

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 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	785.876.882,52	796.177.202,64	13.705.334.364,41
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	737.755.450,94	744.009.110,75	711.079.872,52	770.684.689,17
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.366.222,47	308.588.828,09	311.603.867,08	39.351.183,48
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.366.222,47	308.588.828,09	311.603.867,08	39.351.183,48
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.156.819,37	176.850.160,49	180.001.761,25	30.005.218,61
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.545.624,24	154.168.651,60	152.041.820,84	13.672.455,00
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	8.312.467,17	125.069.079,11	122.861.988,42	10.519.557,86
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	346.986,69	29.099.124,90	29.049.257,98	396.853,61
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.855,48	447,59	227,24	352.075,83
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.913.640,82	0,00	130.347,20	1.783.293,62
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.611.195,13	22.681.508,89	27.959.940,41	16.332.763,61
111115002 - POUPANÇA	433.711,54	4.278,57	477,97	437.512,14
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.177.483,59	22.677.230,32	27.959.462,44	15.895.251,47
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	9.209.403,10	131.738.667,60	131.602.105,83	9.345.964,87
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.209.403,10	131.738.667,60	131.602.105,83	9.345.964,87
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.240,50	131.546.376,53	131.542.063,68	9.553,35
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.204.162,60	132.503,29	58.924,58	9.277.741,31
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	59.787,78	1.117,57	58.670,21
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.592.501,29	38.887.132,16	37.738.946,83	208.740.686,62
112200000 - CLIENTES	26.908.666,05	36.891.656,38	36.886.232,28	26.914.090,15
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.658.666,05	36.891.656,38	36.886.232,28	25.664.090,15
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	36.891.656,38	36.886.232,28	25.664.090,15
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	36.891.656,38	36.886.232,28	25.664.090,15
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	1.195.194,22	650.672,50	19.418.707,82
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.341.758,14	760.949,84	275.910,85	11.826.797,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.341.758,14	760.949,84	275.910,85	11.826.797,13
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.341.758,14	760.949,84	275.910,85	11.826.797,13
UNIÃO	935.609,63	81.491,83	58.208,25	958.893,21
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	935.609,63	81.491,83	58.208,25	958.893,21
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	935.609,63	81.491,83	58.208,25	958.893,21
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	352.752,55	316.553,40	6.467.797,43
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.431.598,28	352.752,55	316.553,40	6.467.797,43
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.431.598,28	352.752,55	316.553,40	6.467.797,43
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	169.297.031,24	800.281,56	202.042,05	169.895.270,75
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	169.297.031,24	800.281,56	202.042,05	169.895.270,75
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	367.726,30	121.827,60	79.808.956,72
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	367.726,30	121.827,60	79.808.956,72
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	432.555,26	80.214,45	90.086.314,03
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	432.555,26	47.869,41	6.083.159,98
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	32.345,04	-2.808.733,80
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	271.660.384,75	238.705.774,55	491.160.436,77
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.540.490,02	8.464.682,38	8.493.338,77	6.511.833,63
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.540.490,02	8.464.682,38	8.493.338,77	6.511.833,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.431.891,05	3.681.851,22	1.988.194,99	4.125.547,28
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	324.261,56	1.313.537,75	1.306.819,22	330.980,09
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	1.343.257,31	35.507,62	1.856.156,52
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.511.682,71	756.998,75	408.984,10	1.859.697,36
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	195.440,75	183.415,19	46.735,51
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	12.830,00	72.616,66	53.468,86	31.977,80
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.032,87	512.014,92	351.981,86	186.065,93
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.032,87	512.014,92	351.981,86	186.065,93
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	4.270.816,24	6.153.161,92	2.200.220,42
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	4.270.816,24	6.153.161,92	2.200.220,42
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.675.860,01	4.068.496,72	3.113.595,58	5.630.761,15
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.675.860,01	4.068.496,72	3.113.595,58	5.630.761,15
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.619.077,51	4.057.484,42	3.107.407,01	5.569.154,92
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.679.356,67	72.977,09	11.676,40	3.740.657,36
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	574.564,53	6.412,22	0,00	580.976,75
113230103 - PIS/PASEP	62.027,94	701.536,56	543.241,57	220.322,93
113230104 - COFINS	300.261,73	3.276.558,55	2.552.489,04	1.024.331,24
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.866,64	0,00	0,00	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	11.012,30	6.188,57	61.606,23
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	11.012,30	6.188,57	61.606,23
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.880.677,91	2.680.656,85	2.530.204,99	27.031.129,77
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.365.207,96	1.134,36	3.311,09	26.363.031,23
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.365.207,96	1.134,36	3.311,09	26.363.031,23
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.365.207,96	1.134,36	3.311,09	26.363.031,23
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	515.469,95	2.679.522,49	2.526.893,90	668.098,54
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	515.469,95	2.679.522,49	2.526.893,90	668.098,54
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	515.469,95	2.679.522,49	2.526.893,90	668.098,54
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/EXTRAVIDO 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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	161.642.999,90	2.095.066,25	1.295.052,71	162.443.013,44
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	161.642.999,90	2.095.066,25	1.295.052,71	162.443.013,44
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>161.642.999,90</i>	<i>2.095.066,25</i>	<i>1.295.052,71</i>	<i>162.443.013,44</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	1.581.864,52	1.039.792,29	2.451.221,55
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.433.767,82	426.047,77	251.255,06	17.608.560,53
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.306.514,31	218,68	5,36	1.306.727,63
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262.413.549,66	254.351.482,55	223.273.582,50	293.491.449,71
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.589.883,50	254.314.684,19	223.242.074,57	292.662.493,12
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>245.690.977,88</i>	<i>195.533.504,11</i>	<i>166.732.913,95</i>	<i>274.491.568,04</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	3.351.686,34	996,86	122.025.926,51
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	74.775.846,18	144.008.643,48	120.214.191,19	98.570.298,47
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	12.680.571,77	48.125.780,45	46.469.671,02	14.336.681,20
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	259.602,68	47.393,84	48.054,88	258.941,64
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	625.664,29	608.027,16	2.468.634,62
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	264,50	264,50	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	200.042,03	182.404,90	17.637,13
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	286.640,54	286.640,54	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	57.836,26	57.836,26	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	35.625,54	35.625,54	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	58.155.515,79	55.901.133,46	15.702.290,46
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	58.155.515,79	55.901.133,46	15.702.290,46
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	823.666,16	36.798,36	31.507,93	828.956,59
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	823.666,16	36.798,36	31.507,93	828.956,59
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	8.895,60	5.930,40	5.918,20
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	820.713,16	27.902,76	25.577,53	823.038,39
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	124.797.026,62	122.886.692,24	31.425.236,52
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	67.775.349,04	67.769.215,32	14.308,07
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.174,35	67.775.349,04	67.769.215,32	14.308,07
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	67.775.349,04	67.769.215,32	14.308,07
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	67.769.215,32	67.769.215,32	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	55.361.017,84	54.477.960,74	2.910.203,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.027.145,93	55.361.017,84	54.477.960,74	2.910.203,03
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	55.361.017,84	54.477.960,74	2.910.203,03
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	55.361.017,84	54.477.960,74	2.910.203,03
115800000 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	1.660.659,74	577.021,54	25.960.976,74
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	24.877.338,54	1.660.659,74	577.021,54	25.960.976,74
115810100 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	1.660.659,74	577.021,54	25.960.976,74
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	1.132.985,91	0,00	1.732.965,32
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	211.574,19	260.921,90	491.660,13
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	0,00	316.099,64	316.099,64	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.998,47	75.739,13	144.591,82	7.145,78
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	5.286,45	929,36	6.215,81
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.858,72	5.286,45	929,36	6.215,81
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.858,72	5.286,45	929,36	6.215,81
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	5.286,45	929,36	6.215,81
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.038,00	2.133,93	2.790,71	381,22
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.038,00	2.133,93	2.790,71	381,22
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.038,00	2.133,93	2.790,71	381,22
119310101 - PERIODICOS	1.038,00	2.133,93	2.790,71	381,22
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	41.867.771,77	85.097.330,12	12.934.649.675,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	601.913.072,57	33.986.378,47	13.151.669,89	622.747.781,15
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.510.607,11	0,00	308.067,57	39.202.539,54
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.832.673,72	0,00	308.067,57	13.524.606,15
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.832.673,72	0,00	308.067,57	13.524.606,15
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	161.622,86	10.084.721,99
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	146.444,71	2.491.747,15
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	33.986.378,47	12.843.602,32	526.673.787,55
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	505.531.011,40	33.986.378,47	12.843.602,32	526.673.787,55
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	33.599.569,50	12.841.825,23	102.131.713,99
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	62.885.977,18	32.957.132,26	11.332.756,13	84.510.353,31
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.946.197,23	642.437,24	380,75	12.588.253,72
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	386.808,97	1.777,09	424.090.831,29
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	386.808,97	1.777,09	17.303.767,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
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	5.911.862,33	66.869.362,71	12.303.238.742,11
123100000 - BENS MOVEIS	1.257.667.847,10	708.302,76	556.422,67	1.257.819.727,19
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.257.667.847,10	708.302,76	556.422,67	1.257.819.727,19
123110100 - BENS MOVEIS	477.373.914,49	40.392,00	488.873,17	476.925.433,32
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	660,00	0,00	235.661,36
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	389,09	35.200.188,80
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	430.354,46	2.585.822,27
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	58.129,62	7.325.781,36
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	34.800,00	0,00	185.178,52
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	621.631,76	31.931,00	637.078,15
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	47.377,39	621.631,76	31.931,00	637.078,15
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	18.956.423,69	46.279,00	35.618,50	18.967.084,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.956.423,69	46.279,00	35.618,50	18.967.084,19
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>761.290.131,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>761.290.131,53</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	71.075,20	0,00	0,00	71.075,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	8.754.954,91	0,00	0,00	8.754.954,91
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	17.505,21	0,00	0,00	17.505,21
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.291.950.034,49	3.194.197,26	780.357,20	13.294.363.874,55
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.291.950.034,49	3.194.197,26	780.357,20	13.294.363.874,55
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.057.262.760,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.057.262.760,62</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.057.262.760,62	0,00	0,00	2.057.262.760,62
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>256.465.234,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256.465.234,17</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	80.497,01	0,00	0,00	80.497,01
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.384.737,16	0,00	0,00	256.384.737,16
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>9.626.313.530,29</i>	<i>3.194.197,26</i>	<i>0,00</i>	<i>9.629.507.727,55</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.626.313.530,29	3.194.197,26	0,00	9.629.507.727,55
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>157.729.820,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.729.820,68</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	157.729.820,68	0,00	0,00	157.729.820,68
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.194.178.688,73</i>	<i>0,00</i>	<i>780.357,20</i>	<i>1.193.398.331,53</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.604.176,09	0,00	780.357,20	1.823.818,89
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.185.421.639,10	2.009.362,31	65.532.582,84	-2.248.944.859,63
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.421.639,10	2.009.362,31	65.532.582,84	-2.248.944.859,63
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-807.098.045,63</i>	<i>2.009.362,31</i>	<i>27.382.858,85</i>	<i>-832.471.542,17</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-807.098.045,63	2.009.362,31	27.382.858,85	-832.471.542,17
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-1.378.323.593,47</i>	<i>0,00</i>	<i>38.149.723,99</i>	<i>-1.416.473.317,46</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.374.730.701,34	0,00	37.730.319,50	-1.412.461.020,84
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	419.404,49	-3.204.510,02
124000000 - INTANGÍVEL	3.750.115,97	1.969.530,97	5.076.297,52	643.349,42
124100000 - SOFTWARES	6.391.550,97	17.250,00	10.278,87	6.398.522,10
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.391.550,97	17.250,00	10.278,87	6.398.522,10
<i>124110100 - SOFTWARES</i>	<i>6.391.550,97</i>	<i>700,00</i>	<i>10.278,87</i>	<i>6.381.972,10</i>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.391.550,97	700,00	10.278,87	6.381.972,10
<i>124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>16.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.550,00</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
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	5.066.018,65	-9.755.117,76
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.641.380,08	1.952.280,97	5.066.018,65	-9.755.117,76
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	5.066.018,65	-5.901.117,76
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	5.066.018,65	-5.901.117,76
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	1.375.419.393,21	1.534.906.481,53	13.875.121.772,85
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.170.720.462,55	375.354.603,09	394.082.084,34	2.189.447.943,80
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.975.633,41	122.648.872,94	125.072.647,73	569.399.408,20
211100000 - PESSOAL A PAGAR	546.248.382,50	92.600.050,62	97.943.196,53	551.591.528,41
211110000 - PESSOAL A PAGAR	546.135.790,24	92.242.816,97	97.686.147,69	551.579.120,96
211110100 - PESSOAL A PAGAR	27.012.174,64	86.613.119,28	79.342.911,69	19.741.967,05
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.123.476,65	79.918.090,62	69.696.884,66	10.902.270,69
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	966.934,24	2.654.730,97	5.716.036,33	4.028.239,60
211110103 - FÉRIAS	4.921.763,75	4.040.297,69	3.929.990,70	4.811.456,76
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	5.629.697,69	18.343.236,00	531.528.955,79
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	518.322.482,54	5.629.697,69	18.343.236,00	531.036.020,85
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	201.935,77	96.770,00	7.426,49
211120100 - PESSOAL A PAGAR	112.592,26	201.935,77	96.770,00	7.426,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	112.592,26	201.935,77	96.770,00	7.426,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	155.297,88	155.297,88	0,00
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	155.297,88	155.297,88	0,00
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	155.297,88	155.297,88	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	0,00	4.980,96	4.980,96
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.980,96	4.980,96
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	4.980,96	4.980,96
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.658,57	3.583,62	4.034,43	2.109,38
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.658,57	3.583,62	4.034,43	2.109,38
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	3.583,62	4.034,43	2.109,38
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	3.583,62	4.034,43	2.109,38
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.725.592,34	30.045.238,70	27.125.416,77	17.805.770,41
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.612.628,04	6.800.349,85	6.421.289,40	1.233.567,59
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.612.540,89	6.800.349,85	6.421.289,40	1.233.480,44
211410101 - FGTS	1.378.324,74	6.486.232,72	6.154.923,15	1.047.015,17
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	234.197,12	274.320,37	226.588,52	186.465,27
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	39.692,09	39.692,09	0,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	19,03	104,67	85,64	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	3.092,80	3.092,80	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.092,80	3.092,80	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	3.092,80	3.092,80	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.112.964,30	23.241.796,05	20.701.034,57	16.572.202,82
211430100 - INSS A PAGAR	16.833.504,83	17.183.215,70	14.993.339,27	14.643.628,40
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.292.498,92	11.568.717,40	10.775.794,80	2.499.576,32
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	5.543.298,88	3.775.556,66	11.058.691,23
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	67.891,82	67.891,82	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	714.572,46	3.307,60	374.095,99	1.085.360,85
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	6.058.580,35	5.707.695,30	1.627.437,68
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	654.000,18	1.147.902,08	1.196.824,19	702.922,29
211439802 - INSS-SENAI	1.324.322,55	4.910.678,27	4.510.871,11	924.515,39
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	578.210,55	5.211.395,70	6.925.328,43	2.292.143,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	154.262,39	168.464,06	19.111,45
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	154.262,39	168.464,06	19.111,45
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	154.262,39	168.464,06	19.111,45
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	154.262,39	168.464,06	19.111,45
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	573.300,77	5.057.133,31	6.756.864,37	2.273.031,83
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	573.300,77	5.057.133,31	6.756.864,37	2.273.031,83
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	5.057.133,31	6.756.864,37	2.273.031,83
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	5.057.133,31	6.756.864,37	2.273.031,83
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.208.971,26	187.252.864,59	173.230.547,97	85.186.654,64
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99.208.971,26	187.252.864,59	173.230.547,97	85.186.654,64
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.258.699,34	187.189.137,17	173.174.192,58	84.243.754,75
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	178.436.881,36	168.357.305,01	49.447.316,28
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	178.436.881,36	168.357.305,01	49.447.316,28
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	5.520.888,62	4.816.887,57	1.164.529,53
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	5.520.888,62	4.816.887,57	1.057.967,51
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	6.869,15	3.285,85	183.909,37
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	9.343,01	6.869,15	3.285,85	5.759,71
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	9.343,01	6.869,15	3.285,85	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	56.858,27	53.069,54	758.905,94
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.694,67	56.858,27	53.069,54	758.905,94
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	762.694,67	56.858,27	53.069,54	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	80.444.253,11	27.056.345,77	23.827.767,28	77.215.674,62
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.287.638,68	17.833.866,12	15.293.427,01	15.747.199,57
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	18.287.638,68	17.833.866,12	15.293.427,01	15.747.199,57
214130200 - IRPJ A RECOLHER	841.944,23	344.319,53	221.571,36	719.196,06
214130201 - IRPJ A RECOLHER	841.944,23	344.319,53	221.571,36	719.196,06
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	721,92	721,92	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	721,92	721,92	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	7.160.389,15	5.773.362,83	336.555,76
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	7.160.389,15	5.773.362,83	336.555,76
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	1.789.428,56	1.592.241,88	81.263,85
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	1.789.428,56	1.592.241,88	81.263,85
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.715.373,83	8.106.615,82	7.162.085,53	12.770.843,54
214131201 - PASEP	0,00	43.706,25	43.706,25	0,00
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	4.676.602,42	4.743.534,24	5.017.988,70
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	6.578.038,09	38.357,29	31.587,28	6.571.268,08
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	212.001,71	212.001,71	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	741.931,65	1.181.768,44	991.240,89	551.404,10
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.197,83	14.262,20	7.360,11	5.295,74
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	65.081,96	33.290,61	24.392,66
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	1.874.835,55	1.099.364,44	600.494,26
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	297.758,67	346.092,15	874.898,17
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	297.758,67	346.092,15	874.898,17
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.115,93	241.788,27	241.669,14	60.725.996,80
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.312,83	119.421,91	120.038,40	60.710.929,32
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	94.380,74	94.904,62	523,88
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	94.380,74	94.904,62	523,88
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	25.041,17	24.983,31	974,36
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	25.041,17	24.983,31	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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.803,10	120.536,36	119.800,74	15.067,48
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	120.536,36	119.800,74	15.067,48
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	120.536,36	119.800,74	15.067,48
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.430.498,50	8.980.691,38	8.292.671,13	742.478,25
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.430.498,50	8.980.691,38	8.292.671,13	742.478,25
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	8.940.475,77	8.245.272,89	724.902,35
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	8.940.475,77	8.245.272,89	724.902,35
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	23.796,67	36.375,24	17.575,90
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	23.796,67	36.375,24	17.575,90
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.804.311,73	1.228.273,47	3.023.741,78	245.599.780,04
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	179.584.854,63	0,00	244.433,00	179.829.287,63
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.584.854,63	0,00	244.433,00	179.829.287,63
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	179.584.854,63	0,00	244.433,00	179.829.287,63
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	244.433,00	177.456.986,22
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	1.228.273,47	2.779.308,78	17.579.474,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.028.438,75	1.228.273,47	2.779.308,78	17.579.474,06
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	1.228.273,47	2.779.308,78	17.579.474,06
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	9.714.931,67	1.228.273,47	2.779.308,78	11.265.966,98
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.179.709.082,49	31.956.850,62	62.002.051,15	1.209.754.283,02
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.272.032,40	4.954.245,01	1.413.828,12	11.731.615,51
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.272.032,40	4.954.245,01	1.413.828,12	11.731.615,51
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.272.032,40	4.954.245,01	1.413.828,12	11.731.615,51
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.272.032,40	4.954.245,01	1.413.828,12	11.731.615,51
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	23.495.384,64	23.510.171,21	21.755.571,64
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.740.785,07	23.495.384,64	23.510.171,21	21.755.571,64
218810100 - CONSIGNAÇÕES	12.484.029,03	23.316.828,20	23.248.174,66	12.415.375,49
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00
218810102 - INSS	3.555.505,97	8.982.516,75	8.499.479,88	3.072.469,10
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.722.832,41	8.903.772,21	9.176.684,33	2.995.744,53
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	583.823,86	1.111.510,76	1.296.197,80	768.510,90
218810108 - ISS	1.441.464,92	1.293.057,42	1.412.109,55	1.560.517,05
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	127.939,10	517.716,10	470.872,69	81.095,69
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.069,48	25.196,28	74.291,46	99.164,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.589,23	176.202,75	187.425,06	180.811,54
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.812,31	1.124.189,05	905.641,04	46.264,30
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	419.147,16	301.671,51	334.305,81	451.781,46
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	836.101,32	836.101,32	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 MUNICÍPIOS	24.197,65	9.949,88	7.921,36	22.169,13
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.736,50	18.736,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	323.166,32	14.274,67	26.474,86	335.366,51
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	8.080.609,76	177.653,94	258.207,06	8.161.162,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.131.173,91	49.212,98	79.266,77	7.161.227,70
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	222.599,02	128.440,96	178.940,29	273.098,35
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
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.176.146,28</i>	<i>902,50</i>	<i>3.789,49</i>	<i>1.179.033,27</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	238.731,87	2,50	201,50	238.930,87
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	32.994,32	900,00	3.587,99	35.682,31
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.140.998.343,21	3.507.220,97	37.078.051,82	1.174.569.174,06
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.132.227.322,75	3.502.494,25	37.078.051,82	1.165.802.880,32
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>37.783,37</i>	<i>8.824,89</i>	<i>524,89</i>	<i>29.483,37</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	37.783,37	8.824,89	524,89	29.483,37
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>570.207,91</i>	<i>574.207,91</i>	<i>4.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	570.207,91	574.207,91	4.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>2.718,40</i>	<i>62.800,56</i>	<i>66.612,56</i>	<i>6.530,40</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.718,40	62.800,56	66.612,56	6.530,40
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>10.103.242,32</i>	<i>77.170,67</i>	<i>312.391,16</i>	<i>10.338.462,81</i>
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	2.448.707,16	77.170,67	154.341,34	2.525.877,83
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	7.654.535,16	0,00	158.049,82	7.812.584,98
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.122.083.578,66</i>	<i>2.783.490,22</i>	<i>36.124.315,30</i>	<i>1.155.424.403,74</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.162.530,00	110.578,72	110.578,72	1.162.530,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.850.432,37	1.672.202,64	836.101,32	4.014.331,05
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	215.905.950,24	616.469,46	4.932.530,44	220.222.011,22
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	1.211.749,69	37.221.732,40
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.878.473,21	0,00	0,00	143.878.473,21
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ)	720.275.065,62	383.094,89	29.033.355,13	748.925.325,86
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	106.224,03	0,00	0,00	106.224,03
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>44.899,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.899,37</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
<i>218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS</i>	<i>61.324,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.324,66</i>
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
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>8.401.527,29</i>	<i>4.726,72</i>	<i>0,00</i>	<i>8.396.800,57</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	4.726,72	0,00	8.396.800,57
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 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	17.286.397,00	168.568.677,41	11.862.647.904,98
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.410.540.853,28	9.450.072,32	162.371.210,62	1.563.461.991,58
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	68.201.021,05	8.666.624,39	33.042.140,04	92.576.536,70
UNIÃO 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	68.201.021,05	8.666.624,39	33.042.140,04	92.576.536,70
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	68.201.021,05	8.666.624,39	33.042.140,04	92.576.536,70
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	68.201.021,05	8.666.624,39	33.042.140,04	92.576.536,70
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.342.339.832,23	98.295,89	128.643.918,54	1.470.885.454,88
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.342.339.832,23	98.295,89	128.643.918,54	1.470.885.454,88
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.342.339.832,23	98.295,89	128.643.918,54	1.470.885.454,88
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.342.339.832,23	98.295,89	128.643.918,54	1.470.885.454,88
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	407.962,77	256.936,61	52.835.902,13
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.986.928,29	407.962,77	256.936,61	52.835.902,13
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.986.928,29	407.962,77	256.936,61	52.835.902,13
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.986.928,29	407.962,77	256.936,61	52.835.902,13
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	644.273,91	790,62	0,00	643.483,29
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	30.403.320,93	0,00	0,00	30.403.320,93
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	7.796.656,17	277.840,42	78.714,49	7.597.530,24
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	128.089,20	168.600,58	13.602.462,92

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.846.217,69	6.481.482,99	3.927.665,30	204.292.400,00
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	86.789.003,10	1.100.212,82	2.378.386,46	88.067.176,74
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.789.003,10	1.100.212,82	2.378.386,46	88.067.176,74
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.789.003,10	1.100.212,82	2.378.386,46	88.067.176,74
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	82.502.907,76	1.093.085,76	1.294.119,27	82.703.941,27
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	122.391,21	104.069,92	12.200.805,62
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.219.126,91	122.391,21	104.069,92	12.200.805,62
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	122.391,21	104.069,92	12.200.805,62
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	122.391,21	104.069,92	12.200.805,62
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 OBRIGAÇÕES	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	2.012.864,88	10.025.477.564,42
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.024.590.163,29	946.878,92	2.012.864,88	10.025.656.149,25
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.024.590.163,29	946.878,92	2.012.864,88	10.025.656.149,25
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 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110602 - ATUALIZAÇÃO 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.024.056.381,87	946.878,92	2.012.864,88	10.025.122.367,83
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	2.012.864,88	10.024.098.681,84
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
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	982.778.393,12	972.255.719,78	-176.974.075,93
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	415.758,16	0,00	43.037.525,62
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	415.758,16	0,00	43.037.525,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	415.758,16	0,00	43.037.525,62
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	415.758,16	0,00	43.037.525,62
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	415.758,16	0,00	65.476.138,72
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
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	51.725,56	0,00	46.481.322,27
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	51.725,56	0,00	46.481.322,27
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	51.725,56	0,00	46.481.322,27
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	51.725,56	0,00	46.481.322,27
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	51.725,56	0,00	54.593.382,87
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	982.163.128,85	972.107.939,23	-12.401.878.181,65
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.391.822.992,03	982.163.128,85	972.107.939,23	-12.401.878.181,65
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.655.257.718,66	503.186.396,46	492.608.976,01	-12.665.835.139,11
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	98.214.290,23	-12.654.790.234,94
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.344.208,36	98.214.290,23	-12.654.790.234,94
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	100.195.884,58	57.731.999,69	-11.044.904,17
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	100.195.884,58	57.731.999,69	-11.044.904,17
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 EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	20.092.699,03	40.374.717,08	20.282.018,05	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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	66.800.627,63	-192.731.727,62
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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	-986.179,22	2.821.089,82	4.320.029,27	512.760,23
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-986.179,22	2.821.089,82	4.320.029,27	512.760,23
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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	666.990.849,14	61.828.503,35	605.162.345,79
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	102.531.892,19	5.397.077,12	97.134.815,07
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	75.034.795,31	3.124.504,21	71.910.291,10
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.297.096,37	137.398,57	1.159.697,80
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.297.096,37	137.398,57	1.159.697,80
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.297.096,37	137.398,57	1.159.697,80
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	408.183,01	45.532,35	362.650,66
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	521.768,05	58.082,21	463.685,84
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	34.947,98	3.368,24	31.579,74
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	181.163,83	13.634,27	167.529,56
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	151.033,50	16.781,50	134.252,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	73.737.698,94	2.987.105,64	70.750.593,30
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.737.698,94	2.987.105,64	70.750.593,30
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	70.560.395,55	2.986.009,01	67.574.386,54
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.686.691,25	1.163.339,19	25.523.352,06
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	41.108,40	0,00	41.108,40
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	461.240,73	1.784,00	459.456,73
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	209.708,61	13.487,47	196.221,14
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	372.375,57	6.215,00	366.160,57
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	13.984.866,11	217.709,62	13.767.156,49
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	372.484,82	0,00	372.484,82
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.361.225,65	434.238,99	3.926.986,66
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	846.805,30	2.760,87	844.044,43
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.234.042,97	24.857,34	2.209.185,63
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	218.059,59	40.846,02	177.213,57
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	3.281.398,05	5.231,58	3.276.166,47
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	335,60	0,00	335,60
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.429.126,10	913.476,73	12.515.649,37
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	871.525,31	26.738,68	844.786,63
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.184.231,60	135.248,24	3.048.983,36
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.169,89	75,28	5.094,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.177.303,39	1.096,63	3.176.206,76
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	16.153,07	1.096,63	15.056,44
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.026.067,55	0,00	1.026.067,55
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	249,92	0,00	249,92
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.134.832,85	0,00	2.134.832,85
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.336.828,17	2.230.258,34	19.106.569,83
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.086.551,49	1.671.831,93	12.414.719,56
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.086.551,49	1.671.831,93	12.414.719,56
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.642.300,43	1.670.733,10	11.971.567,33
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.642.300,43	1.670.733,10	11.971.567,33
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	444.251,06	1.098,83	443.152,23
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	444.251,06	1.098,83	443.152,23
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.061.630,26	552.932,30	5.508.697,96
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.061.630,26	552.932,30	5.508.697,96
312310100 - FGTS	0,00	6.061.630,26	552.932,30	5.508.697,96
312310101 - FGTS	0,00	6.061.630,26	552.932,30	5.508.697,96
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.185.467,98	5.494,11	1.179.973,87
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.185.467,98	5.494,11	1.179.973,87
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.185.467,98	5.494,11	1.179.973,87
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.185.467,98	5.494,11	1.179.973,87
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	6.160.268,71	42.314,57	6.117.954,14
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	447.456,38	42.097,30	405.359,08
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	447.456,38	42.097,30	405.359,08
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	447.456,38	42.097,30	405.359,08
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	445.245,03	42.097,30	403.147,73
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.211,35	0,00	2.211,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	148.629,80	0,00	148.629,80
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	96.770,00	0,00	96.770,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	96.770,00	0,00	96.770,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	96.770,00	0,00	96.770,00
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
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	4.980,96	0,00	4.980,96
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.980,96	0,00	4.980,96
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.980,96	0,00	4.980,96
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.564.182,53	217,27	5.563.965,26
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.564.182,53	217,27	5.563.965,26
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	5.564.182,53	217,27	5.563.965,26
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	29.244,95	200,00	29.044,95
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	5.516.876,57	17,27	5.516.859,30
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	3.761,01	0,00	3.761,01
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	394.108,50	322,32	393.786,18
322000000 - PENSÕES	0,00	4.034,43	0,00	4.034,43
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.034,43	0,00	4.034,43
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.034,43	0,00	4.034,43
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.034,43	0,00	4.034,43
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.034,43	0,00	4.034,43
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	390.074,07	322,32	389.751,75
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	89.198,78	0,00	89.198,78
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.198,78	0,00	89.198,78
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	7.983,52	0,00	7.983,52
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	7.983,52	0,00	7.983,52
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	81.215,26	0,00	81.215,26
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	81.215,26	0,00	81.215,26
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	300.875,29	322,32	300.552,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.875,29	322,32	300.552,97
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	16.205,90	0,00	16.205,90
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	16.205,90	0,00	16.205,90
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	280.189,39	322,32	279.867,07
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	280.189,39	322,32	279.867,07
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	152.270.792,10	8.787.374,44	143.483.417,66
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350.678,09	25.766,60	324.911,49
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	350.678,09	25.766,60	324.911,49
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.678,09	25.766,60	324.911,49
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	111.538,38	1.851,25	109.687,13
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	111.538,38	1.851,25	109.687,13
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	17.199,42	336,75	16.862,67
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	13.013,76	208,20	12.805,56
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	4.185,66	128,55	4.057,11
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.309,66	36,00	5.273,66
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.309,66	36,00	5.273,66
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	400,00	0,00	400,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	400,00	0,00	400,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	75.234,28	10.372,64	64.861,64
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	75.234,28	10.372,64	64.861,64
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.942,87	627,16	9.315,71
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.942,87	627,16	9.315,71
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.917,27	203,88	2.713,39
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.917,27	203,88	2.713,39
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	83.915,83	8.717,85	75.197,98
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	83.915,83	8.717,85	75.197,98
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	14.838,55	1.136,22	13.702,33
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	14.838,55	1.136,22	13.702,33

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.195,09	2.096,53	12.098,56
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.195,09	2.096,53	12.098,56
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.630,14	288,32	1.341,82
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.630,14	288,32	1.341,82
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	5.445,57	0,00	5.445,57
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.445,57	0,00	5.445,57
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.946,50	0,00	2.946,50
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.946,50	0,00	2.946,50
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	1.847,48	0,00	1.847,48
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	1.847,48	0,00	1.847,48
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	200,00	100,00	100,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	200,00	100,00	100,00
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	100.834.771,34	6.570.940,79	94.263.830,55
332100000 - DIÁRIAS	0,00	42.199,76	6.414,10	35.785,66
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.199,76	6.414,10	35.785,66
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	42.199,76	6.414,10	35.785,66
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	42.199,76	6.414,10	35.785,66
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	214.022,68	3.076,66	210.946,02
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.022,68	3.076,66	210.946,02
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	134.767,21	2.856,42	131.910,79
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	134.767,21	2.856,42	131.910,79
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	31.547,19	0,00	31.547,19
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.547,19	0,00	31.547,19
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.678,81	123,00	36.555,81
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	36.678,81	123,00	36.555,81
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.029,47	97,24	10.932,23
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.029,47	97,24	10.932,23
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	92.998.070,51	6.560.951,55	86.437.118,96
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.979.302,76	6.560.951,55	86.418.351,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	176.492,54	8.178,35	168.314,19
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	149.584,12	7.598,47	141.985,65
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	11.361,54	579,88	10.781,66
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	12.793,52	0,00	12.793,52
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.957.224,35	37.155,96	5.920.068,39
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.852,08	165,00	5.687,08
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	5.810.176,57	26.875,98	5.783.300,59
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	545,00	0,00	545,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	87.850,97	7.969,98	79.880,99
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	47.868,81	1.595,00	46.273,81
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	4.930,92	550,00	4.380,92
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	22.144.262,24	580.415,71	21.563.846,53
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	17.257.920,33	579.559,51	16.678.360,82
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	60.647,38	0,00	60.647,38
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.825.694,53	856,20	4.824.838,33
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.319.651,67	112.603,48	1.207.048,19
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	395.372,59	16.801,50	378.571,09
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	343.212,61	46.250,94	296.961,67
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	259.589,43	15.579,44	244.009,99
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	316.283,98	33.971,60	282.312,38
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.193,06	0,00	5.193,06
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	286.314,32	99.386,77	186.927,55
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	119.381,75	39.596,00	79.785,75
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	56.346,00	52.996,00	3.350,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.709,14	5.049,44	659,70
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	58.686,84	0,00	58.686,84
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	20.225,33	1.745,33	18.480,00
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 TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.895.259,57	780.850,62	1.114.408,95
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.895.259,57	780.850,62	1.114.408,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.188,23	541,52	4.646,71
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.188,23	541,52	4.646,71
CIEN 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	29.717,50	0,00	29.717,50
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	29.717,50	0,00	29.717,50
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.343,00	536,00	9.807,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.343,00	536,00	9.807,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.584.550,65	542.000,42	3.042.550,23
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.584.550,65	542.000,42	3.042.550,23
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.877.205,36	324.564,42	6.552.640,94
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.877.205,36	324.564,42	6.552.640,94
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.488.739,86	59.487,30	4.429.252,56
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.488.739,86	59.487,30	4.429.252,56
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	882.763,82	53.419,80	829.344,02
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	882.763,82	53.419,80	829.344,02
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.415.672,10	109.340,37	4.306.331,73
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.415.672,10	109.340,37	4.306.331,73
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	32.676,37	0,00	32.676,37
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	32.676,37	0,00	32.676,37
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	13.993,15	0,00	13.993,15
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	13.993,15	0,00	13.993,15
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	713.348,35	0,00	713.348,35
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	58.494,08	0,00	58.494,08
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	654.854,27	0,00	654.854,27
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	2.788,37	805,61	1.982,76
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.788,37	805,61	1.982,76
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	7.693.954,64	1.413.087,13	6.280.867,51
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	7.693.954,64	1.413.087,13	6.280.867,51
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	89.651,96	239,94	89.412,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	9.900,34	239,94	9.660,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	79.751,62	0,00	79.751,62
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	82.901,66	4.692,69	78.208,97
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	82.901,66	4.692,69	78.208,97
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	518.581,91	28.458,27	490.123,64
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	518.581,91	28.458,27	490.123,64
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	10.637.368,28	383.559,22	10.253.809,06
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	10.637.368,28	383.559,22	10.253.809,06
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	18.992,08	3.855,20	15.136,88
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	18.992,08	3.855,20	15.136,88
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.535,74	0,00	6.535,74
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.535,74	0,00	6.535,74
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	372.351,27	0,00	372.351,27
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	372.351,27	0,00	372.351,27
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	401.228,55	39.811,68	361.416,87
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	401.228,55	39.811,68	361.416,87
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	104.707,39	0,00	104.707,39
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	104.707,39	0,00	104.707,39
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	416.966,98	31.657,00	385.309,98
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	416.966,98	31.657,00	385.309,98
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.757.453,91	1.946.304,09	17.811.149,82
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	19.757.453,91	1.946.304,09	17.811.149,82
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.285,85	0,00	3.285,85
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.285,85	0,00	3.285,85
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.285,85	0,00	3.285,85
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	15.481,90	0,00	15.481,90
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.919,14	0,00	2.919,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.919,14	0,00	2.919,14
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	12.562,76	0,00	12.562,76
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	12.562,76	0,00	12.562,76
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	7.580.478,39	498,48	7.579.979,91
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.580.478,39	498,48	7.579.979,91
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	7.580.478,39	498,48	7.579.979,91
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	7.580.478,39	498,48	7.579.979,91
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	51.085.342,67	2.190.667,05	48.894.675,62
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	50.337.596,02	2.188.573,44	48.149.022,58
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.337.596,02	2.188.573,44	48.149.022,58
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	50.337.596,02	2.188.573,44	48.149.022,58
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.831.603,19	2.188.573,44	17.643.029,75
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.505.992,83	0,00	30.505.992,83
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	747.746,65	2.093,61	745.653,04
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.746,65	2.093,61	745.653,04
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	747.746,65	2.093,61	745.653,04
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	747.746,65	2.093,61	745.653,04
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	221.879.225,11	5.298.501,14	216.580.723,97
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.402.386,74	517.936,07	5.884.450,67
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.402.386,74	517.936,07	5.884.450,67
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.211.749,69	1.144,51	1.210.605,18
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	1.211.749,69	1.144,51	1.210.605,18
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.211.749,69	1.144,51	1.210.605,18
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.190.637,05	516.791,56	4.673.845,49
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	5.160.429,73	516.791,56	4.643.638,17
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	5.160.429,73	516.791,56	4.643.638,17
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.887.171,90	639.176,09	4.247.995,81
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.525.826,28	575.775,10	3.950.051,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500.470,11	569.094,98	3.931.375,13
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	494,93	494,93	0,00
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	494,93	494,93	0,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	4.499.975,18	568.600,05	3.931.375,13
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.499.975,18	568.600,05	3.931.375,13
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 JURIDICA	0,00	25.356,17	6.680,12	18.676,05
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	361.345,62	63.400,99	297.944,63
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.930,51	0,00	33.930,51
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	33.930,51	0,00	33.930,51
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	33.930,51	0,00	33.930,51
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	308.970,10	60.307,34	248.662,76
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	308.970,10	60.307,34	248.662,76
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	259.707,20	36.024,95	223.682,25
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	49.262,90	24.282,39	24.980,51
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	16.615,01	1.263,65	15.351,36
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	16.615,01	1.263,65	15.351,36
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16.615,01	1.263,65	15.351,36
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	210.589.666,47	4.141.388,98	206.448.277,49
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	32.821.553,97	0,00	32.821.553,97
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.821.553,97	0,00	32.821.553,97
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.821.553,97	0,00	32.821.553,97
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	32.821.553,97	0,00	32.821.553,97
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	177.768.112,50	4.141.388,98	173.626.723,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.867.892,08	4.140.014,01	44.727.878,07
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	41.261.388,73	0,00	41.261.388,73
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	29.033.355,13	0,00	29.033.355,13
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	12.228.033,60	0,00	12.228.033,60
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	7.606.503,35	4.140.014,01	3.466.489,34
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	7.606.503,35	4.140.014,01	3.466.489,34
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	128.629.992,15	0,00	128.629.992,15
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	128.629.992,15	0,00	128.629.992,15
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	128.629.992,15	0,00	128.629.992,15
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	356.436,26	34,23	356.402,03
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	356.436,26	34,23	356.402,03
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	23.575,50	34,23	23.541,27
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	23.575,50	34,23	23.541,27
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.575,50	34,23	23.541,27
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.575,50	34,23	23.541,27
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	332.860,76	0,00	332.860,76
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	332.860,76	0,00	332.860,76
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	332.860,76	0,00	332.860,76
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	332.860,76	0,00	332.860,76
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	113.172.843,01	3.355.286,12	109.817.556,89
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.143.691,36	253.236,49	890.454,87
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	713.347,80	253.236,49	460.111,31
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	713.347,80	253.236,49	460.111,31
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	713.347,80	253.236,49	460.111,31
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	242.905,90	18.016,00	224.889,90
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	470.441,90	235.220,49	235.221,41
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364000000 - -	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	110.315.753,54	3.102.049,63	107.213.703,91
365000000 - -	0,00	110.315.753,54	3.102.049,63	107.213.703,91
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.315.753,54	3.102.049,63	107.213.703,91
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	110.315.753,54	3.102.049,63	107.213.703,91
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	109.271.961,25	3.100.049,63	106.171.911,62
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.442.785,79	2.186.849,63	14.255.936,16
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.798.037,15	78.139,87	8.719.897,28
371100000 - IMPOSTOS	0,00	8.527.464,83	64.413,64	8.463.051,19
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.113,64	10.206,73	108.906,91
371110100 - IMPOSTOS	0,00	119.113,64	10.206,73	108.906,91
371110102 - IPVA	0,00	24.209,02	10.206,73	14.002,29
371110104 - ICMS	0,00	94.904,62	0,00	94.904,62
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	204.733,40	19.888,17	184.845,23
371130100 - IMPOSTOS	0,00	204.733,40	19.888,17	184.845,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	204.011,48	19.888,17	184.123,31
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	721,92	0,00	721,92
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	8.203.617,79	34.318,74	8.169.299,05
371150100 - IMPOSTOS	0,00	8.203.617,79	34.318,74	8.169.299,05
371150105 - IPTU	0,00	8.192.594,79	34.318,74	8.158.276,05
371150107 - ISS	0,00	11.023,00	0,00	11.023,00
371200000 - TAXAS	0,00	270.572,32	13.726,23	256.846,09
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	149.691,90	10.489,28	139.202,62
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	149.691,90	10.489,28	139.202,62
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	149.691,90	10.489,28	139.202,62
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	119.800,74	2.890,90	116.909,84
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	119.800,74	2.890,90	116.909,84
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	119.800,74	2.890,90	116.909,84
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.079,68	346,05	733,63
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.079,68	346,05	733,63
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.079,68	346,05	733,63
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.644.748,64	2.108.709,76	5.536.038,88
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.554.674,92	2.108.709,76	5.445.965,16
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.554.674,92	2.108.709,76	5.445.965,16
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	5.735.564,08	1.433.782,57	4.301.781,51
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	5.735.564,08	1.433.782,57	4.301.781,51
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.569.819,47	553.514,97	1.016.304,50
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.569.819,47	553.514,97	1.016.304,50
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	59.444,86	0,00	59.444,86
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	59.444,86	0,00	59.444,86
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	90.073,72	0,00	90.073,72
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.073,72	0,00	90.073,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	90.073,72	0,00	90.073,72
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	90.073,72	0,00	90.073,72
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	50.557.169,08	32.984.609,48	17.572.559,60
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	50.557.169,08	32.984.609,48	17.572.559,60
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	50.557.169,08	32.984.609,48	17.572.559,60
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.557.169,08	32.984.609,48	17.572.559,60
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	50.557.169,08	32.984.609,48	17.572.559,60
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	50.557.169,08	32.984.609,48	17.572.559,60
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.385.597,10	3.818.448,87	5.567.148,23
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.570.249,91	1.223.351,09	3.346.898,82
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.328.700,19	0,00	1.328.700,19
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.328.700,19	0,00	1.328.700,19
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.328.700,19	0,00	1.328.700,19
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.328.700,19	0,00	1.328.700,19
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	2.827.109,61	1.223.351,09	1.603.758,52
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.827.109,61	1.223.351,09	1.603.758,52
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.827.109,61	1.223.351,09	1.603.758,52
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	2.827.109,61	1.223.351,09	1.603.758,52
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.815.347,19	2.595.097,78	2.220.249,41
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	524,89	0,00	524,89
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524,89	0,00	524,89
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	524,89	0,00	524,89
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	524,89	0,00	524,89
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.814.822,30	2.595.097,78	2.219.724,52
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.814.822,30	2.595.097,78	2.219.724,52
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.814.822,30	2.595.097,78	2.219.724,52
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.814.822,30	2.595.097,78	2.219.724,52
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	54.664.052,84	490.038.990,19	435.374.937,35
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.942.156,59	87.147.545,48	63.205.388,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.705.184,79	52.690.942,18	40.985.757,39
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.705.184,79	52.690.942,18	40.985.757,39
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.698.209,10	50.037.056,89	38.338.847,79
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.294,40	133.882,38	124.587,98
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.294,40	133.882,38	124.587,98
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.950.564,68	40.505.380,37	30.554.815,69
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	9.855.029,93	40.067.871,51	30.212.841,58
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	95.534,75	436.034,43	340.499,68
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	970,00	970,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	504,43	504,43
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.240.729,86	1.240.729,86
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.240.729,86	1.240.729,86
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	221.694,54	2.481.803,43	2.260.108,89
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	221.694,54	2.481.803,43	2.260.108,89
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.110.071,13	4.993.183,00	3.883.111,87
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.110.071,13	4.993.183,00	3.883.111,87
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	406.584,35	682.077,85	275.493,50
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	406.584,35	682.077,85	275.493,50
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	6.975,69	2.653.885,29	2.646.909,60
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.975,69	25.577,53	18.601,84
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.975,69	25.577,53	18.601,84
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.628.307,76	2.628.307,76
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	2.628.307,76	2.628.307,76
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.517.003,88	45.084.080,13	35.567.076,25
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.349.406,05	3.349.406,05
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.349.406,05	3.349.406,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.349.406,05	3.349.406,05
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.349.406,05	3.349.406,05
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	3.349.406,05	3.349.406,05
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.432.220,33	2.153.892,49	721.672,16
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	668,49	668,49	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	668,49	668,49	0,00
442411500 - MULJURMOR DIVAT COMPFINANP/EXPLRECMIN	0,00	668,49	668,49	0,00
442411501 - MULJURMORDIVATCOMPFINRECMIN-CTPT EST	0,00	668,49	668,49	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.431.551,84	2.153.224,00	721.672,16
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.431.551,84	2.153.224,00	721.672,16
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.431.551,84	2.153.224,00	721.672,16
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.431.551,84	2.153.224,00	721.672,16
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.985.718,12	39.157.437,93	31.171.719,81
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	1.777,09	339.163,08	337.385,99
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.777,09	339.163,08	337.385,99
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.777,09	339.163,08	337.385,99
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	1.777,09	339.163,08	337.385,99
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.943.351,60	34.777.685,42	30.834.333,82
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.943.351,60	30.151.650,46	26.208.298,86
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.098,82	1.334.532,21	1.117.433,39
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	217.098,82	1.334.532,21	1.117.433,39
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	28.817.118,25	25.090.865,47
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	28.817.118,25	25.090.865,47
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.626.034,96	4.626.034,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443930200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.626.034,96	4.626.034,96
443930201 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	4.626.034,96	4.626.034,96
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	99.065,43	423.343,66	324.278,23
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	994,60	994,60
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	994,60	994,60
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	994,60	994,60
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	994,60	994,60
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	99.065,43	422.349,06	323.283,63
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.065,43	422.349,06	323.283,63
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	99.065,43	422.349,06	323.283,63
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	93.018,42	398.146,16	305.127,74
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	2.483,87	5.735,09	3.251,22
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.563,14	18.467,81	14.904,67
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.792.675,05	156.400.980,01	152.608.304,96
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.792.675,05	155.454.101,09	151.661.426,04
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.792.674,55	155.432.057,89	151.639.383,34
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.792.674,55	155.432.057,89	151.639.383,34
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.262.299,01	127.948.034,75	124.685.735,74
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.262.299,01	127.948.034,75	124.685.735,74
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	530.375,54	27.481.239,14	26.950.863,60
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	530.375,54	27.481.239,14	26.950.863,60
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	22.043,20	22.042,70
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,50	22.043,20	22.042,70
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	2.094,64	2.094,14
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.094,14	2.094,14

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220210 - TRANSFERÊNCIA 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	1.382.904,10	1.364.888,10
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.016,00	1.382.904,10	1.364.888,10
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	18.016,00	193.558,19	175.542,19
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.016,00	193.558,19	175.542,19
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.016,00	193.558,19	175.542,19
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.016,00	193.558,19	175.542,19
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.189.345,91	1.189.345,91
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.189.345,91	1.189.345,91
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	1.189.345,91	1.189.345,91
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.189.345,91	1.189.345,91
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.394.201,32	200.023.480,47	182.629.279,15
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	778.268,26	1.239.982,81	461.714,55
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	778.268,26	1.239.982,81	461.714,55
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.268,26	1.239.982,81	461.714,55
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	1.100.212,82	378.213,65
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	1.100.212,82	378.213,65
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	56.269,09	127.313,59	71.044,50
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	127.313,59	71.044,50
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.615.933,06	198.783.399,45	182.167.466,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	23.019,29	23.019,29
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.019,29	23.019,29
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	23.019,29	23.019,29
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	23.019,29	23.019,29
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.676.458,94	56.657.758,62	50.981.299,68
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.675.470,54	56.540.506,45	50.865.035,91
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.673.846,49	56.307.679,10	50.633.832,61
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.673.846,49	56.307.679,10	50.633.832,61
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.624,05	232.827,35	231.203,30
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	17.704,17	17.704,17
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.624,05	215.123,18	213.499,13
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	988,40	8.895,60	7.907,20
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	988,40	8.895,60	7.907,20
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	988,40	8.895,60	7.907,20
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	81.491,83	81.491,83
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	81.491,83	81.491,83
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	81.491,83	81.491,83
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	26.864,74	26.864,74
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.864,74	26.864,74
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	26.864,74	26.864,74
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.939.474,12	142.102.621,54	131.163.147,42
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.939.474,12	142.102.621,54	131.163.147,42
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.939.474,12	142.082.890,39	131.143.416,27
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.939.474,12	142.082.890,39	131.143.416,27
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.731,15	19.731,15
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	19.731,15	19.731,15
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.820.820.153,51	751.105.805,79	1.160.218.192,64
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.820.820.153,51	751.105.805,79	1.069.714.347,72
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.565.165.131,51	751.105.805,79	814.059.325,72
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.203.971.040,28	727.678.060,60	476.292.979,68
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	92.255.461,32	0,00	92.255.461,32
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	92.255.461,32	0,00	92.255.461,32
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	92.255.461,32	0,00	92.255.461,32
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	175.756.330,96	175.756.330,96	-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	83.128.361,32	0,00	83.128.361,32
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	83.128.361,32	0,00	83.128.361,32
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	83.500.869,64	-83.500.869,64
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	83.500.869,64	-83.500.869,64
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	83.500.869,64	92.255.461,32	-8.754.591,68
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	83.500.869,64	92.255.461,32	-8.754.591,68
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	405.056,00	83.905.925,64	-83.500.869,64
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	83.500.869,64	-83.500.869,64
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	83.500.869,64	-83.500.869,64
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	131.656,00	131.656,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	131.656,00	0,00	131.656,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	131.656,00	-131.656,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	71.632.358,72	799.000,00	70.833.358,72
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	71.632.358,72	799.000,00	70.833.358,72
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	71.632.358,72	799.000,00	70.833.358,72
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	71.632.358,72	799.000,00	70.833.358,72
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	289.561.732,51	22.628.745,19	266.932.987,32
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	289.561.732,51	22.628.745,19	266.932.987,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	289.561.732,51	22.628.745,19	266.932.987,32
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	230.142.017,37	5.435,15	230.136.582,22
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	59.361.222,11	3.183.944,87	56.177.277,24
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	58.493,03	19.439.365,17	-19.380.872,14
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	4.106.157.679,18	5.175.872.026,90	1.160.218.192,64
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.061.430.721,79	5.131.145.069,51	1.069.714.347,72
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	137.536.082,64	393.191.104,64	255.655.022,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	124.244.231,61	268.946.873,03	144.702.641,42
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	124.244.231,61	268.946.873,03	144.702.641,42
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	124.244.231,61	268.946.873,03	144.702.641,42
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	124.244.231,61	268.946.873,03	144.702.641,42
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.291.851,03	124.244.231,61	110.952.380,58
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.291.851,03	124.244.231,61	110.952.380,58
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.291.851,03	124.244.231,61	110.952.380,58
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.291.851,03	124.244.231,61	110.952.380,58
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.923.894.639,15	4.737.953.964,87	814.059.325,72
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.589.457.330,80	4.136.086.389,58	546.629.058,78
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.798.882.001,03	1.983.450.360,76	184.568.359,73
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.798.882.001,03	1.983.450.360,76	184.568.359,73
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.798.882.001,03	1.983.450.360,76	184.568.359,73
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.220.812.981,74	1.315.940.693,47	95.127.711,73
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.220.812.981,74	1.315.940.693,47	95.127.711,73
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.176.364.759,23	1.176.496.603,57	131.844,34
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	44.448.222,51	139.444.089,90	94.995.867,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	569.762.348,03	836.695.335,35	266.932.987,32
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	284.840.052,76	310.245.677,75	25.405.624,99
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	284.840.052,76	310.245.677,75	25.405.624,99
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.495.794,74	35.561.595,08	65.800,34
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.495.794,74	35.561.595,08	65.800,34
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	243.957.160,72	260.535.463,96	16.578.303,24
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	243.957.160,72	260.535.463,96	16.578.303,24
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.469.339,81	230.352.598,56	224.883.258,75
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.573.990,46	207.090.956,79	203.516.966,33
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.895.349,35	23.261.641,77	21.366.292,42
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	73.521,16	570.800,78	497.279,62
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	73.521,16	570.800,78	497.279,62
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	73.521,16	570.800,78	497.279,62
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	73.521,16	570.800,78	497.279,62
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	334.363.787,19	601.296.774,51	266.932.987,32
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	334.363.787,19	601.296.774,51	266.932.987,32
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	334.363.787,19	601.296.774,51	266.932.987,32
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	284.840.052,76	310.245.677,75	25.405.624,99
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	35.495.794,74	35.561.595,08	65.800,34
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	14.027.939,69	255.489.501,68	241.461.561,99
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	44.726.957,39	44.726.957,39	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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	43.358.268,45	43.358.268,45	89.197.229,24
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	42.666.219,96	692.048,49	47.223.057,77
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	42.666.219,96	692.048,49	47.223.057,77
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	42.666.219,96	692.048,49	47.223.057,77
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	42.666.219,96	692.048,49	47.223.057,77
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	692.048,49	41.418.716,97	40.726.668,48
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	692.048,49	41.418.716,97	40.726.668,48
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	692.048,49	41.418.716,97	40.726.668,48
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	692.048,49	41.418.716,97	40.726.668,48
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.247.502,99	1.247.502,99
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.247.502,99	1.247.502,99
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.247.502,99	1.247.502,99
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.247.502,99	1.247.502,99
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	3.657.383.946,02	1.879.366.381,60	17.559.571.573,67
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	137.975.785,47	20.097,64	12.699.675.517,13
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
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	137.975.785,47	20.097,64	11.932.975.922,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	137.975.785,47	20.097,64	11.932.151.296,99
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.794.195.609,16	137.975.785,47	20.097,64	11.932.151.296,99
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	137.975.785,47	20.097,64	11.932.151.296,99
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	137.975.785,47	20.097,64	11.932.151.296,99
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.828.529.958,78	2.768.180.352,02	1.514.001.228,15	4.082.709.082,65
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	252.936.090,25	17.310.684,39	2.932.768.216,07
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	252.936.090,25	17.310.684,39	2.932.768.216,07
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	252.936.090,25	17.310.684,39	2.932.768.216,07
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	252.936.090,25	17.310.684,39	2.932.768.216,07
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	252.936.090,25	17.310.684,39	2.932.768.216,07
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	170.968.946,69	11.536.763,65	290.819.331,61
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	170.968.946,69	11.536.763,65	290.819.331,61
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	152.134.491,24	9.068.643,92	143.065.847,32
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	152.134.491,24	9.068.643,92	143.065.847,32
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	151.889.720,25	8.913.643,92	142.976.076,33
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	18.834.455,45	2.468.119,73	147.753.484,29
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	18.834.455,45	2.468.119,73	147.753.484,29
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	18.834.455,45	2.468.119,73	147.753.484,29
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.344.275.315,08	1.485.153.780,11	859.121.534,97
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.344.275.315,08	1.485.153.780,11	859.121.534,97
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.316.334.005,76	933.505.450,47	382.828.555,29
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.316.334.005,76	933.505.450,47	382.828.555,29
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.316.334.005,76	933.505.450,47	382.828.555,29
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.027.941.309,32	551.648.329,64	476.292.979,68
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.027.941.309,32	551.648.329,64	476.292.979,68
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.027.941.309,32	551.648.329,64	476.292.979,68
780000000 - CUSTOS	0,00	145.755.999,82	53.391.272,81	92.364.727,01
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	145.755.999,82	53.391.272,81	92.364.727,01
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	145.755.999,82	53.391.272,81	92.364.727,01

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	145.755.999,82	53.391.272,81	92.364.727,01
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	145.755.999,82	53.391.272,81	92.364.727,01
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	60.526.494,70	15.626.955,69	44.899.539,01
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	34.532.900,70	4.779.707,64	29.753.193,06
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	50.696.604,42	32.984.609,48	17.711.994,94
790000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	605.471.808,71	311.953.783,00	684.822.246,88
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.951.071,25	16.189.997,98	0,00	146.141.069,23
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.925.161,25	16.189.997,98	0,00	146.115.159,23
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	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
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	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	34.829.684,18	14.897.412,78	82.159.431,27
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	34.829.684,18	14.897.412,78	82.159.431,27
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	34.829.684,18	14.897.412,78	82.159.431,27
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	34.829.684,18	14.897.412,78	82.159.431,27
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	34.829.684,18	14.897.412,78	39.265.009,15
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	199.125.990,05	554.452.126,55	297.056.370,22	456.521.746,38
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	121.165.578,28	297.342.234,09	33.645.886,94	384.861.925,43
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.897.677,49	35.098.054,71	12.930.508,03	40.065.224,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	518.345,46	0,00	518.345,46
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	54.209,52	0,00	54.209,52
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	464.135,94	0,00	464.135,94
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	5.504.248,87	5.504.248,87	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	2.550.437,74	2.550.437,74	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	2.550.437,74	2.550.437,74	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	204.675,97	198.697,42	5.978,55
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	198.697,42	204.675,97	-5.978,55
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	5.386.200,56	2.881.404,85	4.363.376,86
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.762.473,13	2.662.780,89	3.093.264,93
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	7.381,83	6.945,85	435,98
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	616.345,60	211.678,11	1.269.675,95
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
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	39.159,24	3.452,44	35.706,80
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.159,24	3.452,44	35.706,80
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	23.650.100,58	4.541.401,87	19.108.698,71
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	23.650.100,58	4.541.401,87	19.108.698,71
799120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	260.745.418,78	20.715.378,91	343.297.940,66
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	260.745.418,78	20.715.378,91	343.297.940,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.267.900,79	260.745.418,78	20.715.378,91	343.297.940,66
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.498.760,60	0,00	1.498.760,60
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.498.760,60	0,00	1.498.760,60
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.383.145,83	0,00	1.383.145,83
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	115.614,77	0,00	115.614,77
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	257.040.733,54	260.124.527,51	32.586.045,89
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	257.040.733,54	260.124.527,51	32.586.045,89
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	257.040.733,54	260.124.527,51	32.586.045,89
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	257.040.733,54	260.124.527,51	32.586.045,89
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.236.745,41	39.053.826,50
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.236.745,41	39.053.826,50
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.236.745,41	39.053.826,50
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.236.745,41	39.053.826,50
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.781.554.009,25	4.433.762.364,70	6.211.779.929,12	17.559.571.573,67
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	42.124,17	137.997.812,00	12.699.675.517,13
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	42.124,17	137.997.812,00	11.932.975.922,74
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	42.124,17	137.997.812,00	11.932.151.296,99
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.794.195.609,16	42.124,17	137.997.812,00	11.932.151.296,99
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.206.792.198,07</i>	<i>42.124,17</i>	<i>137.975.785,47</i>	<i>11.344.725.859,37</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.824.878.408,25	42.124,17	137.975.785,47	10.962.812.069,55
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	603.946,07	0,00	0,00	603.946,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	381.309.843,75	0,00	0,00	381.309.843,75
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>587.403.411,09</i>	<i>0,00</i>	<i>22.026,53</i>	<i>587.425.437,62</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.374.899,09	0,00	22.026,53	587.396.925,62
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	3.495.549.332,09	4.749.728.455,96	4.082.709.082,65
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	957.807.714,99	1.193.433.120,85	2.932.768.216,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	957.807.714,99	1.193.433.120,85	2.932.768.216,07
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	307.241.301,64	305.036.295,27	-79.314.484,53
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-77.109.478,16	307.241.301,64	305.036.295,27	-79.314.484,53
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	307.241.301,64	305.036.295,27	-79.314.484,53
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.306.615,68	355.305.265,60	379.807.772,98	25.809.123,06
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	319.809.470,86	344.246.177,90	25.405.624,99
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	319.809.470,86	344.246.177,90	25.405.624,99
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	35.495.794,74	35.561.595,08	403.498,07
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	35.495.794,74	35.561.595,08	403.498,07
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	111.472.702,34	291.156.504,46	265.775.209,48	86.091.407,36
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	267.139.730,50	241.743.862,27	63.801.361,01
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	267.139.730,50	241.743.862,27	63.801.361,01
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	23.739.702,62	23.671.049,08	12.415.375,49
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	23.739.702,62	23.671.049,08	12.415.375,49
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	277.071,34	360.298,13	9.874.670,86
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	277.071,34	360.298,13	9.874.670,86
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	4.104.643,29	242.813.843,12	2.899.700.121,52
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	4.104.643,29	242.813.843,12	2.899.700.121,52
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.654.374.824,58	4.104.643,29	242.813.843,12	2.893.084.024,41
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
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	129.102.424,58	288.534.607,62	290.819.331,61
822100000 - COTA DE DESPESA	131.387.148,57	129.102.424,58	288.534.607,62	290.819.331,61
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	129.102.424,58	288.534.607,62	290.819.331,61
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.068.643,92	152.134.491,24	143.065.847,32

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	8.913.643,92	151.889.720,25	142.976.076,33
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	65.198.720,68	46.518.022,24	39.582.934,65
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	41.730.928,78	42.089.780,78	358.852,00
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	18.319.505,79	133.944,41	-18.185.561,38
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	18.247,44	18.247,44
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	58.263.633,09	5.148.286,11	4.272.485,40	57.387.832,38
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	3.564,21	3.564,21
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	73.123.515,48	52.321.056,22	46.769.342,86	67.571.802,12
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	40.382.872,36	41.269.388,44	886.516,08
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	73.123.515,48	11.938.183,86	5.499.954,42	66.685.286,04
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.514.003,76	43.112.751,28	40.598.747,52
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.158.771,24	35.447.052,82	33.288.281,58
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	355.232,52	7.665.698,46	7.310.465,94
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.408.639.192,52	3.267.760.727,49	859.121.534,97
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.408.639.192,52	3.267.760.727,49	859.121.534,97
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	975.255.977,13	1.358.084.532,42	382.828.555,29
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	930.484.917,66	1.090.279.176,91	159.794.259,25
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	930.484.917,66	1.090.279.176,91	159.794.259,25
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	44.771.059,47	267.805.355,51	223.034.296,04
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	44.771.059,47	267.805.355,51	223.034.296,04
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.433.383.215,39	1.909.676.195,07	476.292.979,68
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	958.897.775,05	1.117.160.591,30	158.262.816,25
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	958.897.775,05	1.117.160.591,30	158.262.816,25
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	335.702.592,76	362.139.980,58	26.437.387,82
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	335.702.592,76	362.139.980,58	26.437.387,82
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	44.448.222,51	139.444.089,90	94.995.867,39
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	44.448.222,51	139.444.089,90	94.995.867,39
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	71.705.879,88	1.369.800,78	-70.336.079,10
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	71.632.358,72	799.000,00	-70.833.358,72
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	73.521,16	570.800,78	497.279,62
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	22.628.745,19	289.561.732,51	266.932.987,32
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	22.628.745,19	289.561.732,51	266.932.987,32
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	53.391.272,81	145.755.999,82	92.364.727,01
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	53.391.272,81	145.755.999,82	92.364.727,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	53.391.272,81	145.755.999,82	92.364.727,01
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	53.391.272,81	145.755.999,82	92.364.727,01
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	53.391.272,81	145.755.999,82	92.364.727,01
889110101 - RECEITA	0,00	15.626.955,69	60.526.494,70	44.899.539,01
889110102 - DESPESA	0,00	4.779.707,64	34.532.900,70	29.753.193,06
889110103 - CUSTO	0,00	32.984.609,48	50.696.604,42	17.711.994,94
890000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	884.779.635,63	1.178.297.661,34	684.822.246,88
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	14.897.412,78	34.829.684,18	82.159.431,27
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.227.159,87	14.897.412,78	34.829.684,18	82.159.431,27
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.897.412,78	34.829.684,18	82.159.431,27
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.897.412,78	34.829.684,18	82.159.431,27
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.897.412,78	34.829.684,18	82.159.431,27
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	329.077.060,29	869.882.222,85	1.143.467.977,16	602.662.814,60
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	251.116.648,52	606.471.739,57	886.358.084,70	531.002.993,65
899110000 - OUTROS CONTROLES	147.848.747,73	7.534.678,20	45.892.222,86	186.206.292,39
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
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	0,00	151.312,15	151.312,15
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	151.312,15	151.312,15
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
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
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.858.581,15	2.881.404,85	5.386.200,56	4.363.376,86
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	2.662.780,89	4.762.473,13	3.093.264,93
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	6.945,85	7.381,83	435,98
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	211.678,11	616.345,60	1.269.675,95
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	3.452,44	39.159,24	35.706,80
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.452,44	39.159,24	35.706,80
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.541.401,87	23.650.100,58	19.108.698,71
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.541.401,87	23.650.100,58	19.108.698,71
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	145.631.417,36	0,00	16.189.997,98	161.821.415,34
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	129.951.070,24	0,00	16.189.997,98	146.141.068,22
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	598.937.061,37	838.967.101,24	343.297.940,66
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	598.937.061,37	838.967.101,24	343.297.940,66
899120101 - PDS A EMITIR	36.008.332,06	271.160.394,48	264.106.303,57	28.954.241,15
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.606.372,57	24.671.454,30	24.917.211,21	8.852.129,48
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	54.775.539,70	275.221.971,31	256.880.193,99	36.433.762,38
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.877.656,46	23.212.631,14	22.898.220,69	3.563.246,01
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.266.038,95	248.594.608,63	244.328.569,68
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	404.571,19	21.562.400,93	21.157.829,74
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	8.162,22	8.162,22
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.498.760,60	1.498.760,60
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.498.760,60	1.498.760,60
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.383.145,83	1.383.145,83
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	115.614,77	115.614,77
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
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	49.210,36	69.158,92	19.948,56
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	260.124.527,51	257.040.733,54	32.586.045,89
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	260.124.527,51	257.040.733,54	32.586.045,89
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	260.124.527,51	257.040.733,54	32.586.045,89
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.190.512,15	259.847.456,17	256.680.435,41	30.023.491,39
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.479.327,71	277.071,34	360.298,13	2.562.554,50
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	42.290.571,91	3.236.745,41	0,00	39.053.826,50
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	42.290.571,91	3.236.745,41	0,00	39.053.826,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.378,22	0,00	11.653.925,53
899410201 - CONSIGNACOES	4.318.567,84	5.378,22	0,00	4.313.189,62
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				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	13.715.634.684,53	785.876.882,52	796.177.202,64	13.705.334.364,41
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.715.634.684,53	1.375.419.393,21	1.534.906.481,53	13.875.121.772,85
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	666.990.849,14	61.828.503,35	605.162.345,79
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	54.664.052,84	490.038.990,19	435.374.937,35
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.820.820.153,51	751.105.805,79	1.160.218.192,64
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	4.106.157.679,18	5.175.872.026,90	1.160.218.192,64
7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	3.657.383.946,02	1.879.366.381,60	17.559.571.573,67
8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.781.554.009,25	4.433.762.364,70	6.211.779.929,12	17.559.571.573,67