

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /  
2020 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>13.715.634.684,53</b>	<b>384.158.589,54</b>	<b>390.489.346,72</b>	<b>13.709.303.927,35</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	737.755.450,94	351.934.647,19	328.679.107,09	761.010.991,04
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.366.222,47	104.849.641,81	107.390.976,60	39.824.887,68
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>42.366.222,47</b>	<b>104.849.641,81</b>	<b>107.390.976,60</b>	<b>39.824.887,68</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.156.819,37</b>	<b>104.560.464,01</b>	<b>107.177.048,91</b>	<b>30.540.234,47</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.545.624,24	92.093.287,43	91.409.000,12	12.229.911,55
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	8.312.467,17	76.240.438,24	75.462.481,85	9.090.423,56
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	346.986,69	15.852.560,17	15.816.316,37	383.230,49
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.855,48	289,02	0,00	352.144,50
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.913.640,82	0,00	130.201,90	1.783.438,92
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.611.195,13	12.467.176,58	15.768.048,79	18.310.322,92
111115002 - POUPANÇA	433.711,54	2.460,10	2,62	436.169,02
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.177.483,59	12.464.716,48	15.768.046,17	17.874.153,90
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>9.209.403,10</b>	<b>289.177,80</b>	<b>213.927,69</b>	<b>9.284.653,21</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.209.403,10	289.177,80	213.927,69	9.284.653,21
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.240,50	187.878,67	163.383,15	29.736,02
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.204.162,60	59.359,60	49.426,97	9.214.095,23
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	41.939,53	1.117,57	40.821,96
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.592.501,29	37.524.875,92	26.104.173,42	219.013.203,79
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>26.908.666,05</b>	<b>36.524.190,63</b>	<b>25.586.956,61</b>	<b>37.845.900,07</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.658.666,05</b>	<b>36.524.190,63</b>	<b>25.586.956,61</b>	<b>36.595.900,07</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	36.524.190,63	25.586.956,61	36.595.900,07
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	36.524.190,63	25.586.956,61	36.595.900,07
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>18.874.186,10</b>	<b>768.752,26</b>	<b>428.265,28</b>	<b>19.214.673,08</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>11.341.758,14</b>	<b>470.237,53</b>	<b>175.185,93</b>	<b>11.636.809,74</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.341.758,14	470.237,53	175.185,93	11.636.809,74
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.341.758,14	470.237,53	175.185,93	11.636.809,74
<b>UNIÃO</b>	<b>935.609,63</b>	<b>46.566,76</b>	<b>58.208,25</b>	<b>923.968,14</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	935.609,63	46.566,76	58.208,25	923.968,14
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	935.609,63	46.566,76	58.208,25	923.968,14
<b>ESTADO</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>6.431.598,28</b>	<b>251.947,97</b>	<b>194.871,10</b>	<b>6.488.675,15</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.431.598,28	251.947,97	194.871,10	6.488.675,15
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.431.598,28	251.947,97	194.871,10	6.488.675,15
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>169.297.031,24</b>	<b>231.933,03</b>	<b>88.951,53</b>	<b>169.440.012,74</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>169.297.031,24</b>	<b>231.933,03</b>	<b>88.951,53</b>	<b>169.440.012,74</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	231.933,03	68.195,55	79.726.795,50
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	231.933,03	68.195,55	79.726.795,50
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	0,00	20.755,98	89.713.217,24
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	0,00	0,00	5.698.474,13
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	20.755,98	-2.797.144,74
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-7.487.382,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.487.382,10</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.487.382,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.487.382,10</b>
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
RECEBER 112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458.205.826,57	154.858.256,12	140.478.594,48	472.585.488,21
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>6.540.490,02</b>	<b>5.964.025,92</b>	<b>4.874.917,76</b>	<b>7.629.598,18</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.540.490,02</b>	<b>5.964.025,92</b>	<b>4.874.917,76</b>	<b>7.629.598,18</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	2.431.891,05	2.369.827,08	1.258.327,28	3.543.390,85
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	324.261,56	846.751,16	902.593,85	268.418,87
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	878.997,24	23.360,15	1.404.043,92
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.511.682,71	522.115,29	248.876,53	1.784.921,47
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	102.061,32	71.782,48	64.988,79
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	12.830,00	19.902,07	11.714,27	21.017,80
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	26.032,87	318.978,65	120.700,59	224.310,93
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.032,87	318.978,65	120.700,59	224.310,93
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	4.082.566,10	3.275.220,19	3.495.889,89	3.861.896,40
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	3.275.220,19	3.495.889,89	3.861.896,40
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.675.860,01</b>	<b>2.430.984,64</b>	<b>2.635.495,24</b>	<b>4.471.349,41</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.675.860,01</b>	<b>2.430.984,64</b>	<b>2.635.495,24</b>	<b>4.471.349,41</b>
<i>113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</i>	4.619.077,51	2.429.515,07	2.635.495,24	4.413.097,34
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.679.356,67	70.286,57	1.179,98	3.748.463,26
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	574.564,53	6.412,22	0,00	580.976,75
113230103 - PIS/PASEP	62.027,94	419.691,47	467.308,05	14.411,36
113230104 - COFINS	300.261,73	1.933.124,81	2.167.007,21	66.379,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.866,64	0,00	0,00	2.866,64
<i>113230200 - IRRF A COMPENSAR</i>	56.782,50	1.469,57	0,00	58.252,07
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	1.469,57	0,00	58.252,07
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>26.880.677,91</b>	<b>1.762.715,56</b>	<b>1.924.108,73</b>	<b>26.719.284,74</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.365.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,41</b>	<b>26.364.123,55</b>
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	26.365.207,96	0,00	1.084,41	26.364.123,55
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.365.207,96	0,00	1.084,41	26.364.123,55
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>515.469,95</b>	<b>1.762.715,56</b>	<b>1.923.024,32</b>	<b>355.161,19</b>
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	515.469,95	1.762.715,56	1.923.024,32	355.161,19
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	515.469,95	1.762.715,56	1.923.024,32	355.161,19
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.109.572,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.572,23</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.109.572,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.572,23</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	1.109.572,23	0,00	0,00	1.109.572,23
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	110.425,88	0,00	0,00	110.425,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	268.644,69	0,00	0,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	136.171,06	0,00	0,00	136.171,06
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	280.592,26	0,00	0,00	280.592,26
<b>11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>161.642.999,90</b>	<b>1.866.535,71</b>	<b>1.295.047,35</b>	<b>162.214.488,26</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>161.642.999,90</b>	<b>1.866.535,71</b>	<b>1.295.047,35</b>	<b>162.214.488,26</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>161.642.999,90</i>	<i>1.866.535,71</i>	<i>1.295.047,35</i>	<i>162.214.488,26</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	59.541,48	2.000,00	4.000,00	57.541,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.876.247,49	84.935,28	0,00	140.961.182,77
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.909.149,32	1.528.345,37	1.039.792,29	2.397.702,40
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.433.767,82	251.255,06	251.255,06	17.433.767,82
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.306.514,31	0,00	0,00	1.306.514,31
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<b>11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>262.413.549,66</b>	<b>142.833.994,29</b>	<b>129.749.025,40</b>	<b>275.498.518,55</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>261.589.883,50</b>	<b>142.808.125,22</b>	<b>129.728.446,76</b>	<b>274.669.561,96</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>245.690.977,88</i>	<i>105.693.325,73</i>	<i>95.311.610,75</i>	<i>256.072.692,86</i>
113810111 - MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	118.675.237,03	9.614,37	0,00	118.684.851,40
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	74.775.846,18	78.415.448,44	69.096.113,41	84.095.181,21
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	12.680.571,77	27.238.641,77	26.192.567,04	13.726.646,50
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	259.602,68	29.621,15	22.930,30	266.293,53
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>2.450.997,49</i>	<i>372.757,95</i>	<i>386.203,75</i>	<i>2.437.551,69</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	264,50	264,50	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	117.333,49	112.353,42	4.980,07
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	192.118,45	192.118,45	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	17.633,96	-17.633,96
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	45.255,42	45.255,42	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	17.786,09	18.578,00	-791,91
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	36.742.041,54	34.030.632,26	16.159.317,41
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	36.742.041,54	34.030.632,26	16.159.317,41
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>823.666,16</b>	<b>25.869,07</b>	<b>20.578,64</b>	<b>828.956,59</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	823.666,16	25.869,07	20.578,64	828.956,59
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	4.942,00	1.976,80	5.918,20
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	820.713,16	20.927,07	18.601,84	823.038,39
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-5.057.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.057.323,16</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.057.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.057.323,16</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
115000000 - ESTOQUES	29.514.902,14	54.631.801,88	54.561.292,28	29.585.411,74
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.252.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>1.196.138,79</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.252.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>1.196.138,79</b>
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>8.174,35</b>	<b>48.791.185,44</b>	<b>48.785.051,72</b>	<b>14.308,07</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.174,35</b>	<b>48.791.185,44</b>	<b>48.785.051,72</b>	<b>14.308,07</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	48.791.185,44	48.785.051,72	14.308,07
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	48.785.051,72	48.785.051,72	8.174,35
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	6.133,72	0,00	6.133,72
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>52.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,72</b>	<b>46.434,65</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,72</b>	<b>46.434,65</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.297.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1.297.175,24</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.297.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1.297.175,24</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	0,00	0,92	1.297.175,24
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	0,00	0,00	1.117.563,46
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	0,00	0,92	179.611,78
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.027.145,93</b>	<b>5.696.436,44</b>	<b>5.535.709,39</b>	<b>2.187.872,98</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.027.145,93</b>	<b>5.696.436,44</b>	<b>5.535.709,39</b>	<b>2.187.872,98</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	5.696.436,44	5.535.709,39	2.187.872,98
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	5.696.436,44	5.535.709,39	2.187.872,98
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>24.877.338,54</b>	<b>144.180,00</b>	<b>178.036,53</b>	<b>24.843.482,01</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.877.338,54</b>	<b>144.180,00</b>	<b>178.036,53</b>	<b>24.843.482,01</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	144.180,00	178.036,53	24.843.482,01
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	1.959.881,07	0,00	0,00	1.959.881,07
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	3.026.237,56	0,00	0,00	3.026.237,56
115810105 - ANIMAIS	541.007,84	144.180,00	178.036,53	507.151,31
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.998,47	70.071,46	144.070,31	1.999,62
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>580,85</b>	<b>1.277,87</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>580,85</b>	<b>1.277,87</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.858,72	0,00	580,85	1.277,87
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	0,00	580,85	1.277,87
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.038,00</b>	<b>1.752,71</b>	<b>2.617,71</b>	<b>173,00</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.038,00</b>	<b>1.752,71</b>	<b>2.617,71</b>	<b>173,00</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.038,00	1.752,71	2.617,71	173,00
119310101 - PERIODICOS	1.038,00	1.752,71	2.617,71	173,00
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0,00</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0,00</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.641,67	0,00	14.641,67	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.641,67	0,00	14.641,67	0,00
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>57.911,33</b>	<b>68.318,75</b>	<b>126.230,08</b>	<b>0,00</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.911,33</b>	<b>68.318,75</b>	<b>126.230,08</b>	<b>0,00</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.911,33	68.318,75	126.230,08	0,00
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	12.459,11	24.475,76	36.934,87	0,00
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,75</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.977.879.233,59	32.223.942,35	61.810.239,63	12.948.292.936,31
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	601.913.072,57	25.484.920,66	5.443.130,68	621.954.862,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>39.510.607,11</b>	<b>0,00</b>	<b>197.376,08</b>	<b>39.313.231,03</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.832.673,72</b>	<b>0,00</b>	<b>197.376,08</b>	<b>13.635.297,64</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.832.673,72	0,00	197.376,08	13.635.297,64
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	104.451,17	10.141.893,68
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	92.924,91	2.545.266,95
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	622.192,25	0,00	0,00	622.192,25
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	29.098,69	0,00	0,00	29.098,69
121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>25.677.933,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.677.933,39</b>
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	25.677.933,39	0,00	0,00	25.677.933,39
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	25.677.933,39	0,00	0,00	25.677.933,39
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>505.531.011,40</b>	<b>25.484.920,66</b>	<b>5.245.754,60</b>	<b>525.770.177,46</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>505.531.011,40</b>	<b>25.484.920,66</b>	<b>5.245.754,60</b>	<b>525.770.177,46</b>
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	81.373.969,72	25.243.575,42	5.245.754,60	101.371.790,54
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	62.885.977,18	24.666.290,77	3.737.066,25	83.815.201,70
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.946.197,23	577.284,65	0,00	12.523.481,88
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	307.057,96	0,00	0,00	307.057,96
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	5.748.485,43	0,00	1.508.688,35	4.239.797,08
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.705.799,41	241.345,24	0,00	423.947.144,65
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.918.735,33	241.345,24	0,00	17.160.080,57
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	8.019.802,56	0,00	0,00	8.019.802,56
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>513.426,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.426,42</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>513.426,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.426,42</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	513.426,42	0,00	0,00	513.426,42
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	476.033,37	0,00	0,00	476.033,37
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>22.926.590,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.590,31</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>22.926.590,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.590,31</b>
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.009.496,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.496,28</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.009.496,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.496,28</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.009.496,28	0,00	0,00	3.009.496,28
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	296.914,22	0,00	0,00	296.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.629.706,36	0,00	0,00	2.629.706,36
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
<b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-18.429.562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.429.562,07</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-18.429.562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.429.562,07</b>
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.364.196.242,49	4.786.040,72	51.578.496,44	12.317.403.786,77
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.257.667.847,10</b>	<b>43.761,00</b>	<b>433.425,56</b>	<b>1.257.278.182,54</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.257.667.847,10</b>	<b>43.761,00</b>	<b>433.425,56</b>	<b>1.257.278.182,54</b>
123110100 - BENS MOVEIS	477.373.914,49	4.932,00	430.343,56	476.948.502,93
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.682,20	0,00	0,00	20.682,20
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	977.093,18	0,00	0,00	977.093,18
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	235.001,36	0,00	0,00	235.001,36
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	207.760,39	0,00	0,00	207.760,39
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.505,99	0,00	0,00	24.505,99
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	35.200.577,89	0,00	0,00	35.200.577,89
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.545,00	0,00	0,00	16.545,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.082.832,41	0,00	0,00	1.082.832,41
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	3.676.459,36	0,00	0,00	3.676.459,36
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	3.013.094,73	3.082,00	430.343,56	2.585.833,17
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	30.628,09	0,00	0,00	30.628,09
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	911.539,63	0,00	0,00	911.539,63
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	7.382.060,98	1.850,00	0,00	7.383.910,98
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	713.780,73	0,00	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.067.540,97	0,00	0,00	3.067.540,97
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	47.377,39	28.849,00	3.082,00	73.144,39
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	47.377,39	28.849,00	3.082,00	73.144,39
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	18.956.423,69	9.980,00	0,00	18.966.403,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.956.423,69	9.980,00	0,00	18.966.403,69
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>761.290.131,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>761.290.131,53</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	71.075,20	0,00	0,00	71.075,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	8.754.954,91	0,00	0,00	8.754.954,91
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	17.505,21	0,00	0,00	17.505,21
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.291.950.034,49</b>	<b>2.791.436,12</b>	<b>780.357,20</b>	<b>13.293.961.113,41</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.291.950.034,49</b>	<b>2.791.436,12</b>	<b>780.357,20</b>	<b>13.293.961.113,41</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.057.262.760,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.057.262.760,62</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.057.262.760,62	0,00	0,00	2.057.262.760,62
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>256.465.234,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256.465.234,17</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	80.497,01	0,00	0,00	80.497,01
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.384.737,16	0,00	0,00	256.384.737,16
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>9.626.313.530,29</i>	<i>2.791.436,12</i>	<i>0,00</i>	<i>9.629.104.966,41</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.626.313.530,29	2.791.436,12	0,00	9.629.104.966,41
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>157.729.820,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.729.820,68</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	157.729.820,68	0,00	0,00	157.729.820,68
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.194.178.688,73</i>	<i>0,00</i>	<i>780.357,20</i>	<i>1.193.398.331,53</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.604.176,09	0,00	780.357,20	1.823.818,89
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.185.421.639,10</b>	<b>1.950.843,60</b>	<b>50.364.713,68</b>	<b>-2.233.835.509,18</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.185.421.639,10</b>	<b>1.950.843,60</b>	<b>50.364.713,68</b>	<b>-2.233.835.509,18</b>
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-807.098.045,63</i>	<i>1.950.843,60</i>	<i>22.014.757,49</i>	<i>-827.161.959,52</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-807.098.045,63	1.950.843,60	22.014.757,49	-827.161.959,52
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-1.378.323.593,47</i>	<i>0,00</i>	<i>28.349.956,19</i>	<i>-1.406.673.549,66</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.374.730.701,34	0,00	28.116.953,70	-1.402.847.655,04
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.785.105,53	0,00	233.002,49	-3.018.108,02
124000000 - INTANGÍVEL	3.750.115,97	1.952.980,97	4.788.612,51	914.484,43
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.391.550,97</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.250,97</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.391.550,97</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.250,97</b>
<i>124110100 - SOFTWARES</i>	<i>6.391.550,97</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.392.250,97</i>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.391.550,97	700,00	0,00	6.392.250,97
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-6.641.380,08</b>	<b>1.952.280,97</b>	<b>4.788.612,51</b>	<b>-9.477.711,62</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.641.380,08</b>	<b>1.952.280,97</b>	<b>4.788.612,51</b>	<b>-9.477.711,62</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	4.788.612,51	-5.623.711,62
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	4.788.612,51	-5.623.711,62
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-5.804.187,36	1.950.187,36	0,00	-3.854.000,00
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.950.187,36	1.950.187,36	0,00	0,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.715.634.684,53</b>	<b>1.227.656.142,46</b>	<b>1.298.540.783,41</b>	<b>13.786.519.325,48</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.170.720.462,55	239.626.338,46	241.082.000,51	2.172.176.124,60
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.975.633,41	82.918.830,83	78.326.412,01	562.383.214,59
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>546.248.382,50</b>	<b>63.288.412,81</b>	<b>61.861.638,79</b>	<b>544.821.608,48</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>546.135.790,24</b>	<b>63.094.325,08</b>	<b>61.753.362,83</b>	<b>544.794.827,99</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	27.012.174,64	59.217.335,78	50.431.147,53	18.225.986,39
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.123.476,65	54.575.748,62	44.190.626,52	10.738.354,55
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	966.934,24	1.799.411,45	3.624.428,68	2.791.951,47
211110103 - FÉRIAS	4.921.763,75	2.842.175,71	2.616.092,33	4.695.680,37
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.198,12	0,00	0,00	308.198,12
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.198,12	0,00	0,00	308.198,12
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	518.815.417,48	3.876.989,30	11.322.215,30	526.260.643,48
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	518.322.482,54	3.876.989,30	11.322.215,30	525.767.708,54
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,38	0,00	0,00	4.371,38
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	488.563,56	0,00	0,00	488.563,56
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>112.592,26</b>	<b>163.227,77</b>	<b>77.416,00</b>	<b>26.780,49</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	112.592,26	163.227,77	77.416,00	26.780,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	112.592,26	163.227,77	77.416,00	26.780,49
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.859,96</b>	<b>30.859,96</b>	<b>0,00</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	30.859,96	30.859,96	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	30.859,96	30.859,96	0,00
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.658,57</b>	<b>2.231,19</b>	<b>2.682,00</b>	<b>2.109,38</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.658,57</b>	<b>2.231,19</b>	<b>2.682,00</b>	<b>2.109,38</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	2.231,19	2.682,00	2.109,38
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	2.231,19	2.682,00	2.109,38
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>20.725.592,34</b>	<b>19.628.186,83</b>	<b>16.462.091,22</b>	<b>17.559.496,73</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.612.628,04</b>	<b>4.462.222,28</b>	<b>4.023.078,94</b>	<b>1.173.484,70</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.612.540,89	4.462.222,28	4.023.078,94	1.173.397,55
211410101 - FGTS	1.378.324,74	4.160.699,11	3.844.191,71	1.061.817,34
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	234.197,12	261.735,93	139.119,02	111.580,21
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	39.692,09	39.692,09	0,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	19,03	95,15	76,12	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,00</b>	<b>1.933,00</b>	<b>0,00</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>19.112.964,30</b>	<b>15.164.031,55</b>	<b>12.437.079,28</b>	<b>16.386.012,03</b>
211430100 - INSS A PAGAR	16.833.504,83	10.235.882,20	8.446.424,95	15.044.047,58
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.292.498,92	7.356.963,38	6.400.535,43	2.336.070,97
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	2.836.628,49	1.855.764,27	11.845.569,23
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	42.290,33	42.290,33	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	714.572,46	0,00	147.834,92	862.407,38
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	301.136,74	0,00	0,00	301.136,74
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	301.136,74	0,00	0,00	301.136,74
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.978.322,73	4.928.149,35	3.990.654,33	1.040.827,71
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	654.000,18	710.021,99	679.909,05	623.887,24
211439802 - INSS-SENAI	1.324.322,55	4.218.127,36	3.310.745,28	416.940,47
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	578.210,55	4.786.793,95	4.966.887,07	758.303,67
<b>212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>4.909,78</b>	<b>124.061,76</b>	<b>125.961,16</b>	<b>6.809,18</b>
<b>212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA</b>	<b>4.909,78</b>	<b>124.061,76</b>	<b>125.961,16</b>	<b>6.809,18</b>
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	124.061,76	125.961,16	6.809,18
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	124.061,76	125.961,16	6.809,18
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>573.300,77</b>	<b>4.662.732,19</b>	<b>4.840.925,91</b>	<b>751.494,49</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>573.300,77</b>	<b>4.662.732,19</b>	<b>4.840.925,91</b>	<b>751.494,49</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	4.662.732,19	4.840.925,91	751.494,49
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	4.662.732,19	4.840.925,91	751.494,49
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.208.971,26	113.195.400,60	108.101.190,13	94.114.760,79
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>99.208.971,26</b>	<b>113.195.400,60</b>	<b>108.101.190,13</b>	<b>94.114.760,79</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.258.699,34</b>	<b>113.146.318,72</b>	<b>108.057.708,24</b>	<b>93.170.088,86</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	108.448.095,46	107.721.655,96	58.800.453,13
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	108.448.095,46	107.721.655,96	58.800.453,13
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	1.466.856,07	336.052,28	737.726,79
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	1.466.856,07	336.052,28	631.164,77
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.863.276,13	3.231.367,19	0,00	33.631.908,94
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.863.276,13	3.231.367,19	0,00	33.631.908,94
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>187.492,67</b>	<b>5.443,21</b>	<b>1.859,91</b>	<b>183.909,37</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	9.343,01	5.443,21	1.859,91	5.759,71
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	9.343,01	5.443,21	1.859,91	5.759,71
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.149,66	0,00	0,00	178.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.149,66	0,00	0,00	178.149,66
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>762.694,67</b>	<b>43.638,67</b>	<b>41.621,98</b>	<b>760.677,98</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.694,67	43.638,67	41.621,98	760.677,98
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	762.694,67	43.638,67	41.621,98	760.677,98
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>84,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,58</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,58	0,00	0,00	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,58	0,00	0,00	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	80.444.253,11	19.720.262,70	18.392.618,79	79.116.609,20
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>18.287.638,68</b>	<b>12.268.269,57</b>	<b>10.467.030,81</b>	<b>16.486.399,92</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>18.287.638,68</b>	<b>12.268.269,57</b>	<b>10.467.030,81</b>	<b>16.486.399,92</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	841.944,23	54.319,53	221.571,36	1.009.196,06
214130201 - IRPJ A RECOLHER	841.944,23	54.319,53	221.571,36	1.009.196,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	256,25	256,25	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	256,25	256,25	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	137.645,70	134.632,47	197.351,34	200.364,57
214130901 - CSLL A RECOLHER	137.645,70	134.632,47	197.351,34	200.364,57
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	5.348.308,47	4.135.448,79	510.722,40
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	5.348.308,47	4.135.448,79	510.722,40
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	1.399.621,43	1.232.571,87	111.400,97
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	1.399.621,43	1.232.571,87	111.400,97
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.715.373,83	5.169.463,96	4.509.678,24	13.055.588,11
214131201 - PASEP	0,00	43.706,25	43.706,25	0,00
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	3.104.168,25	3.019.190,55	4.866.079,18
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	6.578.038,09	25.468,26	23.211,59	6.575.781,42
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	65.264,79	65.264,79	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	741.931,65	831.862,54	709.522,10	619.591,21
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.197,83	8.298,61	4.374,06	8.273,28
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	37.613,44	19.536,85	38.107,42
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	1.053.081,82	624.872,05	947.755,60
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.077,62	0,00	0,00	764.077,62
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.077,62	0,00	0,00	764.077,62
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	161.667,46	170.152,96	835.050,19
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	161.667,46	170.152,96	835.050,19
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.726.115,93</b>	<b>92.307,81</b>	<b>155.871,40</b>	<b>60.789.679,52</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.710.312,83</b>	<b>30.449,92</b>	<b>92.084,50</b>	<b>60.771.947,41</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	10.406,46	71.948,43	61.541,97
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	10.406,46	71.948,43	61.541,97
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	20.043,46	19.985,60	974,36
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	20.043,46	19.985,60	974,36
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	150,47	150,47
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	150,47	150,47
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>15.803,10</b>	<b>60.027,89</b>	<b>61.956,90</b>	<b>17.732,11</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	60.027,89	61.956,90	17.732,11
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	60.027,89	61.956,90	17.732,11
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.430.498,50</b>	<b>7.359.685,32</b>	<b>7.769.716,58</b>	<b>1.840.529,76</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.430.498,50</b>	<b>7.359.685,32</b>	<b>7.769.716,58</b>	<b>1.840.529,76</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	5.395,94	16.418,94	11.023,00	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	5.395,94	16.418,94	11.023,00	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	7.328.011,08	7.741.426,47	1.833.520,62
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	7.328.011,08	7.741.426,47	1.833.520,62
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	15.255,30	17.267,11	7.009,14
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	15.255,30	17.267,11	7.009,14
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.804.311,73	1.150.324,81	1.558.979,03	244.212.965,95
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.584.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>144.919,17</b>	<b>179.729.773,80</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.584.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>144.919,17</b>	<b>179.729.773,80</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	179.584.854,63	0,00	144.919,17	179.729.773,80
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.372.301,41	0,00	0,00	2.372.301,41
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	177.212.553,22	0,00	144.919,17	177.357.472,39
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>652.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.616,26</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>652.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.616,26</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>47.538.402,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538.402,09</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.538.402,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538.402,09</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.538.402,09	0,00	0,00	47.538.402,09
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.538.402,09	0,00	0,00	47.538.402,09
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.028.438,75</b>	<b>1.150.324,81</b>	<b>1.414.059,86</b>	<b>16.292.173,80</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.028.438,75</b>	<b>1.150.324,81</b>	<b>1.414.059,86</b>	<b>16.292.173,80</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	1.150.324,81	1.414.059,86	16.292.173,80
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	9.714.931,67	1.150.324,81	1.414.059,86	9.978.666,72
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.179.709.082,49	17.854.725,57	29.735.913,48	1.191.590.270,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>15.272.032,40</b>	<b>3.366.970,65</b>	<b>715.162,39</b>	<b>12.620.224,14</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.272.032,40</b>	<b>3.366.970,65</b>	<b>715.162,39</b>	<b>12.620.224,14</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.272.032,40	3.366.970,65	715.162,39	12.620.224,14
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.272.032,40	3.366.970,65	715.162,39	12.620.224,14
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>21.740.785,07</b>	<b>13.996.012,49</b>	<b>13.300.198,17</b>	<b>21.044.970,75</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.740.785,07</b>	<b>13.996.012,49</b>	<b>13.300.198,17</b>	<b>21.044.970,75</b>
218810100 - CONSIGNACOES	12.484.029,03	13.878.475,54	13.173.319,35	11.778.872,84
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.353,10	1.353,10	0,00
218810102 - INSS	3.555.505,97	5.668.207,70	4.867.675,87	2.754.974,14
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.722.832,41	5.352.180,05	5.569.630,06	2.940.282,42
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	583.823,86	801.735,95	723.581,68	505.669,59
218810108 - ISS	1.441.464,92	419.884,33	471.784,21	1.493.364,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	127.939,10	346.888,88	303.174,94	84.225,16
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.069,48	16.692,20	41.420,30	74.797,58
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.589,23	111.389,10	122.669,93	180.870,06
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.812,31	825.952,94	762.872,19	201.731,56
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	419.147,16	295.175,59	266.282,76	390.254,33
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	0,00	0,00	2.385.796,71
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	24.197,65	8.631,64	6.566,24	22.132,25
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.736,50	18.736,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	323.166,32	11.647,56	17.571,57	329.090,33
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.080.609,76	117.535,45	123.224,46	8.086.298,77
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.131.173,91	2,62	28.779,69	7.159.950,98
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	222.599,02	117.532,83	94.444,77	199.510,96
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	721.447,75	0,00	0,00	721.447,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.176.146,28	1,50	3.654,36	1.179.799,14
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	238.731,87	1,50	201,00	238.931,37
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	32.994,32	0,00	3.453,36	36.447,68
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.140.998.343,21</b>	<b>491.742,43</b>	<b>15.720.552,92</b>	<b>1.156.227.153,70</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.132.227.322,75</b>	<b>487.015,71</b>	<b>15.720.552,92</b>	<b>1.147.460.859,96</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.783,37	8.714,32	414,32	29.483,37
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	37.783,37	8.714,32	414,32	29.483,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	332.220,00	344.095,00	11.875,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	332.220,00	344.095,00	11.875,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	2.718,40	33.901,16	33.020,16	1.837,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.718,40	33.901,16	33.020,16	1.837,40
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.103.242,32	0,00	0,00	10.103.242,32
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	2.448.707,16	0,00	0,00	2.448.707,16
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	7.654.535,16	0,00	0,00	7.654.535,16
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.122.083.578,66	112.180,23	15.343.023,44	1.137.314.421,87
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.162.530,00	82.573,72	82.573,72	1.162.530,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.850.432,37	0,00	0,00	4.850.432,37
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	215.905.950,24	0,00	0,00	215.905.950,24
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	697.289,57	36.707.272,28
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	143.878.473,21	0,00	0,00	143.878.473,21
FINANCEIRA				
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	720.275.065,62	28.462,00	14.563.160,15	734.809.763,77
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>106.224,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.224,03</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	61.324,66	0,00	0,00	61.324,66
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	61.324,66	0,00	0,00	61.324,66
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>8.664.796,43</b>	<b>4.726,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.660.069,71</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	4.726,72	0,00	8.396.800,57
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	4.726,72	0,00	8.396.800,57
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	263.269,14	0,00	0,00	263.269,14
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	263.269,14	0,00	0,00	263.269,14
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>11.711.365.624,57</b>	<b>6.962.047,64</b>	<b>90.877.259,82</b>	<b>11.795.280.836,75</b>
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.410.540.853,28	4.801.516,02	87.224.989,34	1.492.964.326,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>68.201.021,05</b>	<b>4.052.433,70</b>	<b>27.666.531,74</b>	<b>91.815.119,09</b>
<b>UNIÃO</b> <b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -</b>	<b>68.201.021,05</b>	<b>4.052.433,70</b>	<b>27.666.531,74</b>	<b>91.815.119,09</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	68.201.021,05	4.052.433,70	27.666.531,74	91.815.119,09
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	68.201.021,05	4.052.433,70	27.666.531,74	91.815.119,09
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.342.339.832,23</b>	<b>63.930,28</b>	<b>58.873.305,56</b>	<b>1.401.149.207,51</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>1.342.339.832,23</b>	<b>63.930,28</b>	<b>58.873.305,56</b>	<b>1.401.149.207,51</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.342.339.832,23	63.930,28	58.873.305,56	1.401.149.207,51
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.342.339.832,23	63.930,28	58.873.305,56	1.401.149.207,51
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,02</b>	<b>342.576,02</b>	<b>0,00</b>
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,02</b>	<b>342.576,02</b>	<b>0,00</b>
<b>UNIÃO</b> 222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,02</b>	<b>342.576,02</b>	<b>0,00</b>
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,02</b>	<b>342.576,02</b>	<b>0,00</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.986.928,29	238.867,84	244.940,54	52.993.000,99
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>52.986.928,29</b>	<b>238.867,84</b>	<b>244.940,54</b>	<b>52.993.000,99</b>
<b>OFSS - UNIÃO</b> 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.986.928,29	238.867,84	244.940,54	52.993.000,99
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	644.273,91	0,00	0,00	644.273,91
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	30.403.320,93	0,00	0,00	30.403.320,93
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	7.796.656,17	165.550,41	66.718,42	7.697.824,18
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	103.588,85	1.242,53	2.737,17	105.083,49
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	477.136,89	0,00	6.884,37	484.021,26
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	13.561.951,54	72.074,90	168.600,58	13.658.477,22
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.846.217,69	974.784,86	2.223.731,29	208.095.164,12
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>86.789.003,10</b>	<b>920.344,73</b>	<b>1.806.266,36</b>	<b>87.674.924,73</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.789.003,10</b>	<b>920.344,73</b>	<b>1.806.266,36</b>	<b>87.674.924,73</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.789.003,10	920.344,73	1.806.266,36	87.674.924,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	82.502.907,76	913.217,67	721.999,17	82.311.689,26
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	4.286.095,34	7.127,06	1.084.267,19	5.363.235,47
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.779.077,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.077,61</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.779.077,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.077,61</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>76.059.010,07</b>	<b>3.356,40</b>	<b>414.440,11</b>	<b>76.470.093,78</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.059.010,07</b>	<b>3.356,40</b>	<b>414.440,11</b>	<b>76.470.093,78</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	76.059.010,07	3.356,40	414.440,11	76.470.093,78
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	76.059.010,07	3.356,40	414.440,11	76.470.093,78
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.219.126,91</b>	<b>51.083,73</b>	<b>3.024,82</b>	<b>12.171.068,00</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.219.126,91</b>	<b>51.083,73</b>	<b>3.024,82</b>	<b>12.171.068,00</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	51.083,73	3.024,82	12.171.068,00
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	51.083,73	3.024,82	12.171.068,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.580.046,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580.046,85</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.580.046,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580.046,85</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.024.411.578,46	946.878,92	1.183.598,65	10.024.648.298,19
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.024.590.163,29</b>	<b>946.878,92</b>	<b>1.183.598,65</b>	<b>10.024.826.883,02</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.024.590.163,29</b>	<b>946.878,92</b>	<b>1.183.598,65</b>	<b>10.024.826.883,02</b>
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.024.056.381,87	946.878,92	1.183.598,65	10.024.293.101,60
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.685,99	0,00	0,00	1.023.685,99
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.023.032.695,88	946.878,92	1.183.598,65	10.023.269.415,61
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-166.451.402,59	981.067.756,36	966.581.523,08	-180.937.635,87
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.212.028.226,91	0,00	0,00	10.212.028.226,91
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.212.028.226,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.212.028.226,91</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>9.983.961.938,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983.961.938,87</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
<b>231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.066.288,04</b>
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.908.751.584,94	0,00	0,00	1.908.751.584,94
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.908.744.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.744.465,64</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.908.744.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.744.465,64</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.742.368,61	0,00	0,00	7.742.368,61
233910201 - DOACOES	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	379.073,62	0,00	43.074.210,16
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>43.453.283,78</b>	<b>379.073,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43.074.210,16</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.453.283,78</b>	<b>379.073,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43.074.210,16</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	379.073,62	0,00	43.074.210,16
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	379.073,62	0,00	65.512.823,26
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.605.445,98	147.780,55	147.780,55	14.605.445,98
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>610.710,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>610.710,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110101 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>11.067.438,01</b>	<b>147.780,55</b>	<b>147.780,55</b>	<b>11.067.438,01</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.067.438,01</b>	<b>147.780,55</b>	<b>147.780,55</b>	<b>11.067.438,01</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	147.780,55	147.780,55	11.067.438,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	147.780,55	147.780,55	11.067.438,01
<b>235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
<b>235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	47.161,54	0,00	46.485.886,29
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.533.047,83</b>	<b>47.161,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46.485.886,29</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.533.047,83</b>	<b>47.161,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46.485.886,29</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	47.161,54	0,00	46.485.886,29
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	47.161,54	0,00	54.597.946,89
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.391.822.992,03	980.493.740,65	966.433.742,53	-12.405.882.990,15
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.391.822.992,03</b>	<b>980.493.740,65</b>	<b>966.433.742,53</b>	<b>-12.405.882.990,15</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.655.257.718,66</b>	<b>501.517.008,26</b>	<b>487.224.779,31</b>	<b>-12.669.549.947,61</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.016.382,57	23.646.303,52	336.662.686,09	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.016.382,57	23.646.303,52	336.662.686,09	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.344.208,36	98.173.041,67	-12.654.831.483,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.344.208,36	98.173.041,67	-12.654.831.483,50
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	98.526.496,38	52.389.051,55	-14.718.464,11
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	98.526.496,38	52.389.051,55	-14.718.464,11
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>482.727.864,86</b>	<b>393.652.747,37</b>	<b>393.652.747,37</b>	<b>482.727.864,86</b>
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	131.578.487,20	232.332.345,21	100.753.858,01	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	131.578.487,20	232.332.345,21	100.753.858,01	0,00
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.056.678,63	120.945.685,08	272.616.871,31	482.727.864,86
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.056.678,63	120.945.685,08	272.616.871,31	482.727.864,86
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.092.699,03	40.374.717,08	20.282.018,05	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.092.699,03	40.374.717,08	20.282.018,05	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-193.244.487,85</b>	<b>66.287.867,40</b>	<b>66.510.627,63</b>	<b>-193.021.727,62</b>
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-61.494.419,11	0,00	61.494.419,11	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-61.494.419,11	0,00	61.494.419,11	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-130.763.889,52	63.466.777,58	986.179,25	-193.244.487,85
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-130.763.889,52	63.466.777,58	986.179,25	-193.244.487,85
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-986.179,22	2.821.089,82	4.030.029,27	222.760,23
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-986.179,22	2.821.089,82	4.030.029,27	222.760,23
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>144.864,92</b>	<b>89.335,19</b>	<b>89.335,19</b>	<b>144.864,92</b>
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-89.335,19	0,00	89.335,19	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-89.335,19	0,00	89.335,19	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.200,11	89.335,19	0,00	144.864,92
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.200,11	89.335,19	0,00	144.864,92
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-26.193.515,30</b>	<b>18.946.782,43</b>	<b>18.956.253,03</b>	<b>-26.184.044,70</b>
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.712.202,32	58.265,73	18.770.468,05	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.712.202,32	58.265,73	18.770.468,05	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.485.216,00	18.827.540,85	119.241,55	-26.193.515,30
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.485.216,00	18.827.540,85	119.241,55	-26.193.515,30
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>381.289.719,11</b>	<b>26.877.397,27</b>	<b>354.412.321,84</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.444.936,01	4.000.487,34	61.444.448,67
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	47.650.558,16	2.166.947,65	45.483.610,51
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>889.566,04</b>	<b>137.398,57</b>	<b>752.167,47</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>889.566,04</b>	<b>137.398,57</b>	<b>752.167,47</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	889.566,04	137.398,57	752.167,47
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	272.258,38	45.532,35	226.726,03
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	347.258,68	58.082,21	289.176,47
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	32.803,99	3.368,24	29.435,75
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	136.555,99	13.634,27	122.921,72
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	100.689,00	16.781,50	83.907,50
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.760.992,12</b>	<b>2.029.549,08</b>	<b>44.731.443,04</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.760.992,12</b>	<b>2.029.549,08</b>	<b>44.731.443,04</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.767.148,08	2.028.452,45	42.738.695,63
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.878.297,91	788.733,01	16.089.564,90
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	29.107,34	0,00	29.107,34
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	424.160,51	1.784,00	422.376,51
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	166.666,14	13.487,47	153.178,67
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	235.522,72	6.215,00	229.307,72
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	8.797.342,75	170.035,47	8.627.307,28
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	231.965,58	0,00	231.965,58
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.733.878,07	215.231,88	2.518.646,19
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	554.473,25	2.760,87	551.712,38
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.497.818,13	24.857,34	1.472.960,79
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	140.382,69	40.846,02	99.536,67
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.068.766,76	5.231,58	2.063.535,18
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	8.439.184,52	683.046,73	7.756.137,79
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	561.536,08	18.941,31	542.594,77
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.006.606,05	57.281,77	1.949.324,28
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.439,58	0,00	1.439,58
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.993.844,04	1.096,63	1.992.747,41
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.863,18	1.096,63	11.766,55
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	649.624,64	0,00	649.624,64
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	156,20	0,00	156,20
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.331.200,02	0,00	1.331.200,02
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.102.289,63	1.824.406,83	11.277.882,80
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.713.635,26</b>	<b>1.590.246,57</b>	<b>7.123.388,69</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.713.635,26</b>	<b>1.590.246,57</b>	<b>7.123.388,69</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.471.219,50	1.590.246,57	6.880.972,93
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.471.219,50	1.590.246,57	6.880.972,93
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	242.415,76	0,00	242.415,76
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	242.415,76	0,00	242.415,76
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.736,20</b>	<b>234.160,26</b>	<b>3.472.575,94</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.736,20</b>	<b>234.160,26</b>	<b>3.472.575,94</b>
312310100 - FGTS	0,00	3.706.736,20	234.160,26	3.472.575,94
312310101 - FGTS	0,00	3.706.736,20	234.160,26	3.472.575,94
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>679.909,05</b>	<b>0,00</b>	<b>679.909,05</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>679.909,05</b>	<b>0,00</b>	<b>679.909,05</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	679.909,05	0,00	679.909,05
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	679.909,05	0,00	679.909,05
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	76,12	0,00	76,12
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	76,12	0,00	76,12
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.692.088,22	9.132,86	4.682.955,36
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>242.676,58</b>	<b>8.915,59</b>	<b>233.760,99</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>242.676,58</b>	<b>8.915,59</b>	<b>233.760,99</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	242.676,58	8.915,59	233.760,99
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	240.465,23	8.915,59	231.549,64
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.211,35	0,00	2.211,35
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.275,96</b>	<b>0,00</b>	<b>108.275,96</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.416,00</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	77.416,00	0,00	77.416,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	77.416,00	0,00	77.416,00
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.859,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30.859,96</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	30.859,96	0,00	30.859,96
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	30.859,96	0,00	30.859,96
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341.135,68</b>	<b>217,27</b>	<b>4.340.918,41</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341.135,68</b>	<b>217,27</b>	<b>4.340.918,41</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	4.341.135,68	217,27	4.340.918,41
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	29.244,95	200,00	29.044,95
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	4.308.129,72	17,27	4.308.112,45
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	3.761,01	0,00	3.761,01
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.767,21</b>	<b>322,32</b>	<b>251.444,89</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,00</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,00</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	249.085,21	322,32	248.762,89
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.698,82</b>	<b>0,00</b>	<b>62.698,82</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.698,82</b>	<b>0,00</b>	<b>62.698,82</b>
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	6.948,68	0,00	6.948,68
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	6.948,68	0,00	6.948,68
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	55.750,14	0,00	55.750,14
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	55.750,14	0,00	55.750,14
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.386,39</b>	<b>322,32</b>	<b>186.064,07</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.386,39</b>	<b>322,32</b>	<b>186.064,07</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	9.264,00	0,00	9.264,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	9.264,00	0,00	9.264,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	174.322,39	322,32	174.000,07
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	174.322,39	322,32	174.000,07
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.414.315,88</b>	<b>5.055.753,76</b>	<b>83.358.562,12</b>
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.970,96	1.957,54	151.013,42
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>152.970,96</b>	<b>1.957,54</b>	<b>151.013,42</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.970,96</b>	<b>1.957,54</b>	<b>151.013,42</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	65.249,01	1.162,24	64.086,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	65.249,01	1.162,24	64.086,77
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.384,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.384,98</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.640,98	0,00	10.640,98
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.684,96</b>	<b>291,30</b>	<b>40.393,66</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40.684,96	291,30	40.393,66
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,31</b>	<b>480,00</b>	<b>3.378,31</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.858,31	480,00	3.378,31
<b>331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,40</b>
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	2.288,40	0,00	2.288,40
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.514,13	0,00	8.514,13
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.514,13	0,00	8.514,13
<b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464,75</b>	<b>24,00</b>	<b>9.440,75</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.464,75	24,00	9.440,75
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755,62</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.755,62	0,00	5.755,62
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	720,00	0,00	720,00
<b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>394,90</b>	<b>0,00</b>	<b>394,90</b>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	394,90	0,00	394,90
<b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,00</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00
<b>331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	99,90	0,00	99,90
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.621.277,55</b>	<b>2.952.277,86</b>	<b>49.668.999,69</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.847,36</b>	<b>1.134,10</b>	<b>23.713,26</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.847,36</b>	<b>1.134,10</b>	<b>23.713,26</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	24.847,36	1.134,10	23.713,26
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	24.847,36	1.134,10	23.713,26
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>161.061,13</b>	<b>2.856,42</b>	<b>158.204,71</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>161.061,13</b>	<b>2.856,42</b>	<b>158.204,71</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	109.788,18	2.856,42	106.931,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	109.788,18	2.856,42	106.931,76
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	26.747,19	0,00	26.747,19
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.747,19	0,00	26.747,19
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.991,05	0,00	14.991,05
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.991,05	0,00	14.991,05
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	9.534,71	0,00	9.534,71
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	9.534,71	0,00	9.534,71
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>49.931.738,03</b>	<b>2.948.287,34</b>	<b>46.983.450,69</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.920.131,06</b>	<b>2.948.287,34</b>	<b>46.971.843,72</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	89.760,94	6.301,31	83.459,63
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	72.364,79	6.052,03	66.312,76
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	5.397,34	249,28	5.148,06
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.753,36	0,00	2.753,36
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.245,45	0,00	9.245,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.475.582,26	25.476,41	3.450.105,85
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.962,10	0,00	1.962,10
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.406.441,76	22.491,44	3.383.950,32
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	42.479,08	1.824,97	40.654,11
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	21.949,32	1.160,00	20.789,32
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	13.376.762,64	320.570,14	13.056.192,50
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.745.374,18	319.713,94	10.425.660,24
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	31.576,07	0,00	31.576,07
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.599.812,39	856,20	2.598.956,19
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	800.943,66	68.054,25	732.889,41
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	244.616,60	12.395,50	232.221,10
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	226.906,10	41.279,31	185.626,79
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	177.796,32	14.379,44	163.416,88
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	146.431,58	0,00	146.431,58
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.193,06	0,00	5.193,06
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	193.702,64	71.968,72	121.733,92
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	69.578,00	19.798,00	49.780,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	49.646,00	49.646,00	0,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.964,52	2.524,72	439,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	41.501,88	0,00	41.501,88
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	20.772,24	0,00	20.772,24
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	19.282,00	0,00	19.282,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	19.282,00	0,00	19.282,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.519,21	541,52	3.977,69
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.519,21	541,52	3.977,69
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	29.717,50	0,00	29.717,50
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	29.717,50	0,00	29.717,50
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.516,00	240,00	9.276,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.516,00	240,00	9.276,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.935.050,78	107.120,34	1.827.930,44
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.935.050,78	107.120,34	1.827.930,44
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.130.034,84	324.564,42	3.805.470,42
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.130.034,84	324.564,42	3.805.470,42
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.872.311,11	59.487,30	2.812.823,81
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.872.311,11	59.487,30	2.812.823,81
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	628,00	0,00	628,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	628,00	0,00	628,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	688.388,57	51.087,80	637.300,77
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	688.388,57	51.087,80	637.300,77
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.957.095,25	107.284,40	2.849.810,85
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.957.095,25	107.284,40	2.849.810,85
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.734,66	0,00	8.734,66
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.734,66	0,00	8.734,66
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.717,80	0,00	9.717,80
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.717,80	0,00	9.717,80
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	392.364,02	0,00	392.364,02
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.161,58	0,00	18.161,58
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	374.202,44	0,00	374.202,44
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.146,99	610,44	1.536,55
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.146,99	610,44	1.536,55
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	4.712.895,22	1.124.465,14	3.588.430,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.712.895,22	1.124.465,14	3.588.430,08
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	59.719,19	239,94	59.479,25
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	9.529,88	239,94	9.289,94
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	50.189,31	0,00	50.189,31
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	50.271,03	4.592,69	45.678,34
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	50.271,03	4.592,69	45.678,34
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	311.193,95	19.693,89	291.500,06
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	311.193,95	19.693,89	291.500,06
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.283.298,08	0,00	6.283.298,08
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.283.298,08	0,00	6.283.298,08
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.473,80	0,00	25.473,80
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.473,80	0,00	25.473,80
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	17.942,08	3.855,20	14.086,88
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	17.942,08	3.855,20	14.086,88
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.891,55	0,00	3.891,55
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.891,55	0,00	3.891,55
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	251.634,43	0,00	251.634,43
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	251.634,43	0,00	251.634,43
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	247.365,19	39.811,68	207.553,51
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	247.365,19	39.811,68	207.553,51
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	103.807,39	0,00	103.807,39
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	103.807,39	0,00	103.807,39
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	248.519,89	31.657,00	216.862,89
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	248.519,89	31.657,00	216.862,89
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.607.860,39	580.664,75	6.027.195,64
332319903 - SERVICIO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	6.607.860,39	580.664,75	6.027.195,64
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,91</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.859,91	0,00	1.859,91
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.859,91	0,00	1.859,91
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747,06</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	510,91	0,00	510,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	510,91	0,00	510,91
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	9.236,15	0,00	9.236,15
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	9.236,15	0,00	9.236,15
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.631,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.631,03</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.631,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.631,03</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.503.631,03	0,00	2.503.631,03
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.503.631,03	0,00	2.503.631,03
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	35.640.067,37	2.101.518,36	33.538.549,01
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.169.726,86</b>	<b>2.099.424,75</b>	<b>33.070.302,11</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.169.726,86</b>	<b>2.099.424,75</b>	<b>33.070.302,11</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	35.169.726,86	2.099.424,75	33.070.302,11
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.463.501,83	2.099.424,75	12.364.077,08
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.706.225,03	0,00	20.706.225,03
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>470.340,51</b>	<b>2.093,61</b>	<b>468.246,90</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>470.340,51</b>	<b>2.093,61</b>	<b>468.246,90</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	470.340,51	2.093,61	468.246,90
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	470.340,51	2.093,61	468.246,90
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	110.176.300,21	542.821,10	109.633.479,11
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.457.409,57	517.936,07	2.939.473,50
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457.409,57</b>	<b>517.936,07</b>	<b>2.939.473,50</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>697.289,57</b>	<b>1.144,51</b>	<b>696.145,06</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	697.289,57	1.144,51	696.145,06
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	697.289,57	1.144,51	696.145,06
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.120,00</b>	<b>516.791,56</b>	<b>2.243.328,44</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.163,74	0,00	1.163,74
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.163,74	0,00	1.163,74
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.758.956,26	516.791,56	2.242.164,70
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.758.956,26	516.791,56	2.242.164,70
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	211.669,38	23.510,06	188.159,32
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.851,10</b>	<b>7.175,05</b>	<b>18.676,05</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>494,93</b>	<b>494,93</b>	<b>0,00</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	494,93	494,93	0,00
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	494,93	494,93	0,00
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.356,17</b>	<b>6.680,12</b>	<b>18.676,05</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	25.356,17	6.680,12	18.676,05
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.356,17	6.680,12	18.676,05
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.818,28</b>	<b>16.335,01</b>	<b>169.483,27</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357,74</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.357,74	0,00	8.357,74
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.357,74	0,00	8.357,74
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>165.834,19</b>	<b>14.505,01</b>	<b>151.329,18</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	165.834,19	14.505,01	151.329,18
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	145.309,70	14.505,01	130.804,69
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	20.524,49	0,00	20.524,49
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,35</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	9.796,35	0,00	9.796,35
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.796,35	0,00	9.796,35
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	106.507.221,26	1.374,97	106.505.846,29
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.924.408,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.924.408,33</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.924.408,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.924.408,33</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.924.408,33	0,00	25.924.408,33
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	25.924.408,33	0,00	25.924.408,33
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.582.812,93</b>	<b>1.374,97</b>	<b>80.581.437,96</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.439.279,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21.439.279,10</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	21.428.465,63	0,00	21.428.465,63
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	14.563.160,15	0,00	14.563.160,15
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.865.305,48	0,00	6.865.305,48
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	10.813,47	0,00	10.813,47
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	10.813,47	0,00	10.813,47
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.873.305,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58.873.305,56</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	58.873.305,56	0,00	58.873.305,56
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	58.873.305,56	0,00	58.873.305,56
<b>UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>270.228,27</b>	<b>1.374,97</b>	<b>268.853,30</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	270.228,27	1.374,97	268.853,30
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	73.605,31	0,00	73.605,31
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	3.023,89	1.374,97	1.648,92
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	186.004,07	0,00	186.004,07
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	219.338,03	0,00	219.338,03
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	219.338,03	0,00	219.338,03
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.740,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.740,50</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.740,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.740,50</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.740,50	0,00	12.740,50
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.740,50	0,00	12.740,50
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>206.597,53</b>	<b>0,00</b>	<b>206.597,53</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.597,53</b>	<b>0,00</b>	<b>206.597,53</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	206.597,53	0,00	206.597,53
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	206.597,53	0,00	206.597,53
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	66.542.382,88	269.824,74	66.272.558,14
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	590.365,01	18.016,00	572.349,01
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>430.343,56</b>	<b>0,00</b>	<b>430.343,56</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>430.343,56</b>	<b>0,00</b>	<b>430.343,56</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	430.343,56	0,00	430.343,56
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	430.343,56	0,00	430.343,56
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>160.021,45</b>	<b>18.016,00</b>	<b>142.005,45</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>160.021,45</b>	<b>18.016,00</b>	<b>142.005,45</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	160.021,45	18.016,00	142.005,45
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	160.020,53	18.016,00	142.004,53
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,92	0,00	0,92
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.183.598,65	0,00	1.183.598,65
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.598,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.598,65</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.598,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.598,65</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.183.598,65	0,00	1.183.598,65
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.183.598,65	0,00	1.183.598,65
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	64.712.059,22	251.808,74	64.460.250,48
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>64.712.059,22</b>	<b>251.808,74</b>	<b>64.460.250,48</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.712.059,22</b>	<b>251.808,74</b>	<b>64.460.250,48</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	64.712.059,22	251.808,74	64.460.250,48
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	63.668.266,93	249.808,74	63.418.458,19
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	13.805.860,52	1.862.339,70	11.943.520,82
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.152.802,47	62.268,76	8.090.533,71
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.996.510,71</b>	<b>59.140,96</b>	<b>7.937.369,75</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.657,45</b>	<b>9.709,02</b>	<b>81.948,43</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	91.657,45	9.709,02	81.948,43
371110102 - IPVA	0,00	19.709,02	9.709,02	10.000,00
371110104 - ICMS	0,00	71.948,43	0,00	71.948,43
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>204.267,73</b>	<b>19.404,93</b>	<b>184.862,80</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	204.267,73	19.404,93	184.862,80
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	204.011,48	19.404,93	184.606,55
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	256,25	0,00	256,25

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.585,53</b>	<b>30.027,01</b>	<b>7.670.558,52</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	7.700.585,53	30.027,01	7.670.558,52
371150105 - IPTU	0,00	7.689.562,53	30.027,01	7.659.535,52
371150107 - ISS	0,00	11.023,00	0,00	11.023,00
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.291,76</b>	<b>3.127,80</b>	<b>153.163,96</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.140,74</b>	<b>309,12</b>	<b>93.831,62</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	94.140,74	309,12	93.831,62
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	94.140,74	309,12	93.831,62
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.956,90</b>	<b>2.624,56</b>	<b>59.332,34</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	61.956,90	2.624,56	59.332,34
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	61.956,90	2.624,56	59.332,34
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>194,12</b>	<b>194,12</b>	<b>0,00</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	194,12	194,12	0,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	194,12	194,12	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.653.058,05	1.800.070,94	3.852.987,11
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.989,33</b>	<b>1.800.070,94</b>	<b>3.790.918,39</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.989,33</b>	<b>1.800.070,94</b>	<b>3.790.918,39</b>
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	4.134.856,22	1.180.560,48	2.954.295,74
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	4.134.856,22	1.180.560,48	2.954.295,74
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.232.443,23	498.098,24	734.344,99
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.232.443,23	498.098,24	734.344,99
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	189.846,51	121.412,22	68.434,29
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	189.846,51	121.412,22	68.434,29
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	33.843,37	0,00	33.843,37
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	33.843,37	0,00	33.843,37
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.068,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62.068,72</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.068,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62.068,72</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	62.068,72	0,00	62.068,72
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	62.068,72	0,00	62.068,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	33.040.969,48	14.000.445,88	19.040.523,60
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	33.040.969,48	14.000.445,88	19.040.523,60
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>33.040.969,48</b>	<b>14.000.445,88</b>	<b>19.040.523,60</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.040.969,48</b>	<b>14.000.445,88</b>	<b>19.040.523,60</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	33.040.969,48	14.000.445,88	19.040.523,60
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	33.040.969,48	14.000.445,88	19.040.523,60
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.393.848,89	1.145.402,43	2.248.446,46
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.057.686,33	1.145.402,43	1.912.283,90
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.186,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.186,36</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.186,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.186,36</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.229.186,36	0,00	1.229.186,36
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.229.186,36	0,00	1.229.186,36
<b>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>
<b>397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.059,86</b>	<b>1.145.402,43</b>	<b>268.657,43</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.059,86</b>	<b>1.145.402,43</b>	<b>268.657,43</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.414.059,86	1.145.402,43	268.657,43
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.414.059,86	1.145.402,43	268.657,43
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	336.162,56	0,00	336.162,56
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>414,32</b>	<b>0,00</b>	<b>414,32</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>414,32</b>	<b>0,00</b>	<b>414,32</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	414,32	0,00	414,32
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	414,32	0,00	414,32
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.748,24</b>	<b>0,00</b>	<b>335.748,24</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.748,24</b>	<b>0,00</b>	<b>335.748,24</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	335.748,24	0,00	335.748,24
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	335.748,24	0,00	335.748,24
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.778.004,77</b>	<b>311.974.928,48</b>	<b>277.196.923,71</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	20.033.253,37	69.822.806,51	49.789.553,14
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	34.456.603,30	22.219.631,50
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236.971,80</b>	<b>34.456.603,30</b>	<b>22.219.631,50</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236.971,80</b>	<b>34.456.603,30</b>	<b>22.219.631,50</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.236.971,80	34.456.603,30	22.219.631,50
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.236.971,80	34.456.603,30	22.219.631,50
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.796.281,57	35.366.203,21	27.569.921,64
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.796.281,57</b>	<b>35.366.203,21</b>	<b>27.569.921,64</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.305,88</b>	<b>33.636.100,54</b>	<b>25.846.794,66</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.978,20	75.284,38	70.306,18
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.978,20	75.284,38	70.306,18
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.587.375,26	25.640.400,90	19.053.025,64
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.517.553,39	25.366.083,98	18.848.530,59
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	69.821,87	274.004,79	204.182,92
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	312,13	312,13
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	990.064,38	990.064,38
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	990.064,38	990.064,38
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	122.761,08	2.058.035,02	1.935.273,94
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	122.761,08	2.058.035,02	1.935.273,94
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.074.191,34	4.652.810,76	3.578.619,42
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.074.191,34	4.652.810,76	3.578.619,42
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	219.505,10	219.505,10
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	219.505,10	219.505,10
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.975,69</b>	<b>1.730.102,67</b>	<b>1.723.126,98</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.975,69	18.601,84	11.626,15
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.975,69	18.601,84	11.626,15
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.711.500,83	1.711.500,83
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	1.711.500,83	1.711.500,83
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.058.565,96	30.113.637,32	22.055.071,36
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13.488,84	13.488,84
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.488,84</b>	<b>13.488,84</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.488,84</b>	<b>13.488,84</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13.488,84	13.488,84
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	13.488,84	13.488,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.945,16	531.582,98	521.637,82
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945,16</b>	<b>531.582,98</b>	<b>521.637,82</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945,16</b>	<b>531.582,98</b>	<b>521.637,82</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	9.945,16	531.582,98	521.637,82
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	9.945,16	531.582,98	521.637,82
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.983.560,28	29.264.280,42	21.280.720,14
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>0,00</b>
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>0,00</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.040.589,43	4.040.589,43	0,00
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.040.589,43	4.040.589,43	0,00
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.699,35</b>	<b>193.699,35</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.699,35</b>	<b>193.699,35</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	193.699,35	193.699,35
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	193.699,35	193.699,35
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.970,85</b>	<b>25.029.991,64</b>	<b>21.087.020,79</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.970,85</b>	<b>25.018.147,37</b>	<b>21.075.176,52</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,07	351.856,60	135.138,53
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,07	351.856,60	135.138,53
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	24.666.290,77	20.940.037,99
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	24.666.290,77	20.940.037,99
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844,27</b>	<b>11.844,27</b>
443930200 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	11.844,27	11.844,27
443930201 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	11.844,27	11.844,27
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65.060,52	304.285,08	239.224,56
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,41</b>	<b>461,41</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,41</b>	<b>461,41</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	461,41	461,41
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	461,41	461,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	65.060,52	303.823,67	238.763,15
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	65.060,52	303.823,67	238.763,15
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.060,52	303.823,67	238.763,15
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	59.811,32	285.702,52	225.891,20
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	1.686,06	4.332,38	2.646,32
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.563,14	13.788,77	10.225,63
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	499.784,83	98.100.909,16	97.601.124,33
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.784,83	97.154.030,24	96.654.245,41
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	499.784,33	97.134.081,18	96.634.296,85
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	499.784,33	97.134.081,18	96.634.296,85
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	422.696,52	79.231.624,68	78.808.928,16
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	422.696,52	79.231.624,68	78.808.928,16
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	77.087,81	17.900.110,50	17.823.022,69
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	77.087,81	17.900.110,50	17.823.022,69
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,50	19.949,06	19.948,56
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	0,50	19.949,06	19.948,56
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.948,56	19.948,56
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	19.948,56	19.948,56
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,50	0,50	0,00
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	0,50	0,50	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.016,00	182.524,00	164.508,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.016,00	182.524,00	164.508,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	0,00	18.016,00	126.164,00	108.148,00
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	18.016,00	126.164,00	108.148,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.016,00	126.164,00	108.148,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.016,00	126.164,00	108.148,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.168.384,61	113.755.051,49	107.586.666,88
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	725.023,99	979.707,24	254.683,25
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	0,00	725.023,99	979.707,24	254.683,25
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	725.023,99	979.707,24	254.683,25
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	920.344,73	198.345,56
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	920.344,73	198.345,56
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	3.356,40	3.356,40
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	3.356,40	3.356,40
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.024,82	56.006,11	52.981,29
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.024,82	56.006,11	52.981,29
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.443.360,62	112.775.344,25	107.331.983,63
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	0,00	18.280,99	18.280,99
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	18.280,99	18.280,99
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	18.280,99	18.280,99
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	18.280,99	18.280,99
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	1.322.548,13	35.187.622,08	33.865.073,95
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.321.559,73	35.118.873,37	33.797.313,64
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.320.945,54	35.050.171,14	33.729.225,60
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.320.945,54	35.050.171,14	33.729.225,60
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	614,19	68.702,23	68.088,04
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	17.593,60	17.593,60
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	614,19	51.108,63	50.494,44
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	0,00	988,40	4.942,00	3.953,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	988,40	4.942,00	3.953,60
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	988,40	4.942,00	3.953,60
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.566,76</b>	<b>46.566,76</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.566,76	46.566,76
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	46.566,76	46.566,76
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.239,95</b>	<b>17.239,95</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.239,95	17.239,95
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	17.239,95	17.239,95
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.812,49</b>	<b>77.569.441,18</b>	<b>73.448.628,69</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.812,49</b>	<b>77.569.441,18</b>	<b>73.448.628,69</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.120.812,49	77.555.085,73	73.434.273,24
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.120.812,49	77.555.085,73	73.434.273,24
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.355,45	14.355,45
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	14.355,45	14.355,45
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>90.503.844,92</b>	<b>1.692.892.348,58</b>	<b>737.402.270,89</b>	<b>1.045.993.922,61</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.692.892.348,58	737.402.270,89	955.490.077,69
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655.022,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655.022,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.437.237.326,58	737.402.270,89	699.835.055,69
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.717.712,70</b>	<b>720.861.407,41</b>	<b>475.856.305,29</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>935.554.192,00</b>	<b>468.015.804,00</b>	<b>467.538.388,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	895.027.878,00	467.538.388,00	427.489.490,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	895.027.878,00	467.538.388,00	427.489.490,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	40.526.314,00	477.416,00	40.048.898,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	40.526.314,00	477.416,00	40.048.898,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.692.127,33</b>	<b>0,00</b>	<b>89.692.127,33</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	89.692.127,33	0,00	89.692.127,33
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	89.692.127,33	0,00	89.692.127,33
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>171.066.337,37</b>	<b>171.066.337,37</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	9.127.100,00	0,00	9.127.100,00
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	9.127.100,00	0,00	9.127.100,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	80.565.027,33	0,00	80.565.027,33
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	80.565.027,33	0,00	80.565.027,33
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	81.374.210,04	-81.374.210,04
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	81.374.210,04	-81.374.210,04
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	81.374.210,04	89.692.127,33	-8.317.917,29
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	81.374.210,04	89.692.127,33	-8.317.917,29
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>405.056,00</b>	<b>81.779.266,04</b>	<b>-81.374.210,04</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	273.400,00	273.400,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	273.400,00	0,00	273.400,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	273.400,00	-273.400,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	81.374.210,04	-81.374.210,04
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	81.374.210,04	-81.374.210,04
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	131.656,00	131.656,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	131.656,00	0,00	131.656,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	131.656,00	-131.656,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.616.595,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50.616.595,93</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.616.595,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50.616.595,93</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	50.616.595,93	0,00	50.616.595,93
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	50.616.595,93	0,00	50.616.595,93
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>189.903.017,95</b>	<b>16.540.863,48</b>	<b>173.362.154,47</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.903.017,95</b>	<b>16.540.863,48</b>	<b>173.362.154,47</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	189.903.017,95	16.540.863,48	173.362.154,47
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	157.464.419,85	5.358,34	157.459.061,51
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	32.411.433,31	3.138.232,57	29.273.200,74
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	27.164,79	13.397.272,57	-13.370.107,78
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	0,00	0,00	90.503.844,92
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.306.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.615,68</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.306.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.615,68</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>89.197.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.197.229,24</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>89.197.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.197.229,24</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>90.503.844,92</b>	<b>2.106.311.179,55</b>	<b>3.061.801.257,24</b>	<b>1.045.993.922,61</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.062.954.276,26	3.018.444.353,95	955.490.077,69
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	79.524.374,46	335.179.396,46	255.655.022,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>74.543.857,63</b>	<b>260.635.538,83</b>	<b>186.091.681,20</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>74.543.857,63</b>	<b>260.635.538,83</b>	<b>186.091.681,20</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.543.857,63	260.635.538,83	186.091.681,20
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.543.857,63	260.635.538,83	186.091.681,20
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980.516,83</b>	<b>74.543.857,63</b>	<b>69.563.340,80</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980.516,83</b>	<b>74.543.857,63</b>	<b>69.563.340,80</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.980.516,83	74.543.857,63	69.563.340,80
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.980.516,83	74.543.857,63	69.563.340,80
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.983.429.901,80	2.683.264.957,49	699.835.055,69
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.390.742,66</b>	<b>2.325.518.043,36</b>	<b>526.127.300,70</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>294.125.069,83</b>	<b>538.730.928,64</b>	<b>244.605.858,81</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	294.125.069,83	538.730.928,64	244.605.858,81
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	294.125.069,83	538.730.928,64	244.605.858,81
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.604.130,43</b>	<b>1.298.763.417,85</b>	<b>108.159.287,42</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.190.604.130,43	1.298.763.417,85	108.159.287,42
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.159.689.895,81	1.159.821.740,15	131.844,34
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	30.914.234,62	138.941.677,70	108.027.443,08
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>314.661.542,40</b>	<b>488.023.696,87</b>	<b>173.362.154,47</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	154.449.268,56	185.704.587,38	31.255.318,82
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	154.449.268,56	185.704.587,38	31.255.318,82
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.120.801,66	22.596.096,59	475.294,93
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.120.801,66	22.596.096,59	475.294,93
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	136.612.618,15	150.409.448,55	13.796.830,40
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	136.612.618,15	150.409.448,55	13.796.830,40
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.478.854,03	129.313.564,35	127.834.710,32
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	651.661,41	116.255.332,45	115.603.671,04
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	827.192,62	13.058.231,90	12.231.039,28
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.521,16</b>	<b>419.121,68</b>	<b>345.600,52</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>73.521,16</b>	<b>419.121,68</b>	<b>345.600,52</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	73.521,16	419.121,68	345.600,52
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	73.521,16	419.121,68	345.600,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>183.965.637,98</b>	<b>357.327.792,45</b>	<b>173.362.154,47</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.965.637,98</b>	<b>357.327.792,45</b>	<b>173.362.154,47</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	183.965.637,98	357.327.792,45	173.362.154,47
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	154.449.268,56	185.704.587,38	31.255.318,82
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	22.120.801,66	22.596.096,59	475.294,93
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.395.567,76	149.027.108,48	141.631.540,72
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	43.356.903,29	43.356.903,29	90.503.844,92
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.615,68	1.368.688,94	1.368.688,94	1.306.615,68
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>968.917,95</b>	<b>1.123.917,95</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>968.917,95</b>	<b>1.123.917,95</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	1.123.917,95	155.000,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	1.123.917,95	155.000,00	0,00
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>244.770,99</b>	<b>244.770,99</b>	<b>0,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>244.770,99</b>	<b>244.770,99</b>	<b>0,00</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.770,99	244.770,99	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.770,99	244.770,99	0,00
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.770,99</b>	<b>89.770,99</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.770,99</b>	<b>89.770,99</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	89.770,99	89.770,99
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	84.934,87	84.934,87
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	4.836,12	4.836,12
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.146,96</b>	<b>879.146,96</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.146,96</b>	<b>879.146,96</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	879.146,96	879.146,96
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	879.146,96	879.146,96
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.197.229,24	41.988.214,35	41.988.214,35	89.197.229,24
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>89.197.229,24</b>	<b>41.651.398,38</b>	<b>336.815,97</b>	<b>47.882.646,83</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>89.197.229,24</b>	<b>41.651.398,38</b>	<b>336.815,97</b>	<b>47.882.646,83</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	41.651.398,38	336.815,97	47.882.646,83
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	41.651.398,38	336.815,97	47.882.646,83
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.815,97</b>	<b>40.734.211,45</b>	<b>40.397.395,48</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.815,97</b>	<b>40.734.211,45</b>	<b>40.397.395,48</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	336.815,97	40.734.211,45	40.397.395,48
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	336.815,97	40.734.211,45	40.397.395,48
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.186,93</b>	<b>917.186,93</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.186,93</b>	<b>917.186,93</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	917.186,93	917.186,93
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	917.186,93	917.186,93
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.781.554.009,25</b>	<b>2.693.070.094,68</b>	<b>1.257.947.028,42</b>	<b>17.216.677.075,51</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	102.630.430,58	16.696,80	12.664.333.563,08
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	766.699.594,39	0,00	0,00	766.699.594,39
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>563.031.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031.346,04</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>563.031.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031.346,04</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
711210101 - VALORES FIRMADOS	561.030.155,19	0,00	0,00	561.030.155,19
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.001.190,85	0,00	0,00	2.001.190,85
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.795.020.234,91	102.630.430,58	16.696,80	11.897.633.968,69
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>11.794.195.609,16</b>	<b>102.630.430,58</b>	<b>16.696,80</b>	<b>11.896.809.342,94</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.794.195.609,16</b>	<b>102.630.430,58</b>	<b>16.696,80</b>	<b>11.896.809.342,94</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	102.630.430,58	16.696,80	11.896.809.342,94
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	102.630.430,58	16.696,80	11.896.809.342,94
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.828.529.958,78</b>	<b>2.198.130.860,88</b>	<b>1.114.969.636,90</b>	<b>3.911.691.182,76</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	154.255.239,40	5.745.733,86	2.845.652.315,75
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.697.142.810,21</b>	<b>154.255.239,40</b>	<b>5.745.733,86</b>	<b>2.845.652.315,75</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.697.142.810,21</b>	<b>154.255.239,40</b>	<b>5.745.733,86</b>	<b>2.845.652.315,75</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	154.255.239,40	5.745.733,86	2.845.652.315,75
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	154.255.239,40	5.745.733,86	2.845.652.315,75
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	93.889.083,92	4.453.975,98	220.822.256,51
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>131.387.148,57</b>	<b>93.889.083,92</b>	<b>4.453.975,98</b>	<b>220.822.256,51</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.333.083,59</b>	<b>3.521.638,62</b>	<b>79.811.444,97</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	83.333.083,59	3.521.638,62	79.811.444,97
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	83.088.312,60	3.366.638,62	79.721.673,98
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	244.770,99	155.000,00	89.770,99
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>131.387.148,57</b>	<b>10.556.000,33</b>	<b>932.337,36</b>	<b>141.010.811,54</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	10.556.000,33	932.337,36	141.010.811,54
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	10.556.000,33	932.337,36	141.010.811,54
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.949.986.537,56	1.104.769.927,06	845.216.610,50
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.986.537,56</b>	<b>1.104.769.927,06</b>	<b>845.216.610,50</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>925.140.218,23</b>	<b>555.779.913,02</b>	<b>369.360.305,21</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	925.140.218,23	555.779.913,02	369.360.305,21
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	925.140.218,23	555.779.913,02	369.360.305,21
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.846.319,33</b>	<b>548.990.014,04</b>	<b>475.856.305,29</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.024.846.319,33	548.990.014,04	475.856.305,29
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.024.846.319,33	548.990.014,04	475.856.305,29
780000000 - CUSTOS	0,00	98.802.468,85	31.420.744,14	67.381.724,71
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	98.802.468,85	31.420.744,14	67.381.724,71
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.802.468,85</b>	<b>31.420.744,14</b>	<b>67.381.724,71</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.802.468,85</b>	<b>31.420.744,14</b>	<b>67.381.724,71</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	98.802.468,85	31.420.744,14	67.381.724,71
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	46.285.210,15	14.275.203,82	32.010.006,33
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	19.391.116,92	3.145.094,44	16.246.022,48
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	33.126.141,78	14.000.445,88	19.125.695,90
790000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	293.506.334,37	111.539.950,58	573.270.604,96
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.951.071,25	16.189.997,98	0,00	146.141.069,23
<b>BENS</b> <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>129.925.161,25</b>	<b>16.189.997,98</b>	<b>0,00</b>	<b>146.115.159,23</b>
<b>BENS</b> <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>129.925.161,25</b>	<b>16.189.997,98</b>	<b>0,00</b>	<b>146.115.159,23</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.925.160,24	16.189.997,98	0,00	146.115.158,22

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	458.319,06	0,00	0,00	458.319,06
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.982.908,21	0,00	0,00	4.982.908,21
797110304 - FIANCA BANCARIA	124.186.565,23	16.189.997,98	0,00	140.376.563,21
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	34.740.712,60	14.827.324,29	82.140.548,18
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>62.227.159,87</b>	<b>34.740.712,60</b>	<b>14.827.324,29</b>	<b>82.140.548,18</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>62.227.159,87</b>	<b>34.740.712,60</b>	<b>14.827.324,29</b>	<b>82.140.548,18</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	34.740.712,60	14.827.324,29	82.140.548,18
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	42.856.047,75	0,00	0,00	42.856.047,75
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	19.332.737,75	34.740.712,60	14.827.324,29	39.246.126,06
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	199.125.990,05	242.575.623,79	96.712.626,29	344.988.987,55
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>121.165.578,28</b>	<b>166.968.073,85</b>	<b>15.340.481,65</b>	<b>272.793.170,48</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>17.897.677,49</b>	<b>16.207.720,13</b>	<b>6.598.936,84</b>	<b>27.506.460,78</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	258.614,27	0,00	258.614,27
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	258.614,27	0,00	258.614,27
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	4.124.537,44	4.124.537,44	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.935.638,87	1.935.638,87	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	1.935.638,87	1.935.638,87	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	129.192,08	124.067,62	5.124,46
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	124.067,62	129.192,08	-5.124,46
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>1.858.581,15</b>	<b>5.216.708,03</b>	<b>1.893.734,65</b>	<b>5.181.554,53</b>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.752.346,74	1.735.044,67	4.010.874,76
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	5.955,89	5.519,91	435,98
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	458.405,40	153.170,07	1.170.243,79
<b>799112000 - SEGUROS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</b>	<b>263.749,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.749,22</b>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.607.860,39	580.664,75	6.027.195,64
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.607.860,39	580.664,75	6.027.195,64
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>103.267.900,79</b>	<b>149.271.879,47</b>	<b>8.741.544,81</b>	<b>243.798.235,45</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	149.271.879,47	8.741.544,81	243.798.235,45
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.267.900,79	149.271.879,47	8.741.544,81	243.798.235,45
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.474,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.474,25</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.488.474,25	0,00	1.488.474,25
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.383.075,83	0,00	1.383.075,83
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	105.398,42	0,00	105.398,42
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,56</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,56</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	19.948,56	0,00	19.948,56
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	19.948,56	0,00	19.948,56
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>35.669.839,86</b>	<b>75.587.601,38</b>	<b>78.137.399,23</b>	<b>33.120.042,01</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>35.669.839,86</b>	<b>75.587.601,38</b>	<b>78.137.399,23</b>	<b>33.120.042,01</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	75.587.601,38	78.137.399,23	33.120.042,01
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	75.587.601,38	78.137.399,23	33.120.042,01
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>42.290.571,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.745,41</b>	<b>39.055.826,50</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>42.290.571,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.745,41</b>	<b>39.055.826,50</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.234.745,41	39.055.826,50
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.234.745,41	39.055.826,50
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>15.781.554.009,25</b>	<b>2.980.033.687,19</b>	<b>4.415.156.753,45</b>	<b>17.216.677.075,51</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	16.696,80	102.630.430,58	12.664.333.563,08
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	766.699.594,39	0,00	0,00	766.699.594,39
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>563.031.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031.346,04</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>563.031.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031.346,04</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	345.141.642,99	0,00	0,00	345.141.642,99
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.125.579,90	0,00	0,00	48.125.579,90
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	45.091.170,81	0,00	0,00	45.091.170,81
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.462.064,38	0,00	0,00	101.462.064,38
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	9.005,35	0,00	0,00	9.005,35
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.452.620,46	0,00	0,00	1.452.620,46
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-163.827.090,55	0,00	0,00	-163.827.090,55
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.795.020.234,91	16.696,80	102.630.430,58	11.897.633.968,69
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	137.814,94	0,00	0,00	137.814,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	366.369,37	0,00	0,00	366.369,37
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>11.794.195.609,16</b>	<b>16.696,80</b>	<b>102.630.430,58</b>	<b>11.896.809.342,94</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>11.794.195.609,16</b>	<b>16.696,80</b>	<b>102.630.430,58</b>	<b>11.896.809.342,94</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.206.792.198,07</i>	<i>16.696,80</i>	<i>102.630.430,58</i>	<i>11.309.405.931,85</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.824.878.408,25	16.696,80	102.630.430,58	10.927.492.142,03
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	603.946,07	0,00	0,00	603.946,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	381.309.843,75	0,00	0,00	381.309.843,75
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>587.403.411,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>587.403.411,09</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.374.899,09	0,00	0,00	587.374.899,09
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.828.529.958,78	2.479.460.709,24	3.562.621.933,22	3.911.691.182,76
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	555.878.911,70	704.388.417,24	2.845.652.315,75
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.697.142.810,21</b>	<b>555.878.911,70</b>	<b>704.388.417,24</b>	<b>2.845.652.315,75</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-77.109.478,16</b>	<b>195.713.638,09</b>	<b>190.615.710,77</b>	<b>-82.207.405,48</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-77.109.478,16</i>	<i>195.713.638,09</i>	<i>190.615.710,77</i>	<i>-82.207.405,48</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	195.713.638,09	190.615.710,77	-82.207.405,48
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.306.615,68</b>	<b>177.693.988,17</b>	<b>208.455.683,97</b>	<b>32.068.311,48</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>968.917,95</i>	<i>155.573.186,51</i>	<i>185.859.587,38</i>	<i>31.255.318,82</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	155.573.186,51	185.859.587,38	31.255.318,82
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>337.697,73</i>	<i>22.120.801,66</i>	<i>22.596.096,59</i>	<i>812.992,66</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	22.120.801,66	22.596.096,59	812.992,66
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>111.472.702,34</b>	<b>181.467.933,74</b>	<b>153.254.367,41</b>	<b>83.259.136,01</b>
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>89.197.229,24</i>	<i>167.201.648,66</i>	<i>139.683.896,65</i>	<i>61.679.477,23</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	167.201.648,66	139.683.896,65	61.679.477,23
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	14.148.685,13	13.443.528,94	11.778.872,84
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	14.148.685,13	13.443.528,94	11.778.872,84
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	117.599,95	126.941,82	9.800.785,94
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	117.599,95	126.941,82	9.800.785,94
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>2.660.990.921,69</b>	<b>1.003.351,70</b>	<b>152.062.655,09</b>	<b>2.812.050.225,08</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	1.003.351,70	152.062.655,09	2.812.050.225,08
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.654.374.824,58	1.003.351,70	152.062.655,09	2.805.434.127,97
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	6.616.097,11	0,00	0,00	6.616.097,11
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>482.048,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.048,66</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	0,00	482.048,66
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	0,00	482.048,66
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	57.132.022,38	146.567.130,32	220.822.256,51
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>131.387.148,57</b>	<b>57.132.022,38</b>	<b>146.567.130,32</b>	<b>220.822.256,51</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>131.387.148,57</b>	<b>57.132.022,38</b>	<b>146.567.130,32</b>	<b>220.822.256,51</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.521.638,62	83.333.083,59	79.811.444,97
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.366.638,62	83.088.312,60	79.721.673,98
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	155.000,00	244.770,99	89.770,99
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	58.263.633,09	27.577.600,77	21.495.998,98	52.182.031,30
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	16.673.037,30	17.529.934,45	856.897,15
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	6.150.969,31	27.000,00	-6.123.969,31
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	18.247,44	18.247,44
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	58.263.633,09	4.753.594,16	3.917.252,88	57.427.291,81
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	3.564,21	3.564,21
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	73.123.515,48	26.004.117,88	20.445.482,45	67.564.880,05
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	15.023.074,42	15.695.452,50	672.378,08
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	73.123.515,48	10.981.043,46	4.750.029,95	66.892.501,97
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	28.665,11	21.292.565,30	21.263.900,19
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	28.665,11	14.228.774,72	14.200.109,61
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	7.063.790,58	7.063.790,58
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.866.449.775,16	2.711.666.385,66	845.216.610,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.449.775,16</b>	<b>2.711.666.385,66</b>	<b>845.216.610,50</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>678.311.577,25</b>	<b>1.047.671.882,46</b>	<b>369.360.305,21</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	645.236.826,00	869.007.482,36	223.770.656,36
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	645.236.826,00	869.007.482,36	223.770.656,36
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	33.074.751,25	178.664.400,10	145.589.648,85
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	33.074.751,25	178.664.400,10	145.589.648,85
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.138.197,91</b>	<b>1.663.994.503,20</b>	<b>475.856.305,29</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	866.596.091,84	1.088.835.305,20	222.239.213,36
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	866.596.091,84	1.088.835.305,20	222.239.213,36
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	223.396.890,88	245.895.380,67	22.498.489,79
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	223.396.890,88	245.895.380,67	22.498.489,79
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	30.914.234,62	138.941.677,70	108.027.443,08
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	30.914.234,62	138.941.677,70	108.027.443,08
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	50.690.117,09	419.121,68	-50.270.995,41
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	50.616.595,93	0,00	-50.616.595,93
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	73.521,16	419.121,68	345.600,52
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	16.540.863,48	189.903.017,95	173.362.154,47
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	16.540.863,48	189.903.017,95	173.362.154,47
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	31.420.744,14	98.802.468,85	67.381.724,71
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	31.420.744,14	98.802.468,85	67.381.724,71
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.420.744,14</b>	<b>98.802.468,85</b>	<b>67.381.724,71</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>31.420.744,14</b>	<b>98.802.468,85</b>	<b>67.381.724,71</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	31.420.744,14	98.802.468,85	67.381.724,71
889110101 - RECEITA	0,00	14.275.203,82	46.285.210,15	32.010.006,33
889110102 - DESPESA	0,00	3.145.094,44	19.391.116,92	16.246.022,48
889110103 - CUSTO	0,00	14.000.445,88	33.126.141,78	19.125.695,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	469.135.537,01	651.101.920,80	573.270.604,96
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.227.159,87	14.827.324,29	34.740.712,60	82.140.548,18
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>62.227.159,87</b>	<b>14.827.324,29</b>	<b>34.740.712,60</b>	<b>82.140.548,18</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>62.227.159,87</b>	<b>14.827.324,29</b>	<b>34.740.712,60</b>	<b>82.140.548,18</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.827.324,29	34.740.712,60	82.140.548,18
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.827.324,29	34.740.712,60	82.140.548,18
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	329.077.060,29	454.308.212,72	616.361.208,20	491.130.055,77
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>251.116.648,52</b>	<b>372.919.399,56</b>	<b>540.736.989,74</b>	<b>418.934.238,70</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>147.848.747,73</b>	<b>2.474.399,40</b>	<b>28.273.180,67</b>	<b>173.647.529,00</b>
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	0,00	258.614,27	258.614,27
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	258.614,27	258.614,27
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.858.581,15	1.893.734,65	5.216.708,03	5.181.554,53
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	1.735.044,67	4.752.346,74	4.010.874,76
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	5.519,91	5.955,89	435,98
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	153.170,07	458.405,40	1.170.243,79
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	580.664,75	6.607.860,39	6.027.195,64
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	580.664,75	6.607.860,39	6.027.195,64
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	145.631.417,36	0,00	16.189.997,98	161.821.415,34
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	129.951.070,24	0,00	16.189.997,98	146.141.068,22
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>103.267.900,79</b>	<b>370.445.000,16</b>	<b>510.975.334,82</b>	<b>243.798.235,45</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	370.445.000,16	510.975.334,82	243.798.235,45
899120101 - PDS A EMITIR	36.008.332,06	166.806.178,91	157.408.412,76	26.610.565,91
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.606.372,57	14.135.147,50	13.939.921,23	8.411.146,30
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	54.775.539,70	174.867.580,80	156.747.594,94	36.655.553,84
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.877.656,46	13.537.867,35	13.027.937,43	3.367.726,54
899120105 - PDS PAGAS	0,00	988.477,38	157.074.478,77	156.086.001,39
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	109.748,22	12.771.265,47	12.661.517,25
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.724,22	5.724,22
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.474,25</b>	<b>1.488.474,25</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.488.474,25	1.488.474,25
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.383.075,83	1.383.075,83
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	105.398,42	105.398,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	0,00	0,00	19.948,56	19.948,56
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	0,00	0,00	19.948,56	19.948,56
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	19.948,56	19.948,56
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	19.948,56	19.948,56
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>35.669.839,86</b>	<b>78.154.067,75</b>	<b>75.604.269,90</b>	<b>33.120.042,01</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>35.669.839,86</b>	<b>78.154.067,75</b>	<b>75.604.269,90</b>	<b>33.120.042,01</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	78.154.067,75	75.604.269,90	33.120.042,01
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.190.512,15	78.036.467,80	75.477.328,08	30.631.372,43
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.479.327,71	117.599,95	126.941,82	2.488.669,58
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>42.290.571,91</b>	<b>3.234.745,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39.055.826,50</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>42.290.571,91</b>	<b>3.234.745,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39.055.826,50</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	30.031.771,20	3.231.367,19	0,00	26.800.404,01
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	28.781.630,56	3.231.367,19	0,00	25.550.263,37
899410102 - PESSOAL A PAGAR	184.839,13	0,00	0,00	184.839,13
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	301.223,89	0,00	0,00	301.223,89
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.077,62	0,00	0,00	764.077,62
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	11.659.303,75	3.378,22	0,00	11.655.925,53
899410201 - CONSIGNACOES	4.318.567,84	3.378,22	0,00	4.315.189,62
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.436.315,82	0,00	0,00	6.436.315,82
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,96	0,00	0,00	599.496,96
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,96	0,00	0,00	599.496,96
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	13.715.634.684,53	384.158.589,54	390.489.346,72	13.709.303.927,35
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	13.715.634.684,53	1.227.656.142,46	1.298.540.783,41	13.786.519.325,48
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	381.289.719,11	26.877.397,27	354.412.321,84
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	34.778.004,77	311.974.928,48	277.196.923,71
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	90.503.844,92	1.692.892.348,58	737.402.270,89	1.045.993.922,61
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	90.503.844,92	2.106.311.179,55	3.061.801.257,24	1.045.993.922,61
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	15.781.554.009,25	2.693.070.094,68	1.257.947.028,42	17.216.677.075,51
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	15.781.554.009,25	2.980.033.687,19	4.415.156.753,45	17.216.677.075,51