

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	9.192.171.564,30	21.563.004.805,78	20.615.203.973,56	10.139.972.396,52
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.275.922.213,12	20.876.151.152,71	19.644.415.765,74	9.507.657.600,09
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.507.000,78	18.804.592.462,93	17.877.619.151,30	4.888.480.312,41
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.961.507.000,78	18.804.592.462,93	17.877.619.151,30	4.888.480.312,41
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.557.116.846,12	16.925.315.496,56	15.986.398.189,22	4.496.034.153,46
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.629.815,35	13.475.221.141,54	13.203.587.623,84	700.263.333,05
111111901 - BANCO ITAU S/A	791.469,94	206.847.889,83	206.353.276,48	1.286.083,29
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	372.433.389,96	9.061.980.233,97	8.832.907.040,61	601.506.583,32
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	47.617.497,68	2.625.599.061,41	2.621.515.095,69	51.701.463,40
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.767.880,56	1.580.740.154,63	1.542.753.695,73	45.754.339,46
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	3.450.094.355,02	2.782.810.565,38	3.795.770.820,41
111115002 - POUPANÇA	164.900.923,75	172.496.406,96	213.493.612,13	123.903.718,58
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.963.586.107,02	3.276.622.327,15	2.568.341.332,34	3.671.867.101,83
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	1.879.276.966,37	1.891.220.962,08	392.446.158,95
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	404.390.154,66	1.879.276.966,37	1.891.220.962,08	392.446.158,95
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	589.422,41	1.166.015.523,22	1.165.241.426,91	1.363.518,72
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	370.726.090,58	695.046.975,66	725.208.706,11	340.564.360,13
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	18.214.467,49	770.829,06	17.443.638,43
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.869.614,82	367.276.292,45	400.022.667,14	455.123.240,13
112200000 - CLIENTES	248.807.295,68	160.499.970,46	172.583.332,95	236.723.933,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	248.807.295,68	160.499.970,46	172.583.332,95	236.723.933,19
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	248.807.295,68	160.499.970,46	172.583.332,95	236.723.933,19
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	248.807.295,68	160.499.970,46	172.583.332,95	236.723.933,19
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	201.404.777,75	137.309.155,27	142.556.953,85	196.156.979,17
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.777,75	137.309.155,27	142.556.953,85	196.156.979,17
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	115.746.784,87	120.994.583,45	196.156.397,63
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	115.746.784,87	120.994.583,45	196.156.397,63
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	37.657.541,39	69.467.166,72	84.882.380,34	22.242.327,77
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	53.920.401,16	47.064.321,14	6.857.711,70
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	6.873.268,26	17.188,26	6.857.711,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	6.873.268,26	17.188,26	6.857.711,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	47.047.132,90	47.047.132,88	0,02
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	47.047.132,90	47.047.132,88	0,02
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	1.534.145.494,91	1.205.752.319,16	4.131.539.678,11
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98.734.904,31	66.870.764,56	35.433.304,72	130.172.364,15
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	98.734.904,31	66.870.764,56	35.433.304,72	130.172.364,15
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.597,96	2.167.986,67	676.170,45	1.608.414,18
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	2.229,18	0,00	2.229,18
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	1.500.040,98	0,00	1.500.040,98
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	4.009,99	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	112.587,97	665.716,51	672.160,46	106.144,02
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.256.162,13	7.109.196,95	7.801.778,70	4.563.580,38
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.256.162,13	7.109.196,95	7.801.778,70	4.563.580,38
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.403.961,27	20.223.165,29	56.098,92
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.403.961,27	20.223.165,29	56.098,92
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	83.486.841,28	47.189.619,67	6.732.190,28	123.944.270,67
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	83.486.841,28	47.092.119,67	6.732.190,28	123.846.770,67
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	74.336.865,03	81.025.459,52	10.994.818,74
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.539.215,89	74.336.865,03	81.025.459,52	10.850.621,40
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.539.215,89	74.336.865,03	81.025.459,52	10.850.621,40
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	74.336.815,05	74.336.815,05	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	17.313.738,06	49,98	6.688.644,47	10.625.143,57
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	45.218.221,16	3.564.752,86	346.816.725,26
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	305.163.256,96	45.218.221,16	3.564.752,86	346.816.725,26
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	45.218.221,16	3.564.752,86	346.816.725,26
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	38.488.162,50	136.761,30	192.629.766,48
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.120.563,75	0,00	0,00	10.120.563,75
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	267.720,30	52.757,75	7.353.178,55
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	29.469.063,12	1.554.943,99	3.375.233,81	27.648.773,30
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.478.709,70	14.793.932,87	16.031.475,09	33.241.167,48
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.478.709,70	14.793.932,87	16.031.475,09	33.241.167,48
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	34.478.709,70	14.793.932,87	16.031.475,09	33.241.167,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	8.859,25	52,50	0,00	8.911,75
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	34.347.938,69	14.793.880,37	16.031.475,09	33.110.343,97
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	1.332.925.711,29	1.069.697.326,97	3.609.579.186,31
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800.839.599,68	715.342.120,58	532.920.249,40	2.983.261.470,86
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.800.650.097,71</i>	<i>387.801.929,88</i>	<i>205.378.717,32</i>	<i>2.983.073.310,27</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.722.902.173,76	185.246.466,36	7.777.811,03	2.900.370.829,09
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.555.806,48	12.986.143,63	8.838.009,16	6.703.940,95
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	189.380.713,04	188.596.956,96	75.659.672,06
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	162.229,20	139.562,52	26.560,51
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>327.455.639,36</i>	<i>327.468.306,26</i>	<i>-12.666,90</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	82.500,54	82.500,54	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	3.615.855,29	3.628.411,39	-12.556,10
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	297.399.419,31	297.399.419,31	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	880.935,46	903.684,76	-22.749,30
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>189.501,97</i>	<i>54.730,31</i>	<i>49.162,37</i>	<i>195.069,91</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	66.953,60	54.730,31	49.162,37	72.521,54
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>29.821,03</i>	<i>24.063,45</i>	<i>5.757,58</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	29.821,03	24.063,45	5.757,58
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	312.351,56	493.666.244,57	492.550.048,54	1.428.547,59
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>312.351,56</i>	<i>493.666.244,57</i>	<i>492.550.048,54</i>	<i>1.428.547,59</i>
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	167.236.648,83	165.808.101,24	1.428.547,59
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	3.963.218,86	4.275.570,42	0,00
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
113820135 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	322.300.190,04	322.300.190,04	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.550.850,75	123.917.346,14	44.227.029,03	624.241.167,86
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.550.850,75	123.917.346,14	44.227.029,03	624.241.167,86
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.550.850,75	123.917.346,14	44.227.029,03	624.241.167,86
115000000 - ESTOQUES	23.085.519,36	168.707.358,86	159.394.209,07	32.398.669,15
115600000 - ALMOXARIFADO	18.584.140,14	168.707.358,86	159.394.209,07	27.897.289,93
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.584.140,14	168.707.358,86	159.394.209,07	27.897.289,93
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	168.707.358,86	159.394.209,07	27.897.289,93
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	168.707.358,86	159.394.209,07	27.897.289,93
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	1.429.543,56	1.627.419,07	115.700,29
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	81.669,78	78.586,45	30.833,34
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.750,01	81.669,78	78.586,45	30.833,34
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	27.750,01	81.669,78	78.586,45	30.833,34
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	81.669,78	78.586,45	30.833,34
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.635,41	226.161,00	210.794,66	43.001,75
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.635,41	226.161,00	210.794,66	43.001,75
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	27.635,41	226.161,00	210.794,66	43.001,75
119310101 - PERIODICOS	27.635,41	226.161,00	210.794,66	43.001,75
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	42.584,30	95.741,92	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	42.584,30	95.741,92	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	42.584,30	95.741,92	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	42.584,30	95.741,92	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	205.032,76	1.079.128,48	1.242.296,04	41.865,20
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	205.032,76	1.079.128,48	1.242.296,04	41.865,20
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.032,76	1.079.128,48	1.242.296,04	41.865,20
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	205.032,76	1.079.128,48	1.242.296,04	41.865,20
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.249.351,18	686.853.653,07	970.788.207,82	632.314.796,43
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.918.313,43	211.716.981,18	370.039.482,55	567.595.812,06
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	713.838.525,14	211.301.514,08	369.624.015,45	555.516.023,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.014.006,65	50.151.419,06	47.323.825,41	21.841.600,30
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.685.290,26	49.362.132,90	47.079.321,16	49.968.102,00
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	47.685.281,56	2.315.000,00	32.188,26	49.968.093,30
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	47.047.132,90	47.047.132,90	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.063.248,30	789.286,16	244.504,25	4.608.030,21
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	4.063.248,30	789.286,16	244.504,25	4.608.030,21
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	161.150.095,02	322.300.190,04	533.674.423,47
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	161.150.095,02	322.300.190,04	459.828.269,71
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	620.978.364,73	161.150.095,02	322.300.190,04	459.828.269,71
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	172.894.863,53	36.625.664,37
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	95.515.883,23	0,00	93.515.883,23	2.000.000,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.515.883,23	0,00	93.515.883,23	2.000.000,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	95.515.883,23	0,00	93.515.883,23	2.000.000,00
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	93.515.883,23	0,00
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	79.378.980,30	34.625.664,37
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.815.154,52	19.189.490,15	79.378.980,30	34.625.664,37
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.815.154,52	19.189.490,15	79.378.980,30	34.625.664,37
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	41.000.000,00	1.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	444.243.420,77	416.150.100,77	28.093.320,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	361.315.094,11	333.221.774,11	28.093.320,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.315.094,11	333.221.774,11	28.093.320,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	53.693.300,14	53.693.300,14	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.646,42	2.646,42	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	5.916.337,93	5.916.337,93	0,00
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	8.345,24	8.345,24	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	35.954,33	35.954,33	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	14.553,60	14.553,60	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	74.022,55	74.022,55	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	186.428,68	186.428,68	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	16.014,50	16.014,50	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	154.759,03	154.759,03	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	5.064.866,50	5.064.866,50	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	17.403,00	17.403,00	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	306.811.480,22	278.718.160,22	28.093.320,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	306.811.480,22	278.718.160,22	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	82.928.326,66	82.928.326,66	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.928.326,66	82.928.326,66	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	9.933.613,81	9.933.613,81	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	9.933.613,81	9.933.613,81	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	15.426.242,40	15.426.242,40	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	15.426.242,40	15.426.242,40	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	11.703.760,97	11.703.760,97	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	11.703.760,97	11.703.760,97	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.703.760,97	11.703.760,97	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	6.558.377,07	6.558.377,07	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	6.558.377,07	6.558.377,07	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	21.126.232.460,23	20.390.338.286,15	8.456.277.390,22
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.508.987.881,40	8.946.960.229,53	8.400.847.091,65	7.962.874.743,52
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	555.684.782,78	578.699.529,19	532.036.799,19	509.022.052,78
211100000 - PESSOAL A PAGAR	544.064.203,21	520.005.177,45	477.451.710,09	501.510.735,85
211110000 - PESSOAL A PAGAR	542.926.723,04	517.625.987,59	475.449.026,52	500.749.761,97
211110100 - PESSOAL A PAGAR	541.732.997,87	517.625.987,59	475.449.026,52	499.556.036,80
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	536.280.211,99	473.952.674,83	414.123.351,34	476.450.888,50
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.989.020,20	37.144.262,98	56.841.413,07	22.686.170,29
211110103 - FÉRIAS	2.463.765,68	6.529.049,78	4.484.262,11	418.978,01
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	14.547,60	13.096,80	6.376,83
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.827,63	14.547,60	13.096,80	6.376,83
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	14.547,60	13.096,80	6.376,83
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	14.547,60	13.096,80	6.376,83
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.612.751,94	58.679.804,14	54.571.992,30	7.504.940,10
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.181,62	2.021,26	1.318,98	479,34
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181,62	2.021,26	1.318,98	479,34
211410101 - FGTS	1.181,62	2.021,26	1.318,98	479,34
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.890.039,43	51.398.484,06	47.204.400,98	695.956,35
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.890.039,43	51.398.484,06	47.204.400,98	695.956,35
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.890.039,43	51.397.661,57	47.203.578,49	695.956,35
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	822,49	822,49	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.721.530,89	7.279.298,82	7.366.272,34	6.808.504,41
211430100 - INSS A PAGAR	6.337.359,92	7.279.298,82	7.366.272,34	6.424.333,44
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.724.270,45	4.803.358,86	4.857.102,80	5.778.014,39
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	613.089,47	2.475.939,96	2.509.169,54	646.319,05
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	7.966.464.465,00	7.463.747.995,74	7.135.254.641,38
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.637.971.110,64	7.966.464.465,00	7.463.747.995,74	7.135.254.641,38
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.746.326.436,45	5.721.675.509,51	5.304.515.346,42	1.329.166.273,36
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	917.684.653,31	5.577.466.569,45	5.219.056.015,74	559.274.099,60
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	908.813.811,19	5.310.689.826,92	4.953.351.195,10	551.475.179,37
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.631.574,86	3.817.529,85	2.185.954,99
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.250.157,45	50.203.169,70	50.979.393,30	2.026.381,05
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.620.684,67	214.941.997,97	210.907.897,49	3.586.584,19
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	513.339,78	82.231.645,34	84.749.796,19	3.031.490,63
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	249.644,14	82.231.645,34	84.749.796,19	2.767.794,99

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	61.977.294,72	709.534,49	766.860.683,13
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	61.977.294,72	709.534,49	766.860.683,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	66.606.808,27	461.260.851,74	524.824.571,10	130.170.527,63
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	54.510.778,05	461.260.851,74	524.824.571,10	118.074.497,41
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	54.510.778,05	461.260.851,74	524.824.571,10	118.074.497,41
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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	133.911,49	2.400.689,51	2.369.855,86	103.077,84
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.911,49	2.400.689,51	2.369.855,86	103.077,84
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	133.911,49	2.400.689,51	2.369.855,86	103.077,84
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.824.903.954,43	1.779.731.051,96	1.629.868.840,68	5.675.041.743,15
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.661.237.881,54	1.777.169.316,96	1.629.147.933,68	5.513.216.498,26
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	264.005,74	24.511,50	26.171,48	265.665,72
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	1.612.902.870,82	1.469.879.827,56	4.983.239.096,74
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	164.241.934,64	159.241.934,64	529.711.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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	468.998,59	404.887,87	1.181.574,12
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	21.275,75	30.166,19	273.554,78
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	21.275,75	30.166,19	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	21.275,75	30.166,19	8.890,44
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	21.275,75	30.166,19	8.890,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	4.496,00	4.496,00	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	4.496,00	4.496,00	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	4.496,00	4.496,00	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	4.496,00	4.496,00	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	977.134,00	443.226,84	370.225,68	904.132,84
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	977.134,00	443.226,84	370.225,68	904.132,84
214350100 - ISS A RECOLHER	731,95	99.573,37	99.802,41	960,99
214350101 - ISS A RECOLHER	731,95	99.573,37	99.802,41	960,99
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	325.599,63	252.369,43	9.761,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	325.599,63	252.369,43	9.761,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.372,85	0,00	0,00	892.372,85
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.372,85	0,00	0,00	892.372,85
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	18.053,84	18.053,84	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	18.053,84	18.053,84	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.086.303,14	401.327.236,75	404.657.408,85	317.416.475,24
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	194.449.984,47	285.051.086,34	299.276.641,89	208.675.540,02
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.250.446,58	285.051.086,34	299.276.641,89	208.476.002,13
218810100 - CONSIGNACOES	151.890.469,31	236.871.921,62	247.546.772,41	162.565.320,10
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.127.234,10	29.843.886,27	27.716.652,17	0,00
218810102 - INSS	54.811.696,25	52.304.983,58	54.004.016,79	56.510.729,46
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	34.121.104,93	42.949.737,40	39.493.462,11
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.024,10	57.632,05	53.682,48	74,53
218810108 - ISS	19.974.730,69	12.582.075,04	11.838.635,01	19.231.290,66
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	2.265,48	2.265,48	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.499,90	1.517.265,54	1.413.142,77	135.377,13
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	816,04	9.424,88	9.179,21	570,37
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	422.742,16	1.778.410,96	1.764.666,27	408.997,47
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.761,87	19.109,85	19.109,47	1.761,49
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.046.041,46	13.401.548,33	12.399.402,83	1.043.895,96
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	30.427.530,64	32.471.645,28	33.770.826,92	31.726.712,28

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.408,28	259.936,73	258.537,73	7.009,28
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	37.251.752,81	39.804.900,20	3.177.095,83
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	21.116.809,28	21.116.809,28	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.504.966,76	134.070,61	425.208,40	10.796.104,55
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.285.175,75	78.427,70	1.028.511,05	9.235.259,10
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.535.532,36	0,00	128.852,54	4.664.384,90
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.749.643,39	78.427,70	899.658,51	4.570.874,20
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.329.451,11	47.920.284,33	50.476.823,74	12.885.990,52
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.294.385,67	9.560,00	1.303.572,04	2.588.397,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.818.166,79	39.444.123,39	39.562.728,09	2.936.771,49
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	16.557,91	184.069,03	177.364,14	9.853,02
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.194.898,68	8.281.691,91	9.433.159,47	7.346.366,24
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	5.442,06	840,00	0,00	4.602,06
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.745.350,41	180.452,69	224.534,69	23.789.432,41
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	84.870,26	1.448.541,53
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	80.422,23	81.061,28	57.312,14
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	116.276.150,41	105.380.766,96	108.740.935,22
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.509.059,94	33.092.391,02	32.701.127,26	33.117.796,18
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.227.039,94	17.704.056,10	17.246.503,12	9.769.486,96
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	10.227.039,94	17.704.056,10	17.246.503,12	9.769.486,96
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	7.263.922,03	7.399.632,03	135.710,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.263.922,03	7.399.632,03	135.710,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	1.237.426,84	1.168.589,39	43.589,10
218910501 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	1.237.426,84	1.168.589,39	43.589,10
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	12.053,78	52.730,46	52.147,13	11.470,45
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	12.053,78	52.730,46	52.147,13	11.470,45
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149.681,10	5.201.404,75	5.201.404,75	149.681,10
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	14.254,08	14.254,08	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	478.781,39	478.781,39	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	99.375,00	99.375,00	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	75.492.832,11	64.262.054,28	18.365.023,52
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	29.191.905,24	75.465.382,31	64.243.347,68	17.969.870,61
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	75.465.382,31	64.243.347,68	2.986.017,99
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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	8.743,20	27.449,80	18.706,60	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	8.743,20	27.449,80	18.706,60	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	51.698.365,87	7.689.589,89	8.414.910,64	52.423.686,62
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	1.031.802,59	1.740.524,25	52.058.753,41
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	1.031.802,59	1.740.524,25	52.058.753,41
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - 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 OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.833.091,51	1.337,39	2.674,78	4.834.428,90
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	1.337,39	2.674,78	4.834.428,90
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	1.337,39	2.674,78	4.834.428,90
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	682.105.429,42	12.178.982.610,66	11.986.483.752,41	489.606.571,17
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	12.178.982.610,66	11.986.483.752,41	-743.221.585,15
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-550.722.726,90	12.178.982.610,66	11.986.483.752,41	-743.221.585,15
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.444.294.404,01	3.705.232.301,82	3.551.795.488,77	-6.597.731.217,06
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	166.980.008,08	265.562.177,13	-153.211.819,54
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	166.980.008,08	265.562.177,13	-153.211.819,54
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.056.163.383,63	5.690.483.080,80	5.654.070.673,29	9.019.750.976,12
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	41.254.769,11	21.322.003,33	-36.412.407,51
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	41.254.769,11	21.322.003,33	-36.412.407,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-6.360.346.366,93	1.571.076.150,57	1.569.371.307,10	-6.362.051.210,40
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	1.557.491.391,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	1.557.491.391,98	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.742.869,09	11.879.915,12	-1.929.836,98
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.742.869,09	11.879.915,12	-1.929.836,98
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.343.948.963,69	1.291.880.559,76	7.052.068.403,93
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	439.566.428,10	45.796.467,68	393.769.960,42
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	356.114.121,40	38.717.399,22	317.396.722,18
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	299.873.005,36	38.717.399,22	261.155.606,14
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.873.005,36	38.717.399,22	261.155.606,14
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	216.048.981,99	24.214.869,71	191.834.112,28
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	116.049.038,38	12.222.523,64	103.826.514,74
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	407,96	0,00	407,96
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.831.334,48	164.326,04	1.667.008,44
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.421.132,70	0,00	4.421.132,70
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.357.821,99	731.304,11	3.626.517,88
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	190.805,16	15.900,43	174.904,73
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	23.070,00	1.915,00	21.155,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	47.800.704,46	3.995.590,66	43.805.113,80
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.044.899,43	183.102,95	1.861.796,48
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	27.021.035,46	6.155.578,78	20.865.456,68
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.488.272,10	27.330,78	4.460.941,32
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	827.203,76	76.473,07	750.730,69
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.845.430,83	280.475,24	2.564.955,59
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.003.770,78	188.603,12	1.815.167,66
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.105.273,12	96.282,97	1.008.990,15
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	109.080,00	11.880,00	97.200,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	322.694,36	26.771,30	295.923,06
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	607.007,02	36.811,62	570.195,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	83.824.023,37	14.502.529,51	69.321.493,86
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	71.653.936,06	10.875.576,96	60.778.359,10
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	11.476.216,71	3.579.185,00	7.897.031,71
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	693.870,60	47.767,55	646.103,05
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	56.058.574,25	0,00	56.058.574,25
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.058.574,25	0,00	56.058.574,25
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	43.485.160,43	0,00	43.485.160,43
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.597.330,03	0,00	1.597.330,03
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	41.887.830,40	0,00	41.887.830,40
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	12.573.413,82	0,00	12.573.413,82
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.573.413,82	0,00	12.573.413,82
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.995.838,11	4.254.461,82	47.741.376,29
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	47.204.400,98	4.252.901,11	42.951.499,87
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	47.204.400,98	4.252.901,11	42.951.499,87
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	47.204.400,98	4.252.901,11	42.951.499,87
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.203.578,49	4.252.901,11	42.950.677,38
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	822,49	0,00	822,49
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.790.291,49	1.465,24	4.788.826,25
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.790.291,49	1.465,24	4.788.826,25
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.566.830,21	1.465,24	4.565.364,97
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.566.830,21	1.465,24	4.565.364,97
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	223.461,28	0,00	223.461,28
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	223.461,28	0,00	223.461,28
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.145,64	95,47	1.050,17
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.145,64	95,47	1.050,17
312310100 - FGTS	0,00	1.145,64	95,47	1.050,17
312310101 - FGTS	0,00	1.145,64	95,47	1.050,17
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.842.742,93	2.749.110,14	28.093.632,79
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	30.246.144,19	2.749.110,14	27.497.034,05
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.246.144,19	2.749.110,14	27.497.034,05

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	30.246.144,19	2.749.110,14	27.497.034,05
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.988.397,50	0,00	5.988.397,50
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	13.441.102,22	1.689.202,90	11.751.899,32
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10.816.644,47	1.059.907,24	9.756.737,23
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	596.598,74	0,00	596.598,74
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.598,74	0,00	596.598,74
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	596.598,74	0,00	596.598,74
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	596.598,74	0,00	596.598,74
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	14.458.410,33	1.264.090,28	13.194.320,05
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	6.897.752,98	11.752,98	6.886.000,00
325000000 - -	0,00	6.897.752,98	11.752,98	6.886.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.897.752,98	11.752,98	6.886.000,00
325010100 - AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	6.897.752,98	11.752,98	6.886.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
325010108 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSFISICA/PROJCVLTU	0,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.560.657,35	1.252.337,30	6.308.320,05
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.539.257,70	50.065,75	1.489.191,95
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.539.257,70	50.065,75	1.489.191,95
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	286.691,27	23.337,87	263.353,40
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	286.691,27	23.337,87	263.353,40
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	117.045,43	24.359,08	92.686,35
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	117.045,43	24.359,08	92.686,35
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	14.211,00	2.368,80	11.842,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	14.211,00	2.368,80	11.842,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.121.310,00	0,00	1.121.310,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.121.310,00	0,00	1.121.310,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	48.469,51	0,00	48.469,51
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.469,51	0,00	48.469,51
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	25.787,24	0,00	25.787,24
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	25.787,24	0,00	25.787,24
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	5.970.658,59	1.200.000,00	4.770.658,59
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.970.658,59	1.200.000,00	4.770.658,59
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	5.970.658,59	1.200.000,00	4.770.658,59
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	5.970.658,59	1.200.000,00	4.770.658,59
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.020.077.921,57	607.739.935,54	3.412.337.986,03
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.113.435,73	3.679.894,68	56.433.541,05
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	60.113.435,73	3.679.894,68	56.433.541,05
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.113.435,73	3.679.894,68	56.433.541,05
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.516.216,91	181.025,05	10.335.191,86
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.516.216,91	181.025,05	10.335.191,86
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	18.037.304,99	991.200,90	17.046.104,09
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.037.304,99	991.200,90	17.046.104,09
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	12.291.352,29	91.607,19	12.199.745,10
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	12.291.352,29	91.607,19	12.199.745,10
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	110.299,42	25.176,00	85.123,42
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	110.299,42	25.176,00	85.123,42
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	21.080,00	0,00	21.080,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	21.080,00	0,00	21.080,00
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	438.047,73	14.510,00	423.537,73
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	438.047,73	14.510,00	423.537,73
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	50.826,82	0,00	50.826,82
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	50.826,82	0,00	50.826,82
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
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	125.626,21	0,00	125.626,21
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	125.626,21	0,00	125.626,21
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.420,87	0,00	11.420,87
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.420,87	0,00	11.420,87
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	169.202,12	32.148,79	137.053,33
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	169.202,12	32.148,79	137.053,33
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.650.198,51	13.302,14	1.636.896,37
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.650.198,51	13.302,14	1.636.896,37
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.036.429,02	745.494,00	1.290.935,02
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.036.429,02	745.494,00	1.290.935,02
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	52.383,50	10.000,00	42.383,50
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	52.383,50	10.000,00	42.383,50
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	29.388,07	0,00	29.388,07
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	29.388,07	0,00	29.388,07
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.243.139,79	1.087.195,63	11.155.944,16
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.243.139,79	1.087.195,63	11.155.944,16
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	864.166,43	15.430,68	848.735,75
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	864.166,43	15.430,68	848.735,75
33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	19.286,61	0,00	19.286,61
33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	19.286,61	0,00	19.286,61
33114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.881,00	0,00	15.881,00
33114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.881,00	0,00	15.881,00
33114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	111.092,26	55.546,13	55.546,13
33114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	111.092,26	55.546,13	55.546,13
33115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.808,00	716,00	3.092,00
33115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.808,00	716,00	3.092,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	18.480,38	0,00	18.480,38
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	18.480,38	0,00	18.480,38
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	3.959.964.485,84	604.060.040,86	3.355.904.444,98
332100000 - DIÁRIAS	0,00	597.871,99	54.966,02	542.905,97
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597.871,99	54.966,02	542.905,97
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	555.283,99	38.711,02	516.572,97
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	508.560,83	38.711,02	469.849,81
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	46.723,16	0,00	46.723,16
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	42.588,00	16.255,00	26.333,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	37.355,00	16.255,00	21.100,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	5.233,00	0,00	5.233,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	107.305.461,28	19.690.137,57	87.615.323,71
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.305.461,28	19.690.137,57	87.615.323,71
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	9.827.982,04	5.034.885,93	4.793.096,11
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.827.982,04	5.034.885,93	4.793.096,11
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	128.288,86	0,00	128.288,86
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	128.288,86	0,00	128.288,86
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.021.683,44	64.756,40	956.927,04
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.021.683,44	64.756,40	956.927,04
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	14.090.446,51	885.415,06	13.205.031,45

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	14.090.446,51	885.415,06	13.205.031,45
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.038.200,51	332.105,32	3.706.095,19
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.038.200,51	332.105,32	3.706.095,19
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	140.038,25	2.295,12	137.743,13
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	140.038,25	2.295,12	137.743,13
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	77.312.361,39	13.350.898,87	63.961.462,52
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	77.312.361,39	13.350.898,87	63.961.462,52
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.807.406.454,11	539.914.345,10	2.267.492.109,01
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.326.050.501,81	478.502.069,55	1.847.548.432,26
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.476.558,57	541.289,26	1.935.269,31
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.476.558,57	541.289,26	1.935.269,31
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	25.917.877,38	1.258.159,62	24.659.717,76
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.990.487,07	313.619,19	3.676.867,88
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	829.660,85	116.364,75	713.296,10
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	20.697.046,41	563.428,24	20.133.618,17
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	55.309,52	0,00	55.309,52
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	55.309,52	0,00	55.309,52
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	670.220.194,53	339.177.487,91	331.042.706,62
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	606.391.960,80	336.364.040,46	270.027.920,34
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	40.020.893,07	689.002,92	39.331.890,15
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.488.335,78	154.385,65	8.333.950,13
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.970.085,35	281.409,79	2.688.675,56
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	10.985.653,40	1.676.053,06	9.309.600,34
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	908.458,05	0,00	908.458,05
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	454.808,08	12.596,03	442.212,05
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	68.559.876,41	1.102.611,22	67.457.265,19
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	56.437.886,11	836.137,40	55.601.748,71
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.708.138,21	190.875,60	1.517.262,61
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.413.852,09	75.598,22	10.338.253,87
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.860.674,21	1.568.834,55	18.291.839,66
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.860.674,21	1.568.834,55	18.291.839,66
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	17.520.443,91	1.396.853,91	16.123.590,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.197.365,10	84.564,46	4.112.800,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.219.387,43	564.029,37	3.655.358,06
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.537.703,74	748.260,08	6.789.443,66
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.565.987,64	0,00	1.565.987,64
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	147.940.507,66	19.704.181,79	128.236.325,87
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	61.424.078,17	14.182.848,73	47.241.229,44
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	43.865.119,66	3.440.183,17	40.424.936,49
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	16.581.350,35	896.671,60	15.684.678,75
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	26.602,69	6.575,29	20.027,40
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	293.499,14	489,99	293.009,15
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	12.868.706,19	851.225,45	12.017.480,74
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	12.111.259,24	114.505,24	11.996.754,00
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	288.416,65	0,00	288.416,65
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	12.826.444,52	6.222.764,34	6.603.680,18
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	12.826.444,52	6.222.764,34	6.603.680,18
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	48.689,96	0,00	48.689,96
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	48.689,96	0,00	48.689,96
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	695.770,10	129.654,20	566.115,90
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	695.770,10	129.654,20	566.115,90
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	42.708.314,44	402.365,95	42.305.948,49
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	42.708.314,44	402.365,95	42.305.948,49
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	228.957.102,84	16.559.239,86	212.397.862,98
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	228.957.102,84	16.559.239,86	212.397.862,98
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	50.654.380,67	4.501.179,19	46.153.201,48
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	50.654.380,67	4.501.179,19	46.153.201,48
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	19.955.973,16	2.590.697,53	17.365.275,63
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	19.955.973,16	2.590.697,53	17.365.275,63
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.150.092,10	9.988,48	1.140.103,62
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.150.092,10	9.988,48	1.140.103,62
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	73.942.321,20	3.172.060,51	70.770.260,69
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	73.942.321,20	3.172.060,51	70.770.260,69
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.302.614,65	8.217,05	1.294.397,60
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.302.614,65	8.217,05	1.294.397,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	194.491,51	1.584,15	192.907,36
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	194.491,51	1.584,15	192.907,36
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	55.746,69	0,00	55.746,69
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.918,90	0,00	7.918,90
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	47.827,79	0,00	47.827,79
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	206.618,30	7.598,76	199.019,54
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	206.618,30	7.598,76	199.019,54
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	530.028.992,06	45.717.282,58	484.311.709,48
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	530.028.992,06	45.717.282,58	484.311.709,48
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	21.813,25	0,00	21.813,25
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	21.813,25	0,00	21.813,25
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	232.088.486,49	23.803.520,01	208.284.966,48
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	26.950.318,55	5.234.298,00	21.716.020,55
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	201.918.958,41	18.360.102,01	183.558.856,40
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.100.953,78	45.669,22	1.055.284,56
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.006.427,51	163.450,78	1.842.976,73
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	111.828,24	0,00	111.828,24
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	887.297,60	106.300,00	780.997,60
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	880.977,97	106.300,00	774.677,97
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	822.036,07	61.497,00	760.539,07
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	822.036,07	61.497,00	760.539,07
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	122.061.502,03	4.788.613,13	117.272.888,90
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	122.061.502,03	4.788.613,13	117.272.888,90
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	399.127,52	16.308,44	382.819,08
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	399.127,52	16.308,44	382.819,08
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	19.143.314,41	2.820.252,70	16.323.061,71
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.191.324,49	301.970,03	1.889.354,46
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.239.556,64	795.499,76	3.444.056,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.808.126,39	63.543,24	4.744.583,15
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.771.760,15	291.958,53	1.479.801,62
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.892.347,07	1.051.513,47	3.840.833,60
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	435,00	0,00	435,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.239.764,67	315.767,67	923.997,00
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	842.788,55	69.443,33	773.345,22
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	842.788,55	69.443,33	773.345,22
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	173,07	0,00	173,07
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	173,07	0,00	173,07
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.205.883,88	71.503,13	1.134.380,75
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.205.883,88	71.503,13	1.134.380,75
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	4.243,56	794,86	3.448,70
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	4.243,56	794,86	3.448,70
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	17.570,00	0,00	17.570,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	17.570,00	0,00	17.570,00
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	2.089.373,97	871.788,30	1.217.585,67
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.089.373,97	871.788,30	1.217.585,67
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.499.618,32	1.733.022,37	28.766.595,95
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	30.159.618,32	1.713.022,37	28.446.595,95
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	479.127.609,73	60.686.989,27	418.440.620,46
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.547.359,07	1.085,33	4.546.273,74
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.547.359,07	1.085,33	4.546.273,74
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	58.764,70	0,00	58.764,70
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	58.764,70	0,00	58.764,70
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.349.147,62	0,00	2.349.147,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.349.147,62	0,00	2.349.147,62
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.475.315,04	5.475.315,04	0,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.475.315,04	5.475.315,04	0,00
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	509,60	0,00	509,60
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	509,60	0,00	509,60
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.989,83	7.963,05	26,78
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	7.963,05	0,00
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	367.564,19	60.639,94	306.924,25
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	367.564,19	60.639,94	306.924,25
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	41.608,18	1.974,92	39.633,26
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
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	409,68	273,12	136,56
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	409,68	273,12	136,56
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.061,70	1.701,80	9.359,90
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.061,70	1.701,80	9.359,90
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	17.352,71	811,36	16.541,35
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	16.680,60	811,36	15.869,24
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.680,60	811,36	15.869,24
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	1.044.654.698,46	44.400.592,17	1.000.254.106,29
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.044.654.698,46	44.400.592,17	1.000.254.106,29
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.044.654.698,46	44.400.592,17	1.000.254.106,29
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.044.654.698,46	44.400.592,17	1.000.254.106,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.850.614,84	2.038.438,65	812.176,19
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.842.432,92	2.034.378,30	808.054,62
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.565.635,36	2.021.718,13	543.917,23
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.232,05	3.538,71	229.693,34
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	233.232,05	3.538,71	229.693,34
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.327,48	28,98	9.298,50
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	223.904,57	3.509,73	220.394,84
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	2.326.919,18	2.016.490,65	310.428,53
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.326.919,18	2.016.490,65	310.428,53
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.326.919,18	2.016.490,65	310.428,53
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	5.484,13	1.688,77	3.795,36
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	5.484,13	1.688,77	3.795,36
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.484,13	1.688,77	3.795,36
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	276.797,56	12.660,17	264.137,39
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.640,44	0,00	17.640,44
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	17.640,44	0,00	17.640,44
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.640,44	0,00	17.640,44
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	163.680,52	10.408,53	153.271,99
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	163.680,52	10.408,53	153.271,99
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	163.680,52	10.408,53	153.271,99
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	95.476,60	2.251,64	93.224,96
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	95.476,60	2.251,64	93.224,96
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	95.476,60	2.251,64	93.224,96
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.181,92	4.060,35	4.121,57
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.181,92	4.060,35	4.121,57
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA OFSS	0,00	8.113,14	4.056,57	4.056,57
349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS	0,00	8.113,14	4.056,57	4.056,57
349910105 - Perdas em Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	8.113,14	4.056,57	4.056,57
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68,78	3,78	65,00
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68,78	3,78	65,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	68,78	3,78	65,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.659.488.722,33	526.789.304,59	3.132.699.417,74
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.467.181.143,70	380.841.601,49	2.086.339.542,21
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.153.105.100,37	40.664.644,82	1.112.440.455,55
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.153.105.100,37	40.664.644,82	1.112.440.455,55
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.105.439.867,20	40.662.404,76	1.064.777.462,44
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.105.439.867,20	40.662.404,76	1.064.777.462,44
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	42.919.111,68	0,00	42.919.111,68
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	42.919.111,68	0,00	42.919.111,68
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.314.076.043,33	340.176.956,67	973.899.086,66
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.314.076.043,33	340.176.956,67	973.899.086,66
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	893.685.399,75	199.224.932,32	694.460.467,43
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	720.529.179,00	188.174.742,45	532.354.436,55
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.765.409,45	1.886.297,09	4.879.112,36
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	420.390.643,58	140.952.024,35	279.438.619,23
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	55.510.204,46	21.214.156,53	34.296.047,93
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	221.410.203,73	81.586.577,17	139.823.626,56
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	21.302.940,11	1.818.977,17	19.483.962,94
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.447.652,20	32.147.025,42	66.300.626,78
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	11.241.851,56	1.967.050,31	9.274.801,25
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.192.307.578,63	145.947.703,10	1.046.359.875,53
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.192.290.601,43	145.930.725,90	1.046.359.875,53
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.192.290.601,43	145.930.725,90	1.046.359.875,53
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.192.290.601,43	145.930.725,90	1.046.359.875,53
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.192.290.601,43	145.930.725,90	1.046.359.875,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	101.600.784,50	99.020.551,96	2.580.232,54
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	247.196,47	14.858,80	232.337,67
371100000 - IMPOSTOS	0,00	225.764,73	13.959,60	211.805,13
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	225.764,73	13.959,60	211.805,13
371150100 - IMPOSTOS	0,00	225.764,73	13.959,60	211.805,13
371150105 - IPTU	0,00	222.392,89	13.530,95	208.861,94
371150107 - ISS	0,00	3.371,84	428,65	2.943,19
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	101.353.588,03	99.005.693,16	2.347.894,87
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.353.025,35	5.693,16	2.347.332,19
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.353.025,35	5.693,16	2.347.332,19
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.353.025,35	5.693,16	2.347.332,19
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.353.025,35	5.693,16	2.347.332,19
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	105.906.082,02	9.231.771,06	96.674.310,96
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
394000000 - INCENTIVOS	0,00	161.289,76	5.642,00	155.647,76
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	161.289,76	5.642,00	155.647,76
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.289,76	5.642,00	155.647,76
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	161.289,76	5.642,00	155.647,76
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	161.289,76	5.642,00	155.647,76
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	101.568.860,48	8.850.539,28	92.718.321,20
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	19.370.695,41	454.894,84	18.915.800,57
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.168.307,74	412.686,60	14.755.621,14
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.721.930,46	411.030,36	5.310.900,10
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.721.930,46	411.030,36	5.310.900,10
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.446.377,28	1.656,24	9.444.721,04
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.446.377,28	1.656,24	9.444.721,04
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	18.706,60	0,00	18.706,60
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	18.706,60	0,00	18.706,60
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	18.706,60	0,00	18.706,60
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	82.197.956,83	8.395.644,44	73.802.312,39
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.197.956,83	8.395.644,44	73.802.312,39
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.427.991,56	732.874,15	2.695.117,41
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.427.991,56	732.874,15	2.695.117,41
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	78.769.965,27	7.662.770,29	71.107.194,98
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	78.769.965,27	7.662.770,29	71.107.194,98
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.222.174.718,42	9.957.938.128,65	8.735.763.410,23

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	149.482.378,09	1.089.417.005,72	939.934.627,63
411000000 - IMPOSTOS	0,00	21,50	21,50	0,00
41200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	21,50	21,50	0,00
41210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,50	21,50	0,00
41210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	21,50	21,50	0,00
41210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	21,50	21,50	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	149.482.356,59	1.089.416.984,22	939.934.627,63
41210000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	154.825,43	432.650,41	277.824,98
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.825,43	432.650,41	277.824,98
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	119.778,21	710,17	-119.068,04
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	119.778,21	710,17	-119.068,04
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.367,22	399.260,24	396.893,02
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.367,22	399.260,24	396.893,02
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	149.327.531,16	1.088.984.333,81	939.656.802,65
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.327.531,16	1.088.984.333,81	939.656.802,65
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	71.868.248,35	841.456.631,73	769.588.383,38
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	38.056.810,82	459.061.024,97	421.004.214,15
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	33.811.437,53	382.395.606,76	348.584.169,23
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	64.569.824,46	2.750.193,62	-61.819.630,84
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	74.685,93	7.255,22	-67.430,71
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	62.001.817,47	2.645.981,31	-59.355.836,16
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	251.171,45	3.322,86	-247.848,59
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.242.149,61	93.634,23	-2.148.515,38
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	12.889.458,35	244.777.508,46	231.888.050,11
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	310.049,42	7.471.767,21	7.161.717,79
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	8.819.937,69	206.672.724,81	197.852.787,12
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	3.759.471,24	30.619.988,43	26.860.517,19
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.031.970,39	313.947.821,69	220.915.851,30
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	93.031.970,39	313.947.821,69	220.915.851,30
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	93.031.970,39	313.947.821,69	220.915.851,30
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.699.425,12	176.638.666,42	141.939.241,30
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.006.179,70	2.006.179,70	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	32.693.245,42	174.632.486,72	141.939.241,30
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	32.693.245,42	174.632.486,72	141.939.241,30
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	58.332.545,27	137.309.155,27	78.976.610,00
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	58.332.545,27	137.309.155,27	78.976.610,00
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	58.332.545,27	137.309.155,27	78.976.610,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	21.057.713,09	144.575.689,01	123.517.975,92
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.057.713,09	144.575.689,01	123.517.975,92
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.057.713,09	144.575.689,01	123.517.975,92
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.809.310,89	81.601.081,07	70.791.770,18
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	35.354,92	227.791,68	192.436,76
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	35.354,92	148.877,16	113.522,24
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	9.484.942,42	67.041.638,09	57.556.695,67
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	9.484.942,42	67.041.638,09	57.556.695,67
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.000,00	5.490.092,78	5.486.092,78
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.000,00	5.490.092,78	5.486.092,78
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.337,52	1.285.852,72	1.279.515,20
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.337,52	81.934,98	75.597,46
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.203.917,74	1.203.917,74
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.278.626,05	7.535.952,79	6.257.326,74
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.278.626,05	7.535.952,79	6.257.326,74
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	10.248.402,20	62.974.607,94	52.726.205,74
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.239.148,33	1.132.142,84
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.239.148,33	1.132.142,84
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.141.396,71	61.735.459,61	51.594.062,90
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.141.396,71	61.735.459,61	51.594.062,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.276.925,06	88.566.936,90	74.290.011,84
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	491,79	491,79
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	491,79	491,79
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	491,78	491,78
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	491,78	491,78
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	491,78	491,78
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.589,93	100.319,64	97.729,71
444000000 - -	0,00	2.589,93	100.319,64	97.729,71
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.589,93	100.319,64	97.729,71
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.463,33	93.958,48	91.495,15
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.463,33	93.958,48	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	14.274.335,13	88.466.125,47	74.191.790,34
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.630.881,00	4.610.990,81	2.980.109,81
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.630.881,00	4.610.990,81	2.980.109,81
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	630.662,32	3.411.420,32	2.780.758,00
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	630.662,32	3.411.420,32	2.780.758,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	24.597,77	223.918,52	199.320,75
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	24.173,19	223.493,94	199.320,75
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	975.651,97	31,06
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.651,97	31,06
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.643.454,13	83.855.134,66	71.211.680,53
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.643.454,13	83.855.134,66	71.211.680,53
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.643.454,13	83.847.465,82	71.204.011,69
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.172.198,72	45.667.141,93	44.494.943,21
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	11.451.879,62	36.695.442,40	25.243.562,78
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	13.042,63	38.854,25	25.811,62
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.333,16	1.446.027,24	1.439.694,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	763.866.642,35	7.959.636.848,08	7.195.770.205,73
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	295.978.755,85	5.736.185.093,60	5.440.206.337,75
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.917.373,92	4.948.010.018,31	4.840.092.644,39
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	107.917.373,92	4.948.010.018,31	4.840.092.644,39
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	107.853.381,15	4.906.754.363,46	4.798.900.982,31
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	107.853.381,15	4.906.754.363,46	4.798.900.982,31
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.271,28	36.863.207,94	36.850.936,66
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.271,28	36.863.207,94	36.850.936,66
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	226.469,73	196.715,20
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	29.754,53	226.469,73	196.715,20
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	188.061.381,93	788.175.075,29	600.113.693,36
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	188.061.381,93	788.175.075,29	600.113.693,36
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	188.054.325,21	741.162.354,97	553.108.029,76
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	186.168.453,21	717.227.211,67	531.058.758,46
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.056,72	47.012.720,32	47.005.663,60
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.186,10	40.186,10
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	46.911.220,72	46.904.164,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	465.684.707,90	2.208.405.416,67	1.742.720.708,77
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	465.684.707,90	2.208.046.654,03	1.742.361.946,13
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	465.684.707,90	2.208.046.654,03	1.742.361.946,13
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	108.682.919,64	923.057.159,07	814.374.239,43
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	649.190,55	31.095.155,16	30.445.964,61
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	107.309.580,63	884.361.033,87	777.051.453,24
452130704 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	724.148,46	6.480.549,04	5.756.400,58
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	945.101.161,30	668.575.593,12
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	104.784.352,29	244.051.771,46	139.267.419,17
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.419.566,18	93.017.394,64	71.597.828,46
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.552.657,17	93.426.467,00	71.873.809,83
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	510.798.485,12	382.029.492,58
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	15.043.690,82	12.840.512,22
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.203.178,60	15.043.690,82	12.840.512,22
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.203.178,60	15.043.690,82	12.840.512,22
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	14.298.240,94	12.295.298,28
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	14.298.240,94	12.295.298,28
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	17.886,00	17.886,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	609,00	609,00
464000000 - -	0,00	0,00	609,00	609,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	609,00	609,00
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	609,00	609,00
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	609,00	609,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	180.459.089,44	361.775.941,25	181.316.851,81
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	669,50	21,50	-648,00
491000000 - -	0,00	669,50	21,50	-648,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669,50	21,50	-648,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	669,50	21,50	-648,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	669,50	21,50	-648,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	860,02	860,02
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	860,02	860,02
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	860,02	860,02
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	860,02	860,02
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	860,02	860,02
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	180.458.419,94	361.775.059,73	181.316.639,79
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.284.452,33	24.028.733,99	22.744.281,66
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.284.452,33	23.798.608,85	22.514.156,52
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.284.452,33	23.798.608,85	22.514.156,52
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	48.643,18	12.147.152,24	12.098.509,06
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.235.809,15	11.651.456,61	10.415.647,46
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	230.125,14	230.125,14
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	230.125,14	230.125,14
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	0,00	230.125,14	230.125,14
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176.798.101,73	193.325.900,13	16.527.798,40
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.391,86	11.917.460,27	11.776.068,41
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.562,61	47.870,48	39.307,87
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.562,61	47.870,48	39.307,87
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132.829,25	11.861.579,99	11.728.750,74

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.064,24	1.064,24
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	132.829,25	2.748.064,78	2.615.235,53
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	9.112.450,97	9.112.450,97
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	176.656.709,87	181.408.439,86	4.751.729,99
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176.656.709,87	181.408.439,86	4.751.729,99
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	176.656.709,87	181.408.439,86	4.751.729,99
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.375.865,88	144.420.425,61	142.044.559,73
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.375.865,88	59.519.258,83	57.143.392,95
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	2.347.863,31	59.519.258,83	57.171.395,52
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	102.462,36	1.041.459,73	938.997,37
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	101.125,59	591.516,80	490.391,21
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	44.485.347,01	44.485.347,01
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	2.144.275,36	13.400.935,29	11.256.659,93
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	47.431.744.132,29	24.636.409.049,46	30.602.588.693,04
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.431.744.132,29	24.636.409.049,46	22.795.335.082,83
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	44.590.015.114,29	24.558.097.477,46	20.031.917.636,83
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.408.195.641,03	22.655.901.638,02	11.752.294.003,01
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.494.067.261,60	59.246.992,90	5.434.820.268,70
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.445.567.563,59	59.246.992,90	5.386.320.570,69
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.445.567.563,59	59.246.992,90	5.386.320.570,69
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	9.008.177.048,99	9.008.177.048,99	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.386.200.957,39	0,00	1.386.200.957,39
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.342.701.259,38	0,00	1.342.701.259,38
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	12.499.698,01	0,00	12.499.698,01
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	813.249.128,16	0,00	813.249.128,16
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	813.249.128,16	0,00	813.249.128,16
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.294.617.176,05	59.246.992,90	3.235.370.183,15
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.289.617.176,05	59.246.992,90	3.230.370.183,15
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	3.395.615.801,59	-3.336.368.808,69
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	3.395.615.801,59	-3.336.368.808,69
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.454.862.794,49	5.553.314.254,50	-2.098.451.460,01
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.454.862.794,49	5.553.314.254,50	-2.098.451.460,01
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	480.526.525,44	3.816.895.334,13	-3.336.368.808,69
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	933.793,41	933.793,41	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	933.793,41	0,00	933.793,41
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	933.793,41	-933.793,41
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	3.395.615.801,59	-3.336.368.808,69
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	59.246.992,90	3.395.615.801,59	-3.336.368.808,69
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	420.345.739,13	420.345.739,13	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	417.360.256,71	2.985.482,42	414.374.774,29
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	2.985.482,42	417.360.256,71	-414.374.774,29
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	21.038.447,91	65.401,51	20.973.046,40
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	21.038.447,91	65.401,51	20.973.046,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	21.038.447,91	65.401,51	20.973.046,40
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	21.038.447,91	65.401,51	20.973.046,40
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.176.699.807,58	40.859.102,55	2.135.840.705,03
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.176.699.807,58	40.859.102,55	2.135.840.705,03
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.176.699.807,58	40.859.102,55	2.135.840.705,03
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.176.699.807,58	40.859.102,55	2.135.840.705,03
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.984.081.217,77	1.861.271.335,38	6.122.809.882,39
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.984.081.217,77	1.861.271.335,38	6.122.809.882,39
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.984.081.217,77	1.861.271.335,38	6.122.809.882,39
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.039.040.862,65	2.330.730,70	7.036.710.131,95
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	939.906.667,95	52.090.530,65	887.816.137,30
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	5.133.687,17	1.805.349.506,03	-1.800.215.818,86
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
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	105.544.688.752,77	128.340.023.835,60	30.602.588.693,04
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	104.072.201.949,42	126.867.537.032,25	22.795.335.082,83
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.022.643.963,90	6.786.061.409,90	2.763.417.446,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.528.773.456,86	3.335.599.525,04	-193.173.931,82
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.528.773.456,86	3.335.599.525,04	-193.173.931,82
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.528.773.456,86	3.335.599.525,04	-193.173.931,82
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.528.773.456,86	3.335.599.525,04	-193.173.931,82
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	429.146.307,58	3.447.707.804,37	3.018.561.496,79
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	429.146.307,58	3.447.707.804,37	3.018.561.496,79
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	429.146.307,58	3.447.707.804,37	3.018.561.496,79
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	429.146.307,58	3.447.707.804,37	3.018.561.496,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.724.199,46	2.754.080,49	-61.970.118,97
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	64.614.916,74	2.743.648,57	-61.871.268,17
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	64.614.916,74	2.743.648,57	-61.871.268,17
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	64.614.916,74	2.743.648,57	-61.871.268,17
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	109.282,72	10.431,92	-98.850,80
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	101.169,58	6.375,35	-94.794,23
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	101.169,58	6.375,35	-94.794,23
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	8.113,14	4.056,57	-4.056,57
621399902 - (-) DEDUCOES REC. ORCAMENTARIA-REND.NEGATIVO	0,00	8.113,14	4.056,57	-4.056,57
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	100.049.557.985,52	120.081.475.622,35	20.031.917.636,83
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	90.347.325.966,36	100.392.549.614,17	10.045.223.647,81
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.715.670.326,96	47.032.998.612,86	3.317.328.285,90
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.715.670.326,96	47.032.998.612,86	3.317.328.285,90
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.715.670.326,96	47.032.998.612,86	3.317.328.285,90
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	29.588.601.999,65	30.193.687.479,17	605.085.479,52
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	29.587.806.930,08	30.191.371.623,39	603.564.693,31
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	28.503.746.346,13	28.511.231.794,26	7.485.448,13
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.084.060.583,95	1.680.139.829,13	596.079.245,18
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	795.069,57	2.315.855,78	1.520.786,21
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	795.069,57	2.315.855,78	1.520.786,21
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.043.053.639,75	23.165.863.522,14	6.122.809.882,39
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.404.219.106,64	9.062.586.956,76	658.367.850,12
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.404.219.106,64	9.062.586.956,76	658.367.850,12
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	66.333.224,36	90.769.642,81	24.436.418,45
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	66.333.224,36	90.769.642,81	24.436.418,45
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.410.245.959,98	7.676.559.528,09	266.313.568,11
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.410.245.959,98	7.676.559.528,09	266.313.568,11
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.162.255.348,77	6.335.947.394,48	5.173.692.045,71
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.119.864.400,90	6.138.939.011,22	5.019.074.610,32
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	42.390.947,87	197.008.383,26	154.617.435,39
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	113.795.071,21	1.841.838.472,81	1.728.043.401,60
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.320.277,41	397.274.767,30	388.954.489,89
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	8.320.277,41	397.274.767,30	388.954.489,89
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	8.320.277,41	397.274.767,30	388.954.489,89
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	105.474.793,80	1.444.563.705,51	1.339.088.911,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	105.474.793,80	1.444.563.705,51	1.339.088.911,71
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	105.474.793,80	1.444.563.705,51	1.339.088.911,71
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	40.859.102,55	2.176.699.807,58	2.135.840.705,03
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	40.859.102,55	2.176.699.807,58	2.135.840.705,03
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	40.859.102,55	2.176.699.807,58	2.135.840.705,03
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	40.859.102,55	2.176.699.807,58	2.135.840.705,03
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.547.577.845,40	15.670.387.727,79	6.122.809.882,39
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.547.577.845,40	15.670.387.727,79	6.122.809.882,39
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.547.577.845,40	15.670.387.727,79	6.122.809.882,39
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.404.219.106,64	9.062.586.956,76	658.367.850,12
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	66.333.224,36	90.769.642,81	24.436.418,45
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.077.025.514,40	6.517.031.128,22	5.440.005.613,82
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	1.472.486.803,35	1.472.486.803,35	7.807.253.610,21
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	455.939.924,28	455.939.924,28	235.709.020,64
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	252.778.339,55	48.552.163,46	28.793.967,61
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	252.778.339,55	48.552.163,46	28.793.967,61
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	252.778.339,55	48.552.163,46	28.793.967,61
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	252.778.339,55	48.552.163,46	28.793.967,61
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	154.569.070,48	156.070.634,38	1.711.042,55
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	154.569.070,48	156.070.634,38	1.711.042,55
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	154.569.070,48	156.070.634,38	1.711.042,55
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	154.569.070,48	156.070.634,38	1.711.042,55
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.836.787,51	141.900.852,93	138.064.065,42
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.836.787,51	141.900.852,93	138.064.065,42
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.836.787,51	141.900.852,93	138.064.065,42
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.124.799,28	124.834.510,82	122.709.711,54
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.711.988,23	17.007.968,56	15.295.980,33
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	107.238.812,05	65.873.784,33
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.365.027,72	107.238.812,05	65.873.784,33
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.365.027,72	107.238.812,05	65.873.784,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.365.027,72	107.238.812,05	65.873.784,33
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	1.016.546.879,07	1.016.546.879,07	7.571.544.589,57
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	929.447.505,93	87.099.373,14	6.729.196.456,78
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	929.447.505,93	87.099.373,14	6.729.196.456,78
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	929.447.505,93	87.099.373,14	6.729.196.456,78
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	929.447.505,93	87.099.373,14	6.729.196.456,78
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.646.246,29	926.408.207,60	840.761.961,31
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.646.246,29	926.408.207,60	840.761.961,31
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.646.246,29	926.408.207,60	840.761.961,31
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.815.193,11	900.986.934,79	816.171.741,68
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	831.053,18	25.421.272,81	24.590.219,63
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.453.126,85	3.039.298,33	1.586.171,48
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.453.126,85	3.039.298,33	1.586.171,48
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.453.126,85	3.039.298,33	1.586.171,48
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.453.126,85	3.039.298,33	1.586.171,48
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	104.575.935.112,92	58.946.419.711,44	122.439.679.197,16
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	385.996.957,27	18.374.377,71	22.388.322.904,44
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	3.169.294,09	1.713.613,57	505.381.952,88
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	3.169.294,09	1.713.613,57	505.381.952,88
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	3.169.294,09	1.713.613,57	505.381.952,88
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	503.926.272,36	3.169.294,09	1.713.613,57	505.381.952,88
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	458.483,01	80.762,73	7.994.061,87
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	382.827.663,18	16.660.764,14	21.882.940.951,56
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	13.835.901,79	726.950,97	7.599.245.458,11
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	13.835.901,79	726.950,97	7.599.245.458,11
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	13.835.901,79	726.950,97	7.599.245.458,11
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	13.828.232,95	721.315,29	7.599.243.424,95
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	7.668,84	5.635,68	2.033,16
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.930.637.545,23	368.991.761,39	15.933.813,17	14.283.695.493,45
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.930.637.545,23	368.991.761,39	15.933.813,17	14.283.695.493,45
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	368.991.761,39	15.933.813,17	14.283.695.493,45
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	368.991.761,39	15.933.813,17	14.283.695.493,45

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	80.977.051.678,57	44.236.551.419,95	76.624.591.712,13
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	10.022.755.477,81	940.248.301,39	39.354.762.260,35
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	10.022.755.477,81	940.248.301,39	39.354.762.260,35
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	10.022.755.477,81	940.248.301,39	39.354.762.260,35
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	10.022.755.477,81	940.248.301,39	39.354.762.260,35
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	10.022.755.477,81	940.248.301,39	39.354.762.260,35
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	7.850.470.584,60	992.651.047,97	16.469.655.906,21
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	7.850.470.584,60	992.651.047,97	16.469.655.906,21
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.432.386.210,04	961.166.152,03	4.471.220.058,01
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.432.386.210,04	961.166.152,03	4.471.220.058,01
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.411.251.479,05	959.935.334,03	4.451.316.145,02
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	2.418.084.374,56	31.484.895,94	11.998.435.848,20
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	2.418.084.374,56	31.484.895,94	11.998.435.848,20
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	2.418.084.374,56	31.484.895,94	11.998.435.848,20
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	63.103.825.616,16	42.303.652.070,59	20.800.173.545,57
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	63.103.825.616,16	42.303.652.070,59	20.800.173.545,57
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	40.437.596.348,40	29.906.971.075,97	10.530.625.272,43
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	40.437.596.348,40	29.906.971.075,97	10.530.625.272,43
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	40.437.596.348,40	29.906.971.075,97	10.530.625.272,43
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	22.666.229.267,76	12.396.680.994,62	10.269.548.273,14
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	22.666.229.267,76	12.396.680.994,62	10.269.548.273,14
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	22.666.229.267,76	12.396.680.994,62	10.269.548.273,14
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	23.212.886.477,08	14.691.493.913,78	23.426.764.580,59
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.981.855,41	26.841.167,67	11.740.919,42	274.082.103,66
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	4.829.309,75	1.838.293,82	121.620.957,76
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	4.829.309,75	1.838.293,82	121.620.957,76
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.629.941,83	4.829.309,75	1.838.293,82	121.620.957,76
797110301 - EM CAUCAO	636.012,03	980,40	0,00	636.992,43
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.088.992,46	4.763.129,43	1.633.130,67	15.218.991,22
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.247.875,12	65.199,92	205.163,15	9.107.911,89
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	22.011.857,92	9.902.625,60	152.461.145,90
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	22.011.857,92	9.902.625,60	152.461.145,90
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	9.902.625,60	152.365.635,90
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	1.553.109,86	61.999.341,26
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	39.590.321,72	39.257.868,46	14.637.277,08
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	39.590.321,72	39.257.868,46	14.637.277,08
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	39.590.321,72	39.257.868,46	14.637.277,08
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	39.590.321,72	39.257.868,46	14.637.277,08
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.166.347,70	39.125.917,90	38.795.803,68	8.496.461,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	6.134.476,12	189.062,52	186.723,48	6.136.815,16
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	23.146.454.987,69	14.640.495.125,90	23.138.045.199,85
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.920.129.437,38	11.896.773.799,45	4.274.211.382,18	17.542.691.854,65
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.195.678.693,43	3.070.708.813,71	3.097.894.063,83	2.168.493.443,31
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	60.534.675,15	15.831.525,26	44.703.149,89
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	4.252.122,19	81.316,30	4.170.805,89
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	56.282.552,96	15.750.208,96	40.532.344,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>1.506.693.705,51</i>	<i>605.550.899,33</i>	<i>860.841.771,25</i>	<i>1.251.402.833,59</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FUNDADA - FAF	1.506.693.705,51	605.550.899,33	860.841.771,25	1.251.402.833,59
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.149.395.735,47</i>	<i>1.149.395.735,47</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	574.702.012,24	574.693.723,23	8.289,01
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	574.693.723,23	574.702.012,24	-8.289,01
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>75.624.818,79</i>	<i>1.097.799.246,89</i>	<i>1.040.101.764,63</i>	<i>133.322.301,05</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	347.488.682,23	318.682.095,54	103.838.033,45
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	749.436.565,53	721.019.551,20	28.702.347,97
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	786.937,32	209.296,24	742.986,77
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	87.061,81	190.821,65	0,00
<i>799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL</i>	<i>0,00</i>	<i>332.373,68</i>	<i>332.373,68</i>	<i>0,00</i>
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>178.298,90</i>	<i>178.298,90</i>	<i>0,00</i>
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	40.186,10	0,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>7.835.601,91</i>	<i>523.534,05</i>	<i>7.312.067,86</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.835.601,91	523.534,05	7.312.067,86
<i>799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>422.314.135,05</i>	<i>96.072.634,74</i>	<i>0,00</i>	<i>518.386.769,79</i>
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	96.072.634,74	0,00	518.386.769,79
<i>799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>51.090.508,84</i>	<i>30.514.535,76</i>	<i>20.575.973,08</i>
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	26.190.508,84	17.814.535,76	8.375.973,08
<i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>4.863.948,94</i>	<i>1.918.838,80</i>	<i>174.524,83</i>	<i>6.608.262,91</i>
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	3.299.890,49	1.322.398,84	134.093,46	4.488.195,87
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	1.564.058,45	596.439,96	40.431,37	2.120.067,04
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	6.725.647.919,32	1.147.708.337,21	13.302.390.326,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	6.725.647.919,32	1.147.708.337,21	13.302.390.326,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.724.450.743,95	6.725.647.919,32	1.147.708.337,21	13.302.390.326,06
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.100.417.066,42	28.608.981,14	2.071.808.085,28
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.100.417.066,42	28.608.981,14	2.071.808.085,28
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.988.341.960,73	28.486.188,68	1.959.855.772,05
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	112.075.105,69	122.792,46	111.952.313,23
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	11.248.723.338,50	10.291.502.895,97	4.514.926.711,06
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	11.248.723.338,50	10.291.502.895,97	4.514.926.711,06
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	11.248.723.338,50	10.291.502.895,97	4.514.926.711,06
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	11.248.723.338,50	10.291.502.895,97	4.514.926.711,06
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	954.375,91	74.780.847,75	1.080.423.160,31
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	954.375,91	74.780.847,75	1.080.423.160,31
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	954.375,91	74.780.847,75	1.080.423.160,31
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	954.375,91	74.780.847,75	1.080.423.160,31
800000000 - CONTROLES CREDITORES	76.810.163.795,68	134.112.999.985,96	179.742.515.387,44	122.439.679.197,16
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	453.236.781,81	820.859.361,37	22.388.322.904,44
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	13.604.369,79	15.060.050,31	505.381.952,88
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	13.604.369,79	15.060.050,31	505.381.952,88
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	13.604.369,79	15.060.050,31	505.381.952,88
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	503.926.272,36	13.604.369,79	15.060.050,31	505.381.952,88
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	62.505.172,01	3.994.534,77	4.332.544,66	62.843.181,90
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	5.663.382,34	3.004.547,22	32.782.629,13
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	439.632.412,02	805.799.311,06	21.882.940.951,56
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	393.566.956,77	406.675.907,59	7.599.245.458,11
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	393.566.956,77	406.675.907,59	7.599.245.458,11
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>7.586.136.507,29</i>	<i>393.566.956,77</i>	<i>406.675.907,59</i>	<i>7.599.245.458,11</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.409.089.720,69	204.132.902,87	39.501.115,70	2.244.457.933,52
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	172.092.858,30	187.428.931,27	203.840.388,89	188.504.315,92
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.532.306.383,94	1.022.129,48	160.791.328,98	3.692.075.583,44
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	5.635,68	7.668,84	6.215.085,99
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	31.386.900,35	333.276,10	1.608.800,91	32.662.425,16
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.930.637.545,23	46.065.455,25	399.123.403,47	14.283.695.493,45
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.930.637.545,23	46.065.455,25	399.123.403,47	14.283.695.493,45
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.974.821.999,68</i>	<i>45.091.839,93</i>	<i>369.076.698,41</i>	<i>11.298.806.858,16</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.940.270.743,69	45.091.839,93	369.076.698,41	11.264.255.602,17
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>973.615,32</i>	<i>30.046.705,06</i>	<i>2.984.888.635,29</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.300.091.401,21	973.615,32	29.141.135,08	2.328.258.920,97

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	651.306.813,44	0,00	0,00	651.306.813,44
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	888.678,30	888.678,30
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	100.758.284.707,25	137.498.784.965,87	76.624.591.712,13
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	29.635.130.411,40	38.717.637.587,82	39.354.762.260,35
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	29.635.130.411,40	38.717.637.587,82	39.354.762.260,35
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	10.870.267.752,34	11.921.554.208,25	-3.388.782.620,44
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.440.069.076,35	10.870.267.752,34	11.921.554.208,25	-3.388.782.620,44
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	10.870.263.695,77	11.921.550.151,68	-3.388.782.620,44
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	8.847.659.952,99	9.325.024.807,91	712.864.396,91
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	8.777.939.416,04	9.232.081.090,07	687.161.817,73
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	8.777.939.416,04	9.232.081.090,07	687.161.817,73
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	2.479.398,29	69.720.536,95	92.943.717,84	25.702.579,18
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	69.720.536,95	92.943.717,84	25.702.579,18
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.762.465.304,86	8.656.876.353,18	8.085.451.052,82	7.191.040.004,50
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	8.293.796.588,15	7.719.263.587,37	6.997.221.067,44
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	8.293.796.588,15	7.719.263.587,37	6.997.221.067,44
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	239.042.134,02	249.724.677,19	162.573.012,48
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	239.042.134,02	249.724.677,19	162.573.012,48
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	124.037.631,01	116.462.788,26	31.245.924,58
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	124.037.631,01	116.462.788,26	31.245.924,58
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	1.246.560.757,52	8.462.343.480,05	31.222.776.177,86
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	1.246.560.757,52	8.462.343.480,05	31.222.776.177,86
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.834.395.605,40	1.221.055.813,22	7.738.178.477,01	29.351.518.269,19
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.172.597.849,93	25.504.944,30	724.165.003,04	1.871.257.908,67
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	13.765.595,37	923.264.038,79	3.616.864.301,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	13.765.595,37	923.264.038,79	3.616.864.301,52
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	734.231.580,48	10.481.632,38	302.804.276,63	1.026.554.224,73
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.973.134.277,62	3.283.962,99	620.459.762,16	2.590.310.076,79
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	7.092.874.405,00	13.950.693.941,63	16.469.655.906,21
822100000 - COTA DE DESPESA	9.611.836.369,58	7.092.874.405,00	13.950.693.941,63	16.469.655.906,21
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	7.092.874.405,00	13.950.693.941,63	16.469.655.906,21
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	961.166.152,03	5.432.386.210,04	4.471.220.058,01
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	959.935.334,03	5.411.251.479,05	4.451.316.145,02
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	2.874.187.164,07	3.728.191.236,47	3.571.114.382,81
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.792.613.914,29	3.193.840.842,03	401.226.927,74
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	21.038.447,91	0,00	-21.038.447,91
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	31.066.376,00	517.758.191,56	486.691.815,56
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.717.110.310,41	29.468.425,87	15.343.109,65	2.702.984.994,19
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	2.767.737.087,84	2.761.374.160,49	6.888.363.131,82
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.722.832.285,62	2.729.854.626,98	7.022.341,36
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.894.726.059,17	44.904.802,22	31.519.533,51	6.881.340.790,46
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	489.784.001,06	2.028.742.334,63	1.538.958.333,57
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	486.483.800,19	1.999.180.642,06	1.512.696.841,87
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.300.200,87	29.561.692,57	26.261.491,70
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	64.030.279.890,85	84.830.453.436,42	20.800.173.545,57
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	64.030.279.890,85	84.830.453.436,42	20.800.173.545,57
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	26.417.682.577,12	36.948.307.849,55	10.530.625.272,43
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	24.970.162.067,16	26.442.441.833,08	1.472.279.765,92
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	24.970.162.067,16	26.442.441.833,08	1.472.279.765,92
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.447.520.509,96	10.505.866.016,47	9.058.345.506,51
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.447.520.509,96	10.505.866.016,47	9.058.345.506,51
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	37.612.597.313,73	47.882.145.586,87	10.269.548.273,14
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	24.576.198.172,22	25.191.321.693,67	615.123.521,45
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	24.576.198.172,22	25.191.321.693,67	615.123.521,45
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	10.194.038.732,99	12.270.654.509,04	2.076.615.776,05
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	10.194.038.732,99	12.270.654.509,04	2.076.615.776,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.084.060.583,95	1.680.139.829,13	596.079.245,18
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.084.060.583,95	1.680.139.829,13	596.079.245,18
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	134.833.519,12	1.841.120.395,91	1.706.286.876,79
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	21.038.447,91	65.401,51	-20.973.046,40
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	113.795.071,21	1.841.054.994,40	1.727.259.923,19
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.623.466.305,45	6.898.909.159,12	5.275.442.853,67
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.623.466.305,45	6.898.909.159,12	5.275.442.853,67
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	32.901.478.496,90	41.422.871.060,20	23.426.764.580,59
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	42.567.947,52	1.553.109,86	21.080.013,60	62.094.851,26
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	1.553.109,86	21.080.013,60	62.094.851,26
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	1.553.109,86	21.080.013,60	62.094.851,26
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	1.553.109,86	21.080.013,60	62.094.851,26
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	1.553.109,86	21.080.013,60	62.094.851,26
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	39.257.868,46	39.590.321,72	14.637.277,08
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	39.257.868,46	39.590.321,72	14.637.277,08
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	39.257.868,46	39.590.321,72	14.637.277,08
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	39.257.868,46	39.590.321,72	14.637.277,08
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	39.257.868,46	39.590.321,72	14.637.277,08
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	14.848.499.245,95	32.860.667.518,58	41.362.200.724,88	23.350.032.452,25
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.136.543.345,27	22.457.275.984,94	30.075.411.746,72	17.754.679.107,05
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.412.092.601,32	2.087.534.047,09	2.055.922.141,48	2.380.480.695,71
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	4.252.122,19	4.170.805,89
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	81.316,30	4.173.509,62	4.092.193,32
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	78.612,57	78.612,57
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	18.870.948,85	21.300.552,83	2.429.603,98
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	18.866.759,46	20.967.599,73	2.100.840,27
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	97.851.073,93	135.953.813,95	38.102.740,02
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	48.876.208,52	49.560.463,32	684.254,80
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.458.230,79	5.468.763,39	10.532,60
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.212,05	8.212,05	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	36.637.277,02	38.241.828,43	1.604.551,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.472.535,31	4.493.642,13	21.106,82
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.212,05	8.212,05	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.306.349,19	33.914.910,90	31.608.561,71
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81.316,30	4.252.302,33	4.170.986,03
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	2.732,70	5.479,35	2.746,65
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>75.624.818,79</i>	<i>1.040.101.764,63</i>	<i>1.097.799.246,89</i>	<i>133.322.301,05</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	318.682.095,54	347.488.682,23	103.838.033,45
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	721.019.551,20	749.436.565,53	28.702.347,97
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	209.296,24	786.937,32	742.986,77
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
<i>899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL</i>	<i>0,00</i>	<i>332.373,68</i>	<i>332.373,68</i>	<i>0,00</i>
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>178.298,90</i>	<i>178.298,90</i>	<i>0,00</i>
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	40.186,10	40.186,10	0,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>523.534,05</i>	<i>7.835.601,91</i>	<i>7.312.067,86</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	523.534,05	7.835.601,91	7.312.067,86
<i>899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>422.314.135,05</i>	<i>0,00</i>	<i>96.072.634,74</i>	<i>518.386.769,79</i>
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	96.072.634,74	518.386.769,79
<i>899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>58.390.631,11</i>	<i>78.966.604,19</i>	<i>20.575.973,08</i>
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	32.512.976,54	39.368.163,41	6.855.186,87
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	787.934,57	2.308.720,78	1.520.786,21
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>4.863.948,94</i>	<i>174.524,83</i>	<i>1.918.838,80</i>	<i>6.608.262,91</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.299.890,49	134.093,46	1.322.398,84	4.488.195,87
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	1.564.058,45	40.431,37	596.439,96	2.120.067,04
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES</i>	<i>1.905.702.836,73</i>	<i>871.029.580,81</i>	<i>611.312.053,40</i>	<i>1.645.985.309,32</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	215.413.877,89	10.187.809,56	5.761.154,07	210.987.222,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.689.288.928,84	860.841.771,25	605.550.899,33	1.433.998.056,92
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	20.341.132.956,71	25.919.072.538,82	13.302.390.326,06
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>7.724.450.743,95</i>	<i>20.341.132.956,71</i>	<i>25.919.072.538,82</i>	<i>13.302.390.326,06</i>
899120101 - PDS A EMITIR	817.071.628,62	9.027.473.496,24	8.997.598.592,41	787.196.724,79
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	110.776.102,96	238.840.369,58	253.938.777,62	125.874.511,00
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	6.755.488.646,02	9.649.896.428,56	9.105.238.331,61	6.210.830.549,07
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	41.114.366,35	207.889.590,03	203.466.032,78	36.690.809,10
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.206.804.393,29	7.164.760.456,83	5.957.956.063,54
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	10.196.924,48	193.832.535,46	183.635.610,98
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	31.754,53	237.812,11	206.057,58
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	28.608.981,14	2.100.417.066,42	2.071.808.085,28
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>28.608.981,14</i>	<i>2.100.417.066,42</i>	<i>2.071.808.085,28</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	28.486.188,68	1.988.341.960,73	1.959.855.772,05
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	122.792,46	112.075.105,69	111.952.313,23
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
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.473,83</i>	<i>3.473,83</i>
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	10.325.914.607,11	11.283.135.049,64	4.514.926.711,06
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	10.325.914.607,11	11.283.135.049,64	4.514.926.711,06
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>3.557.706.268,53</i>	<i>10.325.914.607,11</i>	<i>11.283.135.049,64</i>	<i>4.514.926.711,06</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.520.921.951,17	10.201.876.976,10	11.166.672.261,38	4.485.717.236,45
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.784.317,36	124.037.631,01	116.462.788,26	29.209.474,61
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	77.476.926,53	3.650.454,69	1.080.423.160,31
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	77.476.926,53	3.650.454,69	1.080.423.160,31
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>1.055.059.929,71</i>	<i>69.265.285,85</i>	<i>1.077.278,62</i>	<i>986.871.922,48</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.053.796.687,99	69.265.285,85	1.077.278,62	985.608.680,76
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>98.923.176,40</i>	<i>8.211.640,68</i>	<i>2.573.176,07</i>	<i>93.284.711,79</i>
899410201 - CONSIGNACOES	71.962.439,57	8.211.640,68	2.573.176,07	66.323.974,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	26.956.035,18	0,00	0,00	26.956.035,18
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.701,65	0,00	0,00	4.701,65
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	9.192.171.564,30	21.563.004.805,78	20.615.203.973,56	10.139.972.396,52
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	21.126.232.460,23	20.390.338.286,15	8.456.277.390,22
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	8.343.948.963,69	1.291.880.559,76	7.052.068.403,93
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.222.174.718,42	9.957.938.128,65	8.735.763.410,23
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	47.431.744.132,29	24.636.409.049,46	30.602.588.693,04
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	105.544.688.752,77	128.340.023.835,60	30.602.588.693,04
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	104.575.935.112,92	58.946.419.711,44	122.439.679.197,16
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	76.810.163.795,68	134.112.999.985,96	179.742.515.387,44	122.439.679.197,16