

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2020 - FUNDO**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>9.192.171.564,30</b>	<b>17.557.575.404,31</b>	<b>16.359.190.521,58</b>	<b>10.390.556.447,03</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.275.922.213,12	17.053.896.577,79	15.869.408.921,25	9.460.409.869,66
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.507.000,78	15.702.527.555,34	14.747.187.955,10	4.916.846.601,02
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>3.961.507.000,78</b>	<b>15.702.527.555,34</b>	<b>14.747.187.955,10</b>	<b>4.916.846.601,02</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.557.116.846,12</b>	<b>14.139.023.213,59</b>	<b>13.182.015.155,49</b>	<b>4.514.124.904,22</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.629.815,35	11.337.644.706,01	10.634.025.721,20	1.132.248.800,16
111111901 - BANCO ITAU S/A	791.469,94	194.358.747,82	193.960.348,22	1.189.869,54
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	372.433.389,96	7.355.999.374,54	6.990.519.105,06	737.913.659,44
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	47.617.497,68	2.217.345.631,38	1.917.018.109,38	347.945.019,68
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.767.880,56	1.569.887.150,57	1.532.469.643,21	45.185.387,92
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	4.713,63	14.863,58
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	2.801.378.507,58	2.547.989.434,29	3.381.876.104,06
111115002 - POUPANÇA	164.900.923,75	163.376.542,37	206.551.167,37	121.726.298,75
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.963.586.107,02	2.637.026.344,30	2.340.462.646,01	3.260.149.805,31
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
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>404.390.154,66</b>	<b>1.563.504.341,75</b>	<b>1.565.172.799,61</b>	<b>402.721.696,80</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	404.390.154,66	1.563.504.341,75	1.565.172.799,61	402.721.696,80
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	589.422,41	941.400.755,83	941.177.983,19	812.195,05
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	370.726.090,58	607.766.051,56	623.393.386,08	355.098.756,06
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	14.337.534,36	601.430,34	13.736.104,02
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.869.614,82	317.661.496,62	350.271.414,18	455.259.697,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>248.807.295,68</b>	<b>145.454.618,01</b>	<b>155.712.010,95</b>	<b>238.549.902,74</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>248.807.295,68</b>	<b>145.454.618,01</b>	<b>155.712.010,95</b>	<b>238.549.902,74</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	248.807.295,68	145.454.618,01	155.712.010,95	238.549.902,74
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	248.807.295,68	145.454.618,01	155.712.010,95	238.549.902,74
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>201.404.777,75</b>	<b>108.474.657,29</b>	<b>115.355.888,27</b>	<b>194.523.546,77</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>201.404.777,75</b>	<b>108.474.657,29</b>	<b>115.355.888,27</b>	<b>194.523.546,77</b>
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	86.912.286,89	93.793.517,87	194.522.965,23
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	86.912.286,89	93.793.517,87	194.522.965,23
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>37.657.541,39</b>	<b>63.732.221,32</b>	<b>79.203.514,96</b>	<b>22.186.247,75</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.631,68</b>	<b>48.185.455,76</b>	<b>41.385.455,76</b>	<b>6.801.631,68</b>
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	41.375.324,22	41.375.324,22	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	41.375.324,22	41.375.324,22	0,00
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>37.655.909,71</b>	<b>15.546.765,56</b>	<b>37.818.059,20</b>	<b>15.384.616,07</b>
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	881.967.401,52	630.021.875,79	4.055.092.028,09
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>98.734.904,31</b>	<b>57.009.884,60</b>	<b>27.748.982,28</b>	<b>127.995.806,63</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.734.904,31</b>	<b>57.009.884,60</b>	<b>27.748.982,28</b>	<b>127.995.806,63</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.597,96	2.049.304,68	559.813,32	1.606.089,32
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	549.860,38	555.803,33	106.645,02
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.256.162,13	4.903.502,66	6.175.169,25	3.984.495,54
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.256.162,13	4.903.502,66	6.175.169,25	3.984.495,54
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	39.682.925,00	796.032,85	122.373.733,43

	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	39.622.925,00	796.032,85	122.313.733,43
<b>11320000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>735.416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.416,17</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>692.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.250,74</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>43.165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,43</b>
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
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>17.683.413,23</b>	<b>50.345.659,35</b>	<b>50.345.659,35</b>	<b>17.683.413,23</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.539.215,89</b>	<b>50.345.659,35</b>	<b>50.345.659,35</b>	<b>17.539.215,89</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.539.215,89	50.345.659,35	50.345.659,35	17.539.215,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	50.345.609,37	50.345.609,37	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
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>144.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.197,34</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>305.163.256,96</b>	<b>29.245.543,88</b>	<b>2.984.357,12</b>	<b>331.424.443,72</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>305.163.256,96</b>	<b>29.245.543,88</b>	<b>2.984.357,12</b>	<b>331.424.443,72</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	29.245.543,88	2.984.357,12	331.424.443,72
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	23.005.080,35	0,00	177.283.445,63
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>34.478.709,70</b>	<b>10.843.882,80</b>	<b>6.173.273,30</b>	<b>39.149.319,20</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.478.709,70</b>	<b>10.843.882,80</b>	<b>6.173.273,30</b>	<b>39.149.319,20</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	34.478.709,70	10.843.882,80	6.173.273,30	39.149.319,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32

	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	10.843.882,33	6.173.273,30	39.018.547,72
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.346.350.801,99</b>	<b>734.522.430,89</b>	<b>542.769.603,74</b>	<b>3.538.103.629,14</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.800.839.599,68</b>	<b>634.306.417,16</b>	<b>490.053.609,14</b>	<b>2.945.092.407,70</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.800.650.097,71</i>	<i>311.459.050,78</i>	<i>167.218.462,61</i>	<i>2.944.890.685,88</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.722.902.173,76	144.935.971,82	5.784.775,90	2.862.053.369,68
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.555.806,48	12.237.102,41	7.873.851,16	6.919.057,73
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	154.144.246,85	153.418.105,85	75.602.056,98
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	115.352,05	115.352,05	3.893,83
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>322.773.960,39</i>	<i>322.782.329,09</i>	<i>-8.368,70</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	2.104.271,59	2.104.371,59	-100,00
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	294.815.074,63	294.815.074,63	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	359.571,83	367.840,53	-8.268,70
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i>	<i>189.501,97</i>	<i>52.187,30</i>	<i>31.598,75</i>	<i>210.090,52</i>
<b>PAGO</b>				
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	66.953,60	52.187,30	31.598,75	87.542,15
<b>PAGO RGPS</b>				
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	122.548,37	0,00	0,00	122.548,37
<b>PAGO RGPS - SIAFEM</b>				
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>21.218,69</i>	<i>21.218,69</i>	<i>0,00</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	21.218,69	21.218,69	0,00
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>312.351,56</b>	<b>9.596.872,59</b>	<b>8.488.965,57</b>	<b>1.420.258,58</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>312.351,56</i>	<i>9.596.872,59</i>	<i>8.488.965,57</i>	<i>1.420.258,58</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	3.664.772,51	0,00

	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
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>544.550.850,75</b>	<b>90.619.141,14</b>	<b>44.227.029,03</b>	<b>590.942.962,86</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.550.850,75	90.619.141,14	44.227.029,03	590.942.962,86
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.550.850,75	90.619.141,14	44.227.029,03	590.942.962,86
115000000 - ESTOQUES	23.085.519,36	150.645.407,64	140.708.834,27	33.022.092,73
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>18.584.140,14</b>	<b>150.645.407,64</b>	<b>140.708.834,27</b>	<b>28.520.713,51</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.584.140,14</b>	<b>150.645.407,64</b>	<b>140.708.834,27</b>	<b>28.520.713,51</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	150.645.407,64	140.708.834,27	28.520.713,51
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	150.645.407,64	140.708.834,27	28.520.713,51
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
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	1.094.716,67	1.218.841,91	189.450,56
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>27.750,01</b>	<b>11.001,00</b>	<b>38.751,01</b>	<b>0,00</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.750,01</b>	<b>11.001,00</b>	<b>38.751,01</b>	<b>0,00</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	27.750,01	11.001,00	38.751,01	0,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	38.751,01	0,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>27.635,41</b>	<b>226.161,00</b>	<b>172.967,86</b>	<b>80.828,55</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.635,41</b>	<b>226.161,00</b>	<b>172.967,86</b>	<b>80.828,55</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	27.635,41	226.161,00	172.967,86	80.828,55
119310101 - PERIODICOS	27.635,41	226.161,00	172.967,86	80.828,55
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>53.157,62</b>	<b>17.033,72</b>	<b>65.932,91</b>	<b>4.258,43</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>53.157,62</b>	<b>17.033,72</b>	<b>65.932,91</b>	<b>4.258,43</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	17.033,72	65.932,91	4.258,43
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	17.033,72	65.932,91	4.258,43
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>205.032,76</b>	<b>840.520,95</b>	<b>941.190,13</b>	<b>104.363,58</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>205.032,76</b>	<b>840.520,95</b>	<b>941.190,13</b>	<b>104.363,58</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.032,76	840.520,95	941.190,13	104.363,58
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	205.032,76	840.520,95	941.190,13	104.363,58
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.249.351,18	503.678.826,52	489.781.600,33	930.146.577,37

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.918.313,43	44.888.585,70	42.060.427,11	728.746.472,02
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>713.838.525,14</b>	<b>44.473.118,60</b>	<b>41.644.960,01</b>	<b>716.666.683,73</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.014.006,65</b>	<b>44.473.118,60</b>	<b>41.644.960,01</b>	<b>21.842.165,24</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.685.290,26	43.690.324,22	41.400.455,76	49.975.158,72
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	47.685.281,56	2.315.000,00	25.131,54	49.975.150,02
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	41.375.324,22	41.375.324,22	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.063.248,30	782.794,38	244.504,25	4.601.538,43
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	4.063.248,30	782.794,38	244.504,25	4.601.538,43
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>694.824.518,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.824.518,49</b>
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.079.788,29</b>	<b>415.467,10</b>	<b>415.467,10</b>	<b>12.079.788,29</b>
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>12.079.788,29</b>	<b>415.467,10</b>	<b>415.467,10</b>	<b>12.079.788,29</b>
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
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>95.515.883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.515.883,23</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.515.883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.515.883,23</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>94.815.154,52</b>	<b>19.189.490,15</b>	<b>38.378.980,30</b>	<b>75.625.664,37</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.815.154,52</b>	<b>19.189.490,15</b>	<b>38.378.980,30</b>	<b>75.625.664,37</b>
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 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	431.391.641,06	401.133.083,31	30.258.557,75
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>351.373.147,74</b>	<b>321.114.589,99</b>	<b>30.258.557,75</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.373.147,74</b>	<b>321.114.589,99</b>	<b>30.258.557,75</b>
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	50.414.284,22	50.414.284,22	0,00
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	3.717.106,12	3.717.106,12	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	2.622.280,73	2.622.280,73	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	73.169,03	73.169,03	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	5.062.566,50	5.062.566,50	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	3.337.500,00	3.337.500,00	0,00
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	29.418.995,54	29.418.995,54	0,00
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.812.522,83	5.812.522,83	0,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	3.621,62	3.621,62	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	300.148.549,77	269.889.992,02	30.258.557,75
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	300.148.549,77	269.889.992,02	30.258.557,75
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.018.493,32</b>	<b>80.018.493,32</b>	<b>0,00</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.018.493,32</b>	<b>80.018.493,32</b>	<b>0,00</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	0,00	57.568.470,45	57.568.470,45	0,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	0,00	57.568.470,45	57.568.470,45	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	8.644.807,24	8.644.807,24	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	8.644.807,24	8.644.807,24	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	13.805.215,63	13.805.215,63	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	13.805.215,63	13.805.215,63	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	8.209.109,61	8.209.109,61	0,00
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209.109,61</b>	<b>8.209.109,61</b>	<b>0,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209.109,61</b>	<b>8.209.109,61</b>	<b>0,00</b>
124110100 - SOFTWARES	0,00	3.381.957,07	3.381.957,07	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	3.381.957,07	3.381.957,07	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	4.827.152,54	4.827.152,54	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	4.827.152,54	4.827.152,54	0,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>9.192.171.564,30</b>	<b>19.388.895.368,10</b>	<b>18.723.846.144,18</b>	<b>8.527.122.340,38</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.508.987.881,40	7.358.200.228,40	6.735.069.525,11	7.885.857.178,11
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	555.684.782,78	454.237.111,25	427.743.845,72	529.191.517,25
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>544.064.203,21</b>	<b>408.336.688,23</b>	<b>382.146.464,58</b>	<b>517.873.979,56</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>542.926.723,04</b>	<b>405.957.498,37</b>	<b>380.198.790,17</b>	<b>517.168.014,84</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	541.732.997,87	405.957.498,37	380.198.790,17	515.974.289,67
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	536.280.211,99	368.450.675,51	328.601.287,15	496.430.823,63
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.989.020,20	33.076.085,89	48.705.655,57	18.618.589,88
211110103 - FÉRIAS	2.463.765,68	4.430.736,97	2.891.847,45	924.876,16
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>744.050,14</b>	<b>619.279,83</b>	<b>481.423,64</b>	<b>606.193,95</b>
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>32.003,85</b>	<b>268.908,65</b>	<b>243.187,15</b>	<b>6.282,35</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	268.908,65	243.187,15	6.282,35
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	268.908,65	243.187,15	6.282,35
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>361.426,18</b>	<b>1.491.001,38</b>	<b>1.223.063,62</b>	<b>93.488,42</b>
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>7.827,63</b>	<b>11.172,60</b>	<b>10.857,60</b>	<b>7.512,63</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.827,63</b>	<b>11.172,60</b>	<b>10.857,60</b>	<b>7.512,63</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	11.172,60	10.857,60	7.512,63
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	11.172,60	10.857,60	7.512,63
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>11.612.751,94</b>	<b>45.889.250,42</b>	<b>45.586.523,54</b>	<b>11.310.025,06</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.181,62</b>	<b>1.734,88</b>	<b>1.128,04</b>	<b>574,78</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181,62	1.734,88	1.128,04	574,78
211410101 - FGTS	1.181,62	1.734,88	1.128,04	574,78
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>4.890.039,43</b>	<b>40.051.238,27</b>	<b>39.661.185,42</b>	<b>4.499.986,58</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.890.039,43	40.051.238,27	39.661.185,42	4.499.986,58
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.890.039,43	40.051.238,27	39.660.844,01	4.499.645,17
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	341,41	341,41
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>6.721.530,89</b>	<b>5.836.277,27</b>	<b>5.924.210,08</b>	<b>6.809.463,70</b>
211430100 - INSS A PAGAR	6.337.359,92	5.836.277,27	5.924.210,08	6.425.292,73
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.724.270,45	3.842.134,95	3.901.710,22	5.783.845,72
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	613.089,47	1.994.142,32	2.022.499,86	641.447,01
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	6.591.703.030,79	5.977.453.425,58	7.023.721.505,43
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.637.971.110,64</b>	<b>6.591.703.030,79</b>	<b>5.977.453.425,58</b>	<b>7.023.721.505,43</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.746.326.436,45</b>	<b>4.674.389.428,51</b>	<b>4.260.802.555,97</b>	<b>1.332.739.563,91</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	917.684.653,31	4.566.013.737,30	4.212.422.488,67	564.093.404,68
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	908.813.811,19	4.366.265.786,43	4.008.994.627,01	551.542.651,77
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.521.913,01	3.817.529,85	2.295.616,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.250.157,45	42.460.698,63	43.234.698,63	2.024.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.620.684,67	155.765.339,23	156.375.633,18	8.230.978,62
<i>213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS</i>	<i>513.339,78</i>	<i>48.060.888,85</i>	<i>48.266.739,34</i>	<i>719.190,27</i>
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	249.644,14	48.060.888,85	48.266.739,34	455.494,63
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
<i>213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>828.128.443,36</i>	<i>60.314.802,36</i>	<i>113.327,96</i>	<i>767.926.968,96</i>
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	60.314.802,36	113.327,96	767.926.968,96
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>66.606.808,27</b>	<b>329.990.300,26</b>	<b>385.677.637,06</b>	<b>122.294.145,07</b>
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>54.510.778,05</i>	<i>329.990.300,26</i>	<i>385.677.637,06</i>	<i>110.198.114,85</i>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	54.510.778,05	329.990.300,26	385.677.637,06	110.198.114,85
<i>213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>12.096.030,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.096.030,22</i>
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.096.030,22	0,00	0,00	12.096.030,22
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>133.911,49</b>	<b>2.273.254,31</b>	<b>2.243.009,97</b>	<b>103.667,15</b>
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>133.911,49</i>	<i>2.273.254,31</i>	<i>2.243.009,97</i>	<i>103.667,15</i>
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	133.911,49	2.273.254,31	2.243.009,97	103.667,15
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.362,28</b>	<b>2.169.381,68</b>	<b>773.019,40</b>
<i>213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.396.362,28</i>	<i>2.169.381,68</i>	<i>773.019,40</i>
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.824.903.954,43</b>	<b>1.583.653.685,43</b>	<b>1.326.560.840,90</b>	<b>5.567.811.109,90</b>
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>5.661.237.881,54</i>	<i>1.581.091.950,43</i>	<i>1.325.839.933,90</i>	<i>5.405.985.865,01</i>
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	264.005,74	16.762,43	16.830,80	264.074,11
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	1.450.131.458,36	1.199.879.373,46	4.876.010.055,10
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	130.943.729,64	125.943.729,64	529.711.735,80
<i>213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>163.666.072,89</i>	<i>2.561.735,00</i>	<i>720.907,00</i>	<i>161.825.244,89</i>
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	330.375,05	266.729,59	1.182.039,38
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>264.664,34</b>	<b>1.850,00</b>	<b>10.740,44</b>	<b>273.554,78</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>264.664,34</b>	<b>1.850,00</b>	<b>10.740,44</b>	<b>273.554,78</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>3.886,50</b>	<b>4.496,00</b>	<b>4.496,00</b>	<b>3.886,50</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.289,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,43</b>
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>2.597,07</b>	<b>4.496,00</b>	<b>4.496,00</b>	<b>2.597,07</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>977.134,00</b>	<b>324.029,05</b>	<b>251.493,15</b>	<b>904.598,10</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>977.134,00</b>	<b>324.029,05</b>	<b>251.493,15</b>	<b>904.598,10</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	731,95	69.054,49	69.748,79	1.426,25
214350101 - ISS A RECOLHER	731,95	69.054,49	69.748,79	1.426,25
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	236.920,72	163.690,52	9.761,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	236.920,72	163.690,52	9.761,00
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	311.929.711,31	329.605.524,22	331.762.116,05
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>194.449.984,47</b>	<b>226.455.369,94</b>	<b>244.598.606,82</b>	<b>212.593.221,35</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194.250.446,58</b>	<b>226.455.369,94</b>	<b>244.598.606,82</b>	<b>212.393.683,46</b>
218810100 - CONSIGNACOES	151.890.469,31	188.956.223,01	204.526.011,64	167.460.257,94
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.127.234,10	24.090.108,16	23.889.784,35	1.926.910,29
218810102 - INSS	54.811.696,25	42.088.705,58	42.522.522,30	55.245.512,97
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	27.076.181,80	35.038.764,55	38.627.412,39
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.024,10	31.596,56	27.646,99	74,53
218810108 - ISS	19.974.730,69	11.687.527,23	10.955.029,95	19.242.233,41
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	2.265,48	2.265,48	32.237,70

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.499,90	1.185.840,44	1.183.745,54	237.405,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	816,04	7.665,56	7.729,31	879,79
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	422.742,16	1.465.337,84	1.454.724,29	412.128,61
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.761,87	15.739,46	15.752,11	1.774,52
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.046.041,46	11.842.965,09	10.755.082,64	958.159,01
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	30.427.530,64	21.272.973,73	27.783.746,45	36.938.303,36
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	8.408,28	222.173,29	220.156,29	6.391,28
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	29.119.523,64	31.826.171,89	3.330.596,69
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.756.081,59	18.756.081,59	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.504.966,76	91.537,56	86.807,91	10.500.237,11
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>8.285.175,75</b>	<b>78.427,70</b>	<b>798.021,10</b>	<b>9.004.769,15</b>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.535.532,36	0,00	113.143,32	4.648.675,68
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.749.643,39	78.427,70	684.877,78	4.356.093,47
<b>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>10.329.451,11</b>	<b>37.242.900,06</b>	<b>39.104.328,10</b>	<b>12.190.879,15</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.294.385,67	9.560,00	517.475,04	1.802.300,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.818.166,79	29.111.342,16	29.231.474,35	2.938.298,98
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	16.557,91	130.282,49	139.382,12	25.657,54
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.194.898,68	7.991.715,41	9.215.996,59	7.419.179,86
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	5.442,06	0,00	0,00	5.442,06
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>23.745.350,41</b>	<b>177.819,17</b>	<b>170.245,98</b>	<b>23.737.777,22</b>
218819903 - IMPORTAÇÕES 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	79.860,67	70.412,25	47.224,67
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	55.385,14	55.385,14	0,00
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<b>218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>119.636.318,67</b>	<b>85.474.341,37</b>	<b>85.006.917,40</b>	<b>119.168.894,70</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.509.059,94</b>	<b>28.738.801,04</b>	<b>28.471.318,22</b>	<b>33.241.577,12</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.227.039,94</b>	<b>16.356.584,79</b>	<b>16.098.703,88</b>	<b>9.969.159,03</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.227.039,94	16.356.584,79	16.098.703,88	9.969.159,03
<b>218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS</b>	<b>23.007.821,87</b>	<b>1.632.850,84</b>	<b>1.632.850,84</b>	<b>23.007.821,87</b>
218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.821,87	1.632.850,84	1.632.850,84	23.007.821,87
<b>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914.387,58</b>	<b>4.976.797,58</b>	<b>62.410,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.914.387,58	4.976.797,58	62.410,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	1.117.020,51	1.029.987,99	25.394,03
218910501 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	1.117.020,51	1.029.987,99	25.394,03
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	12.053,78	34.583,51	49.604,12	27.074,39
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	12.053,78	34.583,51	49.604,12	27.074,39
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	4.683.373,81	4.683.373,81	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	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
FINANCEIRA				
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	4.608.994,28	4.608.994,28	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>29.595.801,35</b>	<b>49.083.387,73</b>	<b>48.200.701,95</b>	<b>28.713.115,57</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	29.191.905,24	49.065.685,96	48.191.743,38	28.317.962,66
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS 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	48.191.743,38	13.334.110,04
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	17.701,77	8.958,57	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	8.743,20	17.701,77	8.958,57	0,00
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>51.698.365,87</b>	<b>7.650.815,21</b>	<b>8.333.559,84</b>	<b>52.381.110,50</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	993.027,91	1.659.173,45	52.016.177,29
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	993.027,91	1.659.173,45	52.016.177,29
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
<b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>4.833.091,51</b>	<b>1.337,39</b>	<b>1.337,39</b>	<b>4.833.091,51</b>
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	3.007.442,09	3.796.075,53
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.007.442,09	3.792.275,53
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>289.620,04</b>	<b>3.007.442,09</b>	<b>3.792.275,53</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>289.620,04</b>	<b>3.007.442,09</b>	<b>3.792.275,53</b>
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	289.620,04	3.007.442,09	2.717.822,05
223110103 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	289.620,04	3.007.442,09	2.717.822,05
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	12.030.405.519,66	11.985.769.176,98	637.469.086,74
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
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	12.030.405.519,66	11.985.769.176,98	-595.359.069,58
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-550.722.726,90</b>	<b>12.030.405.519,66</b>	<b>11.985.769.176,98</b>	<b>-595.359.069,58</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.444.294.404,01</b>	<b>3.592.655.210,82</b>	<b>3.551.080.913,35</b>	<b>-6.485.868.701,48</b>
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	54.402.917,08	264.847.601,71	-41.349.303,96
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	54.402.917,08	264.847.601,71	-41.349.303,96
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>9.056.163.383,63</b>	<b>5.654.483.080,80</b>	<b>5.654.070.673,29</b>	<b>9.055.750.976,12</b>
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
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.205.055.978,39</b>	<b>1.209.250.912,49</b>	<b>1.208.306.118,27</b>	<b>3.204.111.184,17</b>
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.445.868,55	1.669.074,75	-944.794,22
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	1.445.868,55	1.669.074,75	-944.794,22
<b>ESTADO</b> 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	<b>-7.301.317,98</b>	<b>2.940.164,98</b>	<b>2.940.164,98</b>	<b>-7.301.317,98</b>
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
<b>MUNICÍPIO</b> 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	<b>-6.360.346.366,93</b>	<b>1.571.076.150,57</b>	<b>1.569.371.307,09</b>	<b>-6.362.051.210,41</b>
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.742.869,09	11.879.915,11	-1.929.836,99
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.742.869,09	11.879.915,11	-1.929.836,99
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632.266.020,65</b>	<b>1.188.813.856,70</b>	<b>5.443.452.163,95</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	349.912.319,20	43.998.116,84	305.914.202,36
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	280.485.843,79	36.919.048,38	243.566.795,41
<b>RPPS</b> 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	<b>0,00</b>	<b>250.021.696,27</b>	<b>36.919.048,38</b>	<b>213.102.647,89</b>
<b>RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	<b>0,00</b>	<b>250.021.696,27</b>	<b>36.919.048,38</b>	<b>213.102.647,89</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	180.456.752,61	23.843.290,87	156.613.461,74
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	97.291.302,69	11.863.668,13	85.427.634,56
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	286,67	0,00	286,67
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.422.534,84	164.326,04	1.258.208,80
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.710.787,73	0,00	3.710.787,73
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.655.068,18	731.304,11	2.923.764,07
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	159.004,30	15.900,43	143.103,87
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	19.420,00	1.915,00	17.505,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	40.073.288,02	3.995.590,66	36.077.697,36
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.724.406,83	183.102,95	1.541.303,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	22.953.455,05	6.155.578,78	16.797.876,27
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.895.857,44	14.607,45	2.881.249,99
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	685.632,34	76.473,07	609.159,27
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.446.476,33	280.475,24	2.166.001,09
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.672.228,48	188.603,12	1.483.625,36
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	922.137,35	96.282,97	825.854,38
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	105.192,00	11.880,00	93.312,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	269.708,02	26.771,30	242.936,72
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	449.966,34	36.811,62	413.154,72
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>69.564.943,66</i>	<i>13.075.757,51</i>	<i>56.489.186,15</i>
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	60.343.935,45	10.875.576,96	49.468.358,49
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	8.622.672,71	2.152.413,00	6.470.259,71
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	598.335,50	47.767,55	550.567,95
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.541,79</b>	<b>0,00</b>	<b>182.541,79</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.541,79</b>	<b>0,00</b>	<b>182.541,79</b>
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
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.281.605,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30.281.605,73</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.281.605,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30.281.605,73</b>
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	10.281.605,73	0,00	10.281.605,73
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.281.605,73	0,00	10.281.605,73
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.505.435,27	4.254.461,82	39.250.973,45
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.661.185,42</b>	<b>4.252.901,11</b>	<b>35.408.284,31</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.661.185,42</b>	<b>4.252.901,11</b>	<b>35.408.284,31</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	39.661.185,42	4.252.901,11	35.408.284,31
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.660.844,01	4.252.901,11	35.407.942,90
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	341,41	0,00	341,41
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843.295,15</b>	<b>1.465,24</b>	<b>3.841.829,91</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843.295,15</b>	<b>1.465,24</b>	<b>3.841.829,91</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.663.417,13	1.465,24	3.661.951,89
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.663.417,13	1.465,24	3.661.951,89
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	179.878,02	0,00	179.878,02
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	179.878,02	0,00	179.878,02
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>954,70</b>	<b>95,47</b>	<b>859,23</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>954,70</b>	<b>95,47</b>	<b>859,23</b>
312310100 - FGTS	0,00	954,70	95,47	859,23
312310101 - FGTS	0,00	954,70	95,47	859,23
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.362.323,64	2.749.110,14	22.613.213,50
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.866.393,77</b>	<b>2.749.110,14</b>	<b>22.117.283,63</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.866.393,77</b>	<b>2.749.110,14</b>	<b>22.117.283,63</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	24.866.393,77	2.749.110,14	22.117.283,63
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.825.912,50	0,00	4.825.912,50
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.297.886,79	1.689.202,90	9.608.683,89
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	8.742.594,48	1.059.907,24	7.682.687,24
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>495.929,87</b>	<b>0,00</b>	<b>495.929,87</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>495.929,87</b>	<b>0,00</b>	<b>495.929,87</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	495.929,87	0,00	495.929,87
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.929,87	0,00	495.929,87
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	558.716,50	75.496,50	483.220,00
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.716,50</b>	<b>75.496,50</b>	<b>483.220,00</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.729,74</b>	<b>0,00</b>	<b>107.729,74</b>
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
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>217.465,65</b>	<b>0,00</b>	<b>217.465,65</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	217.465,65	0,00	217.465,65
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	217.465,65	0,00	217.465,65
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.521,11</b>	<b>75.496,50</b>	<b>158.024,61</b>
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	7.224.556,82	24.454,24	7.200.102,58
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511.752,98</b>	<b>11.752,98</b>	<b>5.500.000,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511.752,98</b>	<b>11.752,98</b>	<b>5.500.000,00</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍ	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.712.803,84	12.701,26	1.700.102,58
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.806,35</b>	<b>10.429,71</b>	<b>1.180.376,64</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.806,35</b>	<b>10.429,71</b>	<b>1.180.376,64</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	192.272,87	9.175,11	183.097,76
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	192.272,87	9.175,11	183.097,76
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	78.140,88	0,00	78.140,88
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	78.140,88	0,00	78.140,88
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	10.857,60	1.254,60	9.603,00
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	10.857,60	1.254,60	9.603,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	909.535,00	0,00	909.535,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	909.535,00	0,00	909.535,00
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,66</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,66</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	11.713,39	0,00	11.713,39
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	11.713,39	0,00	11.713,39
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	22.682,27	0,00	22.682,27
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	22.682,27	0,00	22.682,27
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,55</b>	<b>2.271,55</b>	<b>0,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,55</b>	<b>2.271,55</b>	<b>0,00</b>
329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>485.330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>485.330,28</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>485.330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>485.330,28</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	485.330,28	0,00	485.330,28
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	485.330,28	0,00	485.330,28
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.107.118.964,05	532.361.482,20	2.574.757.481,85
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.739.886,78	2.109.187,55	45.630.699,23
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.739.886,78</b>	<b>2.109.187,55</b>	<b>45.630.699,23</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.739.886,78</b>	<b>2.109.187,55</b>	<b>45.630.699,23</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.058.376,90	163.303,36	9.895.073,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.058.376,90	163.303,36	9.895.073,54
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
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	36.366,40	0,00	36.366,40
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	36.366,40	0,00	36.366,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	13.235.283,83	756.325,95	12.478.957,88
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	13.235.283,83	756.325,95	12.478.957,88
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.993.817,66	78.282,27	9.915.535,39
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.993.817,66	78.282,27	9.915.535,39
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	56.644,25	0,00	56.644,25
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	56.644,25	0,00	56.644,25
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	312.843,72	6.010,00	306.833,72
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	312.843,72	6.010,00	306.833,72
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.396,20	0,00	29.396,20
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.396,20	0,00	29.396,20
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	124.905,99	0,00	124.905,99
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	124.905,99	0,00	124.905,99
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.009,37	0,00	11.009,37
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.009,37	0,00	11.009,37
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	163.056,88	32.148,79	130.908,09
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	163.056,88	32.148,79	130.908,09
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.174.431,87	9.200,00	1.165.231,87
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.174.431,87	9.200,00	1.165.231,87
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	532.126,91	0,00	532.126,91
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	532.126,91	0,00	532.126,91
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	14.202,70	0,00	14.202,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	14.202,70	0,00	14.202,70
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	29.383,98	0,00	29.383,98
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	29.383,98	0,00	29.383,98
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.871.715,96	611.209,33	9.260.506,63
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.871.715,96	611.209,33	9.260.506,63
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	728.563,73	15.430,68	713.133,05
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	728.563,73	15.430,68	713.133,05
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	18.823,04	0,00	18.823,04
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	18.823,04	0,00	18.823,04
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
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	55.546,13	0,00	55.546,13
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	55.546,13	0,00	55.546,13
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.092,00	0,00	3.092,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.092,00	0,00	3.092,00
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	23.464,37	0,00	23.464,37
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	23.464,37	0,00	23.464,37
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	3.059.379.077,27	530.252.294,65	2.529.126.782,62
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>503.923,73</b>	<b>43.936,29</b>	<b>459.987,44</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>503.923,73</b>	<b>43.936,29</b>	<b>459.987,44</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	463.603,73	31.562,29	432.041,44
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	416.880,57	31.562,29	385.318,28
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
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>86.441.330,85</b>	<b>16.659.892,96</b>	<b>69.781.437,89</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.441.330,85</b>	<b>16.659.892,96</b>	<b>69.781.437,89</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.824.130,45	2.078.232,05	3.745.898,40
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.824.130,45	2.078.232,05	3.745.898,40
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	49.666,66	0,00	49.666,66
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.666,66	0,00	49.666,66
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	862.231,34	58.576,45	803.654,89
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	862.231,34	58.576,45	803.654,89
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	11.382.553,58	850.318,50	10.532.235,08
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	11.382.553,58	850.318,50	10.532.235,08
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.435.282,09	299.791,10	3.135.490,99
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.435.282,09	299.791,10	3.135.490,99
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	89.701,07	2.295,12	87.405,95
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	89.701,07	2.295,12	87.405,95
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	64.051.305,38	13.350.898,87	50.700.406,51
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	64.051.305,38	13.350.898,87	50.700.406,51
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.399.969,10</b>	<b>481.177.147,06</b>	<b>1.762.222.822,04</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.188.229,45</b>	<b>439.915.200,85</b>	<b>1.461.273.028,60</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.570.569,92	201.541,18	1.369.028,74
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.570.569,92	201.541,18	1.369.028,74
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	23.307.880,20	1.249.054,73	22.058.825,47
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.258.440,76	312.916,92	2.945.523,84
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	729.158,33	116.364,75	612.793,58
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	400.683,05	264.747,44	135.935,61
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.919.598,06	555.025,62	18.364.572,44
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	53.772,24	0,00	53.772,24
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	53.772,24	0,00	53.772,24
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	653.378.490,41	338.544.771,83	314.833.718,58
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	603.902.209,73	336.340.765,38	267.561.444,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	30.124.975,38	322.338,89	29.802.636,49
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.647.559,25	154.385,65	7.493.173,60
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.309.080,54	204.680,09	2.104.400,45
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	8.278.159,75	1.510.005,79	6.768.153,96
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	764.168,29	0,00	764.168,29
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	352.337,47	12.596,03	339.741,44
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	55.345.555,15	1.042.552,74	54.303.002,41
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	45.617.265,70	821.438,35	44.795.827,35
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.293.118,04	145.759,26	1.147.358,78
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.435.171,41	75.355,13	8.359.816,28
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.669.520,76	1.568.834,55	15.100.686,21
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.669.520,76	1.568.834,55	15.100.686,21
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	14.620.077,87	1.088.481,39	13.531.596,48
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.511.146,56	77.064,46	3.434.082,10
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.691.801,20	500.583,56	3.191.217,64
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.939.173,51	510.833,37	5.428.340,14
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	118.301.019,65	19.044.417,64	99.256.602,01
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	51.581.091,86	13.923.182,21	37.657.909,65
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	35.084.904,30	3.440.183,17	31.644.721,13
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	14.518.902,90	896.671,60	13.622.231,30
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	16.485,24	0,00	16.485,24
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	232.917,84	489,99	232.427,85
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	6.451.236,37	542.719,27	5.908.517,10
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	9.684.210,14	114.505,24	9.569.704,90
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	249.795,43	0,00	249.795,43
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.243.212,52	1.070.276,72	5.172.935,80
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.243.212,52	1.070.276,72	5.172.935,80
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	578.552,58	117.781,00	460.771,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	578.552,58	117.781,00	460.771,58
CIEN 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	35.580.313,74	402.365,95	35.177.947,79
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	35.580.313,74	402.365,95	35.177.947,79
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
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	179.445.328,24	9.593.936,77	169.851.391,47
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	179.445.328,24	9.593.936,77	169.851.391,47
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	39.961.024,82	4.431.563,44	35.529.461,38
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	39.961.024,82	4.431.563,44	35.529.461,38
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	15.535.756,62	1.297.883,05	14.237.873,57
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	15.535.756,62	1.297.883,05	14.237.873,57
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	941.355,10	9.988,48	931.366,62
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	941.355,10	9.988,48	931.366,62
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	59.037.103,27	1.850.303,45	57.186.799,82
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	59.037.103,27	1.850.303,45	57.186.799,82
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	778.851,80	8.217,05	770.634,75
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	778.851,80	8.217,05	770.634,75
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	154.795,06	1.584,15	153.210,91
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	154.795,06	1.584,15	153.210,91
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	54.346,59	0,00	54.346,59
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.518,80	0,00	6.518,80
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	47.827,79	0,00	47.827,79
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	169.967,47	7.598,76	162.368,71
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	169.967,47	7.598,76	162.368,71
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	376.347.845,60	35.616.794,97	340.731.050,63
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	376.347.845,60	35.616.794,97	340.731.050,63
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	160.786.340,17	13.958.779,73	146.827.560,44
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	13.667.868,50	1.588.469,29	12.079.399,21
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	144.694.455,59	12.221.267,26	132.473.188,33
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	819.407,78	22.978,90	796.428,88

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.492.780,06	126.064,28	1.366.715,78
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	111.828,24	0,00	111.828,24
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	863.249,77	87.850,00	775.399,77
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	856.930,14	87.850,00	769.080,14
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	6.319,63	0,00	6.319,63
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	588.703,52	61.006,90	527.696,62
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	588.703,52	61.006,90	527.696,62
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	99.024.899,46	4.578.185,33	94.446.714,13
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	99.024.899,46	4.578.185,33	94.446.714,13
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	362.032,57	16.264,67	345.767,90
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	362.032,57	16.264,67	345.767,90
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	17.075.158,79	2.646.096,62	14.429.062,17
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.879.621,82	288.749,66	1.590.872,16
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.781.737,06	754.750,05	3.026.987,01
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.152.752,89	57.851,76	4.094.901,13
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.569.621,07	193.820,44	1.375.800,63
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.640.928,85	1.035.157,04	3.605.771,81
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	750.403,55	69.443,33	680.960,22
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	750.403,55	69.443,33	680.960,22
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	991.027,72	67.392,13	923.635,59
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	991.027,72	67.392,13	923.635,59
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.912,60	259,65	2.652,95
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.912,60	259,65	2.652,95
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	30.069,00	0,00	30.069,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.023.381,52	847.320,00	1.176.061,52
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.023.381,52	847.320,00	1.176.061,52
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.947.269,16	347.679,22	19.599.589,94
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	19.627.269,16	327.679,22	19.299.589,94
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.988.638,76</b>	<b>40.537.040,29</b>	<b>299.451.598,47</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	3.714.728,85	1.085,31	3.713.643,54
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.714.728,85	1.085,31	3.713.643,54
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
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.749.828,14	0,00	1.749.828,14
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.749.828,14	0,00	1.749.828,14
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.475.315,04	5.475.315,04	0,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.475.315,04	5.475.315,04	0,00
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	323.388,80	60.639,94	262.748,86
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	323.388,80	60.639,94	262.748,86
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.496,70</b>	<b>1.701,80</b>	<b>37.794,90</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.359,90	1.701,80	7.658,10
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	9.359,90	1.701,80	7.658,10
<b>332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.381,68</b>	<b>722.500,00</b>	<b>1.446.881,68</b>
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
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.222,51</b>	<b>704,12</b>	<b>13.518,39</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	13.550,40	704,12	12.846,28
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.550,40	704,12	12.846,28
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.033.853,59</b>	<b>32.371.318,34</b>	<b>696.662.535,25</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>729.033.853,59</b>	<b>32.371.318,34</b>	<b>696.662.535,25</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	729.033.853,59	32.371.318,34	696.662.535,25
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	729.033.853,59	32.371.318,34	696.662.535,25
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.616.742,33	2.024.578,64	592.163,69
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.616.673,55	2.024.574,86	592.098,69
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.705,86</b>	<b>2.017.040,54</b>	<b>390.665,32</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>205.316,53</b>	<b>3.538,71</b>	<b>201.777,82</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	205.316,53	3.538,71	201.777,82
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	28,98	28,98	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	205.287,55	3.509,73	201.777,82
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.184,77</b>	<b>2.013.501,83</b>	<b>188.682,94</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>204,56</b>	<b>0,00</b>	<b>204,56</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	204,56	0,00	204,56
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	204,56	0,00	204,56
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.967,69</b>	<b>7.534,32</b>	<b>201.433,37</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,44</b>
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.174,05</b>	<b>5.408,53</b>	<b>126.765,52</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	132.174,05	5.408,53	126.765,52
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	132.174,05	5.408,53	126.765,52
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.653,20</b>	<b>2.125,79</b>	<b>65.527,41</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	67.653,20	2.125,79	65.527,41
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	67.653,20	2.125,79	65.527,41
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	68,78	3,78	65,00
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,78</b>	<b>3,78</b>	<b>65,00</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68,78</b>	<b>3,78</b>	<b>65,00</b>
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
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996.418.172,49</b>	<b>502.430.162,34</b>	<b>2.493.988.010,15</b>
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.072.911.961,94	364.509.135,01	1.708.402.826,93
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>887.212.172,07</b>	<b>31.676.141,48</b>	<b>855.536.030,59</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>887.212.172,07</b>	<b>31.676.141,48</b>	<b>855.536.030,59</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	857.963.405,84	31.673.901,42	826.289.504,42
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	857.963.405,84	31.673.901,42	826.289.504,42
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	24.502.644,74	0,00	24.502.644,74
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	24.502.644,74	0,00	24.502.644,74
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.699.789,87</b>	<b>332.832.993,53</b>	<b>852.866.796,34</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.699.789,87</b>	<b>332.832.993,53</b>	<b>852.866.796,34</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	797.420.629,55	199.154.356,99	598.266.272,56
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	624.945.458,14	188.104.167,12	436.841.291,02
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.084.360,11	1.886.297,09	4.198.063,02
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	388.279.160,32	133.678.636,54	254.600.523,78
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	53.049.755,88	21.197.279,61	31.852.476,27
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	214.798.193,10	80.682.434,08	134.115.759,02
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.312.553,77	2.218.237,75	8.094.316,02
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.752.843,64	1.818.977,17	17.933.866,47
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.618.613,73	27.382.867,62	55.235.746,11
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	7.747.200,20	378.840,31	7.368.359,89
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	923.506.210,55	137.921.027,33	785.585.183,22
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>923.489.233,35</b>	<b>137.904.050,13</b>	<b>785.585.183,22</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>923.489.233,35</b>	<b>137.904.050,13</b>	<b>785.585.183,22</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	923.489.233,35	137.904.050,13	785.585.183,22
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	923.489.233,35	137.904.050,13	785.585.183,22
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.977,20</b>	<b>16.977,20</b>	<b>0,00</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.977,20</b>	<b>16.977,20</b>	<b>0,00</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	16.977,20	16.977,20	0,00
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.977,20	16.977,20	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	101.036.280,11	99.016.601,63	2.019.678,48
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	156.287,34	14.681,61	141.605,73
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.855,60</b>	<b>13.782,41</b>	<b>121.073,19</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.855,60</b>	<b>13.782,41</b>	<b>121.073,19</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	134.855,60	13.782,41	121.073,19
371150105 - IPTU	0,00	133.713,98	13.530,95	120.183,03
371150107 - ISS	0,00	1.141,62	251,46	890,16
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.431,74</b>	<b>899,20</b>	<b>20.532,54</b>
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776,64</b>	<b>899,20</b>	<b>2.877,44</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655,10</b>
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	100.879.992,77	99.001.920,02	1.878.072,75
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.430,09</b>	<b>1.920,02</b>	<b>1.877.510,07</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.430,09</b>	<b>1.920,02</b>	<b>1.877.510,07</b>
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.879.430,09	1.920,02	1.877.510,07
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.879.430,09	1.920,02	1.877.510,07
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000.562,68</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>562,68</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000.562,68</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>562,68</b>
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	67.938.985,65	8.958.460,81	58.980.524,84
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	4.175.931,78	375.589,78	3.800.342,00
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.931,78</b>	<b>338.089,78</b>	<b>3.747.842,00</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.931,78</b>	<b>338.089,78</b>	<b>3.747.842,00</b>
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.085.931,78	338.089,78	3.747.842,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.085.931,78	338.089,78	3.747.842,00
<b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
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	113.849,92	5.642,00	108.207,92
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.849,92</b>	<b>5.642,00</b>	<b>108.207,92</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.849,92</b>	<b>5.642,00</b>	<b>108.207,92</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	113.849,92	5.642,00	108.207,92
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	113.849,92	5.642,00	108.207,92
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	63.649.203,95	8.577.229,03	55.071.974,92
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>208,24</b>	<b>0,00</b>	<b>208,24</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>208,24</b>	<b>0,00</b>	<b>208,24</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.376.268,86</b>	<b>379.679,22</b>	<b>17.996.589,64</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.183.629,22</b>	<b>337.470,98</b>	<b>13.846.158,24</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.764.290,95	335.953,74	4.428.337,21
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.764.290,95	335.953,74	4.428.337,21
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.419.338,27	1.517,24	9.417.821,03
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.419.338,27	1.517,24	9.417.821,03
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.958,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.958,57</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.958,57	0,00	8.958,57
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.958,57	0,00	8.958,57
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183.681,07</b>	<b>42.208,24</b>	<b>4.141.472,83</b>
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
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.272.726,85</b>	<b>8.197.549,81</b>	<b>37.075.177,04</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.272.726,85</b>	<b>8.197.549,81</b>	<b>37.075.177,04</b>
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	42.288.369,73	7.464.675,66	34.823.694,07
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	42.288.369,73	7.464.675,66	34.823.694,07
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>801.464.079,17</b>	<b>8.108.350.349,77</b>	<b>7.306.886.270,60</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	128.970.235,94	861.371.200,11	732.400.964,17
411000000 - IMPOSTOS	0,00	21,50	21,50	0,00
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
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	128.970.214,44	861.371.178,61	732.400.964,17
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>138.908,10</b>	<b>380.692,85</b>	<b>241.784,75</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.908,10</b>	<b>380.692,85</b>	<b>241.784,75</b>
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	104.223,58	601,36	-103.622,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	104.223,58	601,36	-103.622,22
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.004,52	347.411,49	345.406,97
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.004,52	347.411,49	345.406,97
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.831.306,34</b>	<b>860.990.485,76</b>	<b>732.159.179,42</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.831.306,34</b>	<b>860.990.485,76</b>	<b>732.159.179,42</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	67.972.401,92	673.068.800,77	605.096.398,85
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	36.810.769,90	372.826.070,01	336.015.300,11
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	31.161.632,02	300.242.730,76	269.081.098,74
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	48.408.240,65	2.653.516,67	-45.754.723,98
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	64.950,33	6.915,96	-58.034,37
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	46.511.435,45	2.645.981,31	-43.865.454,14
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	150.927,54	0,00	-150.927,54
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO	0,00	1.680.927,33	619,40	-1.680.307,93
JANEIRO				
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	12.450.663,77	185.268.168,32	172.817.504,55
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	5.601.026,34	5.601.026,34
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	8.819.937,69	155.038.118,07	146.218.180,38
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	3.630.726,08	24.615.995,90	20.985.269,82
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.850.905,34	249.765.897,36	178.914.992,02
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	70.850.905,34	249.765.897,36	178.914.992,02
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.850.905,34</b>	<b>249.765.897,36</b>	<b>178.914.992,02</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.202.041,78</b>	<b>141.291.240,07</b>	<b>116.089.198,29</b>
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	139.285.060,37	116.089.198,29
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	23.195.862,08	139.285.060,37	116.089.198,29
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.648.863,56</b>	<b>108.474.657,29</b>	<b>62.825.793,73</b>
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	45.648.863,56	108.474.657,29	62.825.793,73
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	45.648.863,56	108.474.657,29	62.825.793,73
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.588.728,50	107.821.847,73	101.233.119,23
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.588.728,50	107.821.847,73	101.233.119,23
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588.728,50</b>	<b>107.821.847,73</b>	<b>101.233.119,23</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.407,97</b>	<b>59.042.644,05</b>	<b>58.036.236,08</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	22.477,79	180.914,53	158.436,74
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	22.477,79	102.000,01	79.522,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	9.668,74	9.668,74
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	69.245,78	69.245,78
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	208.292,71	47.572.950,90	47.364.658,19
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	208.292,71	47.572.950,90	47.364.658,19
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.000,00	4.095.816,37	4.091.816,37
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.000,00	4.095.816,37	4.091.816,37
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.302,36	1.260.866,04	1.255.563,68
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.302,36	57.072,30	51.769,94
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.203.793,74	1.203.793,74
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	766.285,13	5.912.343,20	5.146.058,07
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	766.285,13	5.912.343,20	5.146.058,07
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
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582.320,53</b>	<b>48.779.203,68</b>	<b>43.196.883,15</b>
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.041.989,08	934.983,59
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.041.989,08	934.983,59
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.475.315,04	47.737.214,60	42.261.899,56
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.475.315,04	47.737.214,60	42.261.899,56
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.842.869,78	79.362.565,72	65.519.695,94
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
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
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,73</b>	<b>99.673,44</b>	<b>97.729,71</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,73</b>	<b>99.673,44</b>	<b>97.729,71</b>
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.840.926,05	79.262.892,27	65.421.966,22
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.870,70</b>	<b>3.979.471,89</b>	<b>2.694.601,19</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.870,70</b>	<b>3.979.471,89</b>	<b>2.694.601,19</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	302.141,14	2.800.406,92	2.498.265,78
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	302.141,14	2.800.406,92	2.498.265,78
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	7.108,65	203.420,06	196.311,41
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	6.684,07	202.995,48	196.311,41
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	424,58	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.644,91	24,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.644,91	24,00
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.556.055,35</b>	<b>75.283.420,38</b>	<b>62.727.365,03</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.556.055,35</b>	<b>75.283.420,38</b>	<b>62.727.365,03</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.556.055,35	75.277.584,47	62.721.529,12
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.141.111,78	40.160.934,20	39.019.822,42
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	11.401.900,94	33.770.564,18	22.368.663,24
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	13.042,63	36.128,65	23.086,02
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.309.957,44	1.309.957,44
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	5.835,91	5.835,91
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	5.835,91	5.835,91
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	562.161.180,24	6.631.987.977,33	6.069.826.797,09
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.078.703,42	4.755.159.547,47	4.556.080.844,05
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094.953,54</b>	<b>4.067.356.906,10</b>	<b>4.056.261.952,56</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094.953,54</b>	<b>4.067.356.906,10</b>	<b>4.056.261.952,56</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	11.030.960,77	4.027.790.899,94	4.016.759.939,17
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	11.030.960,77	4.027.790.899,94	4.016.759.939,17
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.271,28	35.206.673,69	35.194.402,41
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.271,28	35.206.673,69	35.194.402,41
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	21.966,96	4.160.228,62	4.138.261,66
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	21.966,96	4.160.228,62	4.138.261,66
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.754,53	193.355,29	163.600,76
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.754,53	193.355,29	163.600,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>187.983.749,88</b>	<b>687.802.641,37</b>	<b>499.818.891,49</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.983.749,88</b>	<b>687.802.641,37</b>	<b>499.818.891,49</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	187.983.749,88	646.494.859,11	458.511.109,23
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.005.821,78	22.005.821,78
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	622.559.715,81	436.461.837,93
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	41.307.782,26	41.307.782,26
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.313,50	61.313,50
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	41.246.468,76	41.246.468,76
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	360.879.298,22	1.863.277.742,55	1.502.398.444,33
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>360.879.298,22</b>	<b>1.862.918.979,91</b>	<b>1.502.039.681,69</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>360.879.298,22</b>	<b>1.862.918.979,91</b>	<b>1.502.039.681,69</b>
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	108.615.836,36	778.598.190,24	669.982.353,88
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	582.107,27	17.938.877,50	17.356.770,23
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	107.309.580,63	755.289.769,22	647.980.188,59
452130704 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	724.148,46	4.249.122,52	3.524.974,06
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	171.787.241,78	744.432.456,01	572.645.214,23
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	46.025,89	138.042.135,28	137.996.109,39
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.419.566,18	72.487.928,48	51.068.362,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.552.657,17	72.904.645,04	51.351.987,87
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	457.801.502,04	329.032.509,50
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.762,64</b>	<b>358.762,64</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.762,64</b>	<b>358.762,64</b>
452330100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
452330101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.203.178,60	13.548.040,32	11.344.861,72
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.178,60</b>	<b>13.548.040,32</b>	<b>11.344.861,72</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.178,60</b>	<b>13.548.040,32</b>	<b>11.344.861,72</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	12.802.590,44	10.799.647,78
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	12.802.590,44	10.799.647,78
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
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,99</b>	<b>2.646,99</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,99</b>	<b>2.646,99</b>
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	17.277,00	17.277,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.277,00	17.277,00
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277,00</b>	<b>17.277,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277,00</b>	<b>17.277,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	17.277,00	17.277,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.277,00	17.277,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.050.159,37	178.023.584,52	158.973.425,15
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21,50	21,50	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21,50	21,50	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,62</b>	<b>799,62</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,62</b>	<b>799,62</b>
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	19.050.137,87	178.022.763,40	158.972.625,53
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.452,33</b>	<b>21.056.414,65</b>	<b>19.771.962,32</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.452,33</b>	<b>21.056.414,65</b>	<b>19.771.962,32</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.284.452,33	21.056.414,65	19.771.962,32
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	48.643,18	10.266.272,02	10.217.628,84
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.235.809,15	10.790.142,63	9.554.333,48
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.647.080,86</b>	<b>31.279.151,06</b>	<b>15.632.070,20</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.466,01</b>	<b>11.029.095,23</b>	<b>10.888.629,22</b>
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	39.268,14	30.705,53
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.562,61	39.268,14	30.705,53
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131.903,40	10.981.817,29	10.849.913,89
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	287,24	287,24
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	131.903,40	1.869.079,08	1.737.175,68
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	9.112.450,97	9.112.450,97
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.506.614,85</b>	<b>20.250.055,83</b>	<b>4.743.440,98</b>
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
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.604,68</b>	<b>125.687.197,69</b>	<b>123.568.593,01</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.604,68</b>	<b>40.786.030,91</b>	<b>38.667.426,23</b>
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	2.090.602,11	40.786.030,91	38.695.428,80
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	78.355,97	812.077,57	733.721,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	20.361,39	344.471,10	324.109,71
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	28.512.669,73	28.512.669,73
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.991.884,75	11.116.812,51	9.124.927,76
<b>499920000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.901.166,78</b>	<b>84.901.166,78</b>
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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.807.253.610,21</b>	<b>42.309.724.494,23</b>	<b>20.715.687.474,53</b>	<b>29.401.290.629,91</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.309.724.494,23	20.715.687.474,53	21.594.037.019,70
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.841.729.018,00	78.311.572,00	2.763.417.446,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.729.018,00</b>	<b>78.311.572,00</b>	<b>2.763.417.446,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.729.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.729.018,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.311.572,00</b>	<b>-78.311.572,00</b>
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	39.467.995.476,23	20.637.375.902,53	18.830.619.573,70
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.804.603.592,65</b>	<b>19.192.508.840,51</b>	<b>11.612.094.752,14</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.425.424.805,00</b>	<b>9.771.582.262,00</b>	<b>9.653.842.543,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.424.821,26</b>	<b>59.246.992,90</b>	<b>4.214.177.828,36</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.224.925.123,25	59.246.992,90	4.165.678.130,35
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.224.925.123,25	59.246.992,90	4.165.678.130,35
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	17.499.698,01	0,00	17.499.698,01
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	17.499.698,01	0,00	17.499.698,01
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
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.707.091.419,18</b>	<b>6.707.091.419,18</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.383.700.957,39	0,00	1.383.700.957,39
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.340.201.259,38	0,00	1.340.201.259,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	12.499.698,01	0,00	12.499.698,01
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	587.353.237,02	0,00	587.353.237,02
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	587.353.237,02	0,00	587.353.237,02
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.302.370.626,85	59.246.992,90	2.243.123.633,95
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.297.370.626,85	59.246.992,90	2.238.123.633,95
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	2.315.172.612,12	-2.255.925.619,22
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	2.315.172.612,12	-2.255.925.619,22
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.374.419.605,02	4.332.671.814,16	-1.958.252.209,14
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.374.419.605,02	4.332.671.814,16	-1.958.252.209,14
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>398.662.547,21</b>	<b>2.654.588.166,43</b>	<b>-2.255.925.619,22</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	738.263,00	738.263,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	738.263,00	0,00	738.263,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	738.263,00	-738.263,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	2.315.172.612,12	-2.255.925.619,22
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	2.315.172.612,12	-2.255.925.619,22
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	338.677.291,31	338.677.291,31	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	335.691.808,89	2.985.482,42	332.706.326,47
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	2.985.482,42	335.691.808,89	-332.706.326,47
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.038.447,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.038.447,91</b>
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.038.447,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.038.447,91</b>
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
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.750.956,14</b>	<b>5.049.753,94</b>	<b>2.078.701.202,20</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.750.956,14</b>	<b>5.049.753,94</b>	<b>2.078.701.202,20</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.083.750.956,14	5.049.753,94	2.078.701.202,20
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.083.750.956,14	5.049.753,94	2.078.701.202,20
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558.602.479,53</b>	<b>1.439.817.308,08</b>	<b>5.118.785.171,45</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558.602.479,53</b>	<b>1.439.817.308,08</b>	<b>5.118.785.171,45</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.558.602.479,53	1.439.817.308,08	5.118.785.171,45
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.803.913.398,35	1.404.519,42	5.802.508.878,93
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	751.366.123,12	43.881.050,32	707.485.072,80
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.322.958,06	1.393.036.137,34	-1.389.713.179,28
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	1.495.601,00	-1.495.601,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>235.709.020,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.709.020,64</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>235.709.020,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.709.020,64</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>7.571.544.589,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.544.589,57</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>7.571.544.589,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.544.589,57</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.807.253.610,21</b>	<b>92.253.895.940,11</b>	<b>113.847.932.959,81</b>	<b>29.401.290.629,91</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.792.390.277,32	112.386.427.297,02	21.594.037.019,70
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.156.085.069,47	5.919.502.515,47	2.763.417.446,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.293.090,74</b>	<b>3.202.520.996,73</b>	<b>407.227.905,99</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.293.090,74</b>	<b>3.202.520.996,73</b>	<b>407.227.905,99</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.795.293.090,74	3.202.520.996,73	407.227.905,99
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.795.293.090,74	3.202.520.996,73	407.227.905,99
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>312.243.517,55</b>	<b>2.714.328.854,75</b>	<b>2.402.085.337,20</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>312.243.517,55</b>	<b>2.714.328.854,75</b>	<b>2.402.085.337,20</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	312.243.517,55	2.714.328.854,75	2.402.085.337,20
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	312.243.517,55	2.714.328.854,75	2.402.085.337,20
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.548.461,18</b>	<b>2.652.663,99</b>	<b>-45.895.797,19</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.447.513,90</b>	<b>2.647.202,07</b>	<b>-45.800.311,83</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	48.447.513,90	2.647.202,07	-45.800.311,83
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	48.447.513,90	2.647.202,07	-45.800.311,83
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.947,28</b>	<b>5.461,92</b>	<b>-95.485,36</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	100.947,28	5.461,92	-95.485,36
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	100.947,28	5.461,92	-95.485,36
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	87.636.305.207,85	106.466.924.781,55	18.830.619.573,70
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.929.311.622,79</b>	<b>90.210.879.323,31</b>	<b>10.281.567.700,52</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.611.965.956,26</b>	<b>44.582.411.415,96</b>	<b>3.970.445.459,70</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.611.965.956,26	44.582.411.415,96	3.970.445.459,70
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.611.965.956,26	44.582.411.415,96	3.970.445.459,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.779.358.312,94</b>	<b>26.971.695.382,31</b>	<b>1.192.337.069,37</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	25.779.000.929,37	26.969.436.003,78	1.190.435.074,41
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	25.371.948.410,81	25.388.682.006,43	16.733.595,62
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	407.052.518,56	1.580.753.997,35	1.173.701.478,79
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	357.383,57	2.259.378,53	1.901.994,96
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	357.383,57	2.259.378,53	1.901.994,96
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537.987.353,59</b>	<b>18.656.772.525,04</b>	<b>5.118.785.171,45</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.561.572.711,58	7.546.207.685,90	984.634.974,32
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.561.572.711,58	7.546.207.685,90	984.634.974,32
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	60.333.626,24	80.774.536,72	20.440.910,48
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	60.333.626,24	80.774.536,72	20.440.910,48
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.918.881.313,99	6.093.424.589,32	174.543.275,33
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.918.881.313,99	6.093.424.589,32	174.543.275,33
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	997.199.701,78	4.936.365.713,10	3.939.166.011,32
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	959.122.726,83	4.775.566.521,49	3.816.443.794,66
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	38.076.974,95	160.799.191,61	122.722.216,66
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.153.784,32</b>	<b>1.446.719.283,85</b>	<b>1.351.565.499,53</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885.733,42</b>	<b>265.757.881,29</b>	<b>259.872.147,87</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	5.885.733,42	265.757.881,29	259.872.147,87
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	5.885.733,42	265.757.881,29	259.872.147,87
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>89.268.050,90</b>	<b>1.180.961.402,56</b>	<b>1.091.693.351,66</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	89.268.050,90	1.180.961.402,56	1.091.693.351,66
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	89.268.050,90	1.180.961.402,56	1.091.693.351,66
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.049.753,94</b>	<b>2.083.750.956,14</b>	<b>2.078.701.202,20</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.049.753,94</b>	<b>2.083.750.956,14</b>	<b>2.078.701.202,20</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.049.753,94	2.083.750.956,14	2.078.701.202,20
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	5.049.753,94	2.083.750.956,14	2.078.701.202,20
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606.790.046,80</b>	<b>12.725.575.218,25</b>	<b>5.118.785.171,45</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606.790.046,80</b>	<b>12.725.575.218,25</b>	<b>5.118.785.171,45</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.606.790.046,80	12.725.575.218,25	5.118.785.171,45
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.561.572.711,58	7.546.207.685,90	984.634.974,32
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	60.333.626,24	80.774.536,72	20.440.910,48
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	984.883.708,98	5.098.592.995,63	4.113.709.286,65
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	1.461.505.662,79	1.461.505.662,79	7.807.253.610,21
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	451.019.730,53	451.019.730,53	235.709.020,64



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>233.020.143,70</b>	<b>250.166.095,05</b>	<b>48.549.742,67</b>	<b>31.403.791,32</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>233.020.143,70</b>	<b>250.166.095,05</b>	<b>48.549.742,67</b>	<b>31.403.791,32</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	250.166.095,05	48.549.742,67	31.403.791,32
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	250.166.095,05	48.549.742,67	31.403.791,32
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.479.398,29</b>	<b>3.390.699,02</b>	<b>2.177.461,46</b>	<b>1.266.160,73</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.479.398,29</b>	<b>3.390.699,02</b>	<b>2.177.461,46</b>	<b>1.266.160,73</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.390.699,02	2.177.461,46	1.266.160,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.390.699,02	2.177.461,46	1.266.160,73
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>209.478,65</b>	<b>152.269.382,04</b>	<b>153.536.199,21</b>	<b>1.476.295,82</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>209.478,65</b>	<b>152.269.382,04</b>	<b>153.536.199,21</b>	<b>1.476.295,82</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	152.269.382,04	153.536.199,21	1.476.295,82
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	152.269.382,04	153.536.199,21	1.476.295,82
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.526,70</b>	<b>139.603.585,28</b>	<b>135.775.058,58</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.526,70</b>	<b>139.603.585,28</b>	<b>135.775.058,58</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.828.526,70	139.603.585,28	135.775.058,58
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.124.799,28	122.643.416,43	120.518.617,15
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.703.727,42	16.901.795,30	15.198.067,88
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.365.027,72</b>	<b>107.152.741,91</b>	<b>65.787.714,19</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>41.365.027,72</b>	<b>107.152.741,91</b>	<b>65.787.714,19</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.365.027,72	107.152.741,91	65.787.714,19
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.365.027,72	107.152.741,91	65.787.714,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	1.010.485.932,26	1.010.485.932,26	7.571.544.589,57
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.571.544.589,57</b>	<b>924.181.438,83</b>	<b>86.304.493,43</b>	<b>6.733.667.644,17</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.571.544.589,57</b>	<b>924.181.438,83</b>	<b>86.304.493,43</b>	<b>6.733.667.644,17</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	924.181.438,83	86.304.493,43	6.733.667.644,17
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	924.181.438,83	86.304.493,43	6.733.667.644,17
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.193.478,28</b>	<b>921.494.467,85</b>	<b>836.300.989,57</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.193.478,28</b>	<b>921.494.467,85</b>	<b>836.300.989,57</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.193.478,28	921.494.467,85	836.300.989,57
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.812.921,56	900.981.798,11	816.168.876,55
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	380.556,72	20.512.669,74	20.132.113,02
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.015,15</b>	<b>2.686.970,98</b>	<b>1.575.955,83</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.015,15</b>	<b>2.686.970,98</b>	<b>1.575.955,83</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.111.015,15	2.686.970,98	1.575.955,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.111.015,15	2.686.970,98	1.575.955,83
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>76.810.163.795,68</b>	<b>84.062.763.127,00</b>	<b>43.691.478.101,61</b>	<b>117.181.448.821,07</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	327.124.595,70	14.665.605,98	22.333.159.314,60
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	3.087.914,17	1.674.838,89	505.339.347,64
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>503.926.272,36</b>	<b>3.087.914,17</b>	<b>1.674.838,89</b>	<b>505.339.347,64</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>503.926.272,36</b>	<b>3.087.914,17</b>	<b>1.674.838,89</b>	<b>505.339.347,64</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	503.926.272,36	3.087.914,17	1.674.838,89	505.339.347,64
711210101 - VALORES FIRMADOS	495.153.762,36	2.698.356,43	1.632.850,84	496.219.267,95
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.616.341,59	377.103,09	41.988,05	7.951.456,63
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	324.036.681,53	12.990.767,09	21.827.819.966,96
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>7.586.136.507,29</b>	<b>12.315.183,93</b>	<b>725.118,04</b>	<b>7.597.726.573,18</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.586.136.507,29</b>	<b>12.315.183,93</b>	<b>725.118,04</b>	<b>7.597.726.573,18</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	12.315.183,93	725.118,04	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 CONVENENTE	0,00	5.835,91	3.802,75	2.033,16
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.930.637.545,23</b>	<b>311.721.497,60</b>	<b>12.265.649,05</b>	<b>14.230.093.393,78</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.930.637.545,23</b>	<b>311.721.497,60</b>	<b>12.265.649,05</b>	<b>14.230.093.393,78</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	311.721.497,60	12.265.649,05	14.230.093.393,78
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	311.721.497,60	12.265.649,05	14.230.093.393,78
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>39.884.091.453,51</b>	<b>65.532.067.086,61</b>	<b>32.907.309.057,70</b>	<b>72.508.849.482,42</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	8.176.141.103,52	705.559.388,91	37.742.836.798,54
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.272.255.083,93</b>	<b>8.176.141.103,52</b>	<b>705.559.388,91</b>	<b>37.742.836.798,54</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.272.255.083,93</b>	<b>8.176.141.103,52</b>	<b>705.559.388,91</b>	<b>37.742.836.798,54</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	8.176.141.103,52	705.559.388,91	37.742.836.798,54
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	8.176.141.103,52	705.559.388,91	37.742.836.798,54
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	6.265.837.775,58	914.028.126,53	14.963.646.018,63
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>9.611.836.369,58</b>	<b>6.265.837.775,58</b>	<b>914.028.126,53</b>	<b>14.963.646.018,63</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247.562.868,70</b>	<b>884.559.272,38</b>	<b>3.363.003.596,32</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.247.562.868,70	884.559.272,38	3.363.003.596,32
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.226.428.137,71	883.328.454,38	3.343.099.683,33
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	21.134.730,99	1.230.818,00	19.903.912,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>9.611.836.369,58</b>	<b>2.018.274.906,88</b>	<b>29.468.854,15</b>	<b>11.600.642.422,31</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	2.018.274.906,88	29.468.854,15	11.600.642.422,31
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	2.018.274.906,88	29.468.854,15	11.600.642.422,31
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	51.090.088.207,51	31.287.721.542,26	19.802.366.665,25
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.090.088.207,51</b>	<b>31.287.721.542,26</b>	<b>19.802.366.665,25</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.726.169.827,91</b>	<b>20.053.152.184,93</b>	<b>9.673.017.642,98</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	29.726.169.827,91	20.053.152.184,93	9.673.017.642,98
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	29.726.169.827,91	20.053.152.184,93	9.673.017.642,98
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>21.363.918.379,60</b>	<b>11.234.569.357,33</b>	<b>10.129.349.022,27</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	21.363.918.379,60	11.234.569.357,33	10.129.349.022,27
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	21.363.918.379,60	11.234.569.357,33	10.129.349.022,27
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	18.203.571.444,69	10.769.503.437,93	22.339.440.024,05
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.981.855,41	26.649.355,96	9.706.136,19	275.925.075,18
<b>BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>118.629.941,83</b>	<b>4.637.498,04</b>	<b>1.231.611,49</b>	<b>122.035.828,38</b>
<b>BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>118.629.941,83</b>	<b>4.637.498,04</b>	<b>1.231.611,49</b>	<b>122.035.828,38</b>
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.629.941,83	4.637.498,04	1.231.611,49	122.035.828,38
797110301 - EM CAUCAO	636.012,03	980,40	0,00	636.992,43
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.088.992,46	4.571.317,72	1.231.611,49	15.428.698,69
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.247.875,12	65.199,92	0,00	9.313.075,04
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
<b>BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>140.351.913,58</b>	<b>22.011.857,92</b>	<b>8.474.524,70</b>	<b>153.889.246,80</b>
<b>E BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS</b>	<b>140.351.913,58</b>	<b>22.011.857,92</b>	<b>8.474.524,70</b>	<b>153.889.246,80</b>
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	22.011.857,92	8.474.524,70	153.793.736,80
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	21.080.013,60	978.779,61	62.573.671,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	24.104.971,57	23.759.674,31	14.650.121,08
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>14.304.823,82</b>	<b>24.104.971,57</b>	<b>23.759.674,31</b>	<b>14.650.121,08</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>14.304.823,82</b>	<b>24.104.971,57</b>	<b>23.759.674,31</b>	<b>14.650.121,08</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	24.104.971,57	23.759.674,31	14.650.121,08
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.166.347,70	23.642.835,75	23.312.721,53	8.496.461,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	6.134.476,12	186.794,52	171.611,48	6.149.659,16
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	7.621,00	7.621,00	0,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.632.085.338,06	18.152.817.117,16	10.736.037.627,43	22.048.864.827,79
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>9.920.129.437,38</b>	<b>8.921.419.765,17</b>	<b>2.406.771.482,03</b>	<b>16.434.777.720,52</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.195.678.693,43</b>	<b>1.790.370.720,66</b>	<b>1.342.681.743,60</b>	<b>2.643.367.670,49</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	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	58.809.328,65	15.535.087,38	43.274.241,27
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	4.048.235,52	81.316,30	3.966.919,22
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.761.093,13	15.453.771,08	39.307.322,05
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 HIDRÍCOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRÍCOS 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	249.889.626,92	74.966.888,08	1.681.616.444,35
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	249.889.626,92	74.966.888,08	1.681.616.444,35
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	598.202.074,28	598.202.074,28	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	299.101.037,14	299.101.037,14	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	299.101.037,14	299.101.037,14	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	75.624.818,79	748.565.731,91	623.160.134,77	201.030.415,93
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	166.124.836,47	138.423.811,44	102.732.471,79
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	581.698.789,96	484.359.159,37	97.624.964,23
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	655.043,67	186.342,31	634.047,05
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	87.061,81	190.821,65	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	138.112,80	138.112,80	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.112,80	138.112,80	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.502.003,77	373.120,49	7.128.883,28
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.502.003,77	373.120,49	7.128.883,28
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	74.966.888,08	0,00	497.281.023,13
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	74.966.888,08	0,00	497.281.023,13
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	51.008.254,40	29.913.472,18	21.094.782,22
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	17.213.472,18	8.894.782,22
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	956.326,17	60.479,94	5.759.795,17
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.299.890,49	806.823,28	27.055,72	4.079.658,05
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.564.058,45	149.502,89	33.424,22	1.680.137,12
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>7.724.450.743,95</b>	<b>5.298.967.052,69</b>	<b>1.049.795.188,85</b>	<b>11.973.622.607,79</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	5.298.967.052,69	1.049.795.188,85	11.973.622.607,79
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.724.450.743,95	5.298.967.052,69	1.049.795.188,85	11.973.622.607,79
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.081.991,82</b>	<b>14.294.549,58</b>	<b>1.817.787.442,24</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.832.081.991,82	14.294.549,58	1.817.787.442,24
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.756.721.326,10	14.202.600,24	1.742.518.725,86
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	75.360.665,72	91.949,34	75.268.716,38
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,83</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,83</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.557.706.268,53</b>	<b>9.230.489.300,49</b>	<b>8.259.522.365,73</b>	<b>4.528.673.203,29</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.557.706.268,53</b>	<b>9.230.489.300,49</b>	<b>8.259.522.365,73</b>	<b>4.528.673.203,29</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	9.230.489.300,49	8.259.522.365,73	4.528.673.203,29
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	9.230.489.300,49	8.259.522.365,73	4.528.673.203,29
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.154.249.632,15</b>	<b>904.577,67</b>	<b>69.743.779,67</b>	<b>1.085.410.430,15</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.154.249.632,15</b>	<b>904.577,67</b>	<b>69.743.779,67</b>	<b>1.085.410.430,15</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	904.577,67	69.743.779,67	1.085.410.430,15
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	904.577,67	69.743.779,67	1.085.410.430,15
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>76.810.163.795,68</b>	<b>109.629.823.898,27</b>	<b>150.001.108.923,66</b>	<b>117.181.448.821,07</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	343.913.590,11	656.372.579,83	22.333.159.314,60
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	13.104.257,72	14.517.333,00	505.339.347,64
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>503.926.272,36</b>	<b>13.104.257,72</b>	<b>14.517.333,00</b>	<b>505.339.347,64</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>503.926.272,36</b>	<b>13.104.257,72</b>	<b>14.517.333,00</b>	<b>505.339.347,64</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	503.926.272,36	13.104.257,72	14.517.333,00	505.339.347,64
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	62.505.172,01	3.993.197,38	4.332.544,66	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	5.164.607,66	2.921.829,91	33.198.686,50
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	273.829.371,39	727.262,20	3.560.458,07	276.662.567,26
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	3.044.742,58	3.160.782,37	601.290,03	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	19.557.070,72	766,37	3.029.401,83	22.585.706,18
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	32.732,44	32.732,44	-283.979.215,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.516.774.052,52	330.809.332,39	641.855.246,83	21.827.819.966,96
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>7.586.136.507,29</b>	<b>290.946.084,01</b>	<b>302.536.149,90</b>	<b>7.597.726.573,18</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.586.136.507,29</b>	<b>290.946.084,01</b>	<b>302.536.149,90</b>	<b>7.597.726.573,18</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.586.136.507,29	290.946.084,01	302.536.149,90	7.597.726.573,18
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.409.089.720,69	145.551.339,00	22.991.730,52	2.286.530.112,21
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	172.092.858,30	144.400.207,72	144.934.296,01	172.626.946,59
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.532.306.383,94	688.764,87	133.646.106,05	3.665.263.725,12
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	584.492,57	81.590.939,18
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	3.802,75	5.835,91	6.215.085,99
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	31.386.900,35	0,00	373.688,84	31.760.589,19
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.930.637.545,23</b>	<b>39.863.248,38</b>	<b>339.319.096,93</b>	<b>14.230.093.393,78</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>13.930.637.545,23</b>	<b>39.863.248,38</b>	<b>339.319.096,93</b>	<b>14.230.093.393,78</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.974.821.999,68	39.863.248,38	311.721.497,60	11.246.680.248,90
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.940.270.743,69	39.863.248,38	311.721.497,60	11.212.128.992,91
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.955.815.545,55	0,00	27.597.599,33	2.983.413.144,88
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.300.091.401,21	0,00	27.580.707,65	2.327.672.108,86
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	14,78	7.333,36
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	83.029.181.041,09	115.653.939.070,00	72.508.849.482,42
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	24.038.221.034,04	31.508.802.748,65	37.742.836.798,54
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.272.255.083,93</b>	<b>24.038.221.034,04</b>	<b>31.508.802.748,65</b>	<b>37.742.836.798,54</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-4.440.069.076,35</b>	<b>8.857.618.259,52</b>	<b>9.671.134.333,58</b>	<b>-3.626.553.002,29</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.440.069.076,35	8.857.618.259,52	9.671.134.333,58	-3.626.553.002,29
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	8.857.618.259,52	9.671.134.333,58	-3.626.553.002,29
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>235.499.541,99</b>	<b>6.984.713.253,89</b>	<b>7.786.959.548,75</b>	<b>1.037.745.836,85</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	6.920.992.315,06	7.704.010.937,00	1.016.038.765,64
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	6.920.992.315,06	7.704.010.937,00	1.016.038.765,64
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	2.479.398,29	63.720.938,83	82.948.611,75	21.707.071,21
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	63.720.938,83	82.948.611,75	21.707.071,21
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>7.762.465.304,86</b>	<b>7.107.761.296,20</b>	<b>6.462.986.450,59</b>	<b>7.117.690.459,25</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	6.829.770.496,47	6.167.703.643,57	6.909.687.215,32
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	6.829.770.496,47	6.167.703.643,57	6.909.687.215,32
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	191.113.701,23	206.691.182,24	167.467.950,32
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	191.113.701,23	206.691.182,24	167.467.950,32
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	86.877.098,50	88.591.624,78	40.535.293,61
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	86.877.098,50	88.591.624,78	40.535.293,61
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>24.006.993.455,33</b>	<b>1.075.455.319,39</b>	<b>6.803.051.063,47</b>	<b>29.734.589.199,41</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	1.075.455.319,39	6.803.051.063,47	29.734.589.199,41
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.834.395.605,40	1.058.938.878,43	6.258.731.723,33	28.034.188.450,30
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.172.597.849,93	16.516.440,96	544.319.340,14	1.700.400.749,11
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>2.707.365.858,10</b>	<b>12.672.905,04</b>	<b>784.671.352,26</b>	<b>3.479.364.305,32</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	12.672.905,04	784.671.352,26	3.479.364.305,32
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	734.231.580,48	10.481.632,38	250.934.429,11	974.684.377,21
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	1.973.134.277,62	2.191.272,66	533.736.923,15	2.504.679.928,11
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	6.604.687.237,45	11.956.496.886,50	14.963.646.018,63
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>9.611.836.369,58</b>	<b>6.604.687.237,45</b>	<b>11.956.496.886,50</b>	<b>14.963.646.018,63</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>9.611.836.369,58</b>	<b>6.604.687.237,45</b>	<b>11.956.496.886,50</b>	<b>14.963.646.018,63</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	884.559.272,38	4.247.562.868,70	3.363.003.596,32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	883.328.454,38	4.226.428.137,71	3.343.099.683,33
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.230.818,00	21.134.730,99	19.903.912,99
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.717.110.310,41</b>	<b>2.623.672.237,22</b>	<b>3.165.423.197,59</b>	<b>3.258.861.270,78</b>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.542.883.038,49	2.779.368.586,25	236.485.547,76
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	371.819.404,21	341.153.098,27
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.717.110.310,41	29.084.444,88	12.986.113,90	2.701.011.979,43
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	1.249.093,23	1.249.093,23
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>6.894.726.059,17</b>	<b>2.635.412.069,97</b>	<b>2.630.473.789,66</b>	<b>6.889.787.778,86</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.593.257.109,49	2.599.341.192,20	6.084.082,71
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.894.726.059,17	42.154.960,48	31.132.597,46	6.883.703.696,15
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>461.043.657,88</b>	<b>1.913.037.030,55</b>	<b>1.451.993.372,67</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	457.746.412,07	1.883.868.183,97	1.426.121.771,90
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.297.245,81	29.168.846,58	25.871.600,77
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.386.272.769,60</b>	<b>72.188.639.434,85</b>	<b>19.802.366.665,25</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.386.272.769,60</b>	<b>72.188.639.434,85</b>	<b>19.802.366.665,25</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.101.753.596,23</b>	<b>30.774.771.239,21</b>	<b>9.673.017.642,98</b>
<b>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754.282.478,46</b>	<b>22.529.133.020,92</b>	<b>2.774.850.542,46</b>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	19.754.282.478,46	22.529.133.020,92	2.774.850.542,46
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.471.117,77</b>	<b>8.245.638.218,29</b>	<b>6.898.167.100,52</b>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.347.471.117,77	8.245.638.218,29	6.898.167.100,52
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>31.284.519.173,37</b>	<b>41.413.868.195,64</b>	<b>10.129.349.022,27</b>
<b>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.059.872.904,97</b>	<b>23.117.353.347,93</b>	<b>2.057.480.442,96</b>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	21.059.872.904,97	23.117.353.347,93	2.057.480.442,96
<b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425.355.370,16</b>	<b>9.638.965.265,97</b>	<b>1.213.609.895,81</b>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.425.355.370,16	9.638.965.265,97	1.213.609.895,81
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.052.518,56</b>	<b>1.580.753.997,35</b>	<b>1.173.701.478,79</b>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	407.052.518,56	1.580.753.997,35	1.173.701.478,79
<b>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.192.232,23</b>	<b>1.445.965.705,44</b>	<b>1.329.773.473,21</b>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	21.038.447,91	0,00	-21.038.447,91
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	95.153.784,32	1.445.965.705,44	1.350.811.921,12
<b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.046.147,45</b>	<b>5.630.829.878,95</b>	<b>4.354.783.731,50</b>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.276.046.147,45	5.630.829.878,95	4.354.783.731,50
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>14.905.372.017,29</b>	<b>26.256.729.267,07</b>	<b>33.690.797.273,83</b>	<b>22.339.440.024,05</b>
<b>897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS</b>	<b>42.567.947,52</b>	<b>978.779,61</b>	<b>21.080.013,60</b>	<b>62.669.181,51</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>42.567.947,52</b>	<b>978.779,61</b>	<b>21.080.013,60</b>	<b>62.669.181,51</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>42.567.947,52</b>	<b>978.779,61</b>	<b>21.080.013,60</b>	<b>62.669.181,51</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	978.779,61	21.080.013,60	62.669.181,51
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	978.779,61	21.080.013,60	62.669.181,51
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	23.759.674,31	24.104.971,57	14.650.121,08
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>14.304.823,82</b>	<b>23.759.674,31</b>	<b>24.104.971,57</b>	<b>14.650.121,08</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>14.304.823,82</b>	<b>23.759.674,31</b>	<b>24.104.971,57</b>	<b>14.650.121,08</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	23.759.674,31	24.104.971,57	14.650.121,08
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	23.759.674,31	24.104.971,57	14.650.121,08
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	14.848.499.245,95	26.231.990.813,15	33.645.612.288,66	22.262.120.721,46
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>10.136.543.345,27</b>	<b>17.867.769.335,91</b>	<b>24.379.259.604,83</b>	<b>16.648.033.614,19</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.412.092.601,32</b>	<b>879.105.359,09</b>	<b>1.323.636.321,93</b>	<b>2.856.623.564,16</b>
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	4.048.235,52	3.966.919,22
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	81.316,30	3.969.622,95	3.888.306,65
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	78.612,57	78.612,57
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	18.711.954,83	20.816.490,58	2.104.535,75
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	18.707.765,44	20.489.935,48	1.782.170,04
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.189,39	326.555,10	322.365,71
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	95.253.499,34	132.456.285,64	37.202.786,30
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	47.572.601,63	48.532.807,30	960.205,67
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.254.344,12	5.264.876,72	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	35.787.663,91	37.192.908,17	1.405.244,26
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.268.648,64	4.289.755,46	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	2.269.767,94	33.105.618,88	30.835.850,94
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81.316,30	4.048.415,66	3.967.099,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	75.624.818,79	623.160.134,77	748.565.731,91	201.030.415,93
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	138.423.811,44	166.124.836,47	102.732.471,79
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	484.359.159,37	581.698.789,96	97.624.964,23
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	186.342,31	655.043,67	634.047,05
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	190.821,65	87.061,81	0,00
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO 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	138.112,80	138.112,80	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.112,80	138.112,80	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	373.120,49	7.502.003,77	7.128.883,28
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	373.120,49	7.502.003,77	7.128.883,28
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	0,00	74.966.888,08	497.281.023,13
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	74.966.888,08	497.281.023,13
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	57.300.122,28	78.394.904,50	21.094.782,22
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	31.857.794,71	38.850.581,97	6.992.787,26
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	352.607,57	2.254.602,53	1.901.994,96
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	60.479,94	956.326,17	5.759.795,17
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.299.890,49	27.055,72	806.823,28	4.079.658,05
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	1.564.058,45	33.424,22	149.502,89	1.680.137,12
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.905.702.836,73	83.694.244,66	255.458.969,28	2.077.467.561,35
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	215.413.877,89	8.727.356,58	5.569.342,36	212.255.863,67
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.689.288.928,84	74.966.888,08	249.889.626,92	1.864.211.667,68
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>7.724.450.743,95</b>	<b>16.974.369.427,24</b>	<b>21.223.541.291,08</b>	<b>11.973.622.607,79</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	16.974.369.427,24	21.223.541.291,08	11.973.622.607,79
899120101 - PDS A EMITIR	817.071.628,62	7.453.535.218,49	7.435.250.484,54	798.786.894,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	110.776.102,96	190.380.067,88	210.746.189,79	131.142.224,87
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	6.755.488.646,02	8.112.795.598,07	7.469.013.479,12	6.111.706.527,07
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	41.114.366,35	163.178.943,09	158.390.302,19	36.325.725,45
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.046.060.447,67	5.799.191.736,03	4.753.131.288,36
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	8.387.397,51	150.752.094,12	142.364.696,61
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	31.754,53	197.005,29	165.250,76
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294.549,58</b>	<b>1.832.081.991,82</b>	<b>1.817.787.442,24</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.294.549,58	1.832.081.991,82	1.817.787.442,24
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	14.202.600,24	1.756.721.326,10	1.742.518.725,86
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	91.949,34	75.360.665,72	75.268.716,38
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,83</b>	<b>3.473,83</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,83</b>	<b>3.473,83</b>
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
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	654,52	654,52
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.557.706.268,53</b>	<b>8.293.333.991,94</b>	<b>9.264.300.926,70</b>	<b>4.528.673.203,29</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.557.706.268,53</b>	<b>8.293.333.991,94</b>	<b>9.264.300.926,70</b>	<b>4.528.673.203,29</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	8.293.333.991,94	9.264.300.926,70	4.528.673.203,29
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.520.921.951,17	8.206.456.893,44	9.175.709.301,92	4.490.174.359,65
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.784.317,36	86.877.098,50	88.591.624,78	38.498.843,64
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.154.249.632,15</b>	<b>70.887.485,30</b>	<b>2.048.283,30</b>	<b>1.085.410.430,15</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.154.249.632,15</b>	<b>70.887.485,30</b>	<b>2.048.283,30</b>	<b>1.085.410.430,15</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.055.059.929,71	67.955.956,36	834.234,96	987.938.208,31
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.053.796.687,99	67.955.956,36	834.234,96	986.674.966,59
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	2.931.528,94	1.214.048,34	97.205.695,80
899410201 - CONSIGNACOES	71.962.439,57	2.931.528,94	1.214.048,34	70.244.958,97
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>9.192.171.564,30</b>	<b>17.557.575.404,31</b>	<b>16.359.190.521,58</b>	<b>10.390.556.447,03</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	9.192.171.564,30	19.388.895.368,10	18.723.846.144,18	8.527.122.340,38
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	6.632.266.020,65	1.188.813.856,70	5.443.452.163,95
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	801.464.079,17	8.108.350.349,77	7.306.886.270,60
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	7.807.253.610,21	42.309.724.494,23	20.715.687.474,53	29.401.290.629,91
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	7.807.253.610,21	92.253.895.940,11	113.847.932.959,81	29.401.290.629,91
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	76.810.163.795,68	84.062.763.127,00	43.691.478.101,61	117.181.448.821,07
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	76.810.163.795,68	109.629.823.898,27	150.001.108.923,66	117.181.448.821,07