
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	40.320,00	12.374,00	27.946,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	35.087,00	12.374,00	22.713,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	5.233,00	0,00	5.233,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	78.251.965,51	16.569.749,58	61.682.215,93
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.251.965,51	16.569.749,58	61.682.215,93
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.200,00	4.200,00	12.000,00
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.200,00	4.200,00	12.000,00
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.303.001,34	2.078.232,05	3.224.769,29
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.303.001,34	2.078.232,05	3.224.769,29
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	727.447,28	15.580,87	711.866,41
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	727.447,28	15.580,87	711.866,41
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	24.833,33	0,00	24.833,33
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.833,33	0,00	24.833,33
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	791.983,16	56.462,62	735.520,54
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	791.983,16	56.462,62	735.520,54
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	10.094.878,98	850.318,50	9.244.560,48
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	10.094.878,98	850.318,50	9.244.560,48
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.898.422,39	211.761,55	2.686.660,84
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.898.422,39	211.761,55	2.686.660,84
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	81.515,60	2.295,12	79.220,48
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	81.515,60	2.295,12	79.220,48
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	58.310.870,43	13.350.898,87	44.959.971,56
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	58.310.870,43	13.350.898,87	44.959.971,56
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.125.325.905,60	471.505.667,33	1.653.820.238,27
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.785.757.607,78	433.856.407,53	1.351.901.200,25
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.369.028,74	201.541,18	1.167.487,56
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.369.028,74	201.541,18	1.167.487,56
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.573.956,47	1.025.228,01	20.548.728,46
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.025.462,32	312.419,80	2.713.042,52
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	608.077,92	116.364,75	491.713,17
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	400.683,05	43.256,30	357.426,75
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.539.733,18	553.187,16	16.986.546,02
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	44.021,67	0,00	44.021,67
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	44.021,67	0,00	44.021,67
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	647.578.279,98	337.794.614,29	309.783.665,69
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	602.471.651,01	335.871.861,64	266.599.789,37
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	26.988.253,24	110.972,23	26.877.281,01
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.328.688,83	154.385,65	7.174.303,18
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.019.655,51	204.680,09	1.814.975,42
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	7.772.086,22	1.440.118,65	6.331.967,57
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	684.180,26	0,00	684.180,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	313.764,91	12.596,03	301.168,88
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	49.618.273,85	875.305,78	48.742.968,07
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	41.175.572,13	682.155,41	40.493.416,72
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.259.781,03	145.759,26	1.114.021,77
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.182.920,69	47.391,11	7.135.529,58
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.053.387,61	1.555.995,27	14.497.392,34
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.053.387,61	1.555.995,27	14.497.392,34
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.156.011,32	986.945,64	12.169.065,68
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.133.383,13	0,00	3.133.383,13
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.448.686,31	476.485,60	2.972.200,71
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.095.985,28	510.460,04	4.585.525,24
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.477.956,60	0,00	1.477.956,60
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	106.280.123,43	18.701.988,74	87.578.134,69
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	45.928.713,59	13.702.106,97	32.226.606,62
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	30.935.162,67	3.411.322,97	27.523.839,70
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	481.475,57	126.666,16	354.809,41
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	14.278.736,86	808.968,13	13.469.768,73
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	16.485,24	0,00	16.485,24
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.909.352,58	538.419,27	5.370.933,31
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	8.480.401,49	114.505,24	8.365.896,25
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	249.795,43	0,00	249.795,43
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.038.915,03	1.066.081,65	4.972.833,38
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.038.915,03	1.066.081,65	4.972.833,38
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	46.889,96	0,00	46.889,96
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	46.889,96	0,00	46.889,96
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	551.316,98	117.741,00	433.575,98
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	551.316,98	117.741,00	433.575,98
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	31.859.084,68	402.365,95	31.456.718,73
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	31.859.084,68	402.365,95	31.456.718,73
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	46.812,12	4.875,00	41.937,12
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	46.812,12	4.875,00	41.937,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	165.410.799,08	9.066.974,76	156.343.824,32
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	165.410.799,08	9.066.974,76	156.343.824,32
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	37.402.215,93	4.405.983,15	32.996.232,78
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	37.402.215,93	4.405.983,15	32.996.232,78
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	13.998.793,89	1.297.883,05	12.700.910,84
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	13.998.793,89	1.297.883,05	12.700.910,84
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	842.593,84	9.988,48	832.605,36
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	842.593,84	9.988,48	832.605,36
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	54.463.553,73	1.592.811,32	52.870.742,41
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	54.463.553,73	1.592.811,32	52.870.742,41
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	430.703,69	8.086,22	422.617,47
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	430.703,69	8.086,22	422.617,47
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	122.594,55	1.584,15	121.010,40
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	122.594,55	1.584,15	121.010,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	54.087,29	0,00	54.087,29
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.259,50	0,00	6.259,50
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	47.827,79	0,00	47.827,79
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	150.059,63	7.598,76	142.460,87
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	150.059,63	7.598,76	142.460,87
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	350.790.480,09	34.828.453,96	315.962.026,13
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	350.790.480,09	34.828.453,96	315.962.026,13
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	14.313,25	0,00	14.313,25
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	14.313,25	0,00	14.313,25
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	25.787,00	754,00	25.033,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	25.787,00	754,00	25.033,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	140.292.433,47	13.958.415,17	126.334.018,30
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	13.475.554,92	1.588.469,29	11.887.085,63
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	124.962.827,20	12.221.267,26	112.741.559,94
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	641.560,72	22.614,34	618.946,38
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.122.532,47	126.064,28	996.468,19
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	89.958,16	0,00	89.958,16
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	850.259,38	87.850,00	762.409,38
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	844.855,14	87.850,00	757.005,14
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	5.404,24	0,00	5.404,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	479.443,52	7.814,60	471.628,92
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	479.443,52	7.814,60	471.628,92
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	88.921.877,25	3.031.135,21	85.890.742,04
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	88.921.877,25	3.031.135,21	85.890.742,04
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	324.134,12	16.180,24	307.953,88
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	324.134,12	16.180,24	307.953,88
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	16.625,00	0,00	16.625,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	16.625,00	0,00	16.625,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	16.120.542,65	2.566.163,54	13.554.379,11
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.714.516,04	270.868,39	1.443.647,65
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.557.538,50	724.982,35	2.832.556,15
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.825.066,14	47.852,38	3.777.213,76
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.457.705,13	179.769,28	1.277.935,85
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.515.219,74	1.026.923,47	3.488.296,27
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	435,00	0,00	435,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.050.062,10	315.767,67	734.294,43
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	504.402,61	81.346,42	423.056,19
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	504.402,61	81.346,42	423.056,19
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	697.451,88	69.443,33	628.008,55
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	697.451,88	69.443,33	628.008,55
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	173,07	0,00	173,07
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	173,07	0,00	173,07
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	883.722,93	64.999,01	818.723,92
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	883.722,93	64.999,01	818.723,92
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.826,05	259,65	2.566,40
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.826,05	259,65	2.566,40
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	30.069,00	0,00	30.069,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
JUDICIAL	0,00	30.069,00	0,00	30.069,00
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM	0,00	30.069,00	0,00	30.069,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	328.741,52	0,00	328.741,52
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	328.741,52	0,00	328.741,52
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.373.707,52	20.000,00	18.353.707,52
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	320.000,00	20.000,00	300.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	18.053.707,52	0,00	18.053.707,52
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	337.347.085,24	36.924.399,38	300.422.685,86
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.294.358,87	1.085,31	3.293.273,56
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.294.358,87	1.085,31	3.293.273,56
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	41.135,29	0,00	41.135,29
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	41.135,29	0,00	41.135,29
CIEN	0,00	1.207.891,18	0,00	1.207.891,18
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	1.207.891,18	0,00	1.207.891,18
CIEN	0,00	1.207.891,18	0,00	1.207.891,18
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.842.464,20	1.885.872,00	1.956.592,20
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.842.464,20	1.885.872,00	1.956.592,20
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	509,60	0,00	509,60
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	509,60	0,00	509,60
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.989,83	0,00	7.989,83
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	26,78	0,00	26,78
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	328.675.743,21	35.000.000,00	293.675.743,21
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	328.675.743,21	35.000.000,00	293.675.743,21
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	276.993,06	37.442,07	239.550,99
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	276.993,06	37.442,07	239.550,99
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	38.645,80	1.701,80	36.944,00
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.136,80	0,00	30.136,80
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.136,80	0,00	30.136,80
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.509,00	1.701,80	6.807,20
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	8.509,00	1.701,80	6.807,20
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.169.381,68	722.500,00	1.446.881,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	1.881,68	0,00	1.881,68
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.881,68	0,00	1.881,68
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	13.185,10	658,62	12.526,48
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	12.512,99	658,62	11.854,37
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.512,99	658,62	11.854,37
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	672,11	0,00	672,11
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	672,11	0,00	672,11
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	670.522.287,71	32.341.927,73	638.180.359,98
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.522.287,71	32.341.927,73	638.180.359,98
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	670.522.287,71	32.341.927,73	638.180.359,98
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	670.522.287,71	32.341.927,73	638.180.359,98
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.546.590,60	2.024.372,39	522.218,21
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.546.521,82	2.024.368,61	522.153,21
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.400.995,81	2.016.978,91	384.016,90
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.607,33	3.477,08	195.130,25
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	198.607,33	3.477,08	195.130,25
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	198.607,33	3.477,08	195.130,25
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	2.202.184,77	2.013.501,83	188.682,94
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.202.184,77	2.013.501,83	188.682,94
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.202.184,77	2.013.501,83	188.682,94
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	203,71	0,00	203,71
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	203,71	0,00	203,71
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	203,71	0,00	203,71
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	145.526,01	7.389,70	138.136,31
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.140,44	0,00	9.140,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	9.140,44	0,00	9.140,44
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.140,44	0,00	9.140,44
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	74.311,15	5.295,46	69.015,69
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	74.311,15	5.295,46	69.015,69
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	74.311,15	5.295,46	69.015,69
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	62.074,42	2.094,24	59.980,18
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	62.074,42	2.094,24	59.980,18
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	62.074,42	2.094,24	59.980,18
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	68,78	3,78	65,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,78	3,78	65,00
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68,78	3,78	65,00
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68,78	3,78	65,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	68,78	3,78	65,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.368.362.241,35	477.123.655,06	1.891.238.586,29
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.813.105.127,96	339.787.825,68	1.473.317.302,28
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	796.662.111,91	25.620.250,72	771.041.861,19
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	796.662.111,91	25.620.250,72	771.041.861,19
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	781.407.722,26	25.618.010,66	755.789.711,60
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	781.407.722,26	25.618.010,66	755.789.711,60
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.746.121,49	2.240,06	4.743.881,43
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.746.121,49	2.240,06	4.743.881,43
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	10.508.268,16	0,00	10.508.268,16
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	10.508.268,16	0,00	10.508.268,16
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.016.443.016,05	314.167.574,96	702.275.441,09
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.016.443.016,05	314.167.574,96	702.275.441,09
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	681.916.291,77	199.153.931,90	482.762.359,87
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	509.463.545,79	188.104.167,12	321.359.378,67
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.061.934,68	1.885.872,00	4.176.062,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	166.390.811,30	9.163.892,78	157.226.918,52
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	334.526.724,28	115.013.643,06	219.513.081,22
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	52.052.148,25	21.190.739,83	30.861.408,42
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	171.740.881,22	66.498.985,98	105.241.895,24
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.172.074,02	53.000,00	8.119.074,02
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.752.843,64	38.525,17	19.714.318,47
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.528.311,39	27.225.926,02	52.302.385,37
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.280.465,76	6.466,06	3.273.999,70
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	555.257.113,39	137.335.829,38	417.921.284,01
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	555.257.113,39	137.335.829,38	417.921.284,01
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	555.257.113,39	137.335.829,38	417.921.284,01
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	555.257.113,39	137.335.829,38	417.921.284,01
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	555.257.113,39	137.335.829,38	417.921.284,01
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	100.801.685,33	99.016.583,56	1.785.101,77
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	125.936,11	14.681,61	111.254,50
371100000 - IMPOSTOS	0,00	104.504,37	13.782,41	90.721,96
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	104.504,37	13.782,41	90.721,96
371150100 - IMPOSTOS	0,00	104.504,37	13.782,41	90.721,96
371150105 - IPTU	0,00	103.772,91	13.530,95	90.241,96
371150107 - ISS	0,00	731,46	251,46	480,00
371200000 - TAXAS	0,00	21.431,74	899,20	20.532,54
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.776,64	899,20	2.877,44
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.776,64	899,20	2.877,44
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.776,64	899,20	2.877,44
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.675.749,22	99.001.901,95	1.673.847,27
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.675.186,54	1.901,95	1.673.284,59
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.675.186,54	1.901,95	1.673.284,59
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.675.186,54	1.901,95	1.673.284,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.675.186,54	1.901,95	1.673.284,59
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.562,68	99.000.000,00	562,68
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.000.562,68	99.000.000,00	562,68
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,68	0,00	562,68
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,68	0,00	562,68
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.651.116,84	8.921.386,45	55.729.730,39
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	4.095.931,78	375.589,78	3.720.342,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.005.931,78	338.089,78	3.667.842,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.005.931,78	338.089,78	3.667.842,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.005.931,78	338.089,78	3.667.842,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.005.931,78	338.089,78	3.667.842,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	103.301,64	5.642,00	97.659,64
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	103.301,64	5.642,00	97.659,64
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.301,64	5.642,00	97.659,64
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	103.301,64	5.642,00	97.659,64
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	103.301,64	5.642,00	97.659,64
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.451.883,42	8.540.154,67	51.911.728,75
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	208,24	0,00	208,24
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.022.479,29	354.887,30	17.667.591,99
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.830.725,29	312.679,06	13.518.046,23
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.616.176,33	311.161,82	4.305.014,51
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.616.176,33	311.161,82	4.305.014,51
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.214.548,96	1.517,24	9.213.031,72
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.214.548,96	1.517,24	9.213.031,72
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	8.072,93	0,00	8.072,93
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.072,93	0,00	8.072,93

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.072,93	0,00	8.072,93
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.183.681,07	42.208,24	4.141.472,83
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.183.681,07	42.208,24	4.141.472,83
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.183.681,07	42.208,24	4.141.472,83
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	42.429.195,89	8.185.267,37	34.243.928,52
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.429.195,89	8.185.267,37	34.243.928,52
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.984.357,12	732.874,15	2.251.482,97
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.984.357,12	732.874,15	2.251.482,97
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.444.838,77	7.452.393,22	31.992.445,55
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.444.838,77	7.452.393,22	31.992.445,55
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	787.834.053,23	7.142.474.310,08	6.354.640.256,85
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	124.599.301,00	765.714.223,98	641.114.922,98
411000000 - IMPOSTOS	0,00	21,50	21,50	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	21,50	21,50	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,50	21,50	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	21,50	21,50	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	21,50	21,50	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	124.599.279,50	765.714.202,48	641.114.922,98
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	131.638,35	356.460,31	224.821,96
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.638,35	356.460,31	224.821,96
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	32.680,00	32.680,00	0,00
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	32.680,00	32.680,00	0,00
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	96.953,83	601,36	-96.352,47
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	96.953,83	601,36	-96.352,47
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.004,52	323.178,95	321.174,43
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.004,52	323.178,95	321.174,43
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	124.467.641,15	765.357.742,17	640.890.101,02
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.467.641,15	765.357.742,17	640.890.101,02
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	66.762.599,38	590.513.179,22	523.750.579,84
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	36.408.657,18	329.168.542,56	292.759.885,38
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	30.353.942,20	261.344.636,66	230.990.694,46
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	45.259.717,52	2.653.075,23	-42.606.642,29
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	45.668,77	6.474,52	-39.194,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	43.643.616,55	2.645.981,31	-40.997.635,24
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	102.623,04	0,00	-102.623,04
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO	0,00	1.467.809,16	619,40	-1.467.189,76
JANEIRO				
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	12.445.324,25	172.191.487,72	159.746.163,47
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	4.890.632,46	4.890.632,46
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	8.819.937,69	145.478.721,75	136.658.784,06
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	13.028,01	13.028,01
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.625.386,56	21.809.105,50	18.183.718,94
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.850.905,34	231.427.785,07	160.576.879,73
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	70.850.905,34	231.427.785,07	160.576.879,73
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	70.850.905,34	231.427.785,07	160.576.879,73
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.202.041,78	128.383.870,25	103.181.828,47
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.006.179,70	2.006.179,70	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.006.179,70	2.006.179,70	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	23.195.862,08	126.377.690,55	103.181.828,47
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	23.195.862,08	126.377.690,55	103.181.828,47
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.648.863,56	103.043.914,82	57.395.051,26
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	45.648.863,56	103.043.914,82	57.395.051,26
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	45.648.863,56	103.043.914,82	57.395.051,26
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.900.136,58	94.477.259,76	91.577.123,18
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.900.136,58	94.477.259,76	91.577.123,18
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.900.136,58	94.477.259,76	91.577.123,18
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907.259,09	52.183.840,68	51.276.581,59
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	22.477,79	135.406,15	112.928,36
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	22.477,79	83.300,01	60.822,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	9.668,74	9.668,74
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	42.437,40	42.437,40
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	208.292,71	42.253.451,46	42.045.158,75
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	208.292,71	42.253.451,46	42.045.158,75
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	3.399.253,19	3.399.253,19
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	3.399.253,19	3.399.253,19
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.533,36	1.248.632,23	1.244.098,87
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.533,36	44.838,49	40.305,13

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.203.793,74	1.203.793,74
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	671.905,25	5.127.344,64	4.455.439,39
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	671.905,25	5.127.344,64	4.455.439,39
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49,98	19.753,01	19.703,03
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49,98	19.753,01	19.703,03
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.992.877,49	42.293.419,08	40.300.541,59
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	855.136,99	748.131,50
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	855.136,99	748.131,50
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.885.872,00	41.438.282,09	39.552.410,09
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.885.872,00	41.438.282,09	39.552.410,09
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.468.719,81	76.296.355,22	62.827.635,41
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.943,73	99.673,44	97.729,71
444000000 - -	0,00	1.943,73	99.673,44	97.729,71
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.943,73	99.673,44	97.729,71
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.817,13	93.312,28	91.495,15
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.817,13	93.312,28	91.495,15
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	126,60	6.361,16	6.234,56
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	126,60	6.361,16	6.234,56
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.466.776,08	76.196.681,77	62.729.905,69
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.062.168,93	3.589.629,00	2.527.460,07
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062.168,93	3.589.629,00	2.527.460,07
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	86.123,44	2.432.321,40	2.346.197,96
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	86.123,44	2.432.321,40	2.346.197,96
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	424,58	181.666,19	181.241,61
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	181.241,61	181.241,61
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	424,58	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445119900 - REMUNERAÇÕES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.641,41	20,50
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.641,41	20,50
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.404.607,15	72.607.052,77	60.202.445,62
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.404.607,15	72.607.052,77	60.202.445,62
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.404.607,15	72.604.938,55	60.200.331,40
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.105.224,72	38.175.308,34	37.070.083,62
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	11.298.665,74	33.088.894,56	21.790.228,82
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	716,69	33.043,97	32.327,28
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.307.691,68	1.307.691,68
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	2.114,22	2.114,22
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	2.114,22	2.114,22
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	556.999.763,57	5.801.376.502,05	5.244.376.738,48
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.056.978,78	4.222.445.374,73	4.023.388.395,95
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.073.228,90	3.655.504.193,81	3.644.430.964,91
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.073.228,90	3.655.504.193,81	3.644.430.964,91
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	11.030.960,77	3.619.267.556,69	3.608.236.595,92
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	11.030.960,77	3.619.267.556,69	3.608.236.595,92
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.388,76	32.323.018,64	32.315.629,88
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.388,76	32.323.018,64	32.315.629,88
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	3.745.671,04	3.725.968,01
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	3.745.671,04	3.725.968,01
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.176,34	162.198,88	147.022,54
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	15.176,34	162.198,88	147.022,54
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.748,56	5.748,56
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.748,56	5.748,56
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	187.983.749,88	566.941.180,92	378.957.431,04
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	187.983.749,88	566.941.180,92	378.957.431,04
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	187.983.749,88	531.354.554,48	343.370.804,60
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.005.821,78	22.005.821,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.885.872,00	1.929.321,52	43.449,52
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	186.097.877,88	507.419.411,18	321.321.533,30
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.586.626,44	35.586.626,44
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.740,00	32.740,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.553.886,44	35.553.886,44
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	355.739.606,19	1.565.622.258,45	1.209.882.652,26
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	355.739.606,19	1.565.622.258,45	1.209.882.652,26
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	355.739.606,19	1.565.622.258,45	1.209.882.652,26
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	80.476.220,08	339.888.333,66	259.412.113,58
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	80.476.220,08	339.888.333,66	259.412.113,58
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	103.522.170,22	702.057.936,34	598.535.766,12
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	582.107,27	15.192.211,97	14.610.104,70
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	102.215.914,49	682.848.709,53	580.632.795,04
452130704 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	724.148,46	2.896.593,84	2.172.445,38
452130705 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
452130706 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	970.421,00	970.421,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	171.741.215,89	523.675.988,45	351.934.772,56
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	32.028.297,86	32.028.297,86
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.419.566,18	61.434.153,74	40.014.587,56
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.552.657,17	61.826.393,12	40.273.735,95
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	3.196.245,17	3.196.245,17
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478 /97 - PRÉ-SAL	0,00	128.768.992,54	365.190.898,56	236.421.906,02
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.203.178,60	13.306.221,88	11.103.043,28
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.203.178,60	13.306.221,88	11.103.043,28
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.203.178,60	13.306.221,88	11.103.043,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	12.560.772,00	10.557.829,34
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	12.560.772,00	10.557.829,34
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	200.235,94	745.449,88	545.213,94
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	200.235,94	745.449,88	545.213,94
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.646,99	2.646,99
458000000 - -	0,00	0,00	2.646,99	2.646,99
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.646,99	2.646,99
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	2.646,99	2.646,99
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	698,00	698,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.948,99	1.948,99
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.427,00	15.427,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	15.427,00	15.427,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	15.427,00	15.427,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	15.427,00	15.427,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	15.427,00	15.427,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.427,00	15.427,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.015.226,93	173.166.757,00	154.151.530,07
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21,50	21,50	0,00
491000000 - -	0,00	21,50	21,50	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,50	21,50	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21,50	21,50	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	21,50	21,50	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	799,62	799,62
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	799,62	799,62
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	799,62	799,62
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	799,62	799,62
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	799,62	799,62
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.015.205,43	173.165.935,88	154.150.730,45
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.284.252,33	18.663.980,18	17.379.727,85
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.284.252,33	18.663.980,18	17.379.727,85
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.284.252,33	18.663.980,18	17.379.727,85
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	48.443,18	8.529.866,13	8.481.422,95
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.235.809,15	10.134.114,05	8.898.304,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.647.080,86	31.176.368,83	15.529.287,97
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.466,01	10.926.313,00	10.785.846,99
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.562,61	30.906,72	22.344,11
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.562,61	30.906,72	22.344,11
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131.903,40	10.887.396,48	10.755.493,08
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	287,24	287,24
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	131.903,40	1.774.658,27	1.642.754,87
499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	9.112.450,97	9.112.450,97
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	15.506.614,85	20.250.055,83	4.743.440,98
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	20.250.055,83	4.743.440,98
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	15.506.614,85	20.250.055,83	4.743.440,98
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.083.872,24	123.325.586,87	121.241.714,63
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.083.872,24	38.424.420,09	36.340.547,85
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	28.002,57	0,00	-28.002,57
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	28.002,57	0,00	-28.002,57
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.055.869,67	38.424.420,09	36.368.550,42
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	78.355,97	708.366,03	630.010,06
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	20.361,39	338.761,21	318.399,82
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	27.197.070,10	27.197.070,10
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.957.152,31	10.180.222,75	8.223.070,44
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	39.912.437.093,77	19.151.109.476,17	28.568.581.227,81
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.912.437.093,77	19.151.109.476,17	20.761.327.617,60
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.841.729.018,00	78.311.572,00	2.763.417.446,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.841.729.018,00	78.311.572,00	2.763.417.446,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	37.070.708.075,77	19.072.797.904,17	17.997.910.171,60
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.228.522.566,78	17.753.090.351,54	11.475.432.215,24
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.425.424.805,00	9.771.582.262,00	9.653.842.543,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	18.322.955.288,00	9.653.842.543,00	8.669.112.745,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	18.322.955.288,00	9.653.842.543,00	8.669.112.745,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	1.102.469.517,00	117.739.719,00	984.729.798,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	1.102.409.519,00	117.649.722,00	984.759.797,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	59.998,00	89.997,00	-29.999,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.725.470.533,93	59.246.992,90	3.666.223.541,03
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.689.470.533,93	59.246.992,90	3.630.223.541,03
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.689.470.533,93	59.246.992,90	3.630.223.541,03
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522120300 - CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.747.845.381,42	5.747.845.381,42	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.367.566.047,07	0,00	1.367.566.047,07
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.336.566.047,07	0,00	1.336.566.047,07
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	466.920.610,44	0,00	466.920.610,44
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	466.920.610,44	0,00	466.920.610,44
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.890.983.876,42	59.246.992,90	1.831.736.883,52
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.885.983.876,42	59.246.992,90	1.826.736.883,52
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	1.903.880.861,69	-1.844.633.868,79
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	1.903.880.861,69	-1.844.633.868,79
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.963.127.854,59	3.784.717.526,83	-1.821.589.672,24
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.963.127.854,59	3.784.717.526,83	-1.821.589.672,24
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	329.781.846,43	2.174.415.715,22	-1.844.633.868,79
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	703.263,00	703.263,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	703.263,00	0,00	703.263,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	703.263,00	-703.263,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	1.903.880.861,69	-1.844.633.868,79
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	1.903.880.861,69	-1.844.633.868,79
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	269.831.590,53	269.831.590,53	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	268.943.890,53	887.700,00	268.056.190,53
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	887.700,00	268.943.890,53	-268.056.190,53
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	21.038.447,91	0,00	21.038.447,91
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	21.038.447,91	0,00	21.038.447,91
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	21.038.447,91	0,00	21.038.447,91
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	21.038.447,91	0,00	21.038.447,91
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.076.601.096,69	4.291.847,65	2.072.309.249,04
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.076.601.096,69	4.291.847,65	2.072.309.249,04
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.076.601.096,69	4.291.847,65	2.072.309.249,04
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.076.601.096,69	4.291.847,65	2.072.309.249,04
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.744.545.964,39	1.315.415.704,98	4.429.130.259,41
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.744.545.964,39	1.315.415.704,98	4.429.130.259,41
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.744.545.964,39	1.315.415.704,98	4.429.130.259,41
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.033.337.362,53	1.154.045,30	5.032.183.317,23
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	707.892.135,17	42.954.383,64	664.937.751,53
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.316.466,69	1.270.203.675,04	-1.266.887.208,35
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	1.103.601,00	-1.103.601,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	0,00	0,00	7.807.253.610,21
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	86.569.446.573,43	107.330.774.191,03	28.568.581.227,81
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	85.113.770.680,02	105.875.098.297,62	20.761.327.617,60
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.796.329.235,66	5.559.746.681,66	2.763.417.446,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.456.722.386,02	3.181.335.867,64	724.613.481,62
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.456.722.386,02	3.181.335.867,64	724.613.481,62
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.456.722.386,02	3.181.335.867,64	724.613.481,62
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.456.722.386,02	3.181.335.867,64	724.613.481,62
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	294.221.522,61	2.375.758.246,52	2.081.536.723,91
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	294.221.522,61	2.375.758.246,52	2.081.536.723,91
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	294.221.522,61	2.375.758.246,52	2.081.536.723,91
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	294.221.522,61	2.375.758.246,52	2.081.536.723,91
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.385.327,03	2.652.567,50	-42.732.759,53
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	45.311.002,58	2.647.202,07	-42.663.800,51
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	45.311.002,58	2.647.202,07	-42.663.800,51
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	45.311.002,58	2.647.202,07	-42.663.800,51
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	74.324,45	5.365,43	-68.959,02
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	74.324,45	5.365,43	-68.959,02
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	74.324,45	5.365,43	-68.959,02
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	82.317.441.444,36	100.315.351.615,96	17.997.910.171,60
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	75.516.967.381,57	85.782.487.121,24	10.265.519.739,67
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.145.438.025,03	43.758.841.235,05	4.613.403.210,02
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.145.438.025,03	43.758.841.235,05	4.613.403.210,02
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.145.438.025,03	43.758.841.235,05	4.613.403.210,02
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	24.552.314.204,21	25.775.338.599,02	1.222.986.270,24
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	24.552.314.204,21	25.773.080.510,49	1.220.766.306,28
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	24.197.368.788,23	24.236.942.764,43	39.573.976,20
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	354.945.415,98	1.536.137.746,06	1.181.192.330,08
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	38.124,57	2.258.088,53	2.219.963,96
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	38.124,57	2.258.088,53	2.219.963,96
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.819.177.027,76	16.248.307.287,17	4.429.130.259,41
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.709.472.293,87	6.684.597.619,91	975.125.326,04
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.709.472.293,87	6.684.597.619,91	975.125.326,04
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.524.652,86	75.717.363,78	20.192.710,92
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.524.652,86	75.717.363,78	20.192.710,92
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.124.957.495,02	5.297.959.218,88	173.001.723,86
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.124.957.495,02	5.297.959.218,88	173.001.723,86
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	929.222.586,01	4.190.033.084,60	3.260.810.498,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	893.039.314,02	4.044.264.848,09	3.151.225.534,07
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	36.183.271,99	145.768.236,51	109.584.964,52
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	94.073.151,33	1.325.024.074,81	1.230.950.923,48
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.180.733,42	234.225.310,03	229.044.576,61
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	5.180.733,42	234.225.310,03	229.044.576,61
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	5.180.733,42	234.225.310,03	229.044.576,61
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	88.892.417,91	1.090.798.764,78	1.001.906.346,87
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	88.892.417,91	1.090.798.764,78	1.001.906.346,87
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	88.892.417,91	1.090.798.764,78	1.001.906.346,87
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.291.847,65	2.076.601.096,69	2.072.309.249,04
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.291.847,65	2.076.601.096,69	2.072.309.249,04
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.291.847,65	2.076.601.096,69	2.072.309.249,04
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.291.847,65	2.076.601.096,69	2.072.309.249,04
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.702.109.063,81	11.131.239.323,22	4.429.130.259,41
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.702.109.063,81	11.131.239.323,22	4.429.130.259,41
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.702.109.063,81	11.131.239.323,22	4.429.130.259,41
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.709.472.293,87	6.684.597.619,91	975.125.326,04
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	55.524.652,86	75.717.363,78	20.192.710,92
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	937.112.117,08	4.370.924.339,53	3.433.812.222,45
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	1.455.675.893,41	1.455.675.893,41	7.807.253.610,21
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	446.758.531,24	446.758.531,24	235.709.020,64
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	248.461.271,59	48.219.711,78	32.778.583,89
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	248.461.271,59	48.219.711,78	32.778.583,89
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	248.461.271,59	48.219.711,78	32.778.583,89
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	248.461.271,59	48.219.711,78	32.778.583,89
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.389.190,93	2.177.461,46	1.267.668,82
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.389.190,93	2.177.461,46	1.267.668,82
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.389.190,93	2.177.461,46	1.267.668,82
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.389.190,93	2.177.461,46	1.267.668,82
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	150.135.433,27	151.436.915,15	1.510.960,53
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	150.135.433,27	151.436.915,15	1.510.960,53
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	150.135.433,27	151.436.915,15	1.510.960,53
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	150.135.433,27	151.436.915,15	1.510.960,53
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.765.381,03	138.157.440,70	134.392.059,67
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.765.381,03	138.157.440,70	134.392.059,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.765.381,03	138.157.440,70	134.392.059,67
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.121.304,14	122.152.579,10	120.031.274,96
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.644.076,89	15.946.488,05	14.302.411,16
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	41.007.254,42	106.767.002,15	65.759.747,73
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.007.254,42	106.767.002,15	65.759.747,73
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.007.254,42	106.767.002,15	65.759.747,73
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.007.254,42	106.767.002,15	65.759.747,73
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	1.008.917.362,17	1.008.917.362,17	7.571.544.589,57
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	922.614.358,29	86.303.003,88	6.735.233.235,16
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	922.614.358,29	86.303.003,88	6.735.233.235,16
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	922.614.358,29	86.303.003,88	6.735.233.235,16
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	922.614.358,29	86.303.003,88	6.735.233.235,16
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.191.988,73	920.118.451,49	834.926.462,76
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.191.988,73	920.118.451,49	834.926.462,76
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.191.988,73	920.118.451,49	834.926.462,76
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.811.432,01	900.965.211,09	816.153.779,08
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	380.556,72	19.153.240,40	18.772.683,68
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.111.015,15	2.495.906,80	1.384.891,65
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.111.015,15	2.495.906,80	1.384.891,65
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.111.015,15	2.495.906,80	1.384.891,65
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.111.015,15	2.495.906,80	1.384.891,65
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	79.143.617.401,52	42.048.111.169,05	113.905.670.028,15
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	275.337.067,34	11.843.181,19	22.284.194.211,03
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	1.283.042,26	2.824,65	505.206.489,97
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	1.283.042,26	2.824,65	505.206.489,97
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	1.283.042,26	2.824,65	505.206.489,97
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	503.926.272,36	1.283.042,26	2.824,65	505.206.489,97
711210101 - VALORES FIRMADOS	495.153.762,36	1.065.505,59	0,00	496.219.267,95
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.616.341,59	205.082,02	2.824,65	7.818.598,96
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.156.168,41	12.454,65	0,00	1.168.623,06
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.516.774.052,52	274.054.025,08	11.840.356,54	21.778.987.721,06
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	12.311.462,24	721.396,35	7.597.726.573,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	12.311.462,24	721.396,35	7.597.726.573,18
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	12.311.462,24	721.396,35	7.597.726.573,18
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	12.309.348,02	721.315,29	7.597.724.540,02
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	2.114,22	81,06	2.033,16
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.930.637.545,23	261.742.562,84	11.118.960,19	14.181.261.147,88
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.930.637.545,23	261.742.562,84	11.118.960,19	14.181.261.147,88
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	261.742.562,84	11.118.960,19	14.181.261.147,88
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	261.742.562,84	11.118.960,19	14.181.261.147,88
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	62.758.807.522,38	32.319.469.367,37	70.323.429.608,52
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	7.219.571.687,42	646.301.657,15	36.845.525.114,20
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	7.219.571.687,42	646.301.657,15	36.845.525.114,20
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	7.219.571.687,42	646.301.657,15	36.845.525.114,20
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	7.219.571.687,42	646.301.657,15	36.845.525.114,20
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	7.219.571.687,42	646.301.657,15	36.845.525.114,20
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	5.073.059.255,76	872.679.407,41	13.812.216.217,93
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	5.073.059.255,76	872.679.407,41	13.812.216.217,93
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.614.460.722,42	844.376.401,13	2.770.084.321,29
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.614.460.722,42	844.376.401,13	2.770.084.321,29
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.593.325.991,43	843.145.583,13	2.750.180.408,30
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	21.134.730,99	1.230.818,00	19.903.912,99
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	1.458.598.533,34	28.303.006,28	11.042.131.896,64
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	1.458.598.533,34	28.303.006,28	11.042.131.896,64
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	1.458.598.533,34	28.303.006,28	11.042.131.896,64
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	50.466.176.579,20	30.800.488.302,81	19.665.688.276,39
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	50.466.176.579,20	30.800.488.302,81	19.665.688.276,39
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	29.699.058.187,71	20.026.056.396,69	9.673.001.791,02
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	29.699.058.187,71	20.026.056.396,69	9.673.001.791,02
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	29.699.058.187,71	20.026.056.396,69	9.673.001.791,02
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	20.767.118.391,49	10.774.431.906,12	9.992.686.485,37
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	20.767.118.391,49	10.774.431.906,12	9.992.686.485,37
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	20.767.118.391,49	10.774.431.906,12	9.992.686.485,37
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	16.109.472.811,80	9.716.798.620,49	21.298.046.208,60
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.981.855,41	13.503.661,88	8.458.364,64	264.027.152,65
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	3.623.771,56	962.619,55	121.291.093,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	3.623.771,56	962.619,55	121.291.093,84
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.629.941,83	3.623.771,56	962.619,55	121.291.093,84
797110301 - EM CAUCAO	636.012,03	980,40	0,00	636.992,43
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.088.992,46	3.618.765,94	962.619,55	14.745.138,85
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.247.875,12	4.025,22	0,00	9.251.900,34
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	9.879.890,32	7.495.745,09	142.736.058,81
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	9.879.890,32	7.495.745,09	142.736.058,81
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	140.256.403,58	9.879.890,32	7.495.745,09	142.640.548,81
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	96.738.900,35	931.844,32	7.495.745,09	90.174.999,58
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	42.472.437,52	8.948.046,00	0,00	51.420.483,52
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	22.765.850,07	22.408.753,81	14.661.920,08
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	22.765.850,07	22.408.753,81	14.661.920,08
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	22.765.850,07	22.408.753,81	14.661.920,08
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	22.765.850,07	22.408.753,81	14.661.920,08
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.166.347,70	22.327.236,12	21.997.121,90	8.496.461,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	6.134.476,12	163.596,65	142.971,61	6.155.101,16
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	0,00	267.720,30	267.720,30	0,00
798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	0,00	7.297,00	940,00	6.357,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.632.085.338,06	16.073.203.299,85	9.685.931.502,04	21.019.357.135,87
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.920.129.437,38	7.846.376.598,29	2.271.736.440,89	15.494.769.594,78
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.195.678.693,43	1.576.706.428,47	1.264.442.070,60	2.507.943.051,30
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	57.702.470,56	15.190.772,75	42.511.697,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	3.973.579,10	81.316,30	3.892.262,80
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	53.728.891,46	15.109.456,45	38.619.435,01
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.506.693.705,51	214.974.415,81	64.492.324,75	1.657.175.796,57
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	214.974.415,81	64.492.324,75	1.657.175.796,57
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	544.884.037,30	544.884.037,30	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	272.442.018,65	272.442.018,65	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	272.442.018,65	272.442.018,65	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	75.624.818,79	636.354.729,76	609.773.591,75	102.205.956,80
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	157.869.311,76	131.938.026,84	100.962.731,68
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	477.943.509,09	477.527.994,56	700.848,17
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	524.440,71	186.342,31	503.444,09
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	17.468,20	121.228,04	0,00
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	90.333,30	90.333,30	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.333,30	90.333,30	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.928.442,13	45.441,27	5.883.000,86
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.928.442,13	45.441,27	5.883.000,86
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	64.492.324,75	0,00	486.806.459,80
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	64.492.324,75	0,00	486.806.459,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	51.008.254,40	29.580.256,07	21.427.998,33
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	24.900.000,00	12.700.000,00	12.200.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	26.108.254,40	16.880.256,07	9.227.998,33
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	939.046,78	52.939,73	5.750.055,99
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.299.890,49	799.243,24	19.515,72	4.079.618,01
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.564.058,45	139.803,54	33.424,01	1.670.437,98
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	4.566.039.756,74	997.922.227,12	11.292.568.273,57
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	4.566.039.756,74	997.922.227,12	11.292.568.273,57
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.724.450.743,95	4.566.039.756,74	997.922.227,12	11.292.568.273,57
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.703.630.413,08	9.372.143,17	1.694.258.269,91
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.703.630.413,08	9.372.143,17	1.694.258.269,91
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.633.333.823,56	9.280.290,32	1.624.053.533,24
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	70.296.589,52	91.852,85	70.204.736,67
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.473,83	0,00	3.473,83
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.473,83	0,00	3.473,83
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.473,83	0,00	3.473,83
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.819,31	0,00	2.819,31
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	8.225.928.659,69	7.344.744.923,14	4.438.890.005,08
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	8.225.928.659,69	7.344.744.923,14	4.438.890.005,08
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	8.225.928.659,69	7.344.744.923,14	4.438.890.005,08
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	8.225.928.659,69	7.344.744.923,14	4.438.890.005,08
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	894.568,04	69.450.138,01	1.085.694.062,18
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	894.568,04	69.450.138,01	1.085.694.062,18
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	894.568,04	69.450.138,01	1.085.694.062,18
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	894.568,04	69.450.138,01	1.085.694.062,18
800000000 - CONTROLES CREDORES	76.810.163.795,68	100.202.350.544,35	137.297.856.776,82	113.905.670.028,15
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	272.594.643,19	536.088.529,34	22.284.194.211,03
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	2.345.266,38	3.625.483,99	505.206.489,97
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	2.345.266,38	3.625.483,99	505.206.489,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	2.345.266,38	3.625.483,99	505.206.489,97
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	503.926.272,36	2.345.266,38	3.625.483,99	505.206.489,97
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	62.505.172,01	727.495,70	1.066.842,98	62.844.519,29
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.261.666,31	24.909,30	24.909,30	37.261.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	35.441.464,25	1.590.496,90	959.851,50	34.810.818,85
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	273.829.371,39	2.364,48	1.559.713,45	275.386.720,36
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	3.044.742,58	0,00	0,00	3.044.742,58
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	19.557.070,72	0,00	0,00	19.557.070,72
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.755.395,94	0,00	8.418,20	54.763.814,14
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	660.156,12	0,00	5.748,56	665.904,68
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.516.774.052,52	270.249.376,81	532.463.045,35	21.778.987.721,06
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	249.973.717,74	261.563.783,63	7.597.726.573,18
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	249.973.717,74	261.563.783,63	7.597.726.573,18
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.586.136.507,29	249.973.717,74	261.563.783,63	7.597.726.573,18
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.409.089.720,69	126.294.373,77	22.991.730,52	2.305.787.077,44
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	172.092.858,30	123.007.016,27	125.549.907,00	174.635.749,03
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.532.306.383,94	370.276,97	112.590.800,63	3.644.526.907,60
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.185.705.222,35	0,00	0,00	1.185.705.222,35
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.170.001,00	0,00	0,00	1.170.001,00
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	134.200.763,90	19.587,17	0,00	134.181.176,73
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	81.288.829,11	282.382,50	393.428,45	81.399.875,06
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	81,06	2.114,22	6.215.085,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPensa	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	31.386.900,35	0,00	35.802,81	31.422.703,16
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.930.637.545,23	20.275.659,07	270.899.261,72	14.181.261.147,88
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	13.930.637.545,23	20.275.659,07	270.899.261,72	14.181.261.147,88
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.974.821.999,68</i>	<i>20.275.659,07</i>	<i>261.742.562,84</i>	<i>11.216.288.903,45</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.940.270.743,69	20.275.659,07	261.742.562,84	11.181.737.647,46
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	32.836.021,06	0,00	0,00	32.836.021,06
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.715.234,93	0,00	0,00	1.715.234,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.955.815.545,55</i>	<i>0,00</i>	<i>9.156.698,88</i>	<i>2.964.972.244,43</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.300.091.401,21	0,00	9.139.821,98	2.309.231.223,19
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	651.306.813,44	0,00	0,00	651.306.813,44
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	4.410.012,32	0,00	16.876,90	4.426.889,22
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	7.318,58	0,00	0,00	7.318,58
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	76.402.264.289,80	106.841.602.444,81	70.323.429.608,52
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	21.288.216.819,39	27.861.486.849,66	36.845.525.114,20
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	21.288.216.819,39	27.861.486.849,66	36.845.525.114,20
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	7.854.502.139,86	8.591.952.647,91	-3.702.618.568,30
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.440.069.076,35</i>	<i>7.854.502.139,86</i>	<i>8.591.952.647,91</i>	<i>-3.702.618.568,30</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	7.854.502.139,86	8.591.952.647,91	-3.702.618.568,30
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235.499.541,99	6.118.098.489,48	6.911.963.237,16	1.029.364.289,67
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>233.020.143,70</i>	<i>6.059.188.032,12</i>	<i>6.834.071.798,35</i>	<i>1.007.903.909,93</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	6.059.188.032,12	6.834.071.798,35	1.007.903.909,93
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.479.398,29</i>	<i>58.910.457,36</i>	<i>77.891.438,81</i>	<i>21.460.379,74</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	58.910.457,36	77.891.438,81	21.460.379,74
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.762.465.304,86	6.301.944.176,35	5.651.829.642,50	7.112.350.771,01
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>7.571.754.068,22</i>	<i>6.046.682.361,14</i>	<i>5.384.674.212,47</i>	<i>6.909.745.919,55</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	6.046.682.361,14	5.384.674.212,47	6.909.745.919,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	173.462.774,12	186.918.650,72	165.346.345,91
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	173.462.774,12	186.918.650,72	165.346.345,91
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	81.799.041,09	80.236.779,31	37.258.505,55
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	81.799.041,09	80.236.779,31	37.258.505,55
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	1.004.742.953,56	5.983.833.388,97	28.986.083.890,74
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	1.004.742.953,56	5.983.833.388,97	28.986.083.890,74
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.834.395.605,40	990.538.558,46	5.486.462.810,62	27.330.319.857,56
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.172.597.849,93	14.204.395,10	497.370.578,35	1.655.764.033,18
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	8.929.060,14	721.907.933,12	3.420.344.731,08
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	8.929.060,14	721.907.933,12	3.420.344.731,08
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	734.231.580,48	6.737.787,48	227.068.901,66	954.562.694,66
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.973.134.277,62	2.191.272,66	494.839.031,46	2.465.782.036,42
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	5.581.298.203,60	9.781.678.051,95	13.812.216.217,93
822100000 - COTA DE DESPESA	9.611.836.369,58	5.581.298.203,60	9.781.678.051,95	13.812.216.217,93
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	5.581.298.203,60	9.781.678.051,95	13.812.216.217,93
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	844.376.401,13	3.614.460.722,42	2.770.084.321,29
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	843.145.583,13	3.593.325.991,43	2.750.180.408,30
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.230.818,00	21.134.730,99	19.903.912,99
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.717.110.310,41	2.113.626.442,77	2.542.879.357,30	3.146.363.224,94
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.032.911.729,21	2.200.715.695,16	167.803.965,95
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	21.038.447,91	0,00	-21.038.447,91
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	30.666.305,94	327.996.109,35	297.329.803,41
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.717.110.310,41	29.009.959,71	12.918.459,56	2.701.018.810,26
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	1.249.093,23	1.249.093,23
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	6.894.726.059,17	2.167.968.789,73	2.159.700.050,03	6.886.457.319,47
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.125.949.880,36	2.128.709.592,08	2.759.711,72
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.894.726.059,17	42.018.909,37	30.990.457,95	6.883.697.607,75
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	455.326.569,97	1.464.637.922,20	1.009.311.352,23
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	452.096.978,50	1.435.537.472,39	983.440.493,89
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.229.591,47	29.100.449,81	25.870.858,34
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	49.532.749.266,81	69.198.437.543,20	19.665.688.276,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	49.532.749.266,81	69.198.437.543,20	19.665.688.276,39
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	20.446.898.016,59	30.119.899.807,61	9.673.001.791,02
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	19.185.045.218,64	22.416.403.060,90	3.231.357.842,26
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	19.185.045.218,64	22.416.403.060,90	3.231.357.842,26
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.261.852.797,95	7.703.496.746,71	6.441.643.948,76
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.261.852.797,95	7.703.496.746,71	6.441.643.948,76
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	29.085.851.250,22	39.078.537.735,59	9.992.686.485,37
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	20.012.977.730,89	22.382.827.937,42	2.369.850.206,53
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	20.012.977.730,89	22.382.827.937,42	2.369.850.206,53
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.435.545.646,00	8.986.967.872,06	1.551.422.226,06
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.435.545.646,00	8.986.967.872,06	1.551.422.226,06
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	354.945.415,98	1.536.137.746,06	1.181.192.330,08
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	354.945.415,98	1.536.137.746,06	1.181.192.330,08
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	115.111.599,24	1.324.270.496,40	1.209.158.897,16
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	21.038.447,91	0,00	-21.038.447,91
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	94.073.151,33	1.324.270.496,40	1.230.197.345,07
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.167.270.858,11	4.848.333.683,65	3.681.062.825,54
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.167.270.858,11	4.848.333.683,65	3.681.062.825,54
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	23.527.491.611,36	29.920.165.802,67	21.298.046.208,60
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	22.408.753,81	22.765.850,07	14.661.920,08
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	22.408.753,81	22.765.850,07	14.661.920,08
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	22.408.753,81	22.765.850,07	14.661.920,08
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	22.408.753,81	22.765.850,07	14.661.920,08
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	22.408.753,81	22.765.850,07	14.661.920,08
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.848.499.245,95	23.505.082.857,55	29.888.451.906,60	21.231.868.295,00
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.136.543.345,27	16.082.509.138,13	21.653.246.546,77	15.707.280.753,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.412.092.601,32	850.736.065,47	1.159.097.674,58	2.720.454.210,43
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	81.316,30	3.973.579,10	3.892.262,80
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	81.316,30	3.894.966,53	3.813.650,23
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	78.612,57	78.612,57
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	18.670.876,96	20.230.626,53	1.559.749,57
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	18.666.687,57	19.975.375,16	1.308.687,59
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.189,39	255.251,37	251.061,98
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	92.092.145,92	129.151.831,36	37.059.685,44
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	46.912.530,12	48.130.380,59	1.217.850,47
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.179.679,29	5.190.211,89	10.532,60
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.212,05	8.212,05	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	33.490.001,27	36.797.424,10	3.307.422,83
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.193.992,22	4.215.099,04	21.106,82
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.212,05	8.212,05	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.215.469,92	30.823.053,05	28.607.583,13
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81.316,30	3.973.759,24	3.892.442,94
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	2.732,70	5.479,35	2.746,65
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	75.624.818,79	609.773.591,75	636.354.729,76	102.205.956,80
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	131.938.026,84	157.869.311,76	100.962.731,68
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	477.527.994,56	477.943.509,09	700.848,17
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	186.342,31	524.440,71	503.444,09
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	121.228,04	17.468,20	0,00
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	90.333,30	90.333,30	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.333,30	90.333,30	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	45.441,27	5.928.442,13	5.883.000,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	45.441,27	5.928.442,13	5.883.000,86
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	0,00	64.492.324,75	486.806.459,80
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	64.492.324,75	486.806.459,80
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	56.646.357,17	78.074.355,50	21.427.998,33
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	25.089.720,00	37.289.720,00	12.200.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	31.523.288,60	38.531.322,97	7.008.034,37
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	33.348,57	2.253.312,53	2.219.963,96
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	52.939,73	939.046,78	5.750.055,99
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.299.890,49	19.515,72	799.243,24	4.079.618,01
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	1.564.058,45	33.424,01	139.803,54	1.670.437,98
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.905.702.836,73	72.950.689,39	219.530.031,69	2.052.282.179,03
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	215.413.877,89	8.458.364,64	4.555.615,88	211.511.129,13
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.689.288.928,84	64.492.324,75	214.974.415,81	1.839.771.019,90
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	15.222.400.929,49	18.790.518.459,11	11.292.568.273,57
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	15.222.400.929,49	18.790.518.459,11	11.292.568.273,57
899120101 - PDS A EMITIR	817.071.628,62	6.630.477.723,02	6.622.909.170,03	809.503.075,63
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	110.776.102,96	173.720.464,81	192.523.553,90	129.579.192,05
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	6.755.488.646,02	7.285.586.219,41	6.631.146.623,73	6.101.049.050,34
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	41.114.366,35	146.652.159,87	141.304.947,38	35.767.153,86
899120105 - PDS PAGAS	0,00	979.972.050,17	5.067.382.638,28	4.087.410.588,11
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	5.977.135,87	135.085.676,91	129.108.541,04
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	15.176,34	165.848,88	150.672,54
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.372.143,17	1.703.630.413,08	1.694.258.269,91
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.372.143,17	1.703.630.413,08	1.694.258.269,91
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	9.280.290,32	1.633.333.823,56	1.624.053.533,24
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	91.852,85	70.296.589,52	70.204.736,67
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.473,83	3.473,83
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.473,83	3.473,83
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.473,83	3.473,83
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	2.819,31	2.819,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	654,52	654,52
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	7.352.080.145,93	8.233.263.882,48	4.438.890.005,08
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	7.352.080.145,93	8.233.263.882,48	4.438.890.005,08
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	7.352.080.145,93	8.233.263.882,48	4.438.890.005,08
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.520.921.951,17	7.270.281.104,84	8.153.027.103,17	4.403.667.949,50
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.784.317,36	81.799.041,09	80.236.779,31	35.222.055,58
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	70.493.573,49	1.938.003,52	1.085.694.062,18
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	70.493.573,49	1.938.003,52	1.085.694.062,18
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.055.059.929,71	67.855.686,21	834.234,96	988.038.478,46
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.053.796.687,99	67.855.686,21	834.234,96	986.775.236,74
899410102 - PESSOAL A PAGAR	108.696,69	0,00	0,00	108.696,69
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	750,94	0,00	0,00	750,94
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.153.794,09	0,00	0,00	1.153.794,09
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	98.923.176,40	2.637.887,28	1.103.768,56	97.389.057,68
899410201 - CONSIGNACOES	71.962.439,57	2.637.887,28	1.103.768,56	70.428.320,85
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	26.956.035,18	0,00	0,00	26.956.035,18
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	4.701,65	0,00	0,00	4.701,65
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	9.192.171.564,30	15.731.464.796,45	14.673.561.846,43	10.250.074.514,32
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	18.559.997.134,53	17.888.641.545,50	8.520.815.975,27
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	5.775.956.610,13	1.150.574.892,33	4.625.381.717,80
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	787.834.053,23	7.142.474.310,08	6.354.640.256,85
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	39.912.437.093,77	19.151.109.476,17	28.568.581.227,81
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	86.569.446.573,43	107.330.774.191,03	28.568.581.227,81
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	79.143.617.401,52	42.048.111.169,05	113.905.670.028,15
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	76.810.163.795,68	100.202.350.544,35	137.297.856.776,82	113.905.670.028,15