

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 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	855.477.217,88	860.371.033,41	13.710.740.869,00
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	737.755.450,94	808.298.193,77	767.361.934,13	778.691.710,58
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.366.222,47	337.362.236,79	339.780.098,20	39.948.361,06
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.366.222,47	337.362.236,79	339.780.098,20	39.948.361,06
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.156.819,37	192.633.541,74	195.228.653,43	30.561.707,68
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.545.624,24	167.293.405,56	165.480.100,43	13.358.929,37
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	13.382,06	13.382,06	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	8.312.467,17	137.737.525,34	135.823.910,99	10.226.081,52
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	346.986,69	29.542.012,56	29.512.206,00	376.793,25
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.855,48	485,60	254,18	352.086,90
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	25.340.136,18	29.748.553,00	17.202.778,31
111115002 - POUPANÇA	433.711,54	5.265,52	934,74	438.042,32
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.177.483,59	25.334.870,66	29.747.618,26	16.764.735,99
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	9.209.403,10	144.728.695,05	144.551.444,77	9.386.653,38
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.209.403,10	144.728.695,05	144.551.444,77	9.386.653,38
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.240,50	144.506.285,38	144.491.402,62	20.123,26
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.204.162,60	151.123,63	58.924,58	9.296.361,65
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	71.286,04	1.117,57	70.168,47
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.592.501,29	39.807.729,65	38.496.868,56	208.903.362,38
112200000 - CLIENTES	26.908.666,05	36.957.301,38	37.078.390,10	26.787.577,33
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.658.666,05	36.957.301,38	37.078.390,10	25.537.577,33
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	36.957.301,38	37.078.390,10	25.537.577,33
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	36.957.301,38	37.078.390,10	25.537.577,33
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	1.960.839,40	1.186.258,65	19.648.766,85
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.341.758,14	1.381.179,74	692.670,96	12.030.266,92
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.341.758,14	1.381.179,74	692.670,96	12.030.266,92
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.341.758,14	1.381.179,74	692.670,96	12.030.266,92
UNIAO	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	498.167,83	435.379,44	6.494.386,67
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.431.598,28	498.167,83	435.379,44	6.494.386,67
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.431.598,28	498.167,83	435.379,44	6.494.386,67
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	169.297.031,24	889.588,87	232.219,81	169.954.400,30
CONSOLIDAÇÃO	169.297.031,24	889.588,87	232.219,81	169.954.400,30
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	408.902,38	148.238,60	79.823.721,80
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	408.902,38	148.238,60	79.823.721,80
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	480.686,49	83.981,21	90.130.678,50
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	480.686,49	47.869,41	6.131.291,21
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	36.111,80	-2.812.500,56
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
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	306.053.589,17	265.979.300,51	498.280.115,23
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.540.490,02	8.819.030,47	8.908.110,33	6.451.410,16
CONSOLIDAÇÃO	6.540.490,02	8.819.030,47	8.908.110,33	6.451.410,16

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.431.891,05	3.893.328,28	2.243.673,12	4.081.546,21
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	324.261,56	1.380.902,06	1.461.761,47	243.402,15
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	1.413.594,49	35.507,62	1.926.493,70
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.511.682,71	804.729,72	459.579,35	1.856.833,08
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	216.759,15	213.509,82	37.959,28
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	12.830,00	77.342,86	73.314,86	16.858,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.032,87	577.764,92	418.161,41	185.636,38
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.032,87	577.764,92	418.161,41	185.636,38
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	4.347.937,27	6.246.275,80	2.184.227,57
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	4.347.937,27	6.246.275,80	2.184.227,57
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.675.860,01	4.154.654,24	3.132.970,36	5.697.543,89
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.675.860,01	4.154.654,24	3.132.970,36	5.697.543,89
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.619.077,51	4.143.641,94	3.126.781,79	5.635.937,66
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.679.356,67	110.693,12	30.532,30	3.759.517,49
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	574.564,53	6.412,22	0,00	580.976,75
113230103 - PIS/PASEP	62.027,94	710.177,46	543.334,13	228.871,27
113230104 - COFINS	300.261,73	3.316.359,14	2.552.915,36	1.063.705,51
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	3.733.521,75	3.839.094,75	26.775.104,91
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.365.207,96	1.134,36	3.398,60	26.362.943,72
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.365.207,96	1.134,36	3.398,60	26.362.943,72
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.365.207,96	1.134,36	3.398,60	26.362.943,72
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	515.469,95	3.732.387,39	3.835.696,15	412.161,19
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	515.469,95	3.732.387,39	3.835.696,15	412.161,19
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	515.469,95	3.732.387,39	3.835.696,15	412.161,19
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.109.572,23	0,00	0,00	1.109.572,23
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.572,23	0,00	0,00	1.109.572,23
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.109.572,23	0,00	0,00	1.109.572,23
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	110.425,88	0,00	0,00	110.425,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	268.644,69	0,00	0,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	136.171,06	0,00	0,00	136.171,06
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	280.592,26	0,00	0,00	280.592,26
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	161.642.999,90	2.239.298,88	1.454.159,72	162.428.139,06
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	161.642.999,90	2.239.298,88	1.454.159,72	162.428.139,06
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>161.642.999,90</i>	<i>2.239.298,88</i>	<i>1.454.159,72</i>	<i>162.428.139,06</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	1.717.750,20	1.190.579,31	2.436.320,21
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.433.767,82	434.367,78	259.575,05	17.608.560,55
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.306.514,31	245,62	5,36	1.306.754,57
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262.413.549,66	287.107.083,83	248.644.965,35	300.875.668,14
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.589.883,50	287.066.971,84	248.612.469,02	300.044.386,32
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>245.690.977,88</i>	<i>222.651.856,30</i>	<i>186.606.431,76</i>	<i>281.736.402,42</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	5.804.155,73	3.467.907,92	121.011.484,84
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	74.775.846,18	163.684.267,31	132.504.637,30	105.955.476,19
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	12.680.571,77	53.016.227,16	50.581.335,09	15.115.463,84
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	259.602,68	147.206,10	52.551,45	354.257,33
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	933.788,45	898.055,16	2.486.730,78
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	264,50	264,50	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	247.383,96	211.595,15	35.788,81
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	315.846,24	315.901,76	-55,52
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	63.126,45	63.126,45	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	270.226,00	270.226,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	36.941,30	36.941,30	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	63.481.327,09	61.107.982,10	15.821.253,12
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	63.481.327,09	61.107.982,10	15.821.253,12
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	823.666,16	40.111,99	32.496,33	831.281,82
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	823.666,16	40.111,99	32.496,33	831.281,82
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	9.884,00	6.918,80	5.918,20
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	820.713,16	30.227,99	25.577,53	825.363,62
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
115000000 - ESTOQUES	29.514.902,14	124.992.857,23	122.958.777,65	31.548.981,72
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	55.536.875,12	54.534.219,57	3.029.801,48

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.027.145,93	55.536.875,12	54.534.219,57	3.029.801,48
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	55.536.875,12	54.534.219,57	3.029.801,48
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	55.536.875,12	54.534.219,57	3.029.801,48
115800000 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	1.680.633,07	592.848,12	25.965.123,49
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	24.877.338,54	1.680.633,07	592.848,12	25.965.123,49
115810100 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	1.680.633,07	592.848,12	25.965.123,49
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	231.547,52	276.748,48	495.806,88
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	81.780,93	146.889,21	10.890,19
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	6.586,76	1.045,53	7.399,95
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.858,72	6.586,76	1.045,53	7.399,95
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.858,72	6.586,76	1.045,53	7.399,95
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	6.586,76	1.045,53	7.399,95
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.038,00	6.875,42	4.971,93	2.941,49
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.038,00	6.875,42	4.971,93	2.941,49
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.038,00	6.875,42	4.971,93	2.941,49
119310101 - PERIODICOS	1.038,00	6.875,42	4.971,93	2.941,49
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	47.179.024,11	93.009.099,28	12.932.049.158,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	601.913.072,57	39.043.870,42	13.328.976,52	627.627.966,47
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.510.607,11	0,00	343.300,69	39.167.306,42
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.832.673,72	0,00	343.300,69	13.489.373,03
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.832.673,72	0,00	343.300,69	13.489.373,03
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	179.445,21	10.066.899,64
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	163.855,48	2.474.336,38
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	39.043.870,42	12.985.675,83	531.589.205,99
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	505.531.011,40	39.043.870,42	12.985.675,83	531.589.205,99
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	38.510.425,24	12.934.970,91	106.949.424,05
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	62.885.977,18	37.841.837,33	11.332.756,13	89.395.058,38
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.946.197,23	668.587,91	380,75	12.614.404,39
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	1.601.834,03	4.146.651,40
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.705.799,41	533.445,18	50.704,92	424.188.539,67
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	533.445,18	50.704,92	17.401.475,59
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	6.157.347,72	74.511.954,63	12.295.841.635,58
123100000 - BENS MOVEIS	1.257.667.847,10	899.120,83	764.529,66	1.257.802.438,27
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.257.667.847,10	899.120,83	764.529,66	1.257.802.438,27
123110100 - BENS MOVEIS	477.373.914,49	231.210,07	488.873,17	477.116.251,39
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	69.279,57	389,09	35.269.468,37
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	5.221,00	0,00	3.681.680,36
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	6.050,00	58.129,62	7.329.981,36
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	112.117,50	0,00	225.729.835,74
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	240.037,99	428.971,16
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	47.377,39	621.631,76	240.037,99	428.971,16
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	761.290.131,53	0,00	0,00	761.290.131,53
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	71.075,20	0,00	0,00	71.075,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	8.754.954,91	0,00	0,00	8.754.954,91
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	17.505,21	0,00	0,00	17.505,21
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.291.950.034,49	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
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.057.262.760,62	0,00	0,00	2.057.262.760,62
123210103 - EDIFÍCIOS	2.057.262.760,62	0,00	0,00	2.057.262.760,62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.465.234,17	0,00	0,00	256.465.234,17
123210402 - EDIFÍCIOS	80.497,01	0,00	0,00	80.497,01
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.384.737,16	0,00	0,00	256.384.737,16
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.626.313.530,29	3.194.197,26	0,00	9.629.507.727,55
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.626.313.530,29	3.194.197,26	0,00	9.629.507.727,55
123210700 - INSTALAÇÕES	157.729.820,68	0,00	0,00	157.729.820,68
123210701 - INSTALAÇÕES	157.729.820,68	0,00	0,00	157.729.820,68
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.194.178.688,73	0,00	780.357,20	1.193.398.331,53
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.604.176,09	0,00	780.357,20	1.823.818,89
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.185.421.639,10	2.064.029,63	72.967.067,77	-2.256.324.677,24
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.421.639,10	2.064.029,63	72.967.067,77	-2.256.324.677,24
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-807.098.045,63	2.017.429,13	31.009.920,80	-836.090.537,30
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-807.098.045,63	2.017.429,13	31.009.920,80	-836.090.537,30
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.378.323.593,47	46.600,50	41.957.146,97	-1.420.234.139,94
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.374.730.701,34	0,00	41.491.141,98	-1.416.221.843,32
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	46.600,50	466.004,99	-3.204.510,02
124000000 - INTANGÍVEL	3.750.115,97	1.977.805,97	5.168.168,13	559.753,81
124100000 - SOFTWARES	6.391.550,97	25.525,00	10.278,87	6.406.797,10
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.391.550,97	25.525,00	10.278,87	6.406.797,10
124110100 - SOFTWARES	6.391.550,97	700,00	10.278,87	6.381.972,10
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.391.550,97	700,00	10.278,87	6.381.972,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	24.825,00	0,00	24.825,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	24.825,00	0,00	24.825,00
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	5.157.889,26	-9.846.988,37
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.641.380,08	1.952.280,97	5.157.889,26	-9.846.988,37
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	5.157.889,26	-5.992.988,37
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	5.157.889,26	-5.992.988,37
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	1.483.073.539,04	1.718.545.875,78	13.951.107.021,27
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.170.720.462,55	450.863.163,29	469.814.979,96	2.189.672.279,22
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.975.633,41	136.495.907,37	139.489.667,02	569.969.393,06
211100000 - PESSOAL A PAGAR	546.248.382,50	103.252.893,55	109.232.931,83	552.228.420,78
211110000 - PESSOAL A PAGAR	546.135.790,24	102.876.305,90	108.917.820,99	552.177.305,33
211110100 - PESSOAL A PAGAR	27.012.174,64	96.113.807,89	88.825.499,66	19.723.866,41
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.123.476,65	88.350.821,61	77.946.367,46	10.719.022,50
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	966.934,24	3.328.677,78	6.619.944,59	4.258.201,05
211110103 - FÉRIAS	4.921.763,75	4.434.308,50	4.259.187,61	4.746.642,86
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	6.762.498,01	20.092.321,33	532.145.240,80
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	518.322.482,54	6.762.498,01	20.092.321,33	531.652.305,86
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	221.289,77	154.832,00	46.134,49
211120100 - PESSOAL A PAGAR	112.592,26	221.289,77	154.832,00	46.134,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	112.592,26	221.289,77	154.832,00	46.134,49

	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	4.034,43	4.485,24	2.109,38
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.658,57	4.034,43	4.485,24	2.109,38
211210100 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	4.034,43	4.485,24	2.109,38
211210101 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	4.034,43	4.485,24	2.109,38
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.725.592,34	33.238.979,39	30.252.249,95	17.738.862,90
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.612.628,04	7.617.952,74	7.271.332,84	1.266.008,14
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.612.540,89	7.617.952,74	7.271.332,84	1.265.920,99
211410101 - FGTS	1.378.324,74	7.266.549,65	6.880.483,59	992.258,68
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	234.197,12	311.606,33	351.071,52	273.662,31
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	3.479,40	3.479,40	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.479,40	3.479,40	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	3.479,40	3.479,40	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.112.964,30	25.617.547,25	22.977.437,71	16.472.854,76
211430100 - INSS A PAGAR	16.833.504,83	18.855.694,15	16.983.520,73	14.961.331,41
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.292.498,92	12.695.886,50	12.340.979,03	2.937.591,45
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	6.073.969,16	4.040.891,80	10.793.356,09
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	76.455,07	76.455,07	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	714.572,46	9.383,42	525.194,83	1.230.383,87
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	6.761.853,10	5.993.916,98	1.210.386,61
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	654.000,18	1.299.357,55	1.359.550,19	714.192,82
211439802 - INSS-SENAI	1.324.322,55	5.462.495,55	4.634.366,79	496.193,79
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	578.210,55	5.247.116,57	7.406.221,85	2.737.315,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	186.266,91	218.271,43	36.914,30
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	186.266,91	218.271,43	36.914,30
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	186.266,91	218.271,43	36.914,30
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	186.266,91	218.271,43	36.914,30
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	573.300,77	5.060.849,66	7.187.950,42	2.700.401,53
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	573.300,77	5.060.849,66	7.187.950,42	2.700.401,53
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	5.060.849,66	7.187.950,42	2.700.401,53
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	5.060.849,66	7.187.950,42	2.700.401,53
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.208.971,26	200.484.073,88	191.206.514,83	89.931.412,21
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99.208.971,26	200.484.073,88	191.206.514,83	89.931.412,21
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.258.699,34	200.414.410,48	191.143.002,27	88.987.291,13
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	190.379.635,89	183.176.909,68	52.324.166,42
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	190.379.635,89	183.176.909,68	52.324.166,42
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	6.803.407,40	7.966.092,59	3.031.215,77
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	6.803.407,40	7.966.092,59	2.924.653,75
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	12.805,13	9.221,83	183.909,37
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	9.343,01	12.805,13	9.221,83	5.759,71
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	9.343,01	12.805,13	9.221,83	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	54.290,73	760.127,13
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.694,67	56.858,27	54.290,73	760.127,13
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	762.694,67	56.858,27	54.290,73	760.127,13
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	28.291.428,27	25.341.173,75	77.493.998,59
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.287.638,68	18.964.562,91	16.668.816,00	15.991.891,77
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	18.287.638,68	18.964.562,91	16.668.816,00	15.991.891,77
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
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	0,00	805,92	805,92
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	0,00	805,92	805,92
214130900 - CSLL A RECOLHER	137.645,70	177.031,08	239.749,95	200.364,57
214130901 - CSLL A RECOLHER	137.645,70	177.031,08	239.749,95	200.364,57
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	7.203.151,74	6.135.388,56	655.818,90
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	7.203.151,74	6.135.388,56	655.818,90
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	1.805.791,27	1.670.824,90	143.484,16
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	1.805.791,27	1.670.824,90	143.484,16
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.715.373,83	9.016.595,11	7.909.279,56	12.608.058,28
214131201 - PASEP	0,00	43.706,25	43.706,25	0,00
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	4.955.344,06	5.054.187,55	5.049.900,37
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	6.578.038,09	43.645,29	34.618,61	6.569.011,41
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	214.213,70	300.014,75	85.801,05
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	741.931,65	1.440.637,44	1.130.541,77	431.835,98
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.197,83	16.940,98	8.699,50	3.956,35
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	77.420,68	39.459,97	18.223,30
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	2.224.686,71	1.298.051,16	449.329,82
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	416.952,26	490.473,83	900.086,26
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	416.952,26	490.473,83	900.086,26
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.115,93	276.243,59	275.798,46	60.725.670,80
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.312,83	119.945,79	120.236,28	60.710.603,32
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	94.904,62	95.102,50	197,88
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	94.904,62	95.102,50	197,88
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	150,47	150,47
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	150,47	150,47
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.803,10	154.467,80	153.732,18	15.067,48
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	154.467,80	153.732,18	15.067,48
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	154.467,80	153.732,18	15.067,48
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.430.498,50	9.050.621,77	8.396.559,29	776.436,02
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.430.498,50	9.050.621,77	8.396.559,29	776.436,02
214350100 - ISS A RECOLHER	5.395,94	18.957,11	13.561,17	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	5.395,94	18.957,11	13.561,17	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	9.000.873,49	8.339.493,71	758.725,45
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	9.000.873,49	8.339.493,71	758.725,45
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	30.791,17	43.504,41	17.710,57
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	30.791,17	43.504,41	17.710,57
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.804.311,73	2.201.081,23	3.084.287,93	244.687.518,43
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	179.584.854,63	0,00	282.653,28	179.867.507,91
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.584.854,63	0,00	282.653,28	179.867.507,91
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	179.584.854,63	0,00	282.653,28	179.867.507,91
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	282.653,28	177.495.206,50
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.201.081,23	2.801.634,65	16.628.992,17
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.028.438,75	2.201.081,23	2.801.634,65	16.628.992,17
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	2.201.081,23	2.801.634,65	16.628.992,17
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	9.714.931,67	2.201.081,23	2.801.634,65	10.315.485,09
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.179.709.082,49	78.143.555,97	103.287.114,58	1.204.852.641,10
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.272.032,40	5.030.069,97	1.473.660,23	11.715.622,66
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.272.032,40	5.030.069,97	1.473.660,23	11.715.622,66
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.272.032,40	5.030.069,97	1.473.660,23	11.715.622,66
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.272.032,40	5.030.069,97	1.473.660,23	11.715.622,66
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	26.921.048,85	26.707.624,54	21.527.360,76
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.740.785,07	26.921.048,85	26.707.624,54	21.527.360,76
218810100 - CONSIGNACOES	12.484.029,03	26.732.060,43	26.308.050,00	12.060.018,60
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.126,30	2.126,30	0,00
218810102 - INSS	3.555.505,97	10.189.101,99	9.823.447,92	3.189.851,90
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.722.832,41	10.621.838,83	10.292.318,47	2.393.312,05
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	583.823,86	1.376.447,07	1.517.047,39	724.424,18
218810108 - ISS	1.441.464,92	1.433.715,94	1.590.854,53	1.598.603,51
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	127.939,10	569.230,64	521.354,27	80.062,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.069,48	25.292,96	82.163,12	106.939,64
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.589,23	196.700,69	208.833,31	181.721,85
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.812,31	1.126.852,30	1.026.948,29	164.908,30
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	419.147,16	310.579,77	349.178,35	457.745,74
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 MUNICIPIOS	24.197,65	10.227,38	8.702,36	22.672,63
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.736,50	18.736,50	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	323.166,32	15.108,74	30.237,87	338.295,45
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>8.080.609,76</i>	<i>188.085,92</i>	<i>395.747,04</i>	<i>8.288.270,88</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.131.173,91	49.212,98	108.993,11	7.190.954,04
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	222.599,02	138.872,94	286.753,93	370.480,01
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>3.827,50</i>	<i>1.179.071,28</i>
218819902 - CREDITORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	238.731,87	2,50	201,50	238.930,87
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	32.994,32	900,00	3.626,00	35.720,32
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.140.998.343,21	46.192.437,15	75.105.829,81	1.169.911.735,87
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.132.227.322,75	46.187.710,43	75.105.829,81	1.161.145.442,13
<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>640.150,90</i>	<i>640.150,90</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	640.150,90	640.150,90	0,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>2.718,40</i>	<i>72.662,76</i>	<i>71.338,76</i>	<i>1.394,40</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.718,40	72.662,76	71.338,76	1.394,40
<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>45.388.901,21</i>	<i>74.081.424,10</i>	<i>1.150.776.101,55</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.162.530,00	119.913,72	119.913,72	1.162.530,00
218912006 - FORNC/CREDITORES 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	43.212.545,45	34.171.753,44	206.865.158,23
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	1.385.690,32	37.395.673,03
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	143.878.473,21	0,00	0,00	143.878.473,21
FINANCEIRA				
218912011 - CREDITORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	720.275.065,62	383.094,89	37.567.965,30	757.459.936,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	8.664.796,43	4.726,72	0,00	8.660.069,71
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	4.726,72	0,00	8.396.800,57
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	4.726,72	0,00	8.396.800,57
218930300 - INDENIZAÇÕES E 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	17.385.391,11	231.084.515,42	11.925.064.748,88
220000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.410.540.853,28	9.467.875,17	214.013.386,72	1.615.086.364,83
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	68.201.021,05	8.666.624,39	35.908.454,32	95.442.850,98
UNIAO				
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	68.201.021,05	8.666.624,39	35.908.454,32	95.442.850,98
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	68.201.021,05	8.666.624,39	35.908.454,32	95.442.850,98
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.342.339.832,23	116.098,74	177.419.780,36	1.519.643.513,85
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.342.339.832,23	116.098,74	177.419.780,36	1.519.643.513,85
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.342.339.832,23	116.098,74	177.419.780,36	1.519.643.513,85
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.342.339.832,23	116.098,74	177.419.780,36	1.519.643.513,85
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 - UNIAO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
UNIAO				
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 - UNIAO	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	478.253,03	256.936,61	52.765.611,87
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	52.986.928,29	478.253,03	256.936,61	52.765.611,87
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	52.986.928,29	478.253,03	256.936,61	52.765.611,87
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.986.928,29	478.253,03	256.936,61	52.765.611,87
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	644.273,91	6.519,52	0,00	637.754,39
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	30.403.320,93	0,00	0,00	30.403.320,93
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	7.796.656,17	318.640,64	78.714,49	7.556.730,02
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	103.588,85	1.242,53	2.737,17	105.083,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	151.850,34	168.600,58	13.578.701,78
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.846.217,69	6.492.383,99	14.399.383,33	214.753.217,03
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	86.789.003,10	1.100.212,82	4.697.202,59	90.385.992,87
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.789.003,10	1.100.212,82	4.697.202,59	90.385.992,87
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.789.003,10	1.100.212,82	4.697.202,59	90.385.992,87
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	82.502.907,76	1.093.085,76	3.612.935,40	85.022.757,40
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	3.205.761,02	8.567.342,01	81.420.591,06
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.059.010,07	3.205.761,02	8.567.342,01	81.420.591,06
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	76.059.010,07	3.205.761,02	8.567.342,01	81.420.591,06
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	76.059.010,07	3.205.761,02	8.567.342,01	81.420.591,06
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	124.872,53	104.069,92	12.198.324,30
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.219.126,91	124.872,53	104.069,92	12.198.324,30
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	124.872,53	104.069,92	12.198.324,30
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	124.872,53	104.069,92	12.198.324,30
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.024.411.578,46	946.878,92	2.414.808,76	10.025.879.508,30
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.024.590.163,29	946.878,92	2.414.808,76	10.026.058.093,13
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.024.590.163,29	946.878,92	2.414.808,76	10.026.058.093,13
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.024.056.381,87	946.878,92	2.414.808,76	10.025.524.311,71
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	2.414.808,76	10.024.500.625,72
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	1.014.824.984,64	1.017.646.380,40	-163.630.006,83
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	427.986,34	0,00	43.025.297,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	427.986,34	0,00	43.025.297,44
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	427.986,34	0,00	43.025.297,44
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	427.986,34	0,00	43.025.297,44
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	427.986,34	0,00	65.463.910,54
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	53.246,90	0,00	46.479.800,93
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	53.246,90	0,00	46.479.800,93
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	53.246,90	0,00	46.479.800,93
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	53.246,90	0,00	46.479.800,93
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	53.246,90	0,00	54.591.861,53
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	1.014.195.970,85	1.017.498.599,85	-12.388.520.363,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.391.822.992,03	1.014.195.970,85	1.017.498.599,85	-12.388.520.363,03
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.655.257.718,66	532.980.533,58	523.942.366,28	-12.664.295.885,96
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	98.228.039,75	-12.654.776.485,42
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.344.208,36	98.228.039,75	-12.654.776.485,42
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	129.990.021,70	89.051.640,44	-9.519.400,54
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	129.990.021,70	89.051.640,44	-9.519.400,54
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.092.699,03	40.374.717,08	20.282.018,05	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.092.699,03	40.374.717,08	20.282.018,05	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-193.244.487,85	68.526.572,28	80.857.897,98	-180.913.162,15
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-986.179,22	5.059.794,70	18.377.299,62	12.331.325,70
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-986.179,22	5.059.794,70	18.377.299,62	12.331.325,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	791.153.285,78	64.655.074,77	726.498.211,01
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	115.525.134,78	6.714.538,08	108.810.596,70
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	84.748.680,53	4.279.293,05	80.469.387,48
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.433.847,75	137.398,57	1.296.449,18
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.433.847,75	137.398,57	1.296.449,18
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.433.847,75	137.398,57	1.296.449,18
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	452.292,20	45.532,35	406.759,85
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	578.375,19	58.082,21	520.292,98
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	41.810,85	3.368,24	38.442,61
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	196.033,11	13.634,27	182.398,84
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	165.336,40	16.781,50	148.554,90
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	83.314.832,78	4.141.894,48	79.172.938,30
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.314.832,78	4.141.894,48	79.172.938,30
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	79.747.095,19	4.140.797,85	75.606.297,34
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.362.074,32	1.874.883,78	28.487.190,54
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	44.825,80	0,00	44.825,80
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	470.257,98	1.784,00	468.473,98
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	239.627,16	13.487,47	226.139,69
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	418.134,42	6.215,00	411.919,42
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.693.511,00	217.709,62	15.475.801,38
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	420.203,04	0,00	420.203,04
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	5.192.512,99	877.483,24	4.315.029,75
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	902.715,65	2.760,87	899.954,78
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.431.706,85	24.857,34	2.406.849,51
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	243.951,89	40.846,02	203.105,87
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.681.112,60	5.231,58	3.675.881,02
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	335,60	0,00	335,60
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	15.071.161,97	913.476,73	14.157.685,24
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	994.910,55	26.738,68	968.171,87
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.574.708,75	135.248,24	3.439.460,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	5.344,62	75,28	5.269,34
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.567.737,59	1.096,63	3.566.640,96
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	17.249,70	1.096,63	16.153,07
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.150.957,73	0,00	1.150.957,73
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	281,16	0,00	281,16
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.399.249,00	0,00	2.399.249,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.071.692,04	2.385.106,65	21.686.585,39
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.479,40	0,00	3.479,40
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.479,40	0,00	3.479,40
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.479,40	0,00	3.479,40
312120101 - OBRIGACIONES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.479,40	0,00	3.479,40
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.920.906,20	1.779.419,72	14.141.486,48
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.920.906,20	1.779.419,72	14.141.486,48
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.418.973,52	1.775.163,84	13.643.809,68
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.418.973,52	1.775.163,84	13.643.809,68
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	501.932,68	4.255,88	497.676,80
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	501.932,68	4.255,88	497.676,80
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.799.312,19	589.065,28	6.210.246,91
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.799.312,19	589.065,28	6.210.246,91
312310100 - FGTS	0,00	6.799.312,19	589.065,28	6.210.246,91
312310101 - FGTS	0,00	6.799.312,19	589.065,28	6.210.246,91
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.347.908,61	16.621,65	1.331.286,96
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.347.908,61	16.621,65	1.331.286,96
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.347.908,61	16.621,65	1.331.286,96
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.347.908,61	16.621,65	1.331.286,96
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	6.704.762,21	50.138,38	6.654.623,83
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	488.524,48	47.421,11	441.103,37
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	488.524,48	47.421,11	441.103,37
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	488.524,48	47.421,11	441.103,37
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	486.313,13	47.421,11	438.892,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.211,35	0,00	2.211,35
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	206.691,80	0,00	206.691,80
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	154.832,00	0,00	154.832,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	154.832,00	0,00	154.832,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	154.832,00	0,00	154.832,00
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 MUNICÍPIOS	0,00	4.980,96	0,00	4.980,96
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	6.009.545,93	2.717,27	6.006.828,66
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.009.545,93	2.717,27	6.006.828,66
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	6.009.545,93	2.717,27	6.006.828,66
CIVIL 319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	24.360,00	0,00	24.360,00
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	72.381,55	2.700,00	69.681,55
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	5.909.043,37	17,27	5.909.026,10
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	3.761,01	0,00	3.761,01
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	444.150,09	322,32	443.827,77
322000000 - PENSÕES	0,00	4.485,24	0,00	4.485,24
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.485,24	0,00	4.485,24
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.485,24	0,00	4.485,24
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.485,24	0,00	4.485,24
322910111 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.485,24	0,00	4.485,24
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	439.664,85	322,32	439.342,53
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	98.300,04	0,00	98.300,04
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.300,04	0,00	98.300,04
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	90.296,04	0,00	90.296,04
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	90.296,04	0,00	90.296,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	341.364,81	322,32	341.042,49
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.364,81	322,32	341.042,49
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	20.926,80	0,00	20.926,80
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	20.926,80	0,00	20.926,80
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	315.398,01	322,32	315.075,69
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	315.398,01	322,32	315.075,69
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	174.366.588,56	9.320.298,99	165.046.289,57
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	426.212,99	25.766,60	400.446,39
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	426.212,99	25.766,60	400.446,39
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.212,99	25.766,60	400.446,39
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	138.948,53	1.851,25	137.097,28
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	138.948,53	1.851,25	137.097,28
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	22.697,36	336,75	22.360,61
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.511,70	208,20	18.303,50
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	4.185,66	128,55	4.057,11
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.386,89	36,00	9.350,89
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.386,89	36,00	9.350,89
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.486,00	0,00	1.486,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.486,00	0,00	1.486,00
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	82.537,40	10.372,64	72.164,76
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	82.537,40	10.372,64	72.164,76
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.934,47	627,16	10.307,31
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.934,47	627,16	10.307,31
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.013,37	203,88	2.809,49
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.013,37	203,88	2.809,49
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	84.283,57	8.717,85	75.565,72
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	84.283,57	8.717,85	75.565,72
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.765,65	0,00	6.765,65
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.765,65	0,00	6.765,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	23.354,06	1.136,22	22.217,84
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	23.354,06	1.136,22	22.217,84
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.835,64	2.096,53	19.739,11
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.835,64	2.096,53	19.739,11
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.845,04	288,32	3.556,72
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.845,04	288,32	3.556,72
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	8.395,63	0,00	8.395,63
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.395,63	0,00	8.395,63
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.706,50	0,00	4.706,50
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.706,50	0,00	4.706,50
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	290,00	100,00	190,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	290,00	100,00	190,00
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	115.328.677,36	7.019.481,79	108.309.195,57
332100000 - DIÁRIAS	0,00	60.901,76	7.558,10	53.343,66
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.901,76	7.558,10	53.343,66
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	60.901,76	7.558,10	53.343,66
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	60.901,76	7.558,10	53.343,66
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	228.756,92	3.466,22	225.290,70
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.756,92	3.466,22	225.290,70
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	142.405,29	2.994,02	139.411,27
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	142.405,29	2.994,02	139.411,27
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	32.747,19	0,00	32.747,19
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.747,19	0,00	32.747,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.325,63	349,20	10.976,43
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.325,63	349,20	10.976,43
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	105.897.989,75	7.007.958,99	98.890.030,76
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.877.564,83	7.007.958,99	98.869.605,84
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	206.805,87	8.178,35	198.627,52
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	178.038,59	7.598,47	170.440,12
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	12.178,64	579,88	11.598,76
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	13.835,28	0,00	13.835,28
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.862.095,37	40.805,90	6.821.289,47
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	6.699.153,10	26.875,98	6.672.277,12
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	545,00	0,00	545,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	102.210,46	11.619,92	90.590,54
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	48.303,81	1.595,00	46.708,81
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	6.030,92	550,00	5.480,92
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	24.655.453,58	605.238,48	24.050.215,10
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	19.154.673,47	604.382,28	18.550.291,19
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	68.911,39	0,00	68.911,39
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.431.868,72	856,20	5.431.012,52
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.534.221,40	117.831,79	1.416.389,61
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	456.282,91	22.029,81	434.253,10
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	367.854,33	46.250,94	321.603,39
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	286.697,92	15.579,44	271.118,48
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	418.193,18	33.971,60	384.221,58
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.193,06	0,00	5.193,06
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	309.860,83	99.481,77	210.379,06
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	129.352,00	39.691,00	89.661,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	56.346,00	52.996,00	3.350,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.971,50	5.049,44	1.922,06

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	67.920,74	0,00	67.920,74
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	23.305,33	1.745,33	21.560,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	80,00	0,00	80,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	80,00	0,00	80,00
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.912.548,49	780.850,62	1.131.697,87
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.912.548,49	780.850,62	1.131.697,87
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	6.334,79	541,52	5.793,27
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	6.334,79	541,52	5.793,27
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	29.717,50	0,00	29.717,50
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	29.717,50	0,00	29.717,50
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.429,00	536,00	9.893,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.429,00	536,00	9.893,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.159.870,92	542.000,42	3.617.870,50
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.159.870,92	542.000,42	3.617.870,50
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	8.034.832,78	380.205,34	7.654.627,44
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	8.034.832,78	380.205,34	7.654.627,44
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	5.099.785,28	59.487,30	5.040.297,98
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	5.099.785,28	59.487,30	5.040.297,98
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	1.454,26	0,00	1.454,26
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	1.454,26	0,00	1.454,26
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.015.496,53	97.552,90	917.943,63
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.015.496,53	97.552,90	917.943,63
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.078.304,55	109.340,37	4.968.964,18
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.078.304,55	109.340,37	4.968.964,18
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	34.997,60	0,00	34.997,60
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	34.997,60	0,00	34.997,60
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.424,81	0,00	15.424,81
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.424,81	0,00	15.424,81
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	827.564,03	20.581,12	806.982,91
332313201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	58.578,03	0,00	58.578,03
332313202 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	768.986,00	20.581,12	748.404,88
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	352,00	0,00	352,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	352,00	0,00	352,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	3.533,93	805,61	2.728,32
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	3.533,93	805,61	2.728,32
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	165,00	0,00	165,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	165,00	0,00	165,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	8.701.137,14	1.414.402,89	7.286.734,25
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	8.701.137,14	1.414.402,89	7.286.734,25
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	99.640,09	239,94	99.400,15
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	89.739,75	0,00	89.739,75
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	111.623,26	5.292,69	106.330,57
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	111.623,26	5.292,69	106.330,57
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	608.122,07	28.458,27	579.663,80
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	608.122,07	28.458,27	579.663,80
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	13.171.712,84	383.559,22	12.788.153,62
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	13.171.712,84	383.559,22	12.788.153,62
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	288,75	0,00	288,75
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	288,75	0,00	288,75
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	19.132,08	3.855,20	15.276,88
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	19.132,08	3.855,20	15.276,88
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.686,08	0,00	6.686,08
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.686,08	0,00	6.686,08
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	417.510,85	0,00	417.510,85
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	417.510,85	0,00	417.510,85
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	453.336,07	40.417,97	412.918,10
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	453.336,07	40.417,97	412.918,10
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	471.398,37	31.657,00	439.741,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	471.398,37	31.657,00	439.741,37
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.869.198,38	2.236.638,32	19.632.560,06
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	21.869.198,38	2.236.638,32	19.632.560,06
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.721,83	0,00	3.721,83
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.721,83	0,00	3.721,83
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.721,83	0,00	3.721,83
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	16.703,09	0,00	16.703,09
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.140,33	0,00	4.140,33
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.140,33	0,00	4.140,33
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	9.141.028,93	498,48	9.140.530,45
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.141.028,93	498,48	9.140.530,45
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	9.141.028,93	498,48	9.140.530,45
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	9.141.028,93	498,48	9.140.530,45
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	58.611.698,21	2.275.050,60	56.336.647,61
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	57.772.080,95	2.272.956,99	55.499.123,96
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.772.080,95	2.272.956,99	55.499.123,96
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	57.772.080,95	2.272.956,99	55.499.123,96
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.458.665,14	2.226.356,49	21.232.308,65
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.313.415,81	46.600,50	34.266.815,31
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	839.617,26	2.093,61	837.523,65
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	839.617,26	2.093,61	837.523,65
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	839.617,26	2.093,61	837.523,65
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	839.617,26	2.093,61	837.523,65
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	285.462.975,27	5.826.105,07	279.636.870,20
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.946.288,15	517.936,07	6.428.352,08
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.946.288,15	517.936,07	6.428.352,08
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.385.690,32	1.144,51	1.384.545,81
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	1.385.690,32	1.144,51	1.384.545,81
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.385.690,32	1.144,51	1.384.545,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.560.597,83	516.791,56	5.043.806,27
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-INTERNA	0,00	30.207,32	0,00	30.207,32
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.530.390,51	516.791,56	5.013.598,95
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	5.530.390,51	516.791,56	5.013.598,95
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.064.382,75	1.166.780,02	4.897.602,73
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.671.270,01	1.103.379,03	4.567.890,98
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.645.913,84	1.096.698,91	4.549.214,93
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	494,93	494,93	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	494,93	494,93	0,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	5.645.418,91	1.096.203,98	4.549.214,93
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.645.418,91	1.096.203,98	4.549.214,93
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	25.356,17	6.680,12	18.676,05
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	25.356,17	6.680,12	18.676,05
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.356,17	6.680,12	18.676,05
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	393.112,74	63.400,99	329.711,75
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.597,11	0,00	40.597,11
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	40.597,11	0,00	40.597,11
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	40.597,11	0,00	40.597,11
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	333.434,03	60.307,34	273.126,69
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	333.434,03	60.307,34	273.126,69
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	284.171,13	36.024,95	248.146,18
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	17.251,60	1.263,65	15.987,95
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	17.251,60	1.263,65	15.987,95
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.251,60	1.263,65	15.987,95

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	272.452.304,37	4.141.388,98	268.310.915,39
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	36.115.237,95	0,00	36.115.237,95
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.115.237,95	0,00	36.115.237,95
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.115.237,95	0,00	36.115.237,95
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	36.115.237,95	0,00	36.115.237,95
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	236.337.066,42	4.141.388,98	232.195.677,44
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.660.984,18	4.140.014,01	54.520.970,17
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	51.054.480,83	0,00	51.054.480,83
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	37.567.965,30	0,00	37.567.965,30
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.486.515,53	0,00	13.486.515,53
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	177.405.853,97	0,00	177.405.853,97
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	177.405.853,97	0,00	177.405.853,97
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	177.405.853,97	0,00	177.405.853,97
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	443.183,53	34,23	443.149,30
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443.183,53	34,23	443.149,30
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	51.929,30	34,23	51.895,07
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	51.929,30	34,23	51.895,07
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
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	28.353,80	0,00	28.353,80
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	28.353,80	0,00	28.353,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	391.254,23	0,00	391.254,23
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	391.254,23	0,00	391.254,23
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	391.254,23	0,00	391.254,23
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	391.254,23	0,00	391.254,23
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	124.291.561,62	3.447.695,41	120.843.866,21
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.159.517,94	253.236,49	906.281,45
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	729.174,38	253.236,49	475.937,89
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.174,38	253.236,49	475.937,89
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	729.174,38	253.236,49	475.937,89
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	258.732,48	18.016,00	240.716,48
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	470.441,90	235.220,49	235.221,41
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.058.981,99	0,00	2.058.981,99
364000000 - -	0,00	2.058.981,99	0,00	2.058.981,99
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.058.981,99	0,00	2.058.981,99
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.058.981,99	0,00	2.058.981,99
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.058.981,99	0,00	2.058.981,99
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	121.016.701,69	3.194.458,92	117.822.242,77
365000000 - -	0,00	121.016.701,69	3.194.458,92	117.822.242,77
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.016.701,69	3.194.458,92	117.822.242,77
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	121.016.701,69	3.194.458,92	117.822.242,77

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	119.972.909,40	3.192.458,92	116.780.450,48
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.176.107,71	2.237.115,79	14.938.991,92
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.030.453,46	122.467,66	8.907.985,80
371100000 - IMPOSTOS	0,00	8.625.227,62	64.417,87	8.560.809,75
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.311,52	10.206,73	109.104,79
371110100 - IMPOSTOS	0,00	119.311,52	10.206,73	109.104,79
371110102 - IPVA	0,00	24.209,02	10.206,73	14.002,29
371110104 - ICMS	0,00	95.102,50	0,00	95.102,50
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	205.539,32	19.892,40	185.646,92
371130100 - IMPOSTOS	0,00	205.539,32	19.892,40	185.646,92
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	204.011,48	19.892,40	184.119,08
371130108 - ITR	0,00	805,92	0,00	805,92
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	721,92	0,00	721,92
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	8.300.376,78	34.318,74	8.266.058,04
371150100 - IMPOSTOS	0,00	8.300.376,78	34.318,74	8.266.058,04
371150105 - IPTU	0,00	8.286.815,61	34.318,74	8.252.496,87
371150107 - ISS	0,00	13.561,17	0,00	13.561,17
371200000 - TAXAS	0,00	405.225,84	58.049,79	347.176,05
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	273.012,87	38.046,50	234.966,37
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	273.012,87	38.046,50	234.966,37
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	273.012,87	38.046,50	234.966,37
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	131.133,29	19.657,24	111.476,05
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	131.133,29	19.657,24	111.476,05
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	131.133,29	19.657,24	111.476,05
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	8.145.654,25	2.114.648,13	6.031.006,12
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.046.245,53	2.114.648,13	5.931.597,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.046.245,53	2.114.648,13	5.931.597,40
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	6.097.589,81	1.438.673,70	4.658.916,11
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	6.097.589,81	1.438.673,70	4.658.916,11
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.648.402,49	554.562,21	1.093.840,28
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.648.402,49	554.562,21	1.093.840,28
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	232.245,12	121.412,22	110.832,90
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	232.245,12	121.412,22	110.832,90
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	68.008,11	0,00	68.008,11
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	68.008,11	0,00	68.008,11
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.408,72	0,00	99.408,72
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.408,72	0,00	99.408,72
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	99.408,72	0,00	99.408,72
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	99.408,72	0,00	99.408,72
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	22.886.415,14	4.124.355,40	18.762.059,74
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	15.102.514,09	1.223.351,09	13.879.163,00
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.685.736,60	0,00	3.685.736,60
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.685.736,60	0,00	3.685.736,60
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.685.736,60	0,00	3.685.736,60
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.685.736,60	0,00	3.685.736,60
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.849.435,48	1.223.351,09	1.626.084,39
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.849.435,48	1.223.351,09	1.626.084,39
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.849.435,48	1.223.351,09	1.626.084,39
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	2.849.435,48	1.223.351,09	1.626.084,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.783.901,05	2.901.004,31	4.882.896,74
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	7.783.376,16	2.901.004,31	4.882.371,85
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.783.376,16	2.901.004,31	4.882.371,85
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.783.376,16	2.901.004,31	4.882.371,85
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.783.376,16	2.901.004,31	4.882.371,85
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	57.443.773,39	543.575.832,13	486.132.058,74
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	25.287.426,45	93.333.115,68	68.045.689,23
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.247.493,40	34.467.124,90	22.219.631,50
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.247.493,40	34.467.124,90	22.219.631,50
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.247.493,40	34.467.124,90	22.219.631,50
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.247.493,40	34.467.124,90	22.219.631,50
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.247.493,40	34.467.124,90	22.219.631,50
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.039.933,05	58.865.990,78	45.826.057,73
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.039.933,05	58.865.990,78	45.826.057,73
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.037.092,46	55.156.915,36	43.119.822,90
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.294,40	144.674,38	135.379,98
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.294,40	144.674,38	135.379,98
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	10.109.992,70	45.009.266,79	34.899.274,09
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	10.012.289,95	44.512.700,15	34.500.410,20
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	97.702,75	495.028,11	397.325,36
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	970,00	970,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	568,53	568,53
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.355.931,60	1.355.931,60
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.355.931,60	1.355.931,60
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	401.149,88	2.677.480,13	2.276.330,25
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	401.149,88	2.677.480,13	2.276.330,25
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.110.071,13	5.287.449,41	4.177.378,28
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.110.071,13	5.287.449,41	4.177.378,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	406.584,35	682.113,05	275.528,70
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	406.584,35	682.113,05	275.528,70
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.002.840,59	3.709.075,42	2.706.234,83
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.975,69	27.902,76	20.927,07
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.975,69	27.902,76	20.927,07
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	995.864,90	3.681.172,66	2.685.307,76
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	995.864,90	3.681.172,66	2.685.307,76
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.068.283,52	51.219.418,65	41.151.135,13
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	4.308.106,69	3.828.442,89
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	4.308.106,69	3.828.442,89
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.663,80	4.308.106,69	3.828.442,89
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	4.308.106,69	3.828.442,89
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	479.663,80	4.308.106,69	3.828.442,89
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.445.840,15	2.263.732,15	817.892,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.048,94	2.048,94	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.048,94	2.048,94	0,00
442411500 - MULJURMOR DIVAT COMPFINANP/EXPLRECMIN	0,00	2.048,94	2.048,94	0,00
442411501 - MULJURMORDIVATCOMPFINRECMIN-CTPT EST	0,00	668,49	668,49	0,00
442411502 - MULJURMORDIVATCOMPFINRECMIN-CTPT FAF	0,00	1.380,45	1.380,45	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.443.791,21	2.261.683,21	817.892,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.443.791,21	2.261.683,21	817.892,00
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.443.791,21	2.261.683,21	817.892,00
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.443.791,21	2.261.683,21	817.892,00
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.034.645,95	44.214.929,88	36.180.283,93
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	50.704,92	485.799,29	435.094,37

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.704,92	485.799,29	435.094,37
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	50.704,92	485.799,29	435.094,37
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	50.704,92	485.799,29	435.094,37
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.943.351,60	39.688.541,16	35.745.189,56
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.943.351,60	35.062.506,20	31.119.154,60
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.098,82	1.360.682,88	1.143.584,06
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	217.098,82	1.360.682,88	1.143.584,06
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	33.701.823,32	29.975.570,54
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	33.701.823,32	29.975.570,54
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.626.034,96	4.626.034,96
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	108.133,62	432.649,93	324.516,31
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	108.133,62	431.655,33	323.521,71
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.133,62	431.655,33	323.521,71
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	108.133,62	431.655,33	323.521,71
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	93.231,22	398.198,87	304.967,65
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	2.483,87	5.818,30	3.334,43
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.418,53	27.638,16	15.219,63
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.886.369,10	170.733.310,67	166.846.941,57
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.886.369,10	169.786.431,75	165.900.062,65
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.886.368,60	169.730.363,99	165.843.995,39
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.886.368,60	169.730.363,99	165.843.995,39
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.355.593,06	140.772.645,28	137.417.052,22
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.355.593,06	140.772.645,28	137.417.052,22
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	530.775,54	28.954.657,21	28.423.881,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	530.775,54	28.954.657,21	28.423.881,67
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	3.061,50	3.061,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	3.061,50	3.061,50
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,50	56.067,76	56.067,26
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,50	56.067,76	56.067,26
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.973,12	53.973,12
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	53.973,12	53.973,12
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
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	0,50	0,50	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.016,00	1.402.877,43	1.384.861,43
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.016,00	1.402.877,43	1.384.861,43
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	18.016,00	213.531,52	195.515,52
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.016,00	213.531,52	195.515,52
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.016,00	213.531,52	195.515,52
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.016,00	213.531,52	195.515,52
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	18.183.678,32	226.887.109,70	208.703.431,38
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.223.691,57	1.445.423,31
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	778.268,26	2.223.691,57	1.445.423,31
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.268,26	2.223.691,57	1.445.423,31
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	20.876,08	20.876,08
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	20.876,08	20.876,08
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	1.102.602,67	1.046.333,58
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	1.102.602,67	1.046.333,58
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.405.410,06	224.663.319,92	207.257.909,86
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	25.914,77	25.914,77
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.914,77	25.914,77
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	25.914,77	25.914,77
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	25.914,77	25.914,77
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.798.947,91	62.875.024,35	57.076.076,44
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.797.959,51	62.659.687,49	56.861.727,98
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.783.418,62	61.582.685,37	55.799.266,75
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.783.418,62	61.582.685,37	55.799.266,75
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.540,89	1.077.002,12	1.062.461,23
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	17.704,17	17.704,17
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	14.540,89	1.059.297,95	1.044.757,06
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	988,40	103.772,03	102.783,63
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	988,40	103.772,03	102.783,63
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	988,40	103.772,03	102.783,63
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	30.073,00	30.073,00
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.073,00	30.073,00
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	30.073,00	30.073,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.606.462,15	161.762.380,80	150.155.918,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.606.462,15	161.762.380,80	150.155.918,65
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	11.606.462,15	161.741.929,89	150.135.467,74
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	11.606.462,15	161.741.929,89	150.135.467,74
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.450,91	20.450,91
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	20.450,91	20.450,91
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.889.790.968,06	755.441.004,67	1.224.853.808,31
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.889.790.968,06	755.441.004,67	1.134.349.963,39
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.634.135.946,06	755.441.004,67	878.694.941,39
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.210.493.462,12	731.682.080,07	478.811.382,05
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	95.269.069,39	0,00	95.269.069,39
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	95.269.069,39	0,00	95.269.069,39
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	95.269.069,39	0,00	95.269.069,39
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	179.265.144,73	179.265.144,73	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	86.141.969,39	0,00	86.141.969,39
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	86.141.969,39	0,00	86.141.969,39
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	83.996.075,34	-83.996.075,34
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	83.996.075,34	-83.996.075,34
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	83.996.075,34	95.269.069,39	-11.272.994,05
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	83.996.075,34	95.269.069,39	-11.272.994,05
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	405.056,00	84.401.131,34	-83.996.075,34
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	273.400,00	-273.400,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	83.996.075,34	-83.996.075,34
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	83.996.075,34	-83.996.075,34
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	90.201.474,69	799.000,00	89.402.474,69
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	90.201.474,69	799.000,00	89.402.474,69
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	90.201.474,69	799.000,00	89.402.474,69
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	90.201.474,69	799.000,00	89.402.474,69
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333.441.009,25	22.959.924,60	310.481.084,65
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	333.441.009,25	22.959.924,60	310.481.084,65
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	333.441.009,25	22.959.924,60	310.481.084,65
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	265.159.691,21	10.738,96	265.148.952,25
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	68.222.825,01	3.184.045,87	65.038.779,14
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	58.493,03	19.764.444,46	-19.705.951,43
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	695,31	-695,31
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	4.261.634.603,57	5.395.984.566,96	1.224.853.808,31
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.216.730.896,47	5.351.080.859,86	1.134.349.963,39
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	149.305.806,28	404.960.828,28	255.655.022,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	135.444.135,34	269.516.692,94	134.072.557,60
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	135.444.135,34	269.516.692,94	134.072.557,60
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	135.444.135,34	269.516.692,94	134.072.557,60
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	135.444.135,34	269.516.692,94	134.072.557,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.861.670,94	135.444.135,34	121.582.464,40
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.861.670,94	135.444.135,34	121.582.464,40
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.861.670,94	135.444.135,34	121.582.464,40
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.861.670,94	135.444.135,34	121.582.464,40
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.067.425.090,19	4.946.120.031,58	878.694.941,39
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.699.178.017,89	4.266.809.263,47	567.631.245,58
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.843.411.661,74	2.006.708.546,34	163.296.884,60
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.843.411.661,74	2.006.708.546,34	163.296.884,60
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.843.411.661,74	2.006.708.546,34	163.296.884,60
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.227.128.727,92	1.320.982.004,25	93.853.276,33
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.227.128.727,92	1.320.982.004,25	93.853.276,33
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.181.257.657,66	1.181.389.502,00	131.844,34
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	45.871.070,26	139.592.502,25	93.721.431,99
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	628.637.628,23	939.118.712,88	310.481.084,65
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	317.086.265,03	354.981.105,60	37.894.840,57
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	317.086.265,03	354.981.105,60	37.894.840,57
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.089.281,68	36.185.002,92	95.721,24
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.089.281,68	36.185.002,92	95.721,24
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	269.447.535,30	292.915.804,40	23.468.269,10
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	269.447.535,30	292.915.804,40	23.468.269,10
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.014.546,22	255.036.799,96	249.022.253,74
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.869.852,60	228.755.488,87	224.885.636,27
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.144.693,62	26.281.311,09	24.136.617,47
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	182.130,98	764.742,14	582.611,16
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	182.130,98	764.742,14	582.611,16
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	182.130,98	764.742,14	582.611,16
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	182.130,98	764.742,14	582.611,16
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	368.064.941,32	678.546.025,97	310.481.084,65
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	368.064.941,32	678.546.025,97	310.481.084,65
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	368.064.941,32	678.546.025,97	310.481.084,65
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	317.086.265,03	354.981.105,60	37.894.840,57
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	36.089.281,68	36.185.002,92	95.721,24
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	14.889.394,61	287.379.917,45	272.490.522,84
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	44.903.707,10	44.903.707,10	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	43.535.018,16	43.535.018,16	89.197.229,24
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	42.842.969,67	692.048,49	47.046.308,06
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	42.842.969,67	692.048,49	47.046.308,06
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	42.842.969,67	692.048,49	47.046.308,06
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	42.842.969,67	692.048,49	47.046.308,06
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	692.048,49	41.438.835,27	40.746.786,78
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	692.048,49	41.438.835,27	40.746.786,78
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	692.048,49	41.438.835,27	40.746.786,78
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	692.048,49	41.438.835,27	40.746.786,78
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.404.134,40	1.404.134,40
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.404.134,40	1.404.134,40
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.404.134,40	1.404.134,40
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.404.134,40	1.404.134,40
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	3.793.117.360,91	1.910.912.510,73	17.663.758.859,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	144.825.961,89	20.097,64	12.706.525.693,55
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	144.825.961,89	20.097,64	11.939.826.099,16
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	144.825.961,89	20.097,64	11.939.001.473,41
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.794.195.609,16	144.825.961,89	20.097,64	11.939.001.473,41
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	144.825.961,89	20.097,64	11.939.001.473,41
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	144.825.961,89	20.097,64	11.939.001.473,41
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.828.529.958,78	2.820.211.467,10	1.516.016.911,69	4.132.724.514,19
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	277.125.006,89	18.005.174,95	2.956.262.642,15
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	277.125.006,89	18.005.174,95	2.956.262.642,15
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	277.125.006,89	18.005.174,95	2.956.262.642,15
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	277.125.006,89	18.005.174,95	2.956.262.642,15
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	277.125.006,89	18.005.174,95	2.956.262.642,15
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	191.735.664,19	12.318.467,47	310.804.345,29
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	191.735.664,19	12.318.467,47	310.804.345,29
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	171.375.445,13	9.850.347,74	161.525.097,39
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	171.375.445,13	9.850.347,74	161.525.097,39
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	171.130.674,14	9.695.347,74	161.435.326,40
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	244.770,99	155.000,00	89.770,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	131.387.148,57	20.360.219,06	2.468.119,73	149.279.247,90
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	20.360.219,06	2.468.119,73	149.279.247,90
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	20.360.219,06	2.468.119,73	149.279.247,90
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.351.350.796,02	1.485.693.269,27	865.657.526,75
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.351.350.796,02	1.485.693.269,27	865.657.526,75
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.320.395.878,63	933.549.733,93	386.846.144,70
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.320.395.878,63	933.549.733,93	386.846.144,70
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.320.395.878,63	933.549.733,93	386.846.144,70
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.030.954.917,39	552.143.535,34	478.811.382,05
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.030.954.917,39	552.143.535,34	478.811.382,05
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.030.954.917,39	552.143.535,34	478.811.382,05
780000000 - CUSTOS	0,00	161.527.090,05	55.114.291,15	106.412.798,90
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	161.527.090,05	55.114.291,15	106.412.798,90
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	161.527.090,05	55.114.291,15	106.412.798,90
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	161.527.090,05	55.114.291,15	106.412.798,90
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	161.527.090,05	55.114.291,15	106.412.798,90
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	68.458.616,51	16.425.509,55	52.033.106,96
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	42.361.954,68	5.704.172,12	36.657.782,56
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	50.706.518,86	32.984.609,48	17.721.909,38
790000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	666.552.841,87	339.761.210,25	718.095.852,79
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.951.071,25	16.189.997,98	0,00	146.141.069,23
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	129.925.161,25	16.189.997,98	0,00	146.115.159,23
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	129.925.161,25	16.189.997,98	0,00	146.115.159,23
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.925.160,24	16.189.997,98	0,00	146.115.158,22
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	458.319,06	0,00	0,00	458.319,06
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.982.908,21	0,00	0,00	4.982.908,21
797110304 - FIANCA BANCARIA	124.186.565,23	16.189.997,98	0,00	140.376.563,21
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
E BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.968.726,57	14.903.446,15	82.292.440,29
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	34.968.726,57	14.903.446,15	82.292.440,29
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	34.968.726,57	14.903.446,15	82.292.440,29
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	34.968.726,57	14.903.446,15	82.292.440,29
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	34.968.726,57	14.903.446,15	39.398.018,17
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	199.125.990,05	615.394.117,32	324.857.764,10	489.662.343,27
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	121.165.578,28	333.652.793,62	37.428.304,79	417.390.067,11
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.897.677,49	38.970.551,62	15.001.841,86	41.866.387,25
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	6.170.571,96	6.170.571,96	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	2.864.363,49	2.864.363,49	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	2.864.363,49	2.864.363,49	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	220.922,49	220.922,49	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	220.922,49	220.922,49	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.858.581,15	6.480.629,91	3.996.081,36	4.343.129,70
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	5.761.651,66	3.718.959,42	3.036.264,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	17.877,93	7.381,83	10.496,10
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	701.100,32	269.740,11	1.296.368,67
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	25.761.845,05	4.831.736,10	20.930.108,95
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	25.761.845,05	4.831.736,10	20.930.108,95
799120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	293.147.789,17	22.426.462,93	373.989.227,03
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	293.147.789,17	22.426.462,93	373.989.227,03
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.267.900,79	293.147.789,17	22.426.462,93	373.989.227,03
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.534.452,83	0,00	1.534.452,83
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.534.452,83	0,00	1.534.452,83
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.411.499,63	0,00	1.411.499,63
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	122.953,20	0,00	122.953,20
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	103.183,48	49.210,36	53.973,12
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	103.183,48	49.210,36	53.973,12
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	103.183,48	49.210,36	53.973,12
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	103.183,48	49.210,36	53.973,12
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	281.638.140,22	284.143.376,95	33.164.603,13
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	281.638.140,22	284.143.376,95	33.164.603,13
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	281.638.140,22	284.143.376,95	33.164.603,13
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	281.638.140,22	284.143.376,95	33.164.603,13
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.236.872,00	39.053.699,91
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.236.872,00	39.053.699,91
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.236.872,00	39.053.699,91
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.236.872,00	39.053.699,91
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.781.554.009,25	4.752.016.335,58	6.634.221.185,76	17.663.758.859,43
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	45.621,81	144.851.486,06	12.706.525.693,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.795.020.234,91	45.621,81	144.851.486,06	11.939.826.099,16
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
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	45.621,81	144.851.486,06	11.939.001.473,41
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.794.195.609,16	45.621,81	144.851.486,06	11.939.001.473,41
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.206.792.198,07</i>	<i>45.621,81</i>	<i>144.825.961,89</i>	<i>11.351.572.538,15</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.824.878.408,25	45.621,81	144.825.961,89	10.969.658.748,33
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>25.524,17</i>	<i>587.428.935,26</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.374.899,09	0,00	25.524,17	587.400.423,26
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	3.724.296.995,61	5.028.491.551,02	4.132.724.514,19
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	1.063.244.778,16	1.322.364.610,10	2.956.262.642,15
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	1.063.244.778,16	1.322.364.610,10	2.956.262.642,15
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	351.878.414,05	331.247.850,11	-97.740.042,10
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-77.109.478,16</i>	<i>351.878.414,05</i>	<i>331.247.850,11</i>	<i>-97.740.042,10</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	351.878.414,05	331.247.850,11	-97.740.042,10
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.306.615,68	389.250.406,37	426.272.050,23	38.328.259,54
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>968.917,95</i>	<i>353.161.124,69</i>	<i>390.087.047,31</i>	<i>37.894.840,57</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	353.161.124,69	390.087.047,31	37.894.840,57
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>337.697,73</i>	<i>36.089.281,68</i>	<i>36.185.002,92</i>	<i>433.418,97</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	36.089.281,68	36.185.002,92	433.418,97
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	111.472.702,34	317.602.824,41	298.706.507,76	92.576.385,69
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>89.197.229,24</i>	<i>290.105.077,56</i>	<i>271.422.425,48</i>	<i>70.514.577,16</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	290.105.077,56	271.422.425,48	70.514.577,16
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>12.484.029,03</i>	<i>27.210.216,59</i>	<i>26.786.206,16</i>	<i>12.060.018,60</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	27.210.216,59	26.786.206,16	12.060.018,60
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>9.791.444,07</i>	<i>287.530,26</i>	<i>497.876,12</i>	<i>10.001.789,93</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	287.530,26	497.876,12	10.001.789,93
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	4.513.133,33	266.138.202,00	2.922.615.990,36
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	4.513.133,33	266.138.202,00	2.922.615.990,36
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.654.374.824,58	4.513.133,33	266.138.202,00	2.915.999.893,25
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	137.044.282,77	316.461.479,49	310.804.345,29
822100000 - COTA DE DESPESA	131.387.148,57	137.044.282,77	316.461.479,49	310.804.345,29
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	137.044.282,77	316.461.479,49	310.804.345,29
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.850.347,74	171.375.445,13	161.525.097,39
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	9.695.347,74	171.130.674,14	161.435.326,40
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	68.671.568,39	49.316.731,91	38.908.796,61
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	44.351.932,56	44.856.463,89	504.531,33
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	19.149.323,16	133.944,41	-19.015.378,75
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	22.026,56	50.274,00	28.247,44
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	55.753.355,11	49.613.327,85	66.983.488,22
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	43.815.171,25	44.113.373,43	298.202,18
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	2.769.011,53	46.155.974,60	43.386.963,07
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.413.779,01	38.490.276,14	36.076.497,13
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	2.524.007.934,68	3.389.665.461,43	865.657.526,75
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.524.007.934,68	3.389.665.461,43	865.657.526,75
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.000.388.195,39	1.387.234.340,09	386.846.144,70
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	954.175.238,51	1.095.782.947,19	141.607.708,68
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	954.175.238,51	1.095.782.947,19	141.607.708,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	46.212.956,88	291.451.392,90	245.238.436,02
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	46.212.956,88	291.451.392,90	245.238.436,02
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.523.619.739,29	2.002.431.121,34	478.811.382,05
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	983.187.430,49	1.123.038.944,53	139.851.514,04
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	983.187.430,49	1.123.038.944,53	139.851.514,04
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	381.217.708,27	404.794.923,17	23.577.214,90
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	381.217.708,27	404.794.923,17	23.577.214,90
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	45.871.070,26	139.592.502,25	93.721.431,99
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	45.871.070,26	139.592.502,25	93.721.431,99
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	90.383.605,67	1.563.742,14	-88.819.863,53
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	90.201.474,69	799.000,00	-89.402.474,69
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	182.130,98	764.742,14	582.611,16
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	22.959.924,60	333.441.009,25	310.481.084,65
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	22.959.924,60	333.441.009,25	310.481.084,65
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	55.114.291,15	161.527.090,05	106.412.798,90
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	55.114.291,15	161.527.090,05	106.412.798,90
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	55.114.291,15	161.527.090,05	106.412.798,90
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	55.114.291,15	161.527.090,05	106.412.798,90
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	55.114.291,15	161.527.090,05	106.412.798,90
889110101 - RECEITA	0,00	16.425.509,55	68.458.616,51	52.033.106,96
889110102 - DESPESA	0,00	5.704.172,12	42.361.954,68	36.657.782,56
889110103 - CUSTO	0,00	32.984.609,48	50.706.518,86	17.721.909,38
890000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	972.559.427,01	1.299.351.058,63	718.095.852,79
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	14.903.446,15	34.968.726,57	82.292.440,29
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.227.159,87	14.903.446,15	34.968.726,57	82.292.440,29
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.903.446,15	34.968.726,57	82.292.440,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.903.446,15	34.968.726,57	82.292.440,29
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.903.446,15	34.968.726,57	82.292.440,29
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	329.077.060,29	957.655.980,86	1.264.382.332,06	635.803.411,49
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	251.116.648,52	670.226.521,55	982.641.008,36	563.531.135,33
899110000 - OUTROS CONTROLES	147.848.747,73	8.939.688,94	49.098.396,68	188.007.455,47
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	54.209,52	54.209,52
899110301 - COMPETÊNCIA 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 CREDITORES	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 CREDITORES	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
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.858.581,15	3.996.081,36	6.480.629,91	4.343.129,70
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	3.718.959,42	5.761.651,66	3.036.264,93
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	7.381,83	17.877,93	10.496,10
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	269.740,11	701.100,32	1.296.368,67
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	4.831.736,10	25.761.845,05	20.930.108,95
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.831.736,10	25.761.845,05	20.930.108,95
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	145.631.417,36	0,00	16.189.997,98	161.821.415,34
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	129.951.070,24	0,00	16.189.997,98	146.141.068,22
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	661.286.832,61	932.008.158,85	373.989.227,03
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	661.286.832,61	932.008.158,85	373.989.227,03
899120101 - PDS A EMITIR	36.008.332,06	300.991.368,32	297.227.782,24	32.244.745,98
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.606.372,57	28.109.540,58	28.163.091,23	8.659.923,22
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	54.775.539,70	300.645.399,29	285.726.333,29	39.856.473,70
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.877.656,46	26.478.564,38	26.001.003,30	3.400.095,38
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.561.901,09	270.279.259,01	265.717.357,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	500.058,95	24.602.123,47	24.102.064,52
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	8.566,31	8.566,31
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.534.452,83	1.534.452,83
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.534.452,83	1.534.452,83
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.411.499,63	1.411.499,63
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	122.953,20	122.953,20
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	49.210,36	103.183,48	53.973,12
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	49.210,36	103.183,48	53.973,12
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	49.210,36	103.183,48	53.973,12
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	49.210,36	103.183,48	53.973,12
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	284.143.376,95	281.638.140,22	33.164.603,13
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	284.143.376,95	281.638.140,22	33.164.603,13
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	284.143.376,95	281.638.140,22	33.164.603,13
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.190.512,15	283.855.846,69	281.140.264,10	30.474.929,56
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.479.327,71	287.530,26	497.876,12	2.689.673,57
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	42.290.571,91	3.236.872,00	0,00	39.053.699,91
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	42.290.571,91	3.236.872,00	0,00	39.053.699,91
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	5.504,81	0,00	11.653.798,94
899410201 - CONSIGNACOES	4.318.567,84	5.504,81	0,00	4.313.063,03
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	855.477.217,88	860.371.033,41	13.710.740.869,00
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.715.634.684,53	1.483.073.539,04	1.718.545.875,78	13.951.107.021,27
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	791.153.285,78	64.655.074,77	726.498.211,01
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	57.443.773,39	543.575.832,13	486.132.058,74
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.889.790.968,06	755.441.004,67	1.224.853.808,31
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	4.261.634.603,57	5.395.984.566,96	1.224.853.808,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	3.793.117.360,91	1.910.912.510,73	17.663.758.859,43
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	15.781.554.009,25	4.752.016.335,58	6.634.221.185,76	17.663.758.859,43