

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	9.192.171.564,30	19.235.902.108,73	18.105.794.729,37	10.322.278.943,66
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.275.922.213,12	18.721.385.397,44	17.604.135.225,80	9.393.172.384,76
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.507.000,78	17.259.544.495,39	16.404.853.346,66	4.816.198.149,51
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.961.507.000,78	17.259.544.495,39	16.404.853.346,66	4.816.198.149,51
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.557.116.846,12	15.499.319.596,58	14.647.070.500,06	4.409.365.942,64
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.629.815,35	12.340.217.595,63	11.966.946.333,08	801.901.077,90
111111901 - BANCO ITAU S/A	791.469,94	197.343.154,93	196.728.174,18	1.406.450,69
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	372.433.389,96	8.081.061.168,96	7.850.846.968,19	602.647.590,73
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	47.617.497,68	2.481.098.071,53	2.376.644.039,88	152.071.529,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.767.880,56	1.580.661.398,51	1.542.668.635,50	45.760.643,57
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	3.159.102.000,95	2.680.124.166,98	3.607.464.864,74
111115002 - POUPANÇA	164.900.923,75	167.728.859,98	212.856.354,26	119.773.429,47
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.963.586.107,02	2.990.397.520,06	2.466.292.191,81	3.487.691.435,27
111115004 - CDB	0,00	965.125,30	965.125,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.495,61	10.495,61	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	404.390.154,66	1.760.224.898,81	1.757.782.846,60	406.832.206,87
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	404.390.154,66	1.760.224.898,81	1.757.782.846,60	406.832.206,87
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	589.422,41	1.079.094.049,85	1.078.322.139,66	1.361.332,60
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	370.726.090,58	665.170.752,29	678.771.973,34	357.124.869,53
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	15.960.096,67	688.733,60	15.271.363,07
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.869.614,82	350.185.433,55	379.197.249,01	458.857.799,36
112200000 - CLIENTES	248.807.295,68	155.625.836,65	163.045.570,02	241.387.562,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	248.807.295,68	155.625.836,65	163.045.570,02	241.387.562,31
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	248.807.295,68	155.625.836,65	163.045.570,02	241.387.562,31
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	248.807.295,68	155.625.836,65	163.045.570,02	241.387.562,31
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	201.404.777,75	128.387.250,94	134.508.039,39	195.283.989,30
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.777,75	128.387.250,94	134.508.039,39	195.283.989,30
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	106.824.880,54	112.945.668,99	195.283.407,76
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	106.824.880,54	112.945.668,99	195.283.407,76
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	37.657.541,39	66.172.345,96	81.643.639,60	22.186.247,75
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	50.625.580,40	43.825.580,40	6.801.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	6.817.188,26	17.188,26	6.801.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	6.817.188,26	17.188,26	6.801.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	43.808.392,14	43.808.392,14	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	43.808.392,14	43.808.392,14	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	37.655.909,71	15.546.765,56	37.818.059,20	15.384.616,07
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	37.085.227,11	15.384.616,07
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	37.085.227,11	15.384.616,07
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.803.146.502,36	949.930.296,52	667.183.691,75	4.085.893.107,13
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98.734.904,31	62.557.677,58	34.634.287,70	126.658.294,19
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	98.734.904,31	62.557.677,58	34.634.287,70	126.658.294,19
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.597,96	2.087.479,07	606.446,06	1.597.630,97
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	588.034,77	602.436,07	98.186,67
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.256.162,13	5.866.353,71	7.076.744,50	4.045.771,34
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.256.162,13	5.866.353,71	7.076.744,50	4.045.771,34
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.378.410,69	20.218.906,86	34.806,77
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.378.410,69	20.218.906,86	34.806,77
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	83.486.841,28	44.225.434,11	6.732.190,28	120.980.085,11
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	83.486.841,28	44.127.934,11	6.732.190,28	120.882.585,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.683.413,23	55.509.647,40	55.509.647,40	17.683.413,23
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.539.215,89	55.509.647,40	55.509.647,40	17.539.215,89
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.539.215,89	55.509.647,40	55.509.647,40	17.539.215,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	55.509.597,42	55.509.597,42	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	17.313.738,06	49,98	49,98	17.313.738,06
113310104 - PERMISSIONARIOS	57.967,60	0,00	0,00	57.967,60
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	44.356.732,72	3.393.570,05	346.126.419,63
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	305.163.256,96	44.356.732,72	3.393.570,05	346.126.419,63
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	44.356.732,72	3.393.570,05	346.126.419,63
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	103.562.081,87	4.907.394,37	0,00	108.469.476,24
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	154.278.365,28	37.626.674,06	0,00	191.905.039,34
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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	1.554.943,99	3.340.812,30	27.683.194,81
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.478.709,70	14.049.477,72	10.459.161,29	38.069.026,13
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.478.709,70	14.049.477,72	10.459.161,29	38.069.026,13
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	34.478.709,70	14.049.477,72	10.459.161,29	38.069.026,13
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	8.859,25	52,50	0,00	8.911,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	34.347.938,69	14.049.425,22	10.459.161,29	37.938.202,62
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.346.350.801,99	773.456.761,10	563.187.025,31	3.556.620.537,78
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800.839.599,68	672.629.949,46	510.167.736,00	2.963.301.813,14
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.800.650.097,71</i>	<i>348.707.434,98</i>	<i>186.214.024,59</i>	<i>2.963.143.508,10</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.722.902.173,76	163.937.804,75	6.351.106,90	2.880.488.871,61
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.555.806,48	12.969.999,64	8.828.808,09	6.696.998,03
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	171.639.357,09	170.879.502,77	75.635.770,30
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	133.895,85	128.229,18	9.560,50
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>323.843.720,72</i>	<i>323.884.450,98</i>	<i>-40.730,26</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	2.738.642,66	2.744.666,66	-6.024,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	3.483.438,50	3.460.800,00	22.638,50
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	295.183.815,52	295.183.815,52	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	403.581,70	460.926,46	-57.344,76
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>189.501,97</i>	<i>54.730,31</i>	<i>46.619,36</i>	<i>197.612,92</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	66.953,60	54.730,31	46.619,36	75.064,55
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	122.548,37	0,00	0,00	122.548,37
- SIAFEM				
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>24.063,45</i>	<i>22.641,07</i>	<i>1.422,38</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	24.063,45	22.641,07	1.422,38
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	312.351,56	10.207.670,50	8.792.260,28	1.727.761,78
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>312.351,56</i>	<i>10.207.670,50</i>	<i>8.792.260,28</i>	<i>1.727.761,78</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	3.963.218,86	3.968.067,22	307.503,20
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>648.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>648.000,00</i>
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.550.850,75	90.619.141,14	44.227.029,03	590.942.962,86
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	160.425.196,12	151.453.675,27	32.057.040,21
115600000 - ALMOXARIFADO	18.584.140,14	160.425.196,12	151.453.675,27	27.555.660,99
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.584.140,14	160.425.196,12	151.453.675,27	27.555.660,99
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	160.425.196,12	151.453.675,27	27.555.660,99
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	160.425.196,12	151.453.675,27	27.555.660,99
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	313.575,80	1.299.975,86	1.447.263,11	166.288,55
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	38.751,01	0,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.750,01	11.001,00	38.751,01	0,00
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
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.635,41	226.161,00	191.881,28	61.915,13
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.635,41	226.161,00	191.881,28	61.915,13
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	27.635,41	226.161,00	191.881,28	61.915,13
119310101 - PERIODICOS	27.635,41	226.161,00	191.881,28	61.915,13
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	25.550,58	78.708,20	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	25.550,58	78.708,20	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	25.550,58	78.708,20	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	25.550,58	78.708,20	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	205.032,76	1.037.263,28	1.137.922,62	104.373,42
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	205.032,76	1.037.263,28	1.137.922,62	104.373,42
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.032,76	1.037.263,28	1.137.922,62	104.373,42
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	205.032,76	1.037.263,28	1.137.922,62	104.373,42
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.249.351,18	514.516.711,29	501.659.503,57	929.106.558,90
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.918.313,43	47.321.653,62	44.500.551,75	728.739.415,30
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	713.838.525,14	46.906.186,52	44.085.084,65	716.659.627,01
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.014.006,65	46.906.186,52	44.085.084,65	21.835.108,52
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.685.290,26	46.123.392,14	43.840.580,40	49.968.102,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	47.685.281,56	2.315.000,00	32.188,26	49.968.093,30
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	43.808.392,14	43.808.392,14	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
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	694.824.518,49	0,00	0,00	694.824.518,49
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	620.978.364,73	0,00	0,00	620.978.364,73
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	620.978.364,73	0,00	0,00	620.978.364,73
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.079.788,29	415.467,10	415.467,10	12.079.788,29
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	415.467,10	415.467,10	12.079.788,29
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.079.788,29	415.467,10	415.467,10	12.079.788,29
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	415.467,10	415.467,10	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	190.331.037,75	19.189.490,15	38.378.980,30	171.141.547,60
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.815.154,52	19.189.490,15	38.378.980,30	75.625.664,37
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.815.154,52	19.189.490,15	38.378.980,30	75.625.664,37
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.815.154,52	19.189.490,15	38.378.980,30	75.625.664,37
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	49.590.095,61	19.189.490,15	38.378.980,30	30.400.605,46
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	439.478.226,55	410.252.630,55	29.225.596,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	358.637.396,38	329.411.800,38	29.225.596,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.637.396,38	329.411.800,38	29.225.596,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	53.046.901,57	51.914.625,57	1.132.276,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.646,42	2.646,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	5.389.699,86	4.257.423,86	1.132.276,00
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	22.885,33	22.885,33	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	17.067,00	17.067,00	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	70.022,55	70.022,55	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	178.428,68	178.428,68	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	84.369,03	84.369,03	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	3.797.500,00	3.797.500,00	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	3.732,34	3.732,34	0,00
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	5.836,00	5.836,00	0,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	460.000,00	460.000,00	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	304.780.181,06	276.686.861,06	28.093.320,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	304.780.181,06	276.686.861,06	28.093.320,00
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	1,00	1,00	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	1,00	1,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	801.602,75	801.602,75	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	801.602,75	801.602,75	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	80.840.830,17	80.840.830,17	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.840.830,17	80.840.830,17	0,00
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	8.770.606,39	8.770.606,39	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	8.770.606,39	8.770.606,39	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	14.501.753,33	14.501.753,33	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	14.501.753,33	14.501.753,33	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	8.527.340,97	8.527.340,97	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	8.527.340,97	8.527.340,97	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.527.340,97	8.527.340,97	0,00
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	5.145.383,90	5.145.383,90	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	5.145.383,90	5.145.383,90	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	20.154.651.908,81	19.548.857.071,70	8.586.376.727,19
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.508.987.881,40	8.117.592.735,39	7.559.593.078,67	7.950.988.224,68
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	555.684.782,78	490.685.978,04	470.329.152,66	535.327.957,40
211100000 - PESSOAL A PAGAR	544.064.203,21	440.287.617,09	420.236.990,29	524.013.576,41
211110000 - PESSOAL A PAGAR	542.926.723,04	437.908.427,23	418.234.306,72	523.252.602,53
211110100 - PESSOAL A PAGAR	541.732.997,87	437.908.427,23	418.234.306,72	522.058.877,36
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	536.280.211,99	397.816.874,26	361.693.122,76	500.156.460,49
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.989.020,20	35.129.471,19	52.812.426,17	20.671.975,18
211110103 - FÉRIAS	2.463.765,68	4.962.081,78	3.728.757,79	1.230.441,69
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.190.894,77	0,00	0,00	1.190.894,77
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.190.894,77	0,00	0,00	1.190.894,77
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	744.050,14	619.279,83	481.423,64	606.193,95
211120100 - PESSOAL A PAGAR	173.687,20	619.279,83	481.423,64	35.831,01
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	22.205,79	44.411,58	22.205,79	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	151.481,41	574.868,25	459.217,85	35.831,01
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	268.908,65	243.187,15	6.282,35
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
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	361.426,18	1.491.001,38	1.278.072,78	148.497,58
211150100 - PESSOAL A PAGAR	347.450,20	1.491.001,38	1.278.072,78	134.521,60
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	347.450,20	1.491.001,38	1.278.072,78	134.521,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.827,63	12.308,40	11.982,60	7.501,83
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.827,63	12.308,40	11.982,60	7.501,83
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	12.308,40	11.982,60	7.501,83
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	12.308,40	11.982,60	7.501,83
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.612.751,94	50.386.052,55	50.080.179,77	11.306.879,16
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.181,62	1.830,34	1.223,51	574,79
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181,62	1.830,34	1.223,51	574,79
211410101 - FGTS	1.181,62	1.830,34	1.223,51	574,79
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.890.039,43	43.855.268,50	43.448.301,94	4.483.072,87
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.890.039,43	43.855.268,50	43.448.301,94	4.483.072,87
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.890.039,43	43.854.927,09	43.447.719,99	4.482.832,33
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	341,41	581,95	240,54
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.721.530,89	6.528.953,71	6.630.654,32	6.823.231,50
211430100 - INSS A PAGAR	6.337.359,92	6.528.953,71	6.630.654,32	6.439.060,53
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.724.270,45	4.297.218,04	4.367.706,87	5.794.759,28
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	613.089,47	2.231.735,67	2.262.947,45	644.301,25
AVULSOS				
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	7.286.324.904,90	6.716.472.523,89	7.068.118.729,63
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.637.971.110,64	7.286.324.904,90	6.716.472.523,89	7.068.118.729,63
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.746.326.436,45	5.169.275.851,55	4.727.402.499,18	1.304.453.084,08
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	917.684.653,31	5.048.892.283,87	4.666.481.178,74	535.273.548,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	908.813.811,19	4.807.917.759,63	4.424.680.696,27	525.576.747,83
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.593.396,14	3.817.529,85	2.224.133,71
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.250.157,45	45.379.282,74	48.015.207,74	3.886.082,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.620.684,67	194.001.845,36	189.967.744,88	3.586.584,19
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	513.339,78	59.496.092,24	60.586.650,67	1.603.898,21
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	249.644,14	59.496.092,24	60.586.650,67	1.340.202,57
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	60.887.475,44	334.669,77	767.575.637,69
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	60.887.475,44	334.669,77	767.575.637,69
OFSS 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	66.606.808,27	405.518.472,74	523.990.041,18	185.078.376,71
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	54.510.778,05	405.518.472,74	523.990.041,18	172.982.346,49
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	54.510.778,05	405.518.472,74	523.990.041,18	172.982.346,49
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.096.030,22	0,00	0,00	12.096.030,22
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.096.030,22	0,00	0,00	12.096.030,22
OFSS - UNIÃO 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	133.911,49	2.274.105,21	2.243.860,87	103.667,15
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.911,49	2.274.105,21	2.243.860,87	103.667,15
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	133.911,49	2.274.105,21	2.243.860,87	103.667,15
OFSS - ESTADOS 213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
OFSS - MUNICIPIOS 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	5.824.903.954,43	1.707.860.113,12	1.460.666.740,98	5.577.710.582,29
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.661.237.881,54	1.705.298.378,12	1.459.945.833,98	5.415.885.337,40
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	264.005,74	18.336,54	18.433,19	264.102,39
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	1.574.336.311,94	1.333.983.671,15	4.885.909.499,21
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	130.943.729,64	125.943.729,64	529.711.735,80
SIAFEM 213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO	163.666.072,89	2.561.735,00	720.907,00	161.825.244,89
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	358.618,07	315.303,74	1.202.370,51
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	1.850,00	10.740,44	273.554,78
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	1.850,00	10.740,44	273.554,78
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.850,00	10.740,44	8.890,44
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.850,00	10.740,44	8.890,44
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	4.496,00	4.496,00	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	4.496,00	4.496,00	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	4.496,00	4.496,00	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	4.496,00	4.496,00	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	977.134,00	352.272,07	300.067,30	924.929,23
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	977.134,00	352.272,07	300.067,30	924.929,23
214350100 - ISS A RECOLHER	731,95	77.775,51	78.689,22	1.645,66
214350101 - ISS A RECOLHER	731,95	77.775,51	78.689,22	1.645,66
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	256.442,72	203.324,24	29.872,72
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	256.442,72	203.324,24	29.872,72
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	340.223.234,38	372.476.098,38	346.339.167,14
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	194.449.984,47	252.995.517,85	272.634.894,96	214.089.361,58
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.250.446,58	252.995.517,85	272.634.894,96	213.889.823,69
218810100 - CONSIGNACOES	151.890.469,31	210.237.178,50	226.530.695,30	168.183.986,11
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.127.234,10	26.017.018,45	25.810.590,25	1.920.805,90
218810102 - INSS	54.811.696,25	46.962.286,21	48.606.361,39	56.455.771,43
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	30.222.162,44	39.120.199,74	39.562.866,94
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.024,10	35.546,13	31.596,56	74,53
218810108 - ISS	19.974.730,69	12.081.029,14	11.442.436,24	19.336.137,79
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	2.265,48	2.265,48	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.499,90	1.304.089,50	1.316.614,95	252.025,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	816,04	8.545,22	8.608,97	879,79
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	422.742,16	1.624.181,64	1.613.056,28	411.616,80
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.761,87	17.414,08	17.447,88	1.795,67
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.046.041,46	12.633.781,66	11.522.849,31	935.109,11
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	30.427.530,64	25.456.252,84	30.647.250,82	35.618.528,62
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.408,28	239.472,83	237.471,83	6.407,28
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	33.612.625,97	36.180.315,15	3.191.637,62

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	19.886.729,42	19.886.729,42	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.504.966,76	133.777,49	86.901,03	10.458.090,30
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.285.175,75	78.427,70	899.808,48	9.106.556,53
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.535.532,36	0,00	120.911,22	4.656.443,58
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.749.643,39	78.427,70	778.897,26	4.450.112,95
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.329.451,11	42.499.733,92	45.031.629,65	12.861.346,84
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.294.385,67	9.560,00	1.302.173,04	2.586.998,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.818.166,79	34.077.555,15	34.198.357,44	2.938.969,08
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	16.557,91	162.811,46	158.463,83	12.210,28
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.194.898,68	8.249.807,31	9.372.635,34	7.317.726,71
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	5.442,06	0,00	0,00	5.442,06
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.745.350,41	180.177,73	172.761,53	23.737.934,21
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	22.282.137,25	0,00	0,00	22.282.137,25
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.405.098,58	41.427,31	41.411,32	1.405.082,59
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	80.147,27	72.747,06	49.272,88
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	55.385,14	55.385,14	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.636.318,67	87.227.716,53	99.841.203,42	132.249.805,56
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.509.059,94	30.380.136,31	30.199.560,61	33.328.484,24
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.227.039,94	16.797.385,00	16.586.122,57	10.015.777,51
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	10.227.039,94	16.797.385,00	16.586.122,57	10.015.777,51
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.821,87	1.632.850,84	1.632.850,84	23.007.821,87
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.821,87	1.632.850,84	1.632.850,84	23.007.821,87
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.999.678,46	6.114.886,88	115.208,42
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.999.678,46	6.114.886,88	115.208,42
218910500 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	1.179.744,08	1.092.679,38	25.361,85
218910501 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	1.179.744,08	1.092.679,38	25.361,85
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	12.053,78	49.604,12	52.147,13	14.596,79
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	12.053,78	49.604,12	52.147,13	14.596,79
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	4.720.873,81	4.720.873,81	149.681,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	14.254,08	14.254,08	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	125,45	125,45	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	4.608.994,28	4.608.994,28	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.595.801,35	49.177.149,63	61.267.035,33	41.685.687,05
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	29.191.905,24	49.158.700,79	61.257.329,69	41.290.534,14
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	14.208.052,62	49.158.700,79	61.257.329,69	26.306.681,52
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	18.448,84	9.705,64	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	8.743,20	18.448,84	9.705,64	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	51.698.365,87	7.669.093,20	8.373.270,09	52.402.542,76
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	1.011.305,90	1.698.883,70	52.037.609,55
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	1.011.305,90	1.698.883,70	52.037.609,55
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	348.334,12	6.657.787,30	6.674.386,39	364.933,21
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	348.334,12	6.657.787,30	6.674.386,39	364.933,21
218950000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.833.091,51	1.337,39	1.337,39	4.833.091,51
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	1.337,39	1.337,39	4.833.091,51
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	1.337,39	1.337,39	4.833.091,51
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	289.620,04	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
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	289.620,04	3.007.442,09	3.792.275,53
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	289.620,04	3.007.442,09	3.792.275,53
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	289.620,04	3.007.442,09	3.792.275,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	682.105.429,42	12.036.769.553,38	11.986.256.550,94	631.592.426,98
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-550.722.726,90	12.036.769.553,38	11.986.256.550,94	-601.235.729,34
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-550.722.726,90	12.036.769.553,38	11.986.256.550,94	-601.235.729,34
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.444.294.404,01	3.599.019.244,54	3.551.568.287,31	-6.491.745.361,24
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	60.766.950,80	265.334.975,67	-47.225.963,72
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	60.766.950,80	265.334.975,67	-47.225.963,72
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.056.163.383,63	5.654.483.080,80	5.654.070.673,29	9.055.750.976,12
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	4.822.944.455,40	805.721.399,32	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	4.822.944.455,40	805.721.399,32	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	5.254.769,11	21.322.003,33	-412.407,51
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	5.254.769,11	21.322.003,33	-412.407,51
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.205.055.978,39	1.209.250.912,49	1.208.306.118,27	3.204.111.184,17
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	1.204.590.867,32	2.045.620,83	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	1.204.590.867,32	2.045.620,83	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	3.214.176,62	1.204.591.422,69	3.205.055.978,39
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	3.214.176,62	1.204.591.422,69	3.205.055.978,39
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	1.445.868,55	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
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.301.317,98	2.940.164,98	2.940.164,98	-7.301.317,98
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.939.222,92	0,00	2.939.222,92	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.939.222,92	0,00	2.939.222,92	0,00
237140200 - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-6.360.346.366,93	1.571.076.150,57	1.569.371.307,09	-6.362.051.210,41
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	1.557.491.391,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	1.557.491.391,98	0,00
237150200 - 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.742.869,09	11.879.915,11	-1.929.836,99
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.742.869,09	11.879.915,11	-1.929.836,99
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.440.412.151,08	1.261.940.761,86	6.178.471.389,22
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	383.514.746,15	44.908.939,87	338.605.806,28
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	306.996.362,83	37.829.871,41	269.166.491,42
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	275.106.015,31	37.829.871,41	237.276.143,90
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.106.015,31	37.829.871,41	237.276.143,90
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	198.410.648,22	24.040.242,90	174.370.405,32
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.714.564,92	12.047.896,83	94.666.668,09
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	286,67	0,00	286,67
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.634.022,41	164.326,04	1.469.696,37
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.421.132,70	0,00	4.421.132,70
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.655.068,18	731.304,11	2.923.764,07
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	174.904,73	15.900,43	159.004,30
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	21.275,00	1.915,00	19.360,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	43.953.931,80	3.995.590,66	39.958.341,14
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.885.698,97	183.102,95	1.702.596,02
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	25.006.840,35	6.155.578,78	18.851.261,57
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.732.767,78	27.330,78	3.705.437,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	750.416,13	76.473,07	673.943,06
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.646.276,53	280.475,24	2.365.801,29
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.825.939,17	188.603,12	1.637.336,05
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.011.420,13	96.282,97	915.137,16
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	109.080,00	11.880,00	97.200,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	296.231,19	26.771,30	269.459,89
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	570.791,56	36.811,62	533.979,94
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	76.695.367,09	13.789.628,51	62.905.738,58
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	65.998.849,33	10.875.576,96	55.123.272,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	10.050.414,71	2.866.284,00	7.184.130,71
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	646.103,05	47.767,55	598.335,50
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	182.541,79	0,00	182.541,79
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.541,79	0,00	182.541,79
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	182.541,79	0,00	182.541,79
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	182.541,79	0,00	182.541,79
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	31.707.805,73	0,00	31.707.805,73
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.707.805,73	0,00	31.707.805,73
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	11.707.805,73	0,00	11.707.805,73
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.707.805,73	0,00	11.707.805,73
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.758.643,91	4.254.461,82	43.504.182,09
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	43.448.301,94	4.252.901,11	39.195.400,83
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	43.448.301,94	4.252.901,11	39.195.400,83
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	43.448.301,94	4.252.901,11	39.195.400,83
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.447.719,99	4.252.901,11	39.194.818,88
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	581,95	0,00	581,95
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.309.291,80	1.465,24	4.307.826,56
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.309.291,80	1.465,24	4.307.826,56
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.107.223,46	1.465,24	4.105.758,22
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.107.223,46	1.465,24	4.105.758,22
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	202.068,34	0,00	202.068,34
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	202.068,34	0,00	202.068,34
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.050,17	95,47	954,70
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050,17	95,47	954,70
312310100 - FGTS	0,00	1.050,17	95,47	954,70
312310101 - FGTS	0,00	1.050,17	95,47	954,70
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.146.013,75	2.749.110,14	25.396.903,61
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	27.599.739,32	2.749.110,14	24.850.629,18
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.599.739,32	2.749.110,14	24.850.629,18
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	27.599.739,32	2.749.110,14	24.850.629,18
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.444.482,50	0,00	5.444.482,50
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	12.370.238,26	1.689.202,90	10.681.035,36

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	9.785.018,56	1.059.907,24	8.725.111,32
31330000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	546.274,43	0,00	546.274,43
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546.274,43	0,00	546.274,43
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	546.274,43	0,00	546.274,43
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	546.274,43	0,00	546.274,43
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	613.725,66	75.496,50	538.229,16
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	613.725,66	75.496,50	538.229,16
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	107.729,74	0,00	107.729,74
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	107.729,74	0,00	107.729,74
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	107.729,74	0,00	107.729,74
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	217.465,65	0,00	217.465,65
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
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	288.530,27	75.496,50	213.033,77
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	288.530,27	75.496,50	213.033,77
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	288.530,27	75.496,50	213.033,77
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.130.556,56	33.896,08	11.096.660,48
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
325000000 - -	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.618.803,58	22.143,10	5.596.660,48
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.350.096,34	19.871,55	1.330.224,79
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350.096,34	19.871,55	1.330.224,79
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	237.121,61	18.616,95	218.504,66
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	237.121,61	18.616,95	218.504,66
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	80.506,81	0,00	80.506,81
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	80.506,81	0,00	80.506,81
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	11.982,60	1.254,60	10.728,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	11.982,60	1.254,60	10.728,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.020.485,32	0,00	1.020.485,32
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.020.485,32	0,00	1.020.485,32
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	41.477,04	0,00	41.477,04
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.477,04	0,00	41.477,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	18.794,77	0,00	18.794,77
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	18.794,77	0,00	18.794,77
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	22.682,27	0,00	22.682,27
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	22.682,27	0,00	22.682,27
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.224.958,65	0,00	4.224.958,65
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.224.958,65	0,00	4.224.958,65
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.224.958,65	0,00	4.224.958,65
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.224.958,65	0,00	4.224.958,65
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.595.378.368,00	586.411.082,86	3.008.967.285,14
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.442.591,35	3.133.460,64	51.309.130,71
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	54.442.591,35	3.133.460,64	51.309.130,71
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.442.591,35	3.133.460,64	51.309.130,71
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.228.588,78	181.025,05	10.047.563,73
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.228.588,78	181.025,05	10.047.563,73
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	16.243.828,39	889.775,66	15.354.052,73
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	16.243.828,39	889.775,66	15.354.052,73
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	11.362.412,29	91.607,19	11.270.805,10
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	11.362.412,29	91.607,19	11.270.805,10
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	77.629,25	4.441,00	73.188,25
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	77.629,25	4.441,00	73.188,25
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	386.628,00	6.010,00	380.618,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	386.628,00	6.010,00	380.618,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	49.868,39	0,00	49.868,39
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	49.868,39	0,00	49.868,39
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	125.626,21	0,00	125.626,21
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	125.626,21	0,00	125.626,21
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.136,87	0,00	11.136,87
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.136,87	0,00	11.136,87
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	168.927,94	32.148,79	136.779,15
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	168.927,94	32.148,79	136.779,15
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.458.423,37	13.302,14	1.445.121,23
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.458.423,37	13.302,14	1.445.121,23
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.289.082,39	745.494,00	543.588,39
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.289.082,39	745.494,00	543.588,39
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	41.255,50	0,00	41.255,50
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	41.255,50	0,00	41.255,50
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	10.659.682,47	660.686,83	9.998.995,64
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.659.682,47	660.686,83	9.998.995,64
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	847.420,99	15.430,68	831.990,31
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	847.420,99	15.430,68	831.990,31
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	19.286,61	0,00	19.286,61
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	19.286,61	0,00	19.286,61
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.881,00	0,00	15.881,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.881,00	0,00	15.881,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	111.092,26	55.546,13	55.546,13
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	111.092,26	55.546,13	55.546,13
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.808,00	716,00	3.092,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.808,00	716,00	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
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	884,00	0,00	884,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	884,00	0,00	884,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	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	3.540.935.776,65	583.277.622,22	2.957.658.154,43
332100000 - DIÁRIAS	0,00	537.347,10	46.327,29	491.019,81
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.347,10	46.327,29	491.019,81
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	496.379,10	33.953,29	462.425,81
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	449.655,94	33.953,29	415.702,65
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	46.723,16	0,00	46.723,16
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	40.968,00	12.374,00	28.594,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	35.735,00	12.374,00	23.361,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	5.233,00	0,00	5.233,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	95.168.013,64	17.144.400,41	78.023.613,23
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.168.013,64	17.144.400,41	78.023.613,23
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	6.841.779,61	2.552.895,77	4.288.883,84
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.841.779,61	2.552.895,77	4.288.883,84
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	103.455,53	0,00	103.455,53
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	103.455,53	0,00	103.455,53
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	945.265,80	60.665,59	884.600,21
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	945.265,80	60.665,59	884.600,21
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	12.716.000,08	850.318,50	11.865.681,58
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	12.716.000,08	850.318,50	11.865.681,58
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.731.241,24	307.545,69	3.423.695,55
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.731.241,24	307.545,69	3.423.695,55
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	97.158,86	2.295,12	94.863,74

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	97.158,86	2.295,12	94.863,74
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	69.986.652,24	13.350.898,87	56.635.753,37
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	69.986.652,24	13.350.898,87	56.635.753,37
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.581.505.653,64	521.948.844,80	2.059.556.808,84
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.100.987.223,40	460.544.855,51	1.640.442.367,89
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.857.127,26	201.541,18	1.655.586,08
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.857.127,26	201.541,18	1.655.586,08
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.276.075,25	1.253.774,48	23.022.300,77
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.897.050,40	313.273,47	3.583.776,93
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	746.238,71	116.364,75	629.873,96
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	19.232.103,09	559.388,82	18.672.714,27
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	54.366,96	0,00	54.366,96
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	54.366,96	0,00	54.366,96
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	662.877.050,27	339.036.939,52	323.840.110,75
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	605.100.403,11	336.362.573,71	268.737.829,40
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	35.427.646,96	600.450,98	34.827.195,98
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.075.005,77	154.385,65	7.920.620,12
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.619.359,15	230.880,09	2.388.479,06
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	10.428.061,69	1.676.053,06	8.752.008,63
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	836.313,17	0,00	836.313,17
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	390.260,42	12.596,03	377.664,39
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	62.244.691,84	1.081.947,63	61.162.744,21
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	51.021.389,14	833.866,36	50.187.522,78
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.482.971,53	172.650,40	1.310.321,13
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.740.331,17	75.430,87	9.664.900,30
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.075.664,11	1.568.834,55	16.506.829,56
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.075.664,11	1.568.834,55	16.506.829,56
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	16.115.652,77	1.359.220,28	14.756.432,49
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.852.146,66	84.564,46	3.767.582,20
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.949.696,93	544.299,46	3.405.397,47
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.798.178,86	730.356,36	6.067.822,50
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.515.630,32	0,00	1.515.630,32
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	136.311.490,08	19.598.265,41	116.713.224,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	56.444.409,20	14.079.751,17	42.364.658,03
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	39.698.860,27	3.440.183,17	36.258.677,10
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	481.475,57	211.682,32	269.793,25
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	16.373.036,39	896.671,60	15.476.364,79
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	24.968,05	4.940,65	20.027,40
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	288.000,15	489,99	287.510,16
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.860.645,11	850.041,27	11.010.603,84
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	10.890.299,91	114.505,24	10.775.794,67
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	249.795,43	0,00	249.795,43
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.771.298,11	1.070.276,72	5.701.021,39
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.771.298,11	1.070.276,72	5.701.021,39
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	613.738,18	125.796,26	487.941,92
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	613.738,18	125.796,26	487.941,92
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	39.257.137,15	402.365,95	38.854.771,20
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	39.257.137,15	402.365,95	38.854.771,20
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	204.858.868,83	12.179.581,12	192.679.287,71
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	204.858.868,83	12.179.581,12	192.679.287,71
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	47.066.576,91	4.466.866,21	42.599.710,70
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	47.066.576,91	4.466.866,21	42.599.710,70
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	17.084.195,30	1.297.883,05	15.786.312,25
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	17.084.195,30	1.297.883,05	15.786.312,25
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.045.718,68	9.988,48	1.035.730,20
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.045.718,68	9.988,48	1.035.730,20
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	65.780.721,93	2.304.343,53	63.476.378,40
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	65.780.721,93	2.304.343,53	63.476.378,40
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	817.659,12	8.217,05	809.442,07
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	817.659,12	8.217,05	809.442,07
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	162.749,36	1.584,15	161.165,21
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	162.749,36	1.584,15	161.165,21
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	55.031,69	0,00	55.031,69
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.203,90	0,00	7.203,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	47.827,79	0,00	47.827,79
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	185.388,45	7.598,76	177.789,69
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	185.388,45	7.598,76	177.789,69
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	438.850.126,09	45.717.222,58	393.132.903,51
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	438.850.126,09	45.717.222,58	393.132.903,51
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	204.555.728,82	19.725.509,17	184.830.219,65
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	15.218.009,28	1.588.469,29	13.629.539,99
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	186.407.061,89	17.937.951,88	168.469.110,01
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	988.818,71	35.637,22	953.181,49
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.830.010,70	163.450,78	1.666.559,92
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	111.828,24	0,00	111.828,24
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	886.847,17	106.300,00	780.547,17
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	880.527,54	106.300,00	774.227,54
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	656.326,82	61.006,90	595.319,92
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	656.326,82	61.006,90	595.319,92
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	107.142.923,38	4.639.986,06	102.502.937,32
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	107.142.923,38	4.639.986,06	102.502.937,32
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	398.477,52	16.288,01	382.189,51
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	398.477,52	16.288,01	382.189,51
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	23.275,00	0,00	23.275,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	23.275,00	0,00	23.275,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	18.082.787,25	2.705.007,19	15.377.780,06
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.035.951,18	295.545,66	1.740.405,52
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.013.135,62	781.952,17	3.231.183,45
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.480.439,64	60.425,63	4.420.014,01
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.611.096,08	207.992,14	1.403.103,94
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.766.637,96	1.043.323,92	3.723.314,04
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	435,00	0,00	435,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.175.091,77	315.767,67	859.324,10
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	558.966,58	81.346,42	477.620,16
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	558.966,58	81.346,42	477.620,16
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	798.280,23	69.443,33	728.836,90
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	798.280,23	69.443,33	728.836,90
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	1.083.750,82	71.503,13	1.012.247,69
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.083.750,82	71.503,13	1.012.247,69
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	3.810,81	708,31	3.102,50
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	3.810,81	708,31	3.102,50
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	30.069,00	0,00	30.069,00
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	2.060.083,97	871.788,30	1.188.295,67
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.060.083,97	871.788,30	1.188.295,67
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.201.478,29	498.092,78	19.703.385,51
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	340.000,00	20.000,00	320.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	19.861.478,29	478.092,78	19.383.385,51
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	478.293.079,82	60.679.026,21	417.614.053,61
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.130.958,99	1.085,32	4.129.873,67
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.130.958,99	1.085,32	4.129.873,67
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.011,76	0,00	47.011,76
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	47.011,76	0,00	47.011,76
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.964.020,42	0,00	1.964.020,42
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.964.020,42	0,00	1.964.020,42
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	466.320.959,68	55.141.985,91	411.178.973,77
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	466.320.959,68	55.141.985,91	411.178.973,77
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	346.314,50	60.639,94	285.674,56
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	346.314,50	60.639,94	285.674,56
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	40.347,60	1.701,80	38.645,80
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	10.210,80	1.701,80	8.509,00
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10.210,80	1.701,80	8.509,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.169.381,68	722.500,00	1.446.881,68
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	1.881,68	0,00	1.881,68
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.881,68	0,00	1.881,68
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	15.621,14	761,28	14.859,86
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	14.949,03	761,28	14.187,75
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.949,03	761,28	14.187,75
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	672,11	0,00	672,11
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	672,11	0,00	672,11
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	863.724.762,27	44.138.049,72	819.586.712,55
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	863.724.762,27	44.138.049,72	819.586.712,55
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	863.724.762,27	44.138.049,72	819.586.712,55
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	863.724.762,27	44.138.049,72	819.586.712,55
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.650.139,24	2.028.648,70	621.490,54
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.643.633,83	2.024.588,35	619.045,48
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.417.983,70	2.017.040,54	400.943,16
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.492,49	3.538,71	211.953,78
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	215.492,49	3.538,71	211.953,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	28,98	28,98	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	215.463,51	3.509,73	211.953,78
OFSS 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	0,00	2.202.184,77	2.013.501,83	188.682,94
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.202.184,77	2.013.501,83	188.682,94
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.202.184,77	2.013.501,83	188.682,94
OFSS 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	0,00	306,44	0,00	306,44
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	306,44	0,00	306,44
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	306,44	0,00	306,44
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	225.650,13	7.547,81	218.102,32
CONSOLIDAÇÃO 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -	0,00	9.140,44	0,00	9.140,44
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	9.140,44	0,00	9.140,44
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.140,44	0,00	9.140,44
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	141.015,68	5.408,53	135.607,15
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	141.015,68	5.408,53	135.607,15
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	141.015,68	5.408,53	135.607,15
MUNICÍPIOS 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	0,00	75.494,01	2.139,28	73.354,73
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	75.494,01	2.139,28	73.354,73
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	75.494,01	2.139,28	73.354,73
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.505,41	4.060,35	2.445,06
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.505,41	4.060,35	2.445,06
OFSS 349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA	0,00	6.436,63	4.056,57	2.380,06
349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS	0,00	6.436,63	4.056,57	2.380,06
349910105 - Perdas em Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	6.436,63	4.056,57	2.380,06
- UNIÃO 349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS	0,00	68,78	3,78	65,00
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68,78	3,78	65,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	68,78	3,78	65,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.265.277.895,62	520.413.111,39	2.744.864.784,23
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.208.262.251,40	377.697.832,06	1.830.564.419,34
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.004.978.162,54	40.265.477,58	964.712.684,96
OFSS 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	1.004.978.162,54	40.265.477,58	964.712.684,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	968.316.120,81	40.263.237,52	928.052.883,29
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	968.316.120,81	40.263.237,52	928.052.883,29
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	31.915.920,24	0,00	31.915.920,24
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	31.915.920,24	0,00	31.915.920,24
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.203.284.088,86	337.432.354,48	865.851.734,38
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.203.284.088,86	337.432.354,48	865.851.734,38
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	798.338.356,63	199.183.453,85	599.154.902,78
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	625.515.850,94	188.133.263,98	437.382.586,96
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.431.694,39	1.886.297,09	4.545.397,30
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	404.945.732,23	138.248.900,63	266.696.831,60
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	53.705.493,46	21.197.279,61	32.508.213,85
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	217.834.157,36	81.585.427,17	136.248.730,19
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.477.791,52	2.218.237,75	10.259.553,77
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.293.638,15	1.818.977,17	19.474.660,98
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.569.220,18	31.050.138,62	60.519.081,56
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	8.065.431,56	378.840,31	7.686.591,25
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.057.015.644,22	142.715.279,33	914.300.364,89
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.056.998.667,02	142.698.302,13	914.300.364,89
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.056.998.667,02	142.698.302,13	914.300.364,89
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.056.998.667,02	142.698.302,13	914.300.364,89
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.056.998.667,02	142.698.302,13	914.300.364,89
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.977,20	16.977,20	0,00
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	16.977,20	16.977,20	0,00
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	101.308.609,64	99.016.837,00	2.291.772,64
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	197.020,68	14.771,03	182.249,65
371100000 - IMPOSTOS	0,00	175.588,94	13.871,83	161.717,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	175.588,94	13.871,83	161.717,11
371150100 - IMPOSTOS	0,00	175.588,94	13.871,83	161.717,11
371150105 - IPTU	0,00	173.347,70	13.530,95	159.816,75
371150107 - ISS	0,00	2.241,24	340,88	1.900,36
371200000 - TAXAS	0,00	21.431,74	899,20	20.532,54
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.776,64	899,20	2.877,44
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.776,64	899,20	2.877,44
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.776,64	899,20	2.877,44
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.111.588,96	99.002.065,97	2.109.522,99
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.111.026,28	2.065,97	2.108.960,31
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.111.026,28	2.065,97	2.108.960,31
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.111.026,28	2.065,97	2.108.960,31
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.111.026,28	2.065,97	2.108.960,31
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.562,68	99.000.000,00	562,68
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.000.562,68	99.000.000,00	562,68
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,68	0,00	562,68
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,68	0,00	562,68
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	81.151.835,87	9.128.245,96	72.023.589,91
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	4.175.931,78	375.589,78	3.800.342,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.085.931,78	338.089,78	3.747.842,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.085.931,78	338.089,78	3.747.842,00
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
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394000000 - INCENTIVOS	0,00	121.071,78	5.642,00	115.429,78
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	121.071,78	5.642,00	115.429,78
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.071,78	5.642,00	115.429,78
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	121.071,78	5.642,00	115.429,78
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	121.071,78	5.642,00	115.429,78
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	76.854.832,31	8.747.014,18	68.107.818,13
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	208,24	0,00	208,24
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.854.234,27	379.679,22	18.474.555,05
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.660.847,56	337.470,98	14.323.376,58
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.224.384,01	335.953,74	4.888.430,27
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.224.384,01	335.953,74	4.888.430,27
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.436.463,55	1.517,24	9.434.946,31
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.436.463,55	1.517,24	9.434.946,31
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	9.705,64	0,00	9.705,64
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.705,64	0,00	9.705,64
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.705,64	0,00	9.705,64
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.183.681,07	42.208,24	4.141.472,83
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.183.681,07	42.208,24	4.141.472,83
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.183.681,07	42.208,24	4.141.472,83
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	58.000.389,80	8.367.334,96	49.633.054,84
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.000.389,80	8.367.334,96	49.633.054,84
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.393.570,05	732.874,15	2.660.695,90
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.393.570,05	732.874,15	2.660.695,90
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.606.819,75	7.634.460,81	46.972.358,94
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.606.819,75	7.634.460,81	46.972.358,94
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.036.680.065,27	8.951.053.670,96	7.914.373.605,69
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	144.614.630,95	991.009.022,59	846.394.391,64
411000000 - IMPOSTOS	0,00	21,50	21,50	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	21,50	21,50	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,50	21,50	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	21,50	21,50	0,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	21,50	21,50	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	144.614.609,45	991.009.001,09	846.394.391,64
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	149.423,00	414.642,28	265.219,28
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.423,00	414.642,28	265.219,28
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	114.375,78	710,17	-113.665,61
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	114.375,78	710,17	-113.665,61
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.367,22	381.252,11	378.884,89
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.367,22	381.252,11	378.884,89
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	144.465.186,45	990.594.358,81	846.129.172,36
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.465.186,45	990.594.358,81	846.129.172,36
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	70.047.147,16	755.792.235,01	685.745.087,85
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	37.518.186,98	415.004.331,03	377.486.144,05
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	32.528.960,18	340.787.903,98	308.258.943,80
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	61.540.050,10	2.748.249,28	-58.791.800,82
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	66.371,71	6.980,26	-59.391,45
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	59.247.230,50	2.645.981,31	-56.601.249,19
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	215.729,30	1.653,48	-214.075,82
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.010.718,59	93.634,23	-1.917.084,36
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	12.877.989,19	232.053.874,52	219.175.885,33
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	310.049,42	6.700.330,52	6.390.281,10
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	8.819.937,69	197.490.768,26	188.670.830,57
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	3.748.002,08	27.849.747,73	24.101.745,65
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.164.776,92	287.228.730,40	199.063.953,48
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	88.164.776,92	287.228.730,40	199.063.953,48
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	88.164.776,92	287.228.730,40	199.063.953,48
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.832.231,65	158.841.479,46	129.009.247,81
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	27.826.051,95	156.835.299,76	129.009.247,81
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	27.826.051,95	156.835.299,76	129.009.247,81
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	58.332.545,27	128.387.250,94	70.054.705,67
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	58.332.545,27	128.387.250,94	70.054.705,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	58.332.545,27	128.387.250,94	70.054.705,67
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.681.943,69	123.701.118,84	117.019.175,15
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.681.943,69	123.701.118,84	117.019.175,15
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.681.943,69	123.701.118,84	117.019.175,15
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.099.623,16	65.492.398,47	64.392.775,31
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	29.688,25	199.458,33	169.770,08
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	29.688,25	120.543,81	90.855,56
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	210.503,39	52.700.592,53	52.490.089,14
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	210.503,39	52.700.592,53	52.490.089,14
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.000,00	4.785.819,55	4.781.819,55
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.000,00	4.785.819,55	4.781.819,55
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.952,52	1.273.118,60	1.267.166,08
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.952,52	69.324,86	63.372,34
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.203.793,74	1.203.793,74
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	849.429,02	6.513.656,45	5.664.227,43
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	849.429,02	6.513.656,45	5.664.227,43
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49,98	19.753,01	19.703,03
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49,98	19.753,01	19.703,03
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	5.582.320,53	58.208.720,37	52.626.399,84
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.139.342,43	1.032.336,94
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.139.342,43	1.032.336,94
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.475.315,04	57.069.377,94	51.594.062,90
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.475.315,04	57.069.377,94	51.594.062,90
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.115.715,12	83.242.380,06	69.126.664,94
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.943,73	99.673,44	97.729,71
444000000 - -	0,00	1.943,73	99.673,44	97.729,71
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.943,73	99.673,44	97.729,71
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.817,13	93.312,28	91.495,15
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.817,13	93.312,28	91.495,15
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	126,60	6.361,16	6.234,56
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	126,60	6.361,16	6.234,56
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.113.771,39	83.142.706,61	69.028.935,22
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.502.253,78	4.344.651,11	2.842.397,33
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.502.253,78	4.344.651,11	2.842.397,33
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	519.524,22	3.162.228,79	2.642.704,57
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVCINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	519.524,22	3.162.228,79	2.642.704,57
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	7.108,65	206.773,89	199.665,24
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	6.684,07	206.349,31	199.665,24
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	975.648,43	27,52
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.648,43	27,52
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.611.517,61	78.798.055,50	66.186.537,89
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.611.517,61	78.798.055,50	66.186.537,89
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.611.517,61	78.790.386,66	66.178.869,05
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.167.477,18	42.537.025,94	41.369.548,76
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	11.430.997,80	34.903.521,19	23.472.523,39
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	13.042,63	36.804,18	23.761,55
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.313.035,35	1.313.035,35
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	7.668,84	7.668,84
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	7.668,84	7.668,84
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	763.825.163,88	7.269.288.937,87	6.505.463.773,99
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	295.937.277,38	5.208.485.865,50	4.912.548.588,12
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.917.373,92	4.518.257.212,93	4.410.339.839,01
OFSS 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	107.917.373,92	4.518.257.212,93	4.410.339.839,01
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	107.853.381,15	4.478.263.671,66	4.370.410.290,51
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	107.853.381,15	4.478.263.671,66	4.370.410.290,51
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.271,28	35.619.225,76	35.606.954,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.271,28	35.619.225,76	35.606.954,48
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	208.338,33	178.583,80
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.754,53	208.338,33	178.583,80
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.748,56	5.748,56
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.748,56	5.748,56
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	188.019.903,46	690.228.652,57	502.208.749,11
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	188.019.903,46	690.228.652,57	502.208.749,11
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	188.012.846,74	646.494.859,11	458.482.012,37
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	186.126.974,74	622.559.715,81	436.432.741,07
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.056,72	43.733.793,46	43.726.736,74
451220208 - TRANSFERÊNCIAS 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	7.056,72	43.672.479,96	43.665.423,24
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	465.684.707,90	2.047.252.385,06	1.581.567.677,16
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	465.684.707,90	2.046.893.622,42	1.581.208.914,52
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	465.684.707,90	2.046.893.622,42	1.581.208.914,52
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	108.682.919,64	857.008.663,42	748.325.743,78
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	649.190,55	28.601.159,97	27.951.969,42
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	107.309.580,63	822.361.695,59	715.052.114,96
452130704 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	724.148,46	4.925.386,86	4.201.238,40
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	276.525.568,18	849.996.625,34	573.471.057,16
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	104.784.352,29	242.995.506,70	138.211.154,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	3.807.043,08	3.807.043,08
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
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
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
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.203.178,60	13.548.040,32	11.344.861,72
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.203.178,60	13.548.040,32	11.344.861,72
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
458000000 - -	0,00	0,00	2.646,99	2.646,99
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.646,99	2.646,99
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	2.646,99	2.646,99
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	698,00	698,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.948,99	1.948,99
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.277,00	17.277,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.277,00	17.277,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	17.277,00	17.277,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	17.277,00	17.277,00
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	19.277.834,71	196.566.204,20	177.288.369,49
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21,50	21,50	0,00
491000000 - -	0,00	21,50	21,50	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,50	21,50	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21,50	21,50	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	21,50	21,50	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	799,62	799,62

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	799,62	799,62
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	799,62	799,62
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	799,62	799,62
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	799,62	799,62
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.277.813,21	196.565.383,08	177.287.569,87
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.284.452,33	22.810.081,97	21.525.629,64
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.284.452,33	22.688.203,07	21.403.750,74
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.284.452,33	22.688.203,07	21.403.750,74
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	48.643,18	11.095.123,16	11.046.479,98
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.235.809,15	11.593.079,91	10.357.270,76
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	121.878,90	121.878,90
499520100 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTAL DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	121.878,90	121.878,90
499520101 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTAL DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	121.878,90	121.878,90
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.648.006,71	31.352.591,09	15.704.584,38
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.391,86	11.102.535,26	10.961.143,40
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610501 - INDENIZAÇÕES 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	42.112,90	33.550,29
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.562,61	42.112,90	33.550,29
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132.829,25	11.052.412,56	10.919.583,31
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	980,24	980,24
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	132.829,25	1.938.981,35	1.806.152,10
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	9.112.450,97	9.112.450,97
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	15.506.614,85	20.250.055,83	4.743.440,98
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	20.250.055,83	4.743.440,98
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	20.250.055,83	4.743.440,98
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.345.354,17	142.402.710,02	140.057.355,85
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.345.354,17	57.501.543,24	55.156.189,07
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	2.317.351,60	57.501.543,24	55.184.191,64
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	102.462,36	980.801,17	878.338,81
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	101.125,59	587.516,80	486.391,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	43.623.858,57	43.623.858,57
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	2.113.763,65	12.309.366,70	10.195.603,05
499920000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	44.315.947.399,08	21.995.990.776,98	30.127.210.232,31
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.315.947.399,08	21.995.990.776,98	22.319.956.622,10
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.841.729.018,00	78.311.572,00	2.763.417.446,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.841.729.018,00	78.311.572,00	2.763.417.446,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.474.218.381,08	21.917.679.204,98	19.556.539.176,10
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.122.973.874,74	20.392.369.774,58	11.730.604.100,16
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.425.424.805,00	9.771.582.262,00	9.653.842.543,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	18.322.955.288,00	9.653.842.543,00	8.669.112.745,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	18.322.955.288,00	9.653.842.543,00	8.669.112.745,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	1.102.469.517,00	117.739.719,00	984.729.798,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	1.102.409.519,00	117.649.722,00	984.759.797,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	59.998,00	89.997,00	-29.999,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.731.240.729,61	59.246.992,90	4.671.993.736,71
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.682.741.031,60	59.246.992,90	4.623.494.038,70
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.682.741.031,60	59.246.992,90	4.623.494.038,70
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
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.504.213.887,86	7.504.213.887,86	0,00
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
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	12.499.698,01	0,00	12.499.698,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	705.862.585,04	0,00	705.862.585,04
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	705.862.585,04	0,00	705.862.585,04
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.641.677.187,18	59.246.992,90	2.582.430.194,28
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.636.677.187,18	59.246.992,90	2.577.430.194,28
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	2.654.479.172,45	-2.595.232.179,55
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	2.654.479.172,45	-2.595.232.179,55
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.713.726.165,35	4.790.487.722,51	-2.076.761.557,16
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.713.726.165,35	4.790.487.722,51	-2.076.761.557,16
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	462.094.452,27	3.057.326.631,82	-2.595.232.179,55
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	782.920,00	782.920,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	782.920,00	0,00	782.920,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	782.920,00	-782.920,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	2.654.479.172,45	-2.595.232.179,55
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	2.654.479.172,45	-2.595.232.179,55
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	402.064.539,37	402.064.539,37	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	399.079.056,95	2.985.482,42	396.093.574,53
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	2.985.482,42	399.079.056,95	-396.093.574,53
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	21.038.447,91	0,00	21.038.447,91
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	21.038.447,91	0,00	21.038.447,91
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	21.038.447,91	0,00	21.038.447,91
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	21.038.447,91	0,00	21.038.447,91
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.143.823.205,19	39.378.210,82	2.104.444.994,37
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.143.823.205,19	39.378.210,82	2.104.444.994,37
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.143.823.205,19	39.378.210,82	2.104.444.994,37
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.143.823.205,19	39.378.210,82	2.104.444.994,37
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.186.382.853,24	1.485.931.219,58	5.700.451.633,66
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.186.382.853,24	1.485.931.219,58	5.700.451.633,66
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.186.382.853,24	1.485.931.219,58	5.700.451.633,66
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.339.067.755,46	2.327.041,49	6.336.740.713,97
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	843.763.188,12	51.437.773,03	792.325.415,09
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.551.909,66	1.430.665.837,06	-1.427.113.927,40
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	1.500.568,00	-1.500.568,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	0,00	0,00	7.807.253.610,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	97.477.881.427,67	119.797.838.049,77	30.127.210.232,31
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	96.010.395.964,70	118.330.352.586,80	22.319.956.622,10
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.633.208.754,03	6.396.626.200,03	2.763.417.446,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.150.725.836,86	3.324.211.935,17	173.486.098,31
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.150.725.836,86	3.324.211.935,17	173.486.098,31
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.150.725.836,86	3.324.211.935,17	173.486.098,31
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.150.725.836,86	3.324.211.935,17	173.486.098,31
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	420.787.256,79	3.069.661.853,75	2.648.874.596,96
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	420.787.256,79	3.069.661.853,75	2.648.874.596,96
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	420.787.256,79	3.069.661.853,75	2.648.874.596,96
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	420.787.256,79	3.069.661.853,75	2.648.874.596,96
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.695.660,38	2.752.411,11	-58.943.249,27
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	61.588.054,17	2.741.979,19	-58.846.074,98
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	61.588.054,17	2.741.979,19	-58.846.074,98
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	61.588.054,17	2.741.979,19	-58.846.074,98
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	107.606,21	10.431,92	-97.174,29
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	101.169,58	6.375,35	-94.794,23
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	101.169,58	6.375,35	-94.794,23
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	6.436,63	4.056,57	-2.380,06
621399902 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAMENTARIA-REND.NEGATIVO	0,00	6.436,63	4.056,57	-2.380,06
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	92.377.187.210,67	111.933.726.386,77	19.556.539.176,10
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	83.811.325.268,85	94.075.369.156,98	10.264.043.888,13
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.753.332.551,66	45.282.172.225,03	3.528.839.673,37
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.753.332.551,66	45.282.172.225,03	3.528.839.673,37
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.753.332.551,66	45.282.172.225,03	3.528.839.673,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	26.965.948.542,25	28.000.701.123,35	1.034.752.581,10
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	26.965.153.472,68	27.998.386.556,82	1.033.233.084,14
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	26.356.360.822,77	26.377.595.367,27	21.234.544,50
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	608.792.649,91	1.620.791.189,55	1.011.998.539,64
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	795.069,57	2.314.566,53	1.519.496,96
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	795.069,57	2.314.566,53	1.519.496,96
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.092.044.174,94	20.792.495.808,60	5.700.451.633,66
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.313.990.800,23	8.235.884.520,48	921.893.720,25
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.313.990.800,23	8.235.884.520,48	921.893.720,25
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	63.262.565,99	85.913.940,40	22.651.374,41
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	63.262.565,99	85.913.940,40	22.651.374,41
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.645.170.988,47	6.870.768.173,12	225.597.184,65
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.645.170.988,47	6.870.768.173,12	225.597.184,65
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.069.619.820,25	5.599.929.174,60	4.530.309.354,35
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.029.458.649,87	5.420.660.001,72	4.391.201.351,85
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	40.161.170,38	179.269.172,88	139.108.002,50
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	101.436.221,59	1.589.034.881,53	1.487.598.659,94
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.858.233,42	294.340.782,50	287.482.549,08
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.858.233,42	294.340.782,50	287.482.549,08
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.858.233,42	294.340.782,50	287.482.549,08
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	94.577.988,17	1.294.694.099,03	1.200.116.110,86
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	94.577.988,17	1.294.694.099,03	1.200.116.110,86
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	94.577.988,17	1.294.694.099,03	1.200.116.110,86
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	39.378.210,82	2.143.823.205,19	2.104.444.994,37
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.378.210,82	2.143.823.205,19	2.104.444.994,37
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.378.210,82	2.143.823.205,19	2.104.444.994,37
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.378.210,82	2.143.823.205,19	2.104.444.994,37
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.425.047.509,41	14.125.499.143,07	5.700.451.633,66
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.425.047.509,41	14.125.499.143,07	5.700.451.633,66
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.425.047.509,41	14.125.499.143,07	5.700.451.633,66
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.313.990.800,23	8.235.884.520,48	921.893.720,25
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	63.262.565,99	85.913.940,40	22.651.374,41
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.047.794.143,19	5.803.700.682,19	4.755.906.539,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	1.467.485.462,97	1.467.485.462,97	7.807.253.610,21
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	453.039.402,59	453.039.402,59	235.709.020,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	251.243.635,82	48.550.028,66	30.326.536,54
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	251.243.635,82	48.550.028,66	30.326.536,54
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	251.243.635,82	48.550.028,66	30.326.536,54
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	251.243.635,82	48.550.028,66	30.326.536,54
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.390.699,02	2.177.461,46	1.266.160,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	3.390.699,02	2.177.461,46	1.266.160,73
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
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	153.205.387,32	154.619.111,99	1.623.203,32
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	153.205.387,32	154.619.111,99	1.623.203,32
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	153.205.387,32	154.619.111,99	1.623.203,32
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	153.205.387,32	154.619.111,99	1.623.203,32
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.834.652,71	140.539.304,57	136.704.651,86
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.834.652,71	140.539.304,57	136.704.651,86
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.834.652,71	140.539.304,57	136.704.651,86
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.124.799,28	123.549.859,58	121.425.060,30
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.709.853,43	16.931.071,44	15.221.218,01
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	41.365.027,72	107.153.495,91	65.788.468,19
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.365.027,72	107.153.495,91	65.788.468,19
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.365.027,72	107.153.495,91	65.788.468,19
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.365.027,72	107.153.495,91	65.788.468,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	1.014.446.060,38	1.014.446.060,38	7.571.544.589,57
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	927.395.164,61	87.050.895,77	6.731.200.320,73
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	927.395.164,61	87.050.895,77	6.731.200.320,73
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	927.395.164,61	87.050.895,77	6.731.200.320,73
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	927.395.164,61	87.050.895,77	6.731.200.320,73
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.597.768,92	924.356.475,28	838.758.706,36
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.597.768,92	924.356.475,28	838.758.706,36
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.597.768,92	924.356.475,28	838.758.706,36
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.812.921,56	900.984.747,69	816.171.826,13
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	784.847,36	23.371.727,59	22.586.880,23
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.453.126,85	3.038.689,33	1.585.562,48
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.453.126,85	3.038.689,33	1.585.562,48
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.453.126,85	3.038.689,33	1.585.562,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.453.126,85	3.038.689,33	1.585.562,48
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	98.655.427.648,35	56.319.476.487,87	119.146.114.956,16
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	343.220.917,73	14.683.883,97	22.349.237.358,64
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	3.127.638,97	1.693.116,88	505.360.794,45
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	3.127.638,97	1.693.116,88	505.360.794,45
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	3.127.638,97	1.693.116,88	505.360.794,45
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	503.926.272,36	3.127.638,97	1.693.116,88	505.360.794,45
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	416.827,89	60.266,04	7.972.903,44
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	340.093.278,76	12.990.767,09	21.843.876.564,19
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	12.317.016,86	725.118,04	7.597.728.406,11
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	12.317.016,86	725.118,04	7.597.728.406,11
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	12.317.016,86	725.118,04	7.597.728.406,11
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	12.309.348,02	721.315,29	7.597.724.540,02
712210102 - REDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	7.668,84	3.802,75	3.868,09
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.930.637.545,23	327.776.261,90	12.265.649,05	14.246.148.158,08
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.930.637.545,23	327.776.261,90	12.265.649,05	14.246.148.158,08
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	327.776.261,90	12.265.649,05	14.246.148.158,08
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	327.776.261,90	12.265.649,05	14.246.148.158,08
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	77.788.796.278,29	43.333.615.722,83	74.339.272.008,97
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	9.061.313.955,26	928.426.713,04	38.405.142.326,15
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	9.061.313.955,26	928.426.713,04	38.405.142.326,15
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	9.061.313.955,26	928.426.713,04	38.405.142.326,15
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	9.061.313.955,26	928.426.713,04	38.405.142.326,15
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	9.061.313.955,26	928.426.713,04	38.405.142.326,15
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	6.952.953.560,99	971.534.693,16	15.593.255.237,41
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	6.952.953.560,99	971.534.693,16	15.593.255.237,41
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.848.489.828,89	942.059.305,69	3.906.430.523,20
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.848.489.828,89	942.059.305,69	3.906.430.523,20
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.827.355.097,90	940.828.487,69	3.886.526.610,21
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	21.134.730,99	1.230.818,00	19.903.912,99
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	2.104.463.732,10	29.475.387,47	11.686.824.714,21
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	2.104.463.732,10	29.475.387,47	11.686.824.714,21

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	2.104.463.732,10	29.475.387,47	11.686.824.714,21
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	61.774.528.762,04	41.433.654.316,63	20.340.874.445,41
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	61.774.528.762,04	41.433.654.316,63	20.340.874.445,41
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	39.889.407.226,03	29.796.391.150,91	10.093.016.075,12
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	39.889.407.226,03	29.796.391.150,91	10.093.016.075,12
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	39.889.407.226,03	29.796.391.150,91	10.093.016.075,12
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	21.885.121.536,01	11.637.263.165,72	10.247.858.370,29
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	21.885.121.536,01	11.637.263.165,72	10.247.858.370,29
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	21.885.121.536,01	11.637.263.165,72	10.247.858.370,29
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	20.523.410.452,33	12.971.176.881,07	22.457.605.588,55
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.981.855,41	26.705.626,01	11.493.564,33	274.193.917,09
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	4.693.768,09	1.792.471,16	121.531.238,76
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	4.693.768,09	1.792.471,16	121.531.238,76
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.629.941,83	4.693.768,09	1.792.471,16	121.531.238,76
797110301 - EM CAUCAO	636.012,03	980,40	0,00	636.992,43
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.088.992,46	4.627.587,77	1.633.130,67	15.083.449,56
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.247.875,12	65.199,92	159.340,49	9.153.734,55
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	22.011.857,92	9.701.093,17	152.662.678,33
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	22.011.857,92	9.701.093,17	152.662.678,33
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	9.701.093,17	152.567.168,33
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	96.738.900,35	931.844,32	8.349.515,74	89.321.228,93
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	1.351.577,43	62.200.873,69
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	38.727.213,28	38.383.787,02	14.648.250,08
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	38.727.213,28	38.383.787,02	14.648.250,08
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	38.727.213,28	38.383.787,02	14.648.250,08
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	38.727.213,28	38.383.787,02	14.648.250,08
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.166.347,70	38.264.429,46	37.934.315,24	8.496.461,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	6.134.476,12	187.442,52	174.130,48	6.147.788,16
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	20.457.977.613,04	12.921.299.529,72	22.168.763.421,38
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.920.129.437,38	10.262.008.362,53	3.522.314.314,31	16.659.823.485,60
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.195.678.693,43	2.291.958.526,92	2.390.679.295,15	2.096.957.925,20
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	59.330.108,08	15.620.073,80	43.710.034,28
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	4.223.666,49	81.316,30	4.142.350,19
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	55.106.441,59	15.538.757,50	39.567.684,09
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.506.693.705,51	535.198.410,49	839.736.024,59	1.202.156.091,41
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	535.198.410,49	839.736.024,59	1.202.156.091,41
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	635.138.294,58	635.138.294,58	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	317.569.147,29	317.569.147,29	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	317.569.147,29	317.569.147,29	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	75.624.818,79	926.189.494,94	868.536.680,32	133.277.633,41
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	176.811.844,16	147.983.496,03	103.859.794,89
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	748.598.911,12	720.176.020,33	28.708.224,43
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	691.677,85	186.342,31	670.681,23
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 TESOURO ESTADUAL	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO 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	178.298,90	138.112,80	40.186,10
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.112,80	138.112,80	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.186,10	0,00	40.186,10
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.736.212,90	523.534,05	7.212.678,85
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.736.212,90	523.534,05	7.212.678,85
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	51.012.754,40	30.492.035,76	20.520.718,64
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	26.112.754,40	17.792.035,76	8.320.718,64
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	1.875.690,87	162.165,57	6.577.474,24
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	3.299.890,49	1.303.455,79	121.922,22	4.481.424,06
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	1.564.058,45	572.235,08	40.243,35	2.096.050,18
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	6.007.919.264,95	1.115.525.401,44	12.616.844.607,46
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	6.007.919.264,95	1.115.525.401,44	12.616.844.607,46
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.724.450.743,95	6.007.919.264,95	1.115.525.401,44	12.616.844.607,46
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.962.130.570,66	16.109.617,72	1.946.020.952,94
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.962.130.570,66	16.109.617,72	1.946.020.952,94
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.881.753.938,64	16.002.600,24	1.865.751.338,40
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	80.376.632,02	107.017,48	80.269.614,54
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.473,83	0,00	3.473,83
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.473,83	0,00	3.473,83
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.473,83	0,00	3.473,83
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.819,31	0,00	2.819,31
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	10.195.053.506,63	9.326.738.498,35	4.426.021.276,81
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	10.195.053.506,63	9.326.738.498,35	4.426.021.276,81
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	10.195.053.506,63	9.326.738.498,35	4.426.021.276,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	10.195.053.506,63	9.326.738.498,35	4.426.021.276,81
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	912.270,05	72.246.717,06	1.082.915.185,14
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	912.270,05	72.246.717,06	1.082.915.185,14
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	912.270,05	72.246.717,06	1.082.915.185,14
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	912.270,05	72.246.717,06	1.082.915.185,14
800000000 - CONTROLES CREDORES	76.810.163.795,68	123.597.138.683,71	165.933.089.844,19	119.146.114.956,16
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	420.745.077,72	749.282.111,48	22.349.237.358,64
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	13.582.535,71	15.017.057,80	505.360.794,45
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	13.582.535,71	15.017.057,80	505.360.794,45
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	13.582.535,71	15.017.057,80	505.360.794,45
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	503.926.272,36	13.582.535,71	15.017.057,80	505.360.794,45
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	5.642.885,65	2.961.554,71	32.760.133,31
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	273.829.371,39	727.262,20	4.020.458,07	277.122.567,26
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
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.516.774.052,52	407.162.542,01	734.265.053,68	21.843.876.564,19
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	366.859.462,16	378.451.360,98	7.597.728.406,11
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	366.859.462,16	378.451.360,98	7.597.728.406,11
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.586.136.507,29	366.859.462,16	378.451.360,98	7.597.728.406,11
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.409.089.720,69	183.787.845,13	37.585.804,42	2.262.887.679,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	172.092.858,30	181.734.879,53	182.828.778,95	173.186.757,72
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.532.306.383,94	688.853,38	156.164.446,86	3.687.781.977,42
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	624.494,20	926.604,27	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	7.668,84	6.216.918,92
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	938.057,64	32.324.957,99
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.930.637.545,23	40.303.079,85	355.813.692,70	14.246.148.158,08
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.930.637.545,23	40.303.079,85	355.813.692,70	14.246.148.158,08
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.974.821.999,68</i>	<i>40.303.079,85</i>	<i>327.776.261,90</i>	<i>11.262.295.181,73</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.940.270.743,69	40.303.079,85	327.776.261,90	11.227.743.925,74
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	32.836.021,06	0,00	0,00	32.836.021,06
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.715.234,93	0,00	0,00	1.715.234,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.955.815.545,55</i>	<i>0,00</i>	<i>28.037.430,80</i>	<i>2.983.852.976,35</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.300.091.401,21	0,00	28.020.539,12	2.328.111.940,33
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	93.307.597.532,61	127.762.778.088,07	74.339.272.008,97
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	26.644.529.968,07	34.777.417.210,29	38.405.142.326,15
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	26.644.529.968,07	34.777.417.210,29	38.405.142.326,15
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	9.883.053.094,65	10.592.323.082,06	-3.730.799.088,94
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.440.069.076,35</i>	<i>9.883.053.094,65</i>	<i>10.592.323.082,06</i>	<i>-3.730.799.088,94</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	9.883.049.038,08	10.592.319.025,49	-3.730.799.088,94
821110104 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA.	0,00	4.056,57	4.056,57	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235.499.541,99	7.746.583.841,31	8.487.222.091,25	976.137.791,93
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>233.020.143,70</i>	<i>7.679.933.962,73</i>	<i>8.399.134.075,82</i>	<i>952.220.256,79</i>

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	7.679.933.962,73	8.399.134.075,82	952.220.256,79
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	66.649.878,58	88.088.015,43	23.917.535,14
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	66.649.878,58	88.088.015,43	23.917.535,14
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.762.465.304,86	7.847.045.593,02	7.265.460.474,90	7.180.880.186,74
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	7.542.230.171,62	6.928.896.812,10	6.958.420.708,70
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	7.542.230.171,62	6.928.896.812,10	6.958.420.708,70
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	212.571.185,57	228.872.394,75	168.191.678,49
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	212.571.185,57	228.872.394,75	168.191.678,49
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	92.244.235,83	107.691.268,05	54.267.799,55
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	92.244.235,83	107.691.268,05	54.267.799,55
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	1.155.174.534,05	7.556.225.802,93	30.408.044.724,21
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	1.155.174.534,05	7.556.225.802,93	30.408.044.724,21
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.834.395.605,40	1.130.068.756,99	6.941.767.180,13	28.646.094.028,54
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.172.597.849,93	25.105.777,06	614.458.622,80	1.761.950.695,67
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	12.672.905,04	876.185.759,15	3.570.878.712,21
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	12.672.905,04	876.185.759,15	3.570.878.712,21
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	734.231.580,48	10.481.632,38	285.422.748,05	1.009.172.696,15
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.973.134.277,62	2.191.272,66	590.763.011,10	2.561.706.016,06
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	6.878.600.043,53	12.860.018.911,36	15.593.255.237,41
822100000 - COTA DE DESPESA	9.611.836.369,58	6.878.600.043,53	12.860.018.911,36	15.593.255.237,41
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	6.878.600.043,53	12.860.018.911,36	15.593.255.237,41
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	942.059.305,69	4.848.489.828,89	3.906.430.523,20
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	940.828.487,69	4.827.355.097,90	3.886.526.610,21
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.230.818,00	21.134.730,99	19.903.912,99
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.717.110.310,41	2.724.983.603,14	3.309.301.312,10	3.301.428.019,37
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.643.955.033,33	2.878.288.936,02	234.333.902,69
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	21.038.447,91	0,00	-21.038.447,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	30.893.250,70	416.776.990,49	385.883.739,79
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.717.110.310,41	29.096.871,20	12.986.292,36	2.700.999.731,57
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	1.249.093,23	1.249.093,23
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	6.894.726.059,17	2.723.489.065,40	2.713.618.502,64	6.884.855.496,41
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.681.321.500,14	2.682.473.478,80	1.151.978,66
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.894.726.059,17	42.167.565,26	31.145.023,84	6.883.703.517,75
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	488.068.069,30	1.988.609.267,73	1.500.541.198,43
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	484.770.823,43	1.959.427.994,83	1.474.657.171,40
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.297.245,87	29.181.272,90	25.884.027,03
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	59.784.467.521,01	80.125.341.966,42	20.340.874.445,41
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	59.784.467.521,01	80.125.341.966,42	20.340.874.445,41
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	25.554.125.821,90	35.647.141.897,02	10.093.016.075,12
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	24.121.829.765,28	25.879.028.257,37	1.757.198.492,09
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	24.121.829.765,28	25.879.028.257,37	1.757.198.492,09
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.432.296.056,62	9.768.113.639,65	8.335.817.583,03
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.432.296.056,62	9.768.113.639,65	8.335.817.583,03
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	34.230.341.699,11	44.478.200.069,40	10.247.858.370,29
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	23.019.679.326,92	23.919.721.574,54	900.042.247,62
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	23.019.679.326,92	23.919.721.574,54	900.042.247,62
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.184.585.173,22	11.191.886.856,71	2.007.301.683,49
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.184.585.173,22	11.191.886.856,71	2.007.301.683,49
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	608.792.649,91	1.620.791.189,55	1.011.998.539,64
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	608.792.649,91	1.620.791.189,55	1.011.998.539,64
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	122.474.669,50	1.588.281.303,12	1.465.806.633,62
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	21.038.447,91	0,00	-21.038.447,91
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	101.436.221,59	1.588.281.303,12	1.486.845.081,53
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.294.809.879,56	6.157.519.145,48	4.862.709.265,92
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.294.809.879,56	6.157.519.145,48	4.862.709.265,92
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	29.868.796.073,38	37.421.029.644,64	22.457.605.588,55
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	42.567.947,52	1.351.577,43	21.080.013,60	62.296.383,69
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	1.351.577,43	21.080.013,60	62.296.383,69
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	1.351.577,43	21.080.013,60	62.296.383,69
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	1.351.577,43	21.080.013,60	62.296.383,69
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	1.351.577,43	21.080.013,60	62.296.383,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	38.383.787,02	38.727.213,28	14.648.250,08
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	38.383.787,02	38.727.213,28	14.648.250,08
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	38.383.787,02	38.727.213,28	14.648.250,08
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	38.383.787,02	38.727.213,28	14.648.250,08
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	38.383.787,02	38.727.213,28	14.648.250,08
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.848.499.245,95	29.829.060.708,93	37.361.222.417,76	22.380.660.954,78
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.136.543.345,27	20.393.979.209,35	27.129.156.883,08	16.871.721.019,00
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.412.092.601,32	1.893.367.488,70	1.790.130.345,98	2.308.855.458,60
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	4.223.666,49	4.142.350,19
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	81.316,30	4.145.053,92	4.063.737,62
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	78.612,57	78.612,57
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	18.838.748,01	20.911.853,41	2.073.105,40
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	18.834.558,62	20.578.900,31	1.744.341,69
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.189,39	332.953,10	328.763,71
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	96.511.426,62	134.006.005,31	37.494.578,69
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	48.103.234,61	48.768.982,17	665.747,56
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.429.775,09	5.440.307,69	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 CREDORES	0,00	36.133.206,07	37.674.614,93	1.541.408,86
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.444.079,61	4.465.186,43	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 CREDORES	0,00	2.300.658,14	33.411.164,01	31.110.505,87
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81.316,30	4.223.846,63	4.142.530,33
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	2.732,70	5.479,35	2.746,65
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	75.624.818,79	868.536.680,32	926.189.494,94	133.277.633,41
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	147.983.496,03	176.811.844,16	103.859.794,89
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	720.176.020,33	748.598.911,12	28.708.224,43
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	186.342,31	691.677,85	670.681,23
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
SEGUINTE				
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	190.821,65	87.061,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	178.298,90	40.186,10
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.112,80	138.112,80	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.186,10	40.186,10
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	523.534,05	7.736.212,90	7.212.678,85
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	523.534,05	7.736.212,90	7.212.678,85
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	58.365.119,86	78.885.838,50	20.520.718,64
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	32.488.326,29	39.289.547,97	6.801.221,68
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	787.073,57	2.306.570,53	1.519.496,96
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	162.165,57	1.875.690,87	6.577.474,24
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.299.890,49	121.922,22	1.303.455,79	4.481.424,06
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	1.564.058,45	40.243,35	572.235,08	2.096.050,18
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.905.702.836,73	849.878.011,49	540.824.022,90	1.596.648.848,14
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	215.413.877,89	10.141.986,90	5.625.612,41	210.897.503,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.689.288.928,84	839.736.024,59	535.198.410,49	1.384.751.314,74
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	18.484.502.102,93	23.376.895.966,44	12.616.844.607,46
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	18.484.502.102,93	23.376.895.966,44	12.616.844.607,46
899120101 - PDS A EMITIR	817.071.628,62	8.150.166.804,70	8.177.620.473,67	844.525.297,59
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	110.776.102,96	215.348.510,64	233.056.972,47	128.484.564,79
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	6.755.488.646,02	8.810.311.214,67	8.169.524.186,18	6.114.701.617,53
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	41.114.366,35	183.037.152,92	181.622.207,89	39.699.421,32
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.116.396.370,71	6.445.194.608,99	5.328.798.238,28
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	9.210.294,76	169.657.836,53	160.447.541,77
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	31.754,53	219.680,71	187.926,18
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	16.109.617,72	1.962.130.570,66	1.946.020.952,94
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	16.109.617,72	1.962.130.570,66	1.946.020.952,94

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	16.002.600,24	1.881.753.938,64	1.865.751.338,40
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	107.017,48	80.376.632,02	80.269.614,54
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.473,83	3.473,83
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.473,83	3.473,83
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.473,83	3.473,83
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	2.819,31	2.819,31
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	654,52	654,52
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	9.360.897.062,00	10.229.212.070,28	4.426.021.276,81
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	9.360.897.062,00	10.229.212.070,28	4.426.021.276,81
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	9.360.897.062,00	10.229.212.070,28	4.426.021.276,81
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.520.921.951,17	9.268.652.826,17	10.121.520.802,23	4.373.789.927,23
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.784.317,36	92.244.235,83	107.691.268,05	52.231.349,58
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	74.184.437,58	2.849.990,57	1.082.915.185,14
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	74.184.437,58	2.849.990,57	1.082.915.185,14
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.055.059.929,71	68.528.629,44	1.055.576,77	987.586.877,04
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.053.796.687,99	68.528.629,44	1.055.576,77	986.323.635,32
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	5.655.808,14	1.794.413,80	95.061.782,06
899410201 - CONSIGNACOES	71.962.439,57	5.655.808,14	1.794.413,80	68.101.045,23
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	26.956.035,18	0,00	0,00	26.956.035,18
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	4.701,65	0,00	0,00	4.701,65
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	9.192.171.564,30	19.235.902.108,73	18.105.794.729,37	10.322.278.943,66
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	20.154.651.908,81	19.548.857.071,70	8.586.376.727,19
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	7.440.412.151,08	1.261.940.761,86	6.178.471.389,22
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.036.680.065,27	8.951.053.670,96	7.914.373.605,69
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	44.315.947.399,08	21.995.990.776,98	30.127.210.232,31
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	97.477.881.427,67	119.797.838.049,77	30.127.210.232,31
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	98.655.427.648,35	56.319.476.487,87	119.146.114.956,16
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	76.810.163.795,68	123.597.138.683,71	165.933.089.844,19	119.146.114.956,16