

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2020 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 13.715.634.684,53 | 445.081.102,89 | 458.964.316,01 | 13.701.751.471,41 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 737.755.450,94 | 412.722.186,75 | 393.230.636,79 | 757.247.000,90 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 42.366.222,47 | 131.701.666,29 | 133.471.675,70 | 40.596.213,06 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 42.366.222,47 | 131.701.666,29 | 133.471.675,70 | 40.596.213,06 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 33.156.819,37 | 131.369.978,91 | 133.221.496,11 | 31.305.302,17 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.545.624,24 | 116.018.479,99 | 114.910.168,70 | 12.653.935,53 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 620.674,08 | 0,00 | 0,00 | 620.674,08 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 8.312.467,17 | 88.276.026,86 | 88.164.637,08 | 8.423.856,95 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 346.986,69 | 27.742.112,33 | 26.615.126,42 | 1.473.972,60 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 351.855,48 | 340,80 | 203,30 | 351.992,98 |
| 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 | 15.351.498,92 | 18.311.327,41 | 18.651.366,64 |
| 111115002 - POUPANÇA | 433.711,54 | 2.984,06 | 2,62 | 436.692,98 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21.177.483,59 | 15.348.514,86 | 18.311.324,79 | 18.214.673,66 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 9.209.403,10 | 331.687,38 | 250.179,59 | 9.290.910,89 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 9.209.403,10 | 331.687,38 | 250.179,59 | 9.290.910,89 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 5.240,50 | 197.935,15 | 197.735,65 | 5.440,00 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 9.204.162,60 | 89.233,26 | 51.326,37 | 9.242.069,49 |
| 111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO | 0,00 | 44.518,97 | 1.117,57 | 43.401,40 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 207.592.501,29 | 37.926.783,19 | 37.357.034,70 | 208.162.249,78 |
| 112200000 - CLIENTES | 26.908.666,05 | 36.662.104,42 | 36.717.235,43 | 26.853.535,04 |
| 112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 25.658.666,05 | 36.662.104,42 | 36.717.235,43 | 25.603.535,04 |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 25.658.666,05 | 36.662.104,42 | 36.717.235,43 | 25.603.535,04 |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 25.658.666,05 | 36.662.104,42 | 36.717.235,43 | 25.603.535,04 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |

| | 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 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 18.874.186,10 | 983.123,94 | 532.584,70 | 19.324.725,34 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 11.341.758,14 | 634.579,01 | 244.524,82 | 11.731.812,33 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 11.341.758,14 | 634.579,01 | 244.524,82 | 11.731.812,33 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 11.341.758,14 | 634.579,01 | 244.524,82 | 11.731.812,33 |
| UNIÃO | 935.609,63 | 58.208,45 | 58.208,25 | 935.609,83 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 935.609,63 | 58.208,45 | 58.208,25 | 935.609,83 |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 935.609,63 | 58.208,45 | 58.208,25 | 935.609,83 |
| ESTADO | 165.220,05 | 0,00 | 0,00 | 165.220,05 |
| 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 |
| MUNICÍPIO | 6.431.598,28 | 290.336,48 | 229.851,63 | 6.492.083,13 |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 6.431.598,28 | 290.336,48 | 229.851,63 | 6.492.083,13 |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 6.431.598,28 | 290.336,48 | 229.851,63 | 6.492.083,13 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 169.297.031,24 | 281.554,83 | 107.214,57 | 169.471.371,50 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 169.297.031,24 | 281.554,83 | 107.214,57 | 169.471.371,50 |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 79.563.058,02 | 281.554,83 | 82.526,45 | 79.762.086,40 |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 79.563.058,02 | 281.554,83 | 82.526,45 | 79.762.086,40 |
| 112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS | 89.733.973,22 | 0,00 | 24.688,12 | 89.709.285,10 |
| 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 | 24.688,12 | -2.801.076,88 |
| 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 |
| 112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -7.487.382,10 | 0,00 | 0,00 | -7.487.382,10 |
| 112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -7.487.382,10 | 0,00 | 0,00 | -7.487.382,10 |
| 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 | 187.899.019,69 | 167.694.801,05 | 478.410.045,21 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 6.540.490,02 | 6.598.028,29 | 5.248.524,45 | 7.889.993,86 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.540.490,02 | 6.598.028,29 | 5.248.524,45 | 7.889.993,86 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:46

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 2.431.891,05 | 2.873.220,84 | 1.456.639,65 | 3.848.472,24 |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 324.261,56 | 1.054.586,43 | 997.900,04 | 380.947,95 |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 548.406,83 | 1.086.281,54 | 23.360,15 | 1.611.328,22 |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 1.511.682,71 | 593.121,34 | 313.401,47 | 1.791.402,58 |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 34.709,95 | 119.329,46 | 110.263,72 | 43.775,69 |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 12.830,00 | 19.902,07 | 11.714,27 | 21.017,80 |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 26.032,87 | 377.051,36 | 217.146,90 | 185.937,33 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 26.032,87 | 377.051,36 | 217.146,90 | 185.937,33 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 4.082.566,10 | 3.347.756,09 | 3.574.737,90 | 3.855.584,29 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4.082.566,10 | 3.347.756,09 | 3.574.737,90 | 3.855.584,29 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4.675.860,01 | 2.478.036,53 | 2.636.014,12 | 4.517.882,42 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 4.675.860,01 | 2.478.036,53 | 2.636.014,12 | 4.517.882,42 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4.619.077,51 | 2.475.663,01 | 2.636.014,12 | 4.458.726,40 |
| 113230101 - IMPOSTO DE RENDA | 3.679.356,67 | 70.293,50 | 1.179,98 | 3.748.470,19 |
| 113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO | 574.564,53 | 6.412,22 | 0,00 | 580.976,75 |
| 113230103 - PIS/PASEP | 62.027,94 | 427.922,02 | 467.400,61 | 22.549,35 |
| 113230104 - COFINS | 300.261,73 | 1.971.035,27 | 2.167.433,53 | 103.863,47 |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 2.866,64 | 0,00 | 0,00 | 2.866,64 |
| 113230200 - IRRF A COMPENSAR | 56.782,50 | 2.373,52 | 0,00 | 59.156,02 |
| 113230201 - IRRF A COMPENSAR | 56.782,50 | 2.373,52 | 0,00 | 59.156,02 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 26.880.677,91 | 2.060.017,12 | 1.925.139,89 | 27.015.555,14 |
| 113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 26.365.207,96 | 866,80 | 2.115,57 | 26.363.959,19 |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 26.365.207,96 | 866,80 | 2.115,57 | 26.363.959,19 |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS | 26.365.207,96 | 866,80 | 2.115,57 | 26.363.959,19 |
| 113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS | 515.469,95 | 2.059.150,32 | 1.923.024,32 | 651.595,95 |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 515.469,95 | 2.059.150,32 | 1.923.024,32 | 651.595,95 |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER | 515.469,95 | 2.059.150,32 | 1.923.024,32 | 651.595,95 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 1.109.572,23 | 0,00 | 0,00 | 1.109.572,23 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 1.109.572,23 | 0,00 | 0,00 | 1.109.572,23 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 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 |
| 11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 161.642.999,90 | 1.910.139,01 | 1.295.047,35 | 162.258.091,56 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 161.642.999,90 | 1.910.139,01 | 1.295.047,35 | 162.258.091,56 |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i> | <i>161.642.999,90</i> | <i>1.910.139,01</i> | <i>1.295.047,35</i> | <i>162.258.091,56</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 | 1.571.745,37 | 1.039.792,29 | 2.441.102,40 |
| 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 | 203,30 | 0,00 | 1.306.717,61 |
| 113510199 - OUTROS DEPOSITOS | 57.779,48 | 0,00 | 0,00 | 57.779,48 |
| 11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 262.413.549,66 | 174.852.798,74 | 156.590.075,24 | 280.676.273,16 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 261.589.883,50 | 174.823.616,04 | 156.569.496,60 | 279.844.002,94 |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i> | <i>245.690.977,88</i> | <i>126.633.066,11</i> | <i>111.286.648,90</i> | <i>261.037.395,09</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 | 95.637.057,49 | 81.703.717,00 | 88.709.186,67 |
| 113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS | 16.042,57 | 0,00 | 0,00 | 16.042,57 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 12.680.571,77 | 30.950.848,87 | 29.558.573,94 | 14.072.846,70 |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 259.602,68 | 35.545,38 | 24.357,96 | 270.790,10 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 5.733.169,46 | 0,00 | 0,00 | 5.733.169,46 |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 2.450.997,49 | 465.904,59 | 454.585,99 | 2.462.316,09 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 264,50 | 264,50 | 0,00 |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 139.379,45 | 128.060,85 | 11.318,60 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 218.674,00 | 218.674,00 | 0,00 |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 41.965,69 | 41.965,69 | 0,00 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 0,00 | 45.255,42 | 45.255,42 | 0,00 |
| 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 20.365,53 | 20.365,53 | 0,00 |
| 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 | 47.724.645,34 | 44.828.261,71 | 16.344.291,76 |
| 113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 13.447.908,13 | 47.724.645,34 | 44.828.261,71 | 16.344.291,76 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 823.666,16 | 29.182,70 | 20.578,64 | 832.270,22 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 823.666,16 | 29.182,70 | 20.578,64 | 832.270,22 |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA | 2.953,00 | 5.930,40 | 1.976,80 | 6.906,60 |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 820.713,16 | 23.252,30 | 18.601,84 | 825.363,62 |
| 113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -5.057.323,16 | 0,00 | 0,00 | -5.057.323,16 |
| 113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -5.057.323,16 | 0,00 | 0,00 | -5.057.323,16 |
| 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 | 55.124.646,12 | 54.562.765,86 | 30.076.782,40 |
| 115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.252.498,79 | 0,00 | 56.360,00 | 1.196.138,79 |
| 115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | 1.252.498,79 | 0,00 | 56.360,00 | 1.196.138,79 |
| 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 |
| 115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS | 8.174,35 | 48.791.185,44 | 48.785.051,72 | 14.308,07 |
| 115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.174,35 | 48.791.185,44 | 48.785.051,72 | 14.308,07 |
| 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 |
| 115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO | 52.568,37 | 0,00 | 6.133,72 | 46.434,65 |
| 115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 52.568,37 | 0,00 | 6.133,72 | 46.434,65 |
| 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 |
| 115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS | 1.297.176,16 | 0,00 | 0,92 | 1.297.175,24 |
| 115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.297.176,16 | 0,00 | 0,92 | 1.297.175,24 |
| 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 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 2.027.145,93 | 6.189.280,68 | 5.537.182,97 | 2.679.243,64 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:46

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.027.145,93 | 6.189.280,68 | 5.537.182,97 | 2.679.243,64 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.027.145,93 | 6.189.280,68 | 5.537.182,97 | 2.679.243,64 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.027.145,93 | 6.189.280,68 | 5.537.182,97 | 2.679.243,64 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 24.877.338,54 | 144.180,00 | 178.036,53 | 24.843.482,01 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 24.877.338,54 | 144.180,00 | 178.036,53 | 24.843.482,01 |
| 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 | 144.359,48 | 1.710,45 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.858,72 | 0,00 | 697,02 | 1.161,70 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.858,72 | 0,00 | 697,02 | 1.161,70 |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 1.858,72 | 0,00 | 697,02 | 1.161,70 |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.858,72 | 0,00 | 697,02 | 1.161,70 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.038,00 | 1.752,71 | 2.790,71 | 0,00 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.038,00 | 1.752,71 | 2.790,71 | 0,00 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 1.038,00 | 1.752,71 | 2.790,71 | 0,00 |
| 119310101 - PERIODICOS | 1.038,00 | 1.752,71 | 2.790,71 | 0,00 |
| 119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 14.641,67 | 0,00 | 14.641,67 | 0,00 |
| 119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 14.641,67 | 0,00 | 14.641,67 | 0,00 |
| 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 |
| 119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 57.911,33 | 68.318,75 | 126.230,08 | 0,00 |
| 119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 57.911,33 | 68.318,75 | 126.230,08 | 0,00 |
| 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 |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 548,75 | 0,00 | 0,00 | 548,75 |
| 119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 548,75 | 0,00 | 0,00 | 548,75 |
| 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 | 32.358.916,14 | 65.733.679,22 | 12.944.504.470,51 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 601.913.072,57 | 25.591.045,45 | 5.480.874,15 | 622.023.243,87 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 39.510.607,11 | 0,00 | 235.119,55 | 39.275.487,56 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 13.832.673,72 | 0,00 | 235.119,55 | 13.597.554,17 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 13.832.673,72 | 0,00 | 235.119,55 | 13.597.554,17 |
| 121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS | 10.246.344,85 | 0,00 | 124.226,63 | 10.122.118,22 |
| 121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH | 2.638.191,86 | 0,00 | 110.892,92 | 2.527.298,94 |
| 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 |
| 121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS | 25.677.933,39 | 0,00 | 0,00 | 25.677.933,39 |
| 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 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 505.531.011,40 | 25.591.045,45 | 5.245.754,60 | 525.876.302,25 |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 505.531.011,40 | 25.591.045,45 | 5.245.754,60 | 525.876.302,25 |
| 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 | 25.301.357,81 | 5.245.754,60 | 101.429.572,93 |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 62.885.977,18 | 24.677.104,24 | 3.737.066,25 | 83.826.015,17 |
| 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.946.197,23 | 624.253,57 | 0,00 | 12.570.450,80 |
| 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 | 289.687,64 | 0,00 | 423.995.487,05 |
| 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 | 289.687,64 | 0,00 | 17.208.422,97 |
| 121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 472.521,48 | 0,00 | 0,00 | 472.521,48 |
| 121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 472.521,48 | 0,00 | 0,00 | 472.521,48 |
| 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 |
| 121400000 - ESTOQUES | 56.398.932,58 | 0,00 | 0,00 | 56.398.932,58 |
| 121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 56.398.932,58 | 0,00 | 0,00 | 56.398.932,58 |
| 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 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 513.426,42 | 0,00 | 0,00 | 513.426,42 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 513.426,42 | 0,00 | 0,00 | 513.426,42 |
| 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 |
| 122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 22.926.590,31 | 0,00 | 0,00 | 22.926.590,31 |
| 122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO | 22.926.590,31 | 0,00 | 0,00 | 22.926.590,31 |
| 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 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 3.009.496,28 | 0,00 | 0,00 | 3.009.496,28 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 3.009.496,28 | 0,00 | 0,00 | 3.009.496,28 |
| 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 |
| 122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | -18.429.562,07 | 0,00 | 0,00 | -18.429.562,07 |
| 122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | -18.429.562,07 | 0,00 | 0,00 | -18.429.562,07 |
| 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 |
| 122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | -148,38 | 0,00 | 0,00 | -148,38 |
| 122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | -148,38 | 0,00 | 0,00 | -148,38 |

| | 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 | 4.814.889,72 | 55.370.527,64 | 12.313.640.604,57 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 1.257.667.847,10 | 72.610,00 | 462.274,56 | 1.257.278.182,54 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.257.667.847,10 | 72.610,00 | 462.274,56 | 1.257.278.182,54 |
| 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 | 57.698,00 | 31.931,00 | 73.144,39 |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 47.377,39 | 57.698,00 | 31.931,00 | 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 |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 761.290.131,53 | 0,00 | 0,00 | 761.290.131,53 |
| 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 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 13.291.950.034,49 | 2.791.436,12 | 780.357,20 | 13.293.961.113,41 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.291.950.034,49 | 2.791.436,12 | 780.357,20 | 13.293.961.113,41 |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | 2.057.262.760,62 | 0,00 | 0,00 | 2.057.262.760,62 |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 2.057.262.760,62 | 0,00 | 0,00 | 2.057.262.760,62 |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS | 256.465.234,17 | 0,00 | 0,00 | 256.465.234,17 |
| 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 |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 9.626.313.530,29 | 2.791.436,12 | 0,00 | 9.629.104.966,41 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 9.626.313.530,29 | 2.791.436,12 | 0,00 | 9.629.104.966,41 |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 157.729.820,68 | 0,00 | 0,00 | 157.729.820,68 |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 157.729.820,68 | 0,00 | 0,00 | 157.729.820,68 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.194.178.688,73 | 0,00 | 780.357,20 | 1.193.398.331,53 |
| 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 |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -2.185.421.639,10 | 1.950.843,60 | 54.127.895,88 | -2.237.598.691,38 |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -2.185.421.639,10 | 1.950.843,60 | 54.127.895,88 | -2.237.598.691,38 |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -807.098.045,63 | 1.950.843,60 | 23.686.221,45 | -828.833.423,48 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -807.098.045,63 | 1.950.843,60 | 23.686.221,45 | -828.833.423,48 |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -1.378.323.593,47 | 0,00 | 30.441.674,43 | -1.408.765.267,90 |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | -1.374.730.701,34 | 0,00 | 30.208.671,94 | -1.404.939.373,28 |
| 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 | 4.882.277,43 | 820.819,51 |
| 124100000 - SOFTWARES | 6.391.550,97 | 700,00 | 0,00 | 6.392.250,97 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 6.391.550,97 | 700,00 | 0,00 | 6.392.250,97 |
| 124110100 - SOFTWARES | 6.391.550,97 | 700,00 | 0,00 | 6.392.250,97 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 6.391.550,97 | 700,00 | 0,00 | 6.392.250,97 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 3.999.945,08 | 0,00 | 0,00 | 3.999.945,08 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:46

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.999.945,08 | 0,00 | 0,00 | 3.999.945,08 |
| 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 |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -6.641.380,08 | 1.952.280,97 | 4.882.277,43 | -9.571.376,54 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -6.641.380,08 | 1.952.280,97 | 4.882.277,43 | -9.571.376,54 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -837.192,72 | 2.093,61 | 4.882.277,43 | -5.717.376,54 |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -837.192,72 | 2.093,61 | 4.882.277,43 | -5.717.376,54 |
| 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 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 13.715.634.684,53 | 1.285.834.085,23 | 1.367.810.792,21 | 13.797.611.391,51 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.170.720.462,55 | 290.797.792,95 | 286.097.449,87 | 2.166.020.119,47 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 566.975.633,41 | 96.341.120,31 | 93.931.268,05 | 564.565.781,15 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 546.248.382,50 | 73.173.828,59 | 73.450.129,07 | 546.524.682,98 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 546.135.790,24 | 72.906.177,34 | 73.217.415,19 | 546.447.028,09 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 27.012.174,64 | 67.945.692,14 | 60.087.546,14 | 19.154.028,64 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 21.123.476,65 | 62.809.790,56 | 52.531.812,75 | 10.845.498,84 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 966.934,24 | 1.982.155,13 | 4.346.935,04 | 3.331.714,15 |
| 211110103 - FÉRIAS | 4.921.763,75 | 3.153.746,45 | 3.208.798,35 | 4.976.815,65 |
| 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 | 4.960.485,20 | 13.129.869,05 | 526.984.801,33 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 518.322.482,54 | 4.960.485,20 | 13.129.869,05 | 526.491.866,39 |
| 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 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 112.592,26 | 182.581,77 | 77.416,00 | 7.426,49 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 112.592,26 | 182.581,77 | 77.416,00 | 7.426,49 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 112.592,26 | 182.581,77 | 77.416,00 | 7.426,49 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 85.069,48 | 155.297,88 | 70.228,40 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 85.069,48 | 155.297,88 | 70.228,40 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 85.069,48 | 155.297,88 | 70.228,40 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.658,57 | 2.682,00 | 3.132,81 | 2.109,38 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.658,57 | 2.682,00 | 3.132,81 | 2.109,38 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.658,57 | 2.682,00 | 3.132,81 | 2.109,38 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.658,57 | 2.682,00 | 3.132,81 | 2.109,38 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 20.725.592,34 | 23.164.609,72 | 20.478.006,17 | 18.038.988,79 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.612.628,04 | 5.222.886,92 | 4.921.429,10 | 1.311.170,22 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.612.540,89 | 5.222.886,92 | 4.921.429,10 | 1.311.083,07 |
| 211410101 - FGTS | 1.378.324,74 | 4.921.363,75 | 4.739.693,53 | 1.196.654,52 |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | 234.197,12 | 261.735,93 | 141.957,84 | 114.419,03 |
| 211410103 - FGTS S/ FÉRIAS | 0,00 | 39.692,09 | 39.692,09 | 0,00 |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS | 19,03 | 95,15 | 85,64 | 9,52 |
| 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 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 0,00 | 2.319,60 | 2.319,60 | 0,00 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 2.319,60 | 2.319,60 | 0,00 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 2.319,60 | 2.319,60 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 19.112.964,30 | 17.939.403,20 | 15.554.257,47 | 16.727.818,57 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 16.833.504,83 | 12.351.601,42 | 10.832.456,79 | 15.314.360,20 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 3.292.498,92 | 8.379.240,16 | 7.927.972,29 | 2.841.231,05 |
| 211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO | 12.826.433,45 | 3.921.553,87 | 2.698.212,86 | 11.603.092,44 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 0,00 | 50.807,39 | 50.807,39 | 0,00 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 714.572,46 | 0,00 | 155.464,25 | 870.036,71 |
| 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 | 5.587.801,78 | 4.721.800,68 | 1.112.321,63 |
| 211439801 - SALARIO-EDUCACAO | 654.000,18 | 853.574,67 | 879.033,62 | 679.459,13 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 1.324.322,55 | 4.734.227,11 | 3.842.767,06 | 432.862,50 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 578.210,55 | 4.855.583,13 | 5.186.993,71 | 909.621,13 |
| 212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 4.909,78 | 134.098,45 | 140.336,00 | 11.147,33 |
| 212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA | 4.909,78 | 134.098,45 | 140.336,00 | 11.147,33 |
| 212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO | 4.909,78 | 134.098,45 | 140.336,00 | 11.147,33 |
| 212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO | 4.909,78 | 134.098,45 | 140.336,00 | 11.147,33 |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 573.300,77 | 4.721.484,68 | 5.046.657,71 | 898.473,80 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:46

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO | 573.300,77 | 4.721.484,68 | 5.046.657,71 | 898.473,80 |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 573.300,77 | 4.721.484,68 | 5.046.657,71 | 898.473,80 |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 573.300,77 | 4.721.484,68 | 5.046.657,71 | 898.473,80 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 99.208.971,26 | 145.124.870,86 | 130.043.328,93 | 84.127.429,33 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 99.208.971,26 | 145.124.870,86 | 130.043.328,93 | 84.127.429,33 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 98.258.699,34 | 145.067.057,50 | 129.992.887,60 | 83.184.529,44 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 59.526.892,63 | 140.336.493,79 | 129.624.494,87 | 48.814.893,71 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 59.526.892,63 | 140.336.493,79 | 129.624.494,87 | 48.814.893,71 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 1.868.530,58 | 1.499.196,52 | 368.392,73 | 737.726,79 |
| 213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.761.968,56 | 1.499.196,52 | 368.392,73 | 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 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 187.492,67 | 6.315,17 | 2.731,87 | 183.909,37 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 9.343,01 | 6.315,17 | 2.731,87 | 5.759,71 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.343,01 | 6.315,17 | 2.731,87 | 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 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 762.694,67 | 51.498,19 | 47.709,46 | 758.905,94 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 762.694,67 | 51.498,19 | 47.709,46 | 758.905,94 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES | 762.694,67 | 51.498,19 | 47.709,46 | 758.905,94 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 84,58 | 0,00 | 0,00 | 84,58 |
| 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 | 22.595.844,55 | 19.921.055,07 | 77.769.463,63 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 18.287.638,68 | 13.783.717,61 | 11.771.422,54 | 16.275.343,61 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 18.287.638,68 | 13.783.717,61 | 11.771.422,54 | 16.275.343,61 |
| 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 | 5.688.744,06 | 4.486.583,71 | 521.421,73 |
| 214131001 - COFINS A RECOLHER | 1.723.582,08 | 5.688.744,06 | 4.486.583,71 | 521.421,73 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 278.450,53 | 1.473.531,78 | 1.308.784,86 | 113.703,61 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 278.450,53 | 1.473.531,78 | 1.308.784,86 | 113.703,61 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 13.715.373,83 | 6.243.261,13 | 5.367.482,13 | 12.839.594,83 |
| 214131201 - PASEP | 0,00 | 43.706,25 | 43.706,25 | 0,00 |
| 214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE | 4.951.056,88 | 3.810.016,93 | 3.657.091,12 | 4.798.131,07 |
| 214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV | 6.578.038,09 | 27.783,84 | 25.527,17 | 6.575.781,42 |
| 214131204 - OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 65.264,79 | 65.264,79 | 0,00 |
| 214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT | 741.931,65 | 954.423,90 | 792.353,15 | 579.860,90 |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 12.197,83 | 9.945,62 | 5.201,82 | 7.454,03 |
| 214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT | 56.184,01 | 45.199,44 | 23.349,35 | 34.333,92 |
| 214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS | 1.375.965,37 | 1.286.920,36 | 754.988,48 | 844.033,49 |
| 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 | 188.972,39 | 189.392,89 | 826.985,19 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 826.564,69 | 188.972,39 | 189.392,89 | 826.985,19 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 60.726.115,93 | 102.716,10 | 174.722,07 | 60.798.121,90 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 60.710.312,83 | 34.949,92 | 97.711,87 | 60.773.074,78 |
| 214210100 - ICMS A RECOLHER | 0,00 | 10.406,46 | 73.075,80 | 62.669,34 |
| 214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 10.406,46 | 73.075,80 | 62.669,34 |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER | 1.032,22 | 24.543,46 | 24.485,60 | 974,36 |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER | 1.032,22 | 24.543,46 | 24.485,60 | 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 |
| 214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| 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 18/07/2020 16:46

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 15.803,10 | 65.936,18 | 75.180,20 | 25.047,12 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 15.803,10 | 65.936,18 | 75.180,20 | 25.047,12 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 15.803,10 | 65.936,18 | 75.180,20 | 25.047,12 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 1.430.498,50 | 8.709.410,84 | 7.974.910,46 | 695.998,12 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.430.498,50 | 8.709.410,84 | 7.974.910,46 | 695.998,12 |
| 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 | 8.677.447,72 | 7.945.783,20 | 688.440,71 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 1.420.105,23 | 8.677.447,72 | 7.945.783,20 | 688.440,71 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 4.997,33 | 15.544,18 | 18.104,26 | 7.557,41 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 4.997,33 | 15.544,18 | 18.104,26 | 7.557,41 |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 243.804.311,73 | 1.195.371,14 | 1.938.075,66 | 244.547.016,25 |
| 217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 179.584.854,63 | 0,00 | 178.487,87 | 179.763.342,50 |
| 217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 179.584.854,63 | 0,00 | 178.487,87 | 179.763.342,50 |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 179.584.854,63 | 0,00 | 178.487,87 | 179.763.342,50 |
| 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 | 178.487,87 | 177.391.041,09 |
| 217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | 652.616,26 | 0,00 | 0,00 | 652.616,26 |
| 217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 652.616,26 | 0,00 | 0,00 | 652.616,26 |
| 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 |
| 217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | 47.538.402,09 | 0,00 | 0,00 | 47.538.402,09 |
| 217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 47.538.402,09 | 0,00 | 0,00 | 47.538.402,09 |
| 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 |
| 217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 16.028.438,75 | 1.195.371,14 | 1.759.587,79 | 16.592.655,40 |
| 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 16.028.438,75 | 1.195.371,14 | 1.759.587,79 | 16.592.655,40 |
| 217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 16.028.438,75 | 1.195.371,14 | 1.759.587,79 | 16.592.655,40 |
| 217919902 - OUTRAS PROVISÕES | 9.714.931,67 | 1.195.371,14 | 1.759.587,79 | 10.279.148,32 |
| 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 | 20.685.002,96 | 35.076.728,45 | 1.194.100.807,98 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 15.272.032,40 | 3.440.217,86 | 787.698,29 | 12.619.512,83 |
| 218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 15.272.032,40 | 3.440.217,86 | 787.698,29 | 12.619.512,83 |
| 218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR | 15.272.032,40 | 3.440.217,86 | 787.698,29 | 12.619.512,83 |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR | 15.272.032,40 | 3.440.217,86 | 787.698,29 | 12.619.512,83 |
| 218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR | 1.697.921,81 | 0,00 | 0,00 | 1.697.921,81 |
| 218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 1.697.921,81 | 0,00 | 0,00 | 1.697.921,81 |
| 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 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 21.740.785,07 | 16.321.097,78 | 15.783.786,90 | 21.203.474,19 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 21.740.785,07 | 16.321.097,78 | 15.783.786,90 | 21.203.474,19 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 12.484.029,03 | 16.149.623,66 | 15.599.653,37 | 11.934.058,74 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 1.546,40 | 1.546,40 | 0,00 |
| 218810102 - INSS | 3.555.505,97 | 6.513.048,22 | 5.727.212,82 | 2.769.670,57 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.722.832,41 | 6.344.302,53 | 6.613.399,70 | 2.991.929,58 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 149,82 | 0,00 | 0,00 | 149,82 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 583.823,86 | 887.037,50 | 848.198,13 | 544.984,49 |
| 218810108 - ISS | 1.441.464,92 | 530.135,74 | 604.175,61 | 1.515.504,79 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | 127.939,10 | 401.334,95 | 356.042,06 | 82.646,21 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 50.069,48 | 16.788,88 | 49.634,34 | 82.914,94 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 169.589,23 | 132.925,70 | 144.202,66 | 180.866,19 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 264.812,31 | 984.777,92 | 904.661,17 | 184.695,56 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 419.147,16 | 297.118,15 | 304.354,86 | 426.383,87 |
| 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 | 9.535,76 | 7.921,36 | 22.583,25 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 18.736,50 | 18.736,50 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 323.166,32 | 12.335,41 | 19.567,76 | 330.398,67 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 8.080.609,76 | 170.572,12 | 180.426,89 | 8.090.464,53 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 7.131.173,91 | 49.212,98 | 78.514,01 | 7.160.474,94 |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS | 328,71 | 0,00 | 0,00 | 328,71 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 222.599,02 | 121.359,14 | 101.912,88 | 203.152,76 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 1.176.146,28 | 902,00 | 3.706,64 | 1.178.950,92 |
| 218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS | 904.420,09 | 0,00 | 0,00 | 904.420,09 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 238.731,87 | 2,00 | 201,50 | 238.931,37 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 32.994,32 | 900,00 | 3.505,14 | 35.599,46 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.140.998.343,21 | 923.687,32 | 18.505.243,26 | 1.158.579.899,15 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.132.227.322,75 | 918.960,60 | 18.505.243,26 | 1.149.813.605,41 |
| 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 | 402.125,00 | 410.125,00 | 8.000,00 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 402.125,00 | 410.125,00 | 8.000,00 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 2.718,40 | 34.473,16 | 33.970,16 | 2.215,40 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 2.718,40 | 34.473,16 | 33.970,16 | 2.215,40 |
| 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 | 473.648,12 | 18.060.733,78 | 1.139.670.664,32 |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS | 1.162.530,00 | 89.408,72 | 91.908,72 | 1.165.030,00 |
| 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 | 867.925,39 | 36.877.908,10 |
| 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 | 383.094,89 | 17.100.899,67 | 736.992.870,40 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 106.224,03 | 0,00 | 0,00 | 106.224,03 |
| 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 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 8.664.796,43 | 4.726,72 | 0,00 | 8.660.069,71 |
| 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 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 11.711.365.624,57 | 12.317.687,97 | 109.817.437,66 | 11.808.865.374,26 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.410.540.853,28 | 4.813.991,12 | 104.345.558,54 | 1.510.072.420,70 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 68.201.021,05 | 4.052.433,70 | 28.507.475,18 | 92.656.062,53 |
| UNIÃO 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - | 68.201.021,05 | 4.052.433,70 | 28.507.475,18 | 92.656.062,53 |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 68.201.021,05 | 4.052.433,70 | 28.507.475,18 | 92.656.062,53 |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 68.201.021,05 | 4.052.433,70 | 28.507.475,18 | 92.656.062,53 |
| 222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.342.339.832,23 | 76.405,38 | 75.152.931,32 | 1.417.416.358,17 |
| 222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS | 1.342.339.832,23 | 76.405,38 | 75.152.931,32 | 1.417.416.358,17 |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.342.339.832,23 | 76.405,38 | 75.152.931,32 | 1.417.416.358,17 |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO | 1.342.339.832,23 | 76.405,38 | 75.152.931,32 | 1.417.416.358,17 |
| 222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 342.576,02 | 342.576,02 | 0,00 |
| 222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 342.576,02 | 342.576,02 | 0,00 |
| UNIÃO 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 |
| 222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | 0,00 | 342.576,02 | 342.576,02 | 0,00 |
| 222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 342.576,02 | 342.576,02 | 0,00 |
| 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 | 290.438,87 | 244.940,54 | 52.941.429,96 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 52.986.928,29 | 290.438,87 | 244.940,54 | 52.941.429,96 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 52.986.928,29 | 290.438,87 | 244.940,54 | 52.941.429,96 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 52.986.928,29 | 290.438,87 | 244.940,54 | 52.941.429,96 |
| 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 | 199.384,31 | 66.718,42 | 7.663.990,28 |
| 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 | 89.812,03 | 168.600,58 | 13.640.740,09 |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 206.846.217,69 | 6.266.379,06 | 3.806.620,20 | 204.386.458,83 |
| 227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 86.789.003,10 | 938.825,84 | 2.358.386,46 | 88.208.563,72 |
| 227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 86.789.003,10 | 938.825,84 | 2.358.386,46 | 88.208.563,72 |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 86.789.003,10 | 938.825,84 | 2.358.386,46 | 88.208.563,72 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 82.502.907,76 | 931.698,78 | 1.274.119,27 | 82.845.328,25 |
| 227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS | 4.286.095,34 | 7.127,06 | 1.084.267,19 | 5.363.235,47 |
| 227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | 31.779.077,61 | 2.061.537,62 | 1.030.768,81 | 30.748.308,80 |
| 227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 31.779.077,61 | 2.061.537,62 | 1.030.768,81 | 30.748.308,80 |
| 227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 31.779.077,61 | 2.061.537,62 | 1.030.768,81 | 30.748.308,80 |
| 227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 31.779.077,61 | 2.061.537,62 | 1.030.768,81 | 30.748.308,80 |
| 227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 76.059.010,07 | 3.197.341,34 | 414.440,11 | 73.276.108,84 |
| 227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 76.059.010,07 | 3.197.341,34 | 414.440,11 | 73.276.108,84 |
| 227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 76.059.010,07 | 3.197.341,34 | 414.440,11 | 73.276.108,84 |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 76.059.010,07 | 3.197.341,34 | 414.440,11 | 73.276.108,84 |
| 227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 12.219.126,91 | 68.674,26 | 3.024,82 | 12.153.477,47 |
| 227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 12.219.126,91 | 68.674,26 | 3.024,82 | 12.153.477,47 |
| 227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 12.219.126,91 | 68.674,26 | 3.024,82 | 12.153.477,47 |
| 227919902 - OUTRAS PROVISÕES | 12.219.126,91 | 68.674,26 | 3.024,82 | 12.153.477,47 |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 16.580.046,85 | 0,00 | 0,00 | 16.580.046,85 |
| 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 16.580.046,85 | 0,00 | 0,00 | 16.580.046,85 |
| 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 16.580.046,85 | 0,00 | 0,00 | 16.580.046,85 |
| 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 | 1.420.318,38 | 10.024.885.017,92 |
| 229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 10.024.590.163,29 | 946.878,92 | 1.420.318,38 | 10.025.063.602,75 |
| 229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO | 10.024.590.163,29 | 946.878,92 | 1.420.318,38 | 10.025.063.602,75 |
| 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 | 1.420.318,38 | 10.024.529.821,33 |
| 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 | 1.420.318,38 | 10.023.506.135,34 |
| 229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO | -178.584,83 | 0,00 | 0,00 | -178.584,83 |
| 229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO | -178.584,83 | 0,00 | 0,00 | -178.584,83 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:46

| | 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 | 982.718.604,31 | 971.895.904,68 | -177.274.102,22 |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 10.212.028.226,91 | 0,00 | 0,00 | 10.212.028.226,91 |
| 231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 10.212.028.226,91 | 0,00 | 0,00 | 10.212.028.226,91 |
| 231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 9.983.961.938,87 | 0,00 | 0,00 | 9.983.961.938,87 |
| 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 |
| 231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS | 228.066.288,04 | 0,00 | 0,00 | 228.066.288,04 |
| 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 |
| 233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 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 |
| 233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 1.908.744.465,64 | 0,00 | 0,00 | 1.908.744.465,64 |
| 233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.908.744.465,64 | 0,00 | 0,00 | 1.908.744.465,64 |
| 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 | 391.301,80 | 0,00 | 43.061.981,98 |
| 234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 43.453.283,78 | 391.301,80 | 0,00 | 43.061.981,98 |
| 234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 43.453.283,78 | 391.301,80 | 0,00 | 43.061.981,98 |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 43.453.283,78 | 391.301,80 | 0,00 | 43.061.981,98 |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 65.891.896,88 | 391.301,80 | 0,00 | 65.500.595,08 |
| 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 |
| 235100000 - RESERVA LEGAL | 610.710,59 | 0,00 | 0,00 | 610.710,59 |
| 235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO | 610.710,59 | 0,00 | 0,00 | 610.710,59 |
| 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 |
| 235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | 11.067.438,01 | 147.780,55 | 147.780,55 | 11.067.438,01 |
| 235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.067.438,01 | 147.780,55 | 147.780,55 | 11.067.438,01 |
| 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 |
| 235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 129.210,39 | 0,00 | 0,00 | 129.210,39 |
| 235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO | 129.210,39 | 0,00 | 0,00 | 129.210,39 |
| 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 |
| 235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 2.798.086,99 | 0,00 | 0,00 | 2.798.086,99 |
| 235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO | 2.798.086,99 | 0,00 | 0,00 | 2.798.086,99 |
| 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 | 48.682,88 | 0,00 | 46.484.364,95 |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.533.047,83 | 48.682,88 | 0,00 | 46.484.364,95 |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 46.533.047,83 | 48.682,88 | 0,00 | 46.484.364,95 |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.533.047,83 | 48.682,88 | 0,00 | 46.484.364,95 |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS | 54.645.108,43 | 48.682,88 | 0,00 | 54.596.425,55 |
| 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 | 982.130.839,08 | 971.748.124,13 | -12.402.205.706,98 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | -12.391.822.992,03 | 982.130.839,08 | 971.748.124,13 | -12.402.205.706,98 |
| 237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -12.655.257.718,66 | 503.154.106,69 | 492.539.160,91 | -12.665.872.664,44 |
| 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 | 98.186.791,19 | -12.654.817.733,98 |

| | 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 | 98.186.791,19 | -12.654.817.733,98 |
| 237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.418.980,72 | 100.163.594,81 | 57.689.683,63 | -11.054.930,46 |
| 237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.418.980,72 | 100.163.594,81 | 57.689.683,63 | -11.054.930,46 |
| 237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 482.727.864,86 | 393.652.747,37 | 393.652.747,37 | 482.727.864,86 |
| 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 |
| 237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -193.244.487,85 | 66.287.867,40 | 66.510.627,63 | -193.021.727,62 |
| 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 |
| 237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 144.864,92 | 89.335,19 | 89.335,19 | 144.864,92 |
| 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 |
| 237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -26.193.515,30 | 18.946.782,43 | 18.956.253,03 | -26.184.044,70 |
| 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 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 444.067.984,54 | 28.357.308,58 | 415.710.675,96 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 77.762.656,29 | 4.268.456,17 | 73.494.200,12 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 56.730.887,39 | 2.313.592,55 | 54.417.294,84 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 1.026.493,36 | 137.398,57 | 889.094,79 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.026.493,36 | 137.398,57 | 889.094,79 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:46

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 1.026.493,36 | 137.398,57 | 889.094,79 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 317.566,59 | 45.532,35 | 272.034,24 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 405.428,47 | 58.082,21 | 347.346,26 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 34.602,53 | 3.368,24 | 31.234,29 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 151.425,27 | 13.634,27 | 137.791,00 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 117.470,50 | 16.781,50 | 100.689,00 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 55.704.394,03 | 2.176.193,98 | 53.528.200,05 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 55.704.394,03 | 2.176.193,98 | 53.528.200,05 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 53.312.505,96 | 2.175.097,35 | 51.137.408,61 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 20.080.737,13 | 935.377,91 | 19.145.359,22 |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 34.041,32 | 0,00 | 34.041,32 |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 426.153,51 | 1.784,00 | 424.369,51 |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 180.795,74 | 13.487,47 | 167.308,27 |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO | 0,00 | 281.069,72 | 6.215,00 | 274.854,72 |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 0,00 | 10.513.460,07 | 170.035,47 | 10.343.424,60 |
| 311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 | 278.977,84 | 0,00 | 278.977,84 |
| 311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 3.249.100,13 | 215.231,88 | 3.033.868,25 |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 688.179,36 | 2.760,87 | 685.418,49 |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.847.078,65 | 24.857,34 | 1.822.221,31 |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL | 0,00 | 166.274,99 | 40.846,02 | 125.428,97 |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 0,00 | 2.482.883,09 | 5.231,58 | 2.477.651,51 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 10.034.039,47 | 683.046,73 | 9.350.992,74 |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 674.693,74 | 18.941,31 | 655.752,43 |
| 311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 2.373.406,89 | 57.281,77 | 2.316.125,12 |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.614,31 | 0,00 | 1.614,31 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.391.888,07 | 1.096,63 | 2.390.791,44 |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 13.959,81 | 1.096,63 | 12.863,18 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 775.987,12 | 0,00 | 775.987,12 |
| 311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 187,44 | 0,00 | 187,44 |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.601.753,70 | 0,00 | 1.601.753,70 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 16.034.692,64 | 1.942.120,51 | 14.092.572,13 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 2.319,60 | 0,00 | 2.319,60 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.319,60 | 0,00 | 2.319,60 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 2.319,60 | 0,00 | 2.319,60 |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.319,60 | 0,00 | 2.319,60 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 10.548.827,44 | 1.590.265,90 | 8.958.561,54 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 10.548.827,44 | 1.590.265,90 | 8.958.561,54 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 10.219.889,20 | 1.590.262,11 | 8.629.627,09 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 10.219.889,20 | 1.590.262,11 | 8.629.627,09 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 328.938,24 | 3,79 | 328.934,45 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 328.938,24 | 3,79 | 328.934,45 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 4.604.426,34 | 351.835,68 | 4.252.590,66 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.604.426,34 | 351.835,68 | 4.252.590,66 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 4.604.426,34 | 351.835,68 | 4.252.590,66 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 4.604.426,34 | 351.835,68 | 4.252.590,66 |
| 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 0,00 | 879.033,62 | 18,93 | 879.014,69 |
| 312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 879.033,62 | 18,93 | 879.014,69 |
| 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 879.033,62 | 18,93 | 879.014,69 |
| 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 879.033,62 | 18,93 | 879.014,69 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 85,64 | 0,00 | 85,64 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 85,64 | 0,00 | 85,64 |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 85,64 | 0,00 | 85,64 |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 85,64 | 0,00 | 85,64 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.997.076,26 | 12.743,11 | 4.984.333,15 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 287.306,48 | 12.525,84 | 274.780,64 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 287.306,48 | 12.525,84 | 274.780,64 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 287.306,48 | 12.525,84 | 274.780,64 |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 285.095,13 | 12.525,84 | 272.569,29 |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.211,35 | 0,00 | 2.211,35 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 124.294,84 | 0,00 | 124.294,84 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 77.416,00 | 0,00 | 77.416,00 |
| 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 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 46.878,84 | 0,00 | 46.878,84 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 46.878,84 | 0,00 | 46.878,84 |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 46.878,84 | 0,00 | 46.878,84 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.585.474,94 | 217,27 | 4.585.257,67 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.585.474,94 | 217,27 | 4.585.257,67 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 4.585.474,94 | 217,27 | 4.585.257,67 |
| 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 | 4.552.468,98 | 17,27 | 4.552.451,71 |
| PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - | 0,00 | 3.761,01 | 0,00 | 3.761,01 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 297.763,40 | 322,32 | 297.441,08 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 3.132,81 | 0,00 | 3.132,81 |
| 322900000 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 3.132,81 | 0,00 | 3.132,81 |
| 322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.132,81 | 0,00 | 3.132,81 |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 3.132,81 | 0,00 | 3.132,81 |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS | 0,00 | 3.132,81 | 0,00 | 3.132,81 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 294.630,59 | 322,32 | 294.308,27 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 72.395,21 | 0,00 | 72.395,21 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 72.395,21 | 0,00 | 72.395,21 |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA | 0,00 | 7.963,04 | 0,00 | 7.963,04 |
| 329111001 - AUXILIO-DOENCA | 0,00 | 7.963,04 | 0,00 | 7.963,04 |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 64.432,17 | 0,00 | 64.432,17 |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 64.432,17 | 0,00 | 64.432,17 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 222.235,38 | 322,32 | 221.913,06 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 222.235,38 | 322,32 | 221.913,06 |
| 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 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 209.611,38 | 322,32 | 209.289,06 |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 209.611,38 | 322,32 | 209.289,06 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 103.758.617,81 | 5.845.410,98 | 97.913.206,83 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 204.023,47 | 1.957,54 | 202.065,93 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 204.023,47 | 1.957,54 | 202.065,93 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 204.023,47 | 1.957,54 | 202.065,93 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 79.687,63 | 1.162,24 | 78.525,39 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 79.687,63 | 1.162,24 | 78.525,39 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 13.049,30 | 0,00 | 13.049,30 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 10.960,98 | 0,00 | 10.960,98 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 2.088,32 | 0,00 | 2.088,32 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 47.266,93 | 291,30 | 46.975,63 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 47.266,93 | 291,30 | 46.975,63 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 7.389,31 | 480,00 | 6.909,31 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 7.389,31 | 480,00 | 6.909,31 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 2.313,90 | 0,00 | 2.313,90 |
| COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E | 0,00 | 2.313,90 | 0,00 | 2.313,90 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 28.413,89 | 0,00 | 28.413,89 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 28.413,89 | 0,00 | 28.413,89 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 255,65 | 0,00 | 255,65 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 255,65 | 0,00 | 255,65 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 11.183,93 | 24,00 | 11.159,93 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 11.183,93 | 24,00 | 11.159,93 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 7.088,51 | 0,00 | 7.088,51 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 7.088,51 | 0,00 | 7.088,51 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 1.016,90 | 0,00 | 1.016,90 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 1.016,90 | 0,00 | 1.016,90 |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 954,62 | 0,00 | 954,62 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 954,62 | 0,00 | 954,62 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 2.317,50 | 0,00 | 2.317,50 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 2.317,50 | 0,00 | 2.317,50 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 969,90 | 0,00 | 969,90 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 969,90 | 0,00 | 969,90 |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 64.057.679,85 | 3.712.218,85 | 60.345.461,00 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 25.797,36 | 1.134,10 | 24.663,26 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.797,36 | 1.134,10 | 24.663,26 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 25.797,36 | 1.134,10 | 24.663,26 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 25.797,36 | 1.134,10 | 24.663,26 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 187.420,11 | 2.856,42 | 184.563,69 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 187.420,11 | 2.856,42 | 184.563,69 |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 118.602,53 | 2.856,42 | 115.746,11 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 118.602,53 | 2.856,42 | 115.746,11 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 29.147,19 | 0,00 | 29.147,19 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 29.147,19 | 0,00 | 29.147,19 |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 30.135,68 | 0,00 | 30.135,68 |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 30.135,68 | 0,00 | 30.135,68 |
| 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 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 61.340.831,35 | 3.708.228,33 | 57.632.603,02 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 61.327.977,66 | 3.708.228,33 | 57.619.749,33 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 114.125,65 | 6.456,71 | 107.668,94 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 95.051,58 | 6.052,03 | 88.999,55 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 7.075,26 | 404,68 | 6.670,58 |
| 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 | 4.535.466,53 | 26.026,41 | 4.509.440,12 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 3.150,83 | 0,00 | 3.150,83 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 4.438.064,26 | 22.491,44 | 4.415.572,82 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 57.436,37 | 1.824,97 | 55.611,40 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 32.434,15 | 1.160,00 | 31.274,15 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 4.380,92 | 550,00 | 3.830,92 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 15.825.497,98 | 337.084,12 | 15.488.413,86 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 12.684.744,61 | 336.227,92 | 12.348.516,69 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 40.123,67 | 0,00 | 40.123,67 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 3.100.629,70 | 856,20 | 3.099.773,50 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 980.975,98 | 69.254,25 | 911.721,73 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 292.985,42 | 12.395,50 | 280.589,92 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 280.361,09 | 41.279,31 | 239.081,78 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 205.050,23 | 15.579,44 | 189.470,79 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 197.386,18 | 0,00 | 197.386,18 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 5.193,06 | 0,00 | 5.193,06 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 219.555,28 | 71.968,72 | 147.586,56 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 79.572,00 | 19.798,00 | 59.774,00 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 52.996,00 | 49.646,00 | 3.350,00 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 4.446,78 | 2.524,72 | 1.922,06 |
| 332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 44.255,24 | 0,00 | 44.255,24 |
| 332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 25.965,26 | 0,00 | 25.965,26 |
| 332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 19.689,78 | 0,00 | 19.689,78 |
| 332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 19.689,78 | 0,00 | 19.689,78 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 4.857,55 | 541,52 | 4.316,03 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 4.857,55 | 541,52 | 4.316,03 |
| 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 | 9.716,00 | 240,00 | 9.476,00 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 9.716,00 | 240,00 | 9.476,00 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 2.524.111,39 | 321.361,02 | 2.202.750,37 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 2.524.111,39 | 321.361,02 | 2.202.750,37 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 4.995.655,68 | 324.564,42 | 4.671.091,26 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 4.995.655,68 | 324.564,42 | 4.671.091,26 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 3.344.710,84 | 59.487,30 | 3.285.223,54 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 3.344.710,84 | 59.487,30 | 3.285.223,54 |
| 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 | 745.500,34 | 52.550,80 | 692.949,54 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 745.500,34 | 52.550,80 | 692.949,54 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 3.493.519,26 | 107.284,40 | 3.386.234,86 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 3.493.519,26 | 107.284,40 | 3.386.234,86 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 13.292,05 | 0,00 | 13.292,05 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 13.292,05 | 0,00 | 13.292,05 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 11.129,83 | 0,00 | 11.129,83 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 11.129,83 | 0,00 | 11.129,83 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 486.028,93 | 0,00 | 486.028,93 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 18.275,88 | 0,00 | 18.275,88 |
| 332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 467.753,05 | 0,00 | 467.753,05 |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 2.396,11 | 705,96 | 1.690,15 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 2.396,11 | 705,96 | 1.690,15 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 5.780.717,51 | 1.407.252,67 | 4.373.464,84 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 5.780.717,51 | 1.407.252,67 | 4.373.464,84 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 65.669,53 | 239,94 | 65.429,59 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 9.550,34 | 239,94 | 9.310,40 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 56.119,19 | 0,00 | 56.119,19 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 63.896,83 | 4.592,69 | 59.304,14 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 63.896,83 | 4.592,69 | 59.304,14 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 377.742,99 | 19.693,89 | 358.049,10 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 377.742,99 | 19.693,89 | 358.049,10 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 7.608.997,18 | 0,00 | 7.608.997,18 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 7.608.997,18 | 0,00 | 7.608.997,18 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 41.054,94 | 0,00 | 41.054,94 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 41.054,94 | 0,00 | 41.054,94 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 18.292,08 | 3.855,20 | 14.436,88 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 18.292,08 | 3.855,20 | 14.436,88 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 3.996,74 | 0,00 | 3.996,74 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 3.996,74 | 0,00 | 3.996,74 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 283.348,83 | 0,00 | 283.348,83 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 283.348,83 | 0,00 | 283.348,83 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:46

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 311.082,77 | 39.811,68 | 271.271,09 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 311.082,77 | 39.811,68 | 271.271,09 |
| 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 | 299.158,38 | 31.657,00 | 267.501,38 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 299.158,38 | 31.657,00 | 267.501,38 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 9.012.903,81 | 823.599,63 | 8.189.304,18 |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS | 0,00 | 9.012.903,81 | 823.599,63 | 8.189.304,18 |
| 332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 2.731,87 | 0,00 | 2.731,87 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 2.731,87 | 0,00 | 2.731,87 |
| 332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 2.731,87 | 0,00 | 2.731,87 |
| 332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 10.121,82 | 0,00 | 10.121,82 |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 885,67 | 0,00 | 885,67 |
| 332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 885,67 | 0,00 | 885,67 |
| 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 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 2.503.631,03 | 0,00 | 2.503.631,03 |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.503.631,03 | 0,00 | 2.503.631,03 |
| 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 TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 2.503.631,03 | 0,00 | 2.503.631,03 |
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 39.496.914,49 | 2.131.234,59 | 37.365.679,90 |
| 333100000 - DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 38.932.909,06 | 2.129.140,98 | 36.803.768,08 |
| 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.932.909,06 | 2.129.140,98 | 36.803.768,08 |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 38.932.909,06 | 2.129.140,98 | 36.803.768,08 |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 16.134.965,79 | 2.129.140,98 | 14.005.824,81 |
| 333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 22.797.943,27 | 0,00 | 22.797.943,27 |
| 333200000 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 564.005,43 | 2.093,61 | 561.911,82 |
| 333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 564.005,43 | 2.093,61 | 561.911,82 |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 564.005,43 | 2.093,61 | 561.911,82 |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 564.005,43 | 2.093,61 | 561.911,82 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 132.027.548,92 | 542.821,10 | 131.484.727,82 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 4.354.813,50 | 517.936,07 | 3.836.877,43 |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 4.354.813,50 | 517.936,07 | 3.836.877,43 |
| 341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 867.925,39 | 1.144,51 | 866.780,88 |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS | 0,00 | 867.925,39 | 1.144,51 | 866.780,88 |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 867.925,39 | 1.144,51 | 866.780,88 |
| 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.486.888,11 | 516.791,56 | 2.970.096,55 |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 30.207,32 | 0,00 | 30.207,32 |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN | 0,00 | 30.207,32 | 0,00 | 30.207,32 |
| 341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.456.680,79 | 516.791,56 | 2.939.889,23 |
| 341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA | 0,00 | 3.456.680,79 | 516.791,56 | 2.939.889,23 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 216.463,68 | 23.510,06 | 192.953,62 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 25.851,10 | 7.175,05 | 18.676,05 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 494,93 | 494,93 | 0,00 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 494,93 | 494,93 | 0,00 |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 494,93 | 494,93 | 0,00 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 25.356,17 | 6.680,12 | 18.676,05 |
| 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 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 190.612,58 | 16.335,01 | 174.277,57 |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.646,62 | 0,00 | 8.646,62 |
| 342410100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 8.646,62 | 0,00 | 8.646,62 |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 8.646,62 | 0,00 | 8.646,62 |
| 342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| 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 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 170.339,61 | 14.505,01 | 155.834,60 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 170.339,61 | 14.505,01 | 155.834,60 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 145.359,10 | 14.505,01 | 130.854,09 |
| 342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT | 0,00 | 24.980,51 | 0,00 | 24.980,51 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:46

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 9.796,35 | 0,00 | 9.796,35 |
| 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 | 127.456.271,74 | 1.374,97 | 127.454.896,77 |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 26.912.331,08 | 0,00 | 26.912.331,08 |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 26.912.331,08 | 0,00 | 26.912.331,08 |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 26.912.331,08 | 0,00 | 26.912.331,08 |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 26.912.331,08 | 0,00 | 26.912.331,08 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 100.543.940,66 | 1.374,97 | 100.542.565,69 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.127.018,62 | 0,00 | 25.127.018,62 |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 25.116.205,15 | 0,00 | 25.116.205,15 |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | 0,00 | 17.100.899,67 | 0,00 | 17.100.899,67 |
| 343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 8.015.305,48 | 0,00 | 8.015.305,48 |
| 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 |
| 343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 75.146.693,77 | 0,00 | 75.146.693,77 |
| 343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 75.146.693,77 | 0,00 | 75.146.693,77 |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 75.146.693,77 | 0,00 | 75.146.693,77 |
| 343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 270.228,27 | 1.374,97 | 268.853,30 |
| 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 | 268.599,15 | 0,00 | 268.599,15 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 268.599,15 | 0,00 | 268.599,15 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 19.575,50 | 0,00 | 19.575,50 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 19.575,50 | 0,00 | 19.575,50 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 19.575,50 | 0,00 | 19.575,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 19.575,50 | 0,00 | 19.575,50 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 249.023,65 | 0,00 | 249.023,65 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 249.023,65 | 0,00 | 249.023,65 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 249.023,65 | 0,00 | 249.023,65 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 249.023,65 | 0,00 | 249.023,65 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 78.659.581,89 | 639.739,23 | 78.019.842,66 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 56.360,00 | 0,00 | 56.360,00 |
| 361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 56.360,00 | 0,00 | 56.360,00 |
| 361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.360,00 | 0,00 | 56.360,00 |
| 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 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 430.343,56 | 0,00 | 430.343,56 |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 430.343,56 | 0,00 | 430.343,56 |
| 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 |
| 363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 160.021,45 | 18.016,00 | 142.005,45 |
| 363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 160.021,45 | 18.016,00 | 142.005,45 |
| 363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 160.021,45 | 18.016,00 | 142.005,45 |
| 363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO | 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 | 1.420.318,38 | 0,00 | 1.420.318,38 |
| 364000000 - - | 0,00 | 1.420.318,38 | 0,00 | 1.420.318,38 |
| 364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.420.318,38 | 0,00 | 1.420.318,38 |
| 364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.420.318,38 | 0,00 | 1.420.318,38 |
| 364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS | 0,00 | 1.420.318,38 | 0,00 | 1.420.318,38 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 76.592.538,50 | 621.723,23 | 75.970.815,27 |
| 365000000 - - | 0,00 | 76.592.538,50 | 621.723,23 | 75.970.815,27 |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 76.592.538,50 | 621.723,23 | 75.970.815,27 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 76.592.538,50 | 621.723,23 | 75.970.815,27 |
| 365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 0,00 | 75.548.746,21 | 619.723,23 | 74.929.022,98 |
| 365010108 - RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 1.043.792,29 | 2.000,00 | 1.041.792,29 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 14.448.722,86 | 1.869.664,14 | 12.579.058,72 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 8.395.748,67 | 62.427,87 | 8.333.320,80 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 8.206.494,81 | 59.300,07 | 8.147.194,74 |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 97.284,82 | 9.709,02 | 87.575,80 |
| 371110100 - IMPOSTOS | 0,00 | 97.284,82 | 9.709,02 | 87.575,80 |
| 371110102 - IPVA | 0,00 | 24.209,02 | 9.709,02 | 14.500,00 |
| 371110104 - ICMS | 0,00 | 73.075,80 | 0,00 | 73.075,80 |
| 371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 204.267,73 | 19.404,93 | 184.862,80 |
| 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 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 7.904.942,26 | 30.186,12 | 7.874.756,14 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 7.904.942,26 | 30.186,12 | 7.874.756,14 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 7.893.919,26 | 30.186,12 | 7.863.733,14 |
| 371150107 - ISS | 0,00 | 11.023,00 | 0,00 | 11.023,00 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 189.253,86 | 3.127,80 | 186.126,06 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 113.331,27 | 309,12 | 113.022,15 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 113.331,27 | 309,12 | 113.022,15 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 113.331,27 | 309,12 | 113.022,15 |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 75.180,20 | 2.624,56 | 72.555,64 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 75.180,20 | 2.624,56 | 72.555,64 |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 75.180,20 | 2.624,56 | 72.555,64 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS | 0,00 | 742,39 | 194,12 | 548,27 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 742,39 | 194,12 | 548,27 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 742,39 | 194,12 | 548,27 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.052.974,19 | 1.807.236,27 | 4.245.737,92 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 5.981.570,47 | 1.807.236,27 | 4.174.334,20 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.981.570,47 | 1.807.236,27 | 4.174.334,20 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - | 0,00 | 4.448.784,96 | 1.186.447,67 | 3.262.337,29 |
| COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - | 0,00 | 4.448.784,96 | 1.186.447,67 | 3.262.337,29 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 1.300.578,57 | 499.376,38 | 801.202,19 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 1.300.578,57 | 499.376,38 | 801.202,19 |
| 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 | 42.360,43 | 0,00 | 42.360,43 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 42.360,43 | 0,00 | 42.360,43 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 71.403,72 | 0,00 | 71.403,72 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 71.403,72 | 0,00 | 71.403,72 |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 71.403,72 | 0,00 | 71.403,72 |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 71.403,72 | 0,00 | 71.403,72 |
| 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 |
| 382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | 0,00 | 33.040.969,48 | 14.000.445,88 | 19.040.523,60 |
| 382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.040.969,48 | 14.000.445,88 | 19.040.523,60 |
| 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 | 3.803.524,74 | 1.190.448,76 | 2.613.075,98 |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 3.436.782,96 | 1.190.448,76 | 2.246.334,20 |
| 397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 1.262.755,06 | 0,00 | 1.262.755,06 |
| 397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.262.755,06 | 0,00 | 1.262.755,06 |
| 397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 1.262.755,06 | 0,00 | 1.262.755,06 |
| 397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.262.755,06 | 0,00 | 1.262.755,06 |
| 397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 414.440,11 | 0,00 | 414.440,11 |
| 397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 414.440,11 | 0,00 | 414.440,11 |
| 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 |
| 397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 1.759.587,79 | 1.190.448,76 | 569.139,03 |
| 397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.759.587,79 | 1.190.448,76 | 569.139,03 |
| 397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 1.759.587,79 | 1.190.448,76 | 569.139,03 |
| 397910101 - OUTRAS PROVISOES | 0,00 | 1.759.587,79 | 1.190.448,76 | 569.139,03 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 366.741,78 | 0,00 | 366.741,78 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 414,32 | 0,00 | 414,32 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 414,32 | 0,00 | 414,32 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 414,32 | 0,00 | 414,32 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 414,32 | 0,00 | 414,32 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 366.327,46 | 0,00 | 366.327,46 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 366.327,46 | 0,00 | 366.327,46 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 366.327,46 | 0,00 | 366.327,46 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 366.327,46 | 0,00 | 366.327,46 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 40.235.551,11 | 360.086.306,97 | 319.850.755,86 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 20.117.016,88 | 74.170.019,40 | 54.053.002,52 |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 12.236.971,80 | 34.456.603,30 | 22.219.631,50 |
| 432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 0,00 | 12.236.971,80 | 34.456.603,30 | 22.219.631,50 |
| 432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.236.971,80 | 34.456.603,30 | 22.219.631,50 |
| 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 | 7.880.045,08 | 39.713.416,10 | 31.833.371,02 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 7.880.045,08 | 39.713.416,10 | 31.833.371,02 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.873.069,39 | 37.684.553,44 | 29.811.484,05 |
| 433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 8.934,40 | 93.418,38 | 84.483,98 |
| 433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 8.934,40 | 93.418,38 | 84.483,98 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 6.617.138,61 | 29.327.167,16 | 22.710.028,55 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 6.526.897,86 | 28.988.287,06 | 22.461.389,20 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 90.240,75 | 337.637,07 | 247.396,32 |
| 433110204 - ARRENDAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 866,80 | 866,80 |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 376,23 | 376,23 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.130.014,59 | 1.130.014,59 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.130.014,59 | 1.130.014,59 |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 172.734,94 | 2.207.607,34 | 2.034.872,40 |
| 433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 172.734,94 | 2.207.607,34 | 2.034.872,40 |
| 433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT | 0,00 | 1.074.191,34 | 4.706.673,97 | 3.632.482,63 |
| 433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP. | 0,00 | 1.074.191,34 | 4.706.673,97 | 3.632.482,63 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 70,10 | 219.672,00 | 219.601,90 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 70,10 | 219.672,00 | 219.601,90 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 6.975,69 | 2.028.862,66 | 2.021.886,97 |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 6.975,69 | 20.927,07 | 13.951,38 |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 6.975,69 | 20.927,07 | 13.951,38 |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 0,00 | 2.007.935,59 | 2.007.935,59 |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2.007.935,59 | 2.007.935,59 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 8.066.239,90 | 30.693.296,40 | 22.627.056,50 |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 15.886,08 | 15.886,08 |
| 441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 15.886,08 | 15.886,08 |
| 441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.886,08 | 15.886,08 |
| 441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 15.886,08 | 15.886,08 |
| 441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 15.886,08 | 15.886,08 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 16.775,76 | 616.242,23 | 599.466,47 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 16.775,76 | 616.242,23 | 599.466,47 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.775,76 | 616.242,23 | 599.466,47 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 16.775,76 | 616.242,23 | 599.466,47 |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 16.775,76 | 616.242,23 | 599.466,47 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 7.983.560,28 | 29.725.038,10 | 21.741.477,82 |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 4.040.589,43 | 4.040.589,43 | 0,00 |
| 443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 4.040.589,43 | 4.040.589,43 | 0,00 |
| 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 |
| 443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 242.041,75 | 242.041,75 |
| 443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 242.041,75 | 242.041,75 |
| 443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 242.041,75 | 242.041,75 |
| 443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 242.041,75 | 242.041,75 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 3.942.970,85 | 25.442.406,92 | 21.499.436,07 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.942.970,85 | 25.430.562,65 | 21.487.591,80 |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 216.718,07 | 753.458,41 | 536.740,34 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 216.718,07 | 753.458,41 | 536.740,34 |
| 443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS | 0,00 | 3.726.252,78 | 24.677.104,24 | 20.950.851,46 |
| 443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS | 0,00 | 3.726.252,78 | 24.677.104,24 | 20.950.851,46 |
| 443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 11.844,27 | 11.844,27 |
| 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 | 65.903,86 | 336.129,99 | 270.226,13 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 461,41 | 461,41 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 461,41 | 461,41 |
| 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 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 65.903,86 | 335.668,58 | 269.764,72 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 65.903,86 | 335.668,58 | 269.764,72 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 65.903,86 | 335.668,58 | 269.764,72 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 59.856,85 | 316.633,69 | 256.776,84 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 2.483,87 | 5.246,12 | 2.762,25 |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 3.563,14 | 13.788,77 | 10.225,63 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 878.499,32 | 113.592.523,92 | 112.714.024,60 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 878.499,32 | 112.645.645,00 | 111.767.145,68 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 878.498,82 | 112.625.695,94 | 111.747.197,12 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 878.498,82 | 112.625.695,94 | 111.747.197,12 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 801.411,01 | 93.213.959,06 | 92.412.548,05 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 801.411,01 | 93.213.959,06 | 92.412.548,05 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 77.087,81 | 19.408.952,88 | 19.331.865,07 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 77.087,81 | 19.408.952,88 | 19.331.865,07 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 | 2.784,00 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 | 2.784,00 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,50 | 19.949,06 | 19.948,56 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 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 |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 946.878,92 | 946.878,92 |
| 452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 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 |
| 463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS | 0,00 | 18.016,00 | 126.164,00 | 108.148,00 |
| 463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 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 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 56.360,00 | 56.360,00 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 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 | 11.155.779,01 | 141.447.943,25 | 130.292.164,24 |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 98,21 | 98,21 |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 98,21 | 98,21 |
| 492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 98,21 | 98,21 |
| 492210200 - DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 98,21 | 98,21 |
| 492210299 - OUTROS DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 98,21 | 98,21 |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 725.023,99 | 1.024.878,88 | 299.854,89 |
| 497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 725.023,99 | 1.024.878,88 | 299.854,89 |
| 497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 725.023,99 | 1.024.878,88 | 299.854,89 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 721.999,17 | 938.825,84 | 216.826,67 |
| 497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 721.999,17 | 938.825,84 | 216.826,67 |
| 497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 12.456,40 | 12.456,40 |
| 497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 12.456,40 | 12.456,40 |
| 497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 3.024,82 | 73.596,64 | 70.571,82 |
| 497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 3.024,82 | 73.596,64 | 70.571,82 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 10.430.755,02 | 140.422.966,16 | 129.992.211,14 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 18.280,99 | 18.280,99 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 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 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.669.379,87 | 46.121.817,39 | 40.452.437,52 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.668.391,47 | 46.037.231,81 | 40.368.840,34 |
| 499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS | 0,00 | 5.667.764,28 | 45.968.034,70 | 40.300.270,42 |
| 499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS | 0,00 | 5.667.764,28 | 45.968.034,70 | 40.300.270,42 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 627,19 | 69.197,11 | 68.569,92 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 17.593,60 | 17.593,60 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 627,19 | 51.603,51 | 50.976,32 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 988,40 | 5.930,40 | 4.942,00 |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 988,40 | 5.930,40 | 4.942,00 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 988,40 | 5.930,40 | 4.942,00 |
| 499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 58.208,45 | 58.208,45 |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 58.208,45 | 58.208,45 |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 58.208,45 | 58.208,45 |
| 499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 20.446,73 | 20.446,73 |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 20.446,73 | 20.446,73 |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 20.446,73 | 20.446,73 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 4.761.375,15 | 94.282.867,78 | 89.521.492,63 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.761.375,15 | 94.282.867,78 | 89.521.492,63 |
| 499910500 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.761.375,15 | 94.266.720,43 | 89.505.345,28 |
| 499910501 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.761.375,15 | 94.266.720,43 | 89.505.345,28 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 16.147,35 | 16.147,35 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 16.147,35 | 16.147,35 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 90.503.844,92 | 1.741.293.420,82 | 740.568.891,85 | 1.091.228.373,89 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.741.293.420,82 | 740.568.891,85 | 1.000.724.528,97 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 255.655.022,00 | 0,00 | 255.655.022,00 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 255.655.022,00 | 0,00 | 255.655.022,00 |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 255.655.022,00 | 0,00 | 255.655.022,00 |
| 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 | 1.485.638.398,82 | 740.568.891,85 | 745.069.506,97 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.196.903.317,87 | 721.047.012,58 | 475.856.305,29 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 935.554.192,00 | 468.015.804,00 | 467.538.388,00 |
| 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 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 89.753.995,72 | 0,00 | 89.753.995,72 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 89.753.995,72 | 0,00 | 89.753.995,72 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 89.753.995,72 | 0,00 | 89.753.995,72 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 171.190.074,15 | 171.190.074,15 | -0,00 |
| 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 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 80.626.895,72 | 0,00 | 80.626.895,72 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 80.626.895,72 | 0,00 | 80.626.895,72 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 81.436.078,43 | -81.436.078,43 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 81.436.078,43 | -81.436.078,43 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 81.436.078,43 | 89.753.995,72 | -8.317.917,29 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 81.436.078,43 | 89.753.995,72 | -8.317.917,29 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 405.056,00 | 81.841.134,43 | -81.436.078,43 |
| 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 | 81.436.078,43 | -81.436.078,43 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 81.436.078,43 | -81.436.078,43 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 0,00 | 0,00 | 131.656,00 | -131.656,00 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 61.176.758,21 | 610.000,00 | 60.566.758,21 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 61.176.758,21 | 610.000,00 | 60.566.758,21 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 61.176.758,21 | 610.000,00 | 60.566.758,21 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 61.176.758,21 | 610.000,00 | 60.566.758,21 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 227.558.322,74 | 18.911.879,27 | 208.646.443,47 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 227.558.322,74 | 18.911.879,27 | 208.646.443,47 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 227.558.322,74 | 18.911.879,27 | 208.646.443,47 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 185.583.433,25 | 5.435,15 | 185.577.998,10 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 41.947.724,70 | 3.183.944,87 | 38.763.779,83 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 27.164,79 | 15.722.499,25 | -15.695.334,46 |
| 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 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.306.615,68 | 0,00 | 0,00 | 1.306.615,68 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.306.615,68 | 0,00 | 0,00 | 1.306.615,68 |
| 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 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 89.197.229,24 | 0,00 | 0,00 | 89.197.229,24 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 89.197.229,24 | 0,00 | 0,00 | 89.197.229,24 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 89.197.229,24 | 0,00 | 0,00 | 89.197.229,24 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 89.197.229,24 | 0,00 | 0,00 | 89.197.229,24 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 90.503.844,92 | 2.298.942.995,37 | 3.299.667.524,34 | 1.091.228.373,89 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 2.255.512.431,94 | 3.256.236.960,91 | 1.000.724.528,97 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 101.087.719,35 | 356.742.741,35 | 255.655.022,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 95.903.084,81 | 260.839.656,54 | 164.936.571,73 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 95.903.084,81 | 260.839.656,54 | 164.936.571,73 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 95.903.084,81 | 260.839.656,54 | 164.936.571,73 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 95.903.084,81 | 260.839.656,54 | 164.936.571,73 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 5.184.634,54 | 95.903.084,81 | 90.718.450,27 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 5.184.634,54 | 95.903.084,81 | 90.718.450,27 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 5.184.634,54 | 95.903.084,81 | 90.718.450,27 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 5.184.634,54 | 95.903.084,81 | 90.718.450,27 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.154.424.712,59 | 2.899.494.219,56 | 745.069.506,97 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 1.930.352.832,36 | 2.466.394.841,80 | 536.042.009,44 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 332.498.897,38 | 559.733.122,04 | 227.234.224,66 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 332.498.897,38 | 559.733.122,04 | 227.234.224,66 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 332.498.897,38 | 559.733.122,04 | 227.234.224,66 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.206.763.978,82 | 1.306.925.320,13 | 100.161.341,31 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 1.206.763.978,82 | 1.306.925.320,13 | 100.161.341,31 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 1.167.837.288,81 | 1.167.969.133,15 | 131.844,34 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 38.926.690,01 | 138.956.186,98 | 100.029.496,97 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 391.089.956,16 | 599.736.399,63 | 208.646.443,47 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 182.351.439,60 | 213.323.492,16 | 30.972.052,56 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 182.351.439,60 | 213.323.492,16 | 30.972.052,56 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 33.223.957,35 | 33.659.814,15 | 435.856,80 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 33.223.957,35 | 33.659.814,15 | 435.856,80 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 173.612.860,19 | 187.450.229,01 | 13.837.368,82 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 173.612.860,19 | 187.450.229,01 | 13.837.368,82 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.901.699,02 | 165.302.864,31 | 163.401.165,29 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.053.639,13 | 149.818.298,39 | 148.764.659,26 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 848.059,89 | 15.484.565,92 | 14.636.506,03 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 73.521,16 | 454.575,22 | 381.054,06 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 73.521,16 | 454.575,22 | 381.054,06 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 73.521,16 | 454.575,22 | 381.054,06 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 73.521,16 | 454.575,22 | 381.054,06 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 223.998.359,07 | 432.644.802,54 | 208.646.443,47 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 223.998.359,07 | 432.644.802,54 | 208.646.443,47 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 223.998.359,07 | 432.644.802,54 | 208.646.443,47 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 182.351.439,60 | 213.323.492,16 | 30.972.052,56 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 33.223.957,35 | 33.659.814,15 | 435.856,80 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 8.422.962,12 | 185.661.496,23 | 177.238.534,11 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 90.503.844,92 | 43.430.563,43 | 43.430.563,43 | 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 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 968.917,95 | 1.123.917,95 | 155.000,00 | 0,00 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 968.917,95 | 1.123.917,95 | 155.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 337.697,73 | 0,00 | 0,00 | 337.697,73 |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 337.697,73 | 0,00 | 0,00 | 337.697,73 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 244.770,99 | 244.770,99 | 0,00 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 244.770,99 | 244.770,99 | 0,00 |
| 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 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 89.770,99 | 89.770,99 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 89.770,99 | 89.770,99 |
| 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 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 879.146,96 | 879.146,96 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 879.146,96 | 879.146,96 |
| 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 | 42.061.874,49 | 42.061.874,49 | 89.197.229,24 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 89.197.229,24 | 41.725.058,52 | 336.815,97 | 47.808.986,69 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 89.197.229,24 | 41.725.058,52 | 336.815,97 | 47.808.986,69 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 89.197.229,24 | 41.725.058,52 | 336.815,97 | 47.808.986,69 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 89.197.229,24 | 41.725.058,52 | 336.815,97 | 47.808.986,69 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 336.815,97 | 40.807.871,59 | 40.471.055,62 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 336.815,97 | 40.807.871,59 | 40.471.055,62 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 336.815,97 | 40.807.871,59 | 40.471.055,62 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 336.815,97 | 40.807.871,59 | 40.471.055,62 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 917.186,93 | 917.186,93 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 0,00 | 917.186,93 | 917.186,93 |
| 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 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 15.781.554.009,25 | 2.840.253.032,76 | 1.283.490.408,79 | 17.338.316.633,22 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 12.561.719.829,30 | 113.630.311,63 | 16.696,80 | 12.675.333.444,13 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 766.699.594,39 | 0,00 | 0,00 | 766.699.594,39 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 563.031.346,04 | 0,00 | 0,00 | 563.031.346,04 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 563.031.346,04 | 0,00 | 0,00 | 563.031.346,04 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 563.031.346,04 | 0,00 | 0,00 | 563.031.346,04 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:46

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 |
| 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 203.668.248,35 | 0,00 | 0,00 | 203.668.248,35 |
| 711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA | 203.668.248,35 | 0,00 | 0,00 | 203.668.248,35 |
| 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 | 113.630.311,63 | 16.696,80 | 11.908.633.849,74 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 824.625,75 | 0,00 | 0,00 | 824.625,75 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 824.625,75 | 0,00 | 0,00 | 824.625,75 |
| 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 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.794.195.609,16 | 113.630.311,63 | 16.696,80 | 11.907.809.223,99 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.794.195.609,16 | 113.630.311,63 | 16.696,80 | 11.907.809.223,99 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 11.794.195.609,16 | 113.630.311,63 | 16.696,80 | 11.907.809.223,99 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 11.794.195.609,16 | 113.630.311,63 | 16.696,80 | 11.907.809.223,99 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.828.529.958,78 | 2.268.527.147,47 | 1.117.960.305,88 | 3.979.096.800,37 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.697.142.810,21 | 189.742.878,85 | 6.500.308,93 | 2.880.385.380,13 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.697.142.810,21 | 189.742.878,85 | 6.500.308,93 | 2.880.385.380,13 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.697.142.810,21 | 189.742.878,85 | 6.500.308,93 | 2.880.385.380,13 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.697.142.810,21 | 189.742.878,85 | 6.500.308,93 | 2.880.385.380,13 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.697.142.810,21 | 189.742.878,85 | 6.500.308,93 | 2.880.385.380,13 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 131.387.148,57 | 120.608.112,17 | 6.498.397,11 | 245.496.863,63 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 131.387.148,57 | 120.608.112,17 | 6.498.397,11 | 245.496.863,63 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 107.231.259,36 | 4.349.819,12 | 102.881.440,24 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 107.231.259,36 | 4.349.819,12 | 102.881.440,24 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 106.986.488,37 | 4.194.819,12 | 102.791.669,25 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 244.770,99 | 155.000,00 | 89.770,99 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 131.387.148,57 | 13.376.852,81 | 2.148.577,99 | 142.615.423,39 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 131.387.148,57 | 13.376.852,81 | 2.148.577,99 | 142.615.423,39 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 131.387.148,57 | 13.376.852,81 | 2.148.577,99 | 142.615.423,39 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 1.958.176.156,45 | 1.104.961.599,84 | 853.214.556,61 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 1.958.176.156,45 | 1.104.961.599,84 | 853.214.556,61 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 933.275.468,73 | 555.917.217,41 | 377.358.251,32 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 933.275.468,73 | 555.917.217,41 | 377.358.251,32 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:46

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 933.275.468,73 | 555.917.217,41 | 377.358.251,32 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 1.024.900.687,72 | 549.044.382,43 | 475.856.305,29 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 1.024.900.687,72 | 549.044.382,43 | 475.856.305,29 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 1.024.900.687,72 | 549.044.382,43 | 475.856.305,29 |
| 780000000 - CUSTOS | 0,00 | 103.686.766,05 | 31.464.808,14 | 72.221.957,91 |
| 789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS | 0,00 | 103.686.766,05 | 31.464.808,14 | 72.221.957,91 |
| 789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 103.686.766,05 | 31.464.808,14 | 72.221.957,91 |
| 789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 103.686.766,05 | 31.464.808,14 | 72.221.957,91 |
| 789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 103.686.766,05 | 31.464.808,14 | 72.221.957,91 |
| 789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS | 0,00 | 48.721.179,85 | 14.299.567,82 | 34.421.612,03 |
| 789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS | 0,00 | 21.839.444,42 | 3.164.794,44 | 18.674.649,98 |
| 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 | 354.408.807,61 | 134.048.597,97 | 611.664.430,81 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 129.951.071,25 | 16.189.997,98 | 0,00 | 146.141.069,23 |
| BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 129.925.161,25 | 16.189.997,98 | 0,00 | 146.115.159,23 |
| BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 129.925.161,25 | 16.189.997,98 | 0,00 | 146.115.159,23 |
| 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 |
| 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 |
| BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 25.910,00 | 0,00 | 0,00 | 25.910,00 |
| BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 25.910,00 | 0,00 | 0,00 | 25.910,00 |
| 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 | 34.777.947,48 | 14.835.940,30 | 82.169.167,05 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 62.227.159,87 | 34.777.947,48 | 14.835.940,30 | 82.169.167,05 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 62.227.159,87 | 34.777.947,48 | 14.835.940,30 | 82.169.167,05 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 62.227.159,87 | 34.777.947,48 | 14.835.940,30 | 82.169.167,05 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 34.777.947,48 | 14.835.940,30 | 39.274.744,93 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 2.622,93 | 0,00 | 0,00 | 2.622,93 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 199.125.990,05 | 303.440.862,15 | 119.212.657,67 | 383.354.194,53 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 121.165.578,28 | 206.260.692,43 | 17.012.148,32 | 310.414.122,39 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 17.897.677,49 | 18.862.204,92 | 7.243.209,15 | 29.516.673,26 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 0,00 | 367.033,31 | 0,00 | 367.033,31 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 54.209,52 | 0,00 | 54.209,52 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 312.823,79 | 0,00 | 312.823,79 |
| 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 COMPENSAÇOES | 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 | 4.205.900,52 | 4.205.900,52 | 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 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 167.311,39 | 167.311,39 | 0,00 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 167.311,39 | 167.311,39 | 0,00 |
| 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 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 1.858.581,15 | 5.276.367,28 | 2.213.709,00 | 4.921.239,43 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 993.572,69 | 4.755.623,27 | 2.034.793,06 | 3.714.402,90 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 6.391,87 | 6.391,87 | 0,00 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 865.008,46 | 514.352,14 | 172.524,07 | 1.206.836,53 |
| 799112000 - SEGUROS | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 799112100 - ACORDOS E CONTRATOS | 263.749,22 | 0,00 | 0,00 | 263.749,22 |
| 799112101 - PERMISSIONARIOS | 153.637,27 | 0,00 | 0,00 | 153.637,27 |
| 799112104 - COMODATO | 2.064,65 | 0,00 | 0,00 | 2.064,65 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS | 108.047,30 | 0,00 | 0,00 | 108.047,30 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 9.012.903,81 | 823.599,63 | 8.189.304,18 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 9.012.903,81 | 823.599,63 | 8.189.304,18 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 103.267.900,79 | 185.906.267,22 | 9.768.939,17 | 279.405.228,84 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 103.267.900,79 | 185.906.267,22 | 9.768.939,17 | 279.405.228,84 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 103.267.900,79 | 185.906.267,22 | 9.768.939,17 | 279.405.228,84 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.492.220,29 | 0,00 | 1.492.220,29 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.492.220,29 | 0,00 | 1.492.220,29 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 1.383.075,83 | 0,00 | 1.383.075,83 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 109.144,46 | 0,00 | 109.144,46 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 69.158,92 | 49.210,36 | 19.948,56 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 69.158,92 | 49.210,36 | 19.948,56 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 69.158,92 | 49.210,36 | 19.948,56 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 69.158,92 | 49.210,36 | 19.948,56 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 35.669.839,86 | 97.111.010,80 | 98.916.553,58 | 33.864.297,08 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 35.669.839,86 | 97.111.010,80 | 98.916.553,58 | 33.864.297,08 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 35.669.839,86 | 97.111.010,80 | 98.916.553,58 | 33.864.297,08 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 35.669.839,86 | 97.111.010,80 | 98.916.553,58 | 33.864.297,08 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 42.290.571,91 | 0,00 | 3.234.745,41 | 39.055.826,50 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 42.290.571,91 | 0,00 | 3.234.745,41 | 39.055.826,50 |
| 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 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 15.781.554.009,25 | 3.343.626.370,44 | 4.900.388.994,41 | 17.338.316.633,22 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 12.561.719.829,30 | 16.696,80 | 113.630.311,63 | 12.675.333.444,13 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 766.699.594,39 | 0,00 | 0,00 | 766.699.594,39 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 563.031.346,04 | 0,00 | 0,00 | 563.031.346,04 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 563.031.346,04 | 0,00 | 0,00 | 563.031.346,04 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 |
| 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 203.668.248,35 | 0,00 | 0,00 | 203.668.248,35 |
| 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 203.668.248,35 | 0,00 | 0,00 | 203.668.248,35 |
| <i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i> | <i>2.039.950,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.039.950,80</i> |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS | 2.039.950,80 | 0,00 | 0,00 | 2.039.950,80 |
| <i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i> | <i>201.628.297,55</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>201.628.297,55</i> |
| 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 | 113.630.311,63 | 11.908.633.849,74 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 824.625,75 | 0,00 | 0,00 | 824.625,75 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 824.625,75 | 0,00 | 0,00 | 824.625,75 |
| <i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i> | <i>824.625,75</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>824.625,75</i> |
| 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 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.794.195.609,16 | 16.696,80 | 113.630.311,63 | 11.907.809.223,99 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 11.794.195.609,16 | 16.696,80 | 113.630.311,63 | 11.907.809.223,99 |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i> | <i>11.206.792.198,07</i> | <i>16.696,80</i> | <i>113.630.311,63</i> | <i>11.320.405.812,90</i> |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 10.824.878.408,25 | 16.696,80 | 113.630.311,63 | 10.938.492.023,08 |
| 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 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:46

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 587.403.411,09 | 0,00 | 0,00 | 587.403.411,09 |
| 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 | 2.747.602.010,06 | 3.898.168.851,65 | 3.979.096.800,37 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.697.142.810,21 | 671.104.376,71 | 854.346.946,63 | 2.880.385.380,13 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.697.142.810,21 | 671.104.376,71 | 854.346.946,63 | 2.880.385.380,13 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -77.109.478,16 | 233.974.890,30 | 229.818.744,02 | -81.265.624,44 |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -77.109.478,16 | 233.974.890,30 | 229.818.744,02 | -81.265.624,44 |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -77.109.478,16 | 233.974.890,30 | 229.818.744,02 | -81.265.624,44 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.306.615,68 | 216.699.314,90 | 247.138.306,31 | 31.745.607,09 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 968.917,95 | 183.475.357,55 | 213.478.492,16 | 30.972.052,56 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 968.917,95 | 183.475.357,55 | 213.478.492,16 | 30.972.052,56 |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO | 337.697,73 | 33.223.957,35 | 33.659.814,15 | 773.554,53 |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 337.697,73 | 33.223.957,35 | 33.659.814,15 | 773.554,53 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 111.472.702,34 | 219.027.421,53 | 190.939.033,62 | 83.384.314,43 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 89.197.229,24 | 202.261.075,56 | 174.710.201,83 | 61.646.355,51 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 89.197.229,24 | 202.261.075,56 | 174.710.201,83 | 61.646.355,51 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 12.484.029,03 | 16.496.372,33 | 15.946.402,04 | 11.934.058,74 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 12.484.029,03 | 16.496.372,33 | 15.946.402,04 | 11.934.058,74 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 9.791.444,07 | 269.973,64 | 282.429,75 | 9.803.900,18 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 9.791.444,07 | 269.973,64 | 282.429,75 | 9.803.900,18 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.660.990.921,69 | 1.402.749,98 | 186.450.862,68 | 2.846.039.034,39 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.660.990.921,69 | 1.402.749,98 | 186.450.862,68 | 2.846.039.034,39 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.654.374.824,58 | 1.402.749,98 | 186.450.862,68 | 2.839.422.937,28 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 6.616.097,11 | 0,00 | 0,00 | 6.616.097,11 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 482.048,66 | 0,00 | 0,00 | 482.048,66 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 482.048,66 | 0,00 | 0,00 | 482.048,66 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 71.357.892,32 | 185.467.607,38 | 245.496.863,63 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 131.387.148,57 | 71.357.892,32 | 185.467.607,38 | 245.496.863,63 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 131.387.148,57 | 71.357.892,32 | 185.467.607,38 | 245.496.863,63 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 4.349.819,12 | 107.231.259,36 | 102.881.440,24 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 4.194.819,12 | 106.986.488,37 | 102.791.669,25 |
| 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 | 36.153.116,44 | 27.036.399,84 | 49.146.916,49 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 22.578.169,52 | 23.070.335,31 | 492.165,79 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 8.804.261,48 | 27.000,00 | -8.777.261,48 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 18.247,44 | 18.247,44 |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 58.263.633,09 | 4.770.685,44 | 3.917.252,88 | 57.410.200,53 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 0,00 | 3.564,21 | 3.564,21 |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 73.123.515,48 | 30.815.704,12 | 25.151.465,32 | 67.459.276,68 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 19.833.745,97 | 20.384.344,09 | 550.598,12 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 73.123.515,48 | 10.981.958,15 | 4.767.121,23 | 66.908.678,56 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 39.252,64 | 26.048.482,86 | 26.009.230,22 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 39.252,64 | 18.983.777,59 | 18.944.524,95 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 0,00 | 7.064.705,27 | 7.064.705,27 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 2.005.139.741,03 | 2.858.354.297,64 | 853.214.556,61 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.005.139.741,03 | 2.858.354.297,64 | 853.214.556,61 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 718.068.577,65 | 1.095.426.828,97 | 377.358.251,32 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 683.198.354,57 | 878.938.204,69 | 195.739.850,12 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 683.198.354,57 | 878.938.204,69 | 195.739.850,12 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 34.870.223,08 | 216.488.624,28 | 181.618.401,20 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 34.870.223,08 | 216.488.624,28 | 181.618.401,20 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 1.287.071.163,38 | 1.762.927.468,67 | 475.856.305,29 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 904.489.193,69 | 1.098.697.600,81 | 194.208.407,12 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 904.489.193,69 | 1.098.697.600,81 | 194.208.407,12 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 263.493.121,04 | 296.650.782,92 | 33.157.661,88 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 263.493.121,04 | 296.650.782,92 | 33.157.661,88 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 38.926.690,01 | 138.956.186,98 | 100.029.496,97 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 38.926.690,01 | 138.956.186,98 | 100.029.496,97 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 61.250.279,37 | 1.064.575,22 | -60.185.704,15 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 61.176.758,21 | 610.000,00 | -60.566.758,21 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 73.521,16 | 454.575,22 | 381.054,06 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 18.911.879,27 | 227.558.322,74 | 208.646.443,47 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 18.911.879,27 | 227.558.322,74 | 208.646.443,47 |
| 880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 31.464.808,14 | 103.686.766,05 | 72.221.957,91 |
| 889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA | 0,00 | 31.464.808,14 | 103.686.766,05 | 72.221.957,91 |
| 889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL | 0,00 | 31.464.808,14 | 103.686.766,05 | 72.221.957,91 |
| 889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB | 0,00 | 31.464.808,14 | 103.686.766,05 | 72.221.957,91 |
| 889110100 - CENTRO DE CUSTOS | 0,00 | 31.464.808,14 | 103.686.766,05 | 72.221.957,91 |
| 889110101 - RECEITA | 0,00 | 14.299.567,82 | 48.721.179,85 | 34.421.612,03 |
| 889110102 - DESPESA | 0,00 | 3.164.794,44 | 21.839.444,42 | 18.674.649,98 |
| 889110103 - CUSTO | 0,00 | 14.000.445,88 | 33.126.141,78 | 19.125.695,90 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 391.304.221,17 | 564.542.855,44 | 784.903.065,08 | 611.664.430,81 |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 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 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 62.227.159,87 | 14.835.940,30 | 34.777.947,48 | 82.169.167,05 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 62.227.159,87 | 14.835.940,30 | 34.777.947,48 | 82.169.167,05 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 62.227.159,87 | 14.835.940,30 | 34.777.947,48 | 82.169.167,05 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 62.227.159,87 | 14.835.940,30 | 34.777.947,48 | 82.169.167,05 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 62.227.159,87 | 14.835.940,30 | 34.777.947,48 | 82.169.167,05 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 329.077.060,29 | 549.706.915,14 | 750.125.117,60 | 529.495.262,75 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 251.116.648,52 | 447.487.157,83 | 652.925.699,92 | 456.555.190,61 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 147.848.747,73 | 3.145.727,67 | 30.954.721,42 | 175.657.741,48 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA | 0,00 | 0,00 | 54.209,52 | 54.209,52 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 54.209,52 | 54.209,52 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | 108.419,04 | 421.242,83 | 312.823,79 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 258.614,27 | 258.614,27 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 54.209,52 | 54.209,52 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 54.209,52 | 54.209,52 | 0,00 |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 54.209,52 | 54.209,52 |
| <i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i> | <i>358.749,22</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>358.749,22</i> |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 358.749,22 | 0,00 | 0,00 | 358.749,22 |
| <i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i> | <i>1.858.581,15</i> | <i>2.213.709,00</i> | <i>5.276.367,28</i> | <i>4.921.239,43</i> |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 993.572,69 | 2.034.793,06 | 4.755.623,27 | 3.714.402,90 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 6.391,87 | 6.391,87 | 0,00 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 865.008,46 | 172.524,07 | 514.352,14 | 1.206.836,53 |
| <i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i> | <i>0,00</i> | <i>823.599,63</i> | <i>9.012.903,81</i> | <i>8.189.304,18</i> |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 823.599,63 | 9.012.903,81 | 8.189.304,18 |
| <i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i> | <i>145.631.417,36</i> | <i>0,00</i> | <i>16.189.997,98</i> | <i>161.821.415,34</i> |
| 899119902 - TITULOS, 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 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 103.267.900,79 | 444.341.430,16 | 620.478.758,21 | 279.405.228,84 |
| <i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i> | <i>103.267.900,79</i> | <i>444.341.430,16</i> | <i>620.478.758,21</i> | <i>279.405.228,84</i> |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 36.008.332,06 | 201.330.688,89 | 192.657.085,54 | 27.334.728,71 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 8.606.372,57 | 16.593.804,28 | 16.398.789,75 | 8.411.358,04 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 54.775.539,70 | 209.096.488,97 | 190.219.218,59 | 35.898.269,32 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 3.877.656,46 | 15.820.244,70 | 15.465.288,94 | 3.522.700,70 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 1.390.455,10 | 190.711.104,85 | 189.320.649,75 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 109.748,22 | 15.021.108,32 | 14.911.360,10 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 0,00 | 6.162,22 | 6.162,22 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.492.220,29 | 1.492.220,29 |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.492.220,29</i> | <i>1.492.220,29</i> |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.383.075,83 | 1.383.075,83 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 0,00 | 109.144,46 | 109.144,46 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 49.210,36 | 69.158,92 | 19.948,56 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 49.210,36 | 69.158,92 | 19.948,56 |
| <i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i> | <i>0,00</i> | <i>49.210,36</i> | <i>69.158,92</i> | <i>19.948,56</i> |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 49.210,36 | 69.158,92 | 19.948,56 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 35.669.839,86 | 98.935.801,54 | 97.130.258,76 | 33.864.297,08 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 35.669.839,86 | 98.935.801,54 | 97.130.258,76 | 33.864.297,08 |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i> | <i>35.669.839,86</i> | <i>98.935.801,54</i> | <i>97.130.258,76</i> | <i>33.864.297,08</i> |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.190.512,15 | 98.665.827,90 | 96.847.829,01 | 31.372.513,26 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 2.479.327,71 | 269.973,64 | 282.429,75 | 2.491.783,82 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 42.290.571,91 | 3.234.745,41 | 0,00 | 39.055.826,50 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 42.290.571,91 | 3.234.745,41 | 0,00 | 39.055.826,50 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 30.031.771,20 | 3.231.367,19 | 0,00 | 26.800.404,01 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 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 - CREDITORES - 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 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 13.715.634.684,53 | 445.081.102,89 | 458.964.316,01 | 13.701.751.471,41 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 13.715.634.684,53 | 1.285.834.085,23 | 1.367.810.792,21 | 13.797.611.391,51 |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 444.067.984,54 | 28.357.308,58 | 415.710.675,96 |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 40.235.551,11 | 360.086.306,97 | 319.850.755,86 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 90.503.844,92 | 1.741.293.420,82 | 740.568.891,85 | 1.091.228.373,89 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 90.503.844,92 | 2.298.942.995,37 | 3.299.667.524,34 | 1.091.228.373,89 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 15.781.554.009,25 | 2.840.253.032,76 | 1.283.490.408,79 | 17.338.316.633,22 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES | 15.781.554.009,25 | 3.343.626.370,44 | 4.900.388.994,41 | 17.338.316.633,22 |