



BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - 10 / 2020

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	13.715.634.684,53	960.936.028,15	963.175.828,28	13.713.394.884,40
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	737.755.450,94	892.739.970,64	844.838.028,97	785.657.392,61
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.366.222,47	380.911.456,87	381.338.549,42	41.939.129,92
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.366.222,47	380.911.456,87	381.338.549,42	41.939.129,92
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.156.819,37	210.382.341,35	211.007.660,68	32.531.500,04
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.545.624,24	183.328.816,10	178.672.650,56	16.201.789,78
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	153.569.391,64	148.887.677,92	12.994.180,89
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	346.986,69	29.745.520,99	29.640.989,20	451.518,48
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.855,48	521,41	254,18	352.122,71
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	27.053.525,25	32.335.010,12	16.329.710,26
111115002 - POUPANÇA	433.711,54	5.641,25	1.085,24	438.267,55
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.177.483,59	27.047.884,00	32.333.924,88	15.891.442,71
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	9.209.403,10	170.529.115,52	170.330.888,74	9.407.629,88
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.209.403,10	170.529.115,52	170.330.888,74	9.407.629,88
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.240,50	170.272.995,46	170.246.004,46	32.231,50
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.204.162,60	176.390,30	76.727,43	9.303.825,47
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	79.729,76	8.156,85	71.572,91
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.592.501,29	40.171.876,95	38.888.771,19	208.875.607,05
112200000 - CLIENTES	26.908.666,05	37.170.740,68	37.416.708,96	26.662.697,77
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.658.666,05	37.170.740,68	37.416.708,96	25.412.697,77
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	37.170.740,68	37.416.708,96	25.412.697,77
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	37.170.740,68	37.416.708,96	25.412.697,77
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.022.449,89	1.219.102,21	19.677.533,78
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.341.758,14	1.411.629,00	711.363,26	12.042.023,88
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.341.758,14	1.411.629,00	711.363,26	12.042.023,88
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.341.758,14	1.411.629,00	711.363,26	12.042.023,88
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	935.609,63	81.491,83	58.263,77	958.837,69
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	935.609,63	81.491,83	58.263,77	958.837,69
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	935.609,63	81.491,83	58.263,77	958.837,69
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - 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
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.431.598,28	529.329,06	449.475,18	6.511.452,16
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.431.598,28	529.329,06	449.475,18	6.511.452,16
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.431.598,28	529.329,06	449.475,18	6.511.452,16
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	169.297.031,24	978.686,38	252.960,02	170.022.757,60
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	169.297.031,24	978.686,38	252.960,02	170.022.757,60
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	449.879,75	165.250,40	79.847.687,37
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	449.879,75	165.250,40	79.847.687,37
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	528.806,63	87.709,62	90.175.070,23
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	528.806,63	47.869,41	6.179.411,35
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	39.840,21	-2.816.228,97
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458.205.826,57	346.112.651,64	300.065.565,00	504.252.913,21
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.540.490,02	9.084.523,48	9.178.495,35	6.446.518,15
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.540.490,02	9.084.523,48	9.178.495,35	6.446.518,15
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.431.891,05	3.997.840,09	2.342.996,60	4.086.734,54
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	324.261,56	1.422.287,49	1.529.125,78	217.423,27
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	1.448.149,68	35.507,62	1.961.048,89
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.511.682,71	825.342,09	477.391,19	1.859.633,61
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	222.022,37	224.961,55	31.770,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	12.830,00	80.038,46	76.010,46	16.858,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.032,87	648.933,08	529.390,84	145.575,11
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.032,87	648.933,08	529.390,84	145.575,11
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	4.437.750,31	6.306.107,91	2.214.208,50
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	4.437.750,31	6.306.107,91	2.214.208,50
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.675.860,01	4.204.120,27	3.133.489,24	5.746.491,04
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.675.860,01	4.204.120,27	3.133.489,24	5.746.491,04
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.619.077,51	4.193.107,97	3.127.300,67	5.684.884,81
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.679.356,67	111.164,60	30.532,30	3.759.988,97
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	574.564,53	6.412,22	0,00	580.976,75
113230103 - PIS/PASEP	62.027,94	718.917,02	543.426,69	237.518,27
113230104 - COFINS	300.261,73	3.356.614,13	2.553.341,68	1.103.534,18
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	4.043.835,09	4.149.408,09	26.775.104,91
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.365.207,96	1.567,76	3.832,00	26.362.943,72
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.365.207,96	1.567,76	3.832,00	26.362.943,72
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.365.207,96	1.567,76	3.832,00	26.362.943,72
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	515.469,95	4.042.267,33	4.145.576,09	412.161,19
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	515.469,95	4.042.267,33	4.145.576,09	412.161,19
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	515.469,95	4.042.267,33	4.145.576,09	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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	280.592,26	0,00	0,00	280.592,26
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	161.642.999,90	2.270.728,08	1.463.131,79	162.450.596,19
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	161.642.999,90	2.270.728,08	1.463.131,79	162.450.596,19
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>161.642.999,90</i>	<i>2.270.728,08</i>	<i>1.463.131,79</i>	<i>162.450.596,19</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	1.747.930,20	1.199.551,38	2.457.528,14
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.433.767,82	435.616,98	259.575,05	17.609.809,75
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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262.413.549,66	326.509.444,72	282.141.040,53	306.781.953,85
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.589.883,50	326.469.332,73	282.107.555,80	305.951.660,43
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>245.690.977,88</i>	<i>256.870.698,55</i>	<i>213.206.058,20</i>	<i>289.355.618,23</i>
113810111 - MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	118.675.237,03	6.769.190,90	3.467.992,56	121.976.435,37
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	74.775.846,18	192.952.997,48	155.262.052,56	112.466.791,10
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	12.680.571,77	56.995.379,84	54.405.688,94	15.270.262,67
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	259.602,68	153.130,33	70.324,14	342.408,87
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>2.450.997,49</i>	<i>968.850,77</i>	<i>946.012,98</i>	<i>2.473.835,28</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	264,50	264,50	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	273.955,04	251.117,25	22.837,79
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	315.901,76	315.901,76	0,00
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	45.377,02	45.377,02	0,00
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>13.447.908,13</i>	<i>68.629.783,41</i>	<i>67.955.484,62</i>	<i>14.122.206,92</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	68.629.783,41	67.955.484,62	14.122.206,92
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	823.666,16	40.111,99	33.484,73	830.293,42
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>823.666,16</i>	<i>40.111,99</i>	<i>33.484,73</i>	<i>830.293,42</i>
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	9.884,00	7.907,20	4.929,80
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	820.713,16	30.227,99	25.577,53	825.363,62

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	125.459.832,58	124.394.996,49	30.579.738,23
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	1.228.209,41	24.289,38
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.252.498,79	0,00	1.228.209,41	24.289,38
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.252.498,79	0,00	1.228.209,41	24.289,38
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	1.228.209,41	24.289,38
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	8.174,35	67.775.371,26	67.769.259,76	14.285,85
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.174,35	67.775.371,26	67.769.259,76	14.285,85
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	67.775.371,26	67.769.259,76	14.285,85
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	67.769.215,32	67.769.237,54	8.152,13
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	6.155,94	22,22	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	245.225,24	8.611,31	1.533.790,09
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	245.225,24	8.611,31	1.533.790,09
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	245.225,24	8.611,31	1.533.790,09
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	236.613,92	8.378,70	1.345.798,68
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	78,16	155,38	179.535,48
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	0,00	8.533,16	77,23	8.455,93
115600000 - ALMOXARIFADO	2.027.145,93	55.734.566,40	54.770.214,20	2.991.498,13
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.027.145,93	55.734.566,40	54.770.214,20	2.991.498,13
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	55.734.566,40	54.770.214,20	2.991.498,13
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	55.734.566,40	54.770.214,20	2.991.498,13
115800000 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	1.704.669,68	612.568,09	25.969.440,13
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	24.877.338,54	1.704.669,68	612.568,09	25.969.440,13
115810100 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	1.704.669,68	612.568,09	25.969.440,13
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	3.026.237,56	0,00	0,00	3.026.237,56
115810105 - ANIMAIS	541.007,84	255.584,13	296.468,45	500.123,52
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	84.152,60	150.146,87	10.004,20
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	6.586,76	1.161,70	7.283,78
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.858,72	6.586,76	1.161,70	7.283,78
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.858,72	6.586,76	1.161,70	7.283,78
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	6.586,76	1.161,70	7.283,78
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.038,00	9.247,09	8.113,42	2.171,67
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.038,00	9.247,09	8.113,42	2.171,67
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.038,00	9.247,09	8.113,42	2.171,67
119310101 - PERIODICOS	1.038,00	9.247,09	8.113,42	2.171,67
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	68.196.057,51	118.337.799,31	12.927.737.491,79
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	601.913.072,57	41.121.793,18	13.364.142,61	629.670.723,14
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.510.607,11	0,00	378.466,78	39.132.140,33
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.832.673,72	0,00	378.466,78	13.454.206,94
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.832.673,72	0,00	378.466,78	13.454.206,94
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	197.139,32	10.049.205,53
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	181.327,46	2.456.864,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	41.121.793,18	12.985.675,83	533.667.128,75
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	505.531.011,40	41.121.793,18	12.985.675,83	533.667.128,75
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	81.373.969,72	40.588.348,00	12.934.970,91	109.027.346,81
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	62.885.977,18	39.919.760,09	11.332.756,13	91.472.981,14
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
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO 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
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	25.088.183,36	99.713.772,12	12.289.570.653,73
123100000 - BENS MOVEIS	1.257.667.847,10	17.609.108,13	17.558.983,00	1.257.717.972,23
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.257.667.847,10	17.609.108,13	17.558.983,00	1.257.717.972,23
123110100 - BENS MOVEIS	477.373.914,49	8.717.570,80	8.707.152,74	477.384.332,55
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	1.440,00	0,00	978.533,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	35.200.577,89	8.367.847,13	8.218.668,66	35.349.756,36
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	137.134,17	0,00	3.813.593,53
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	60.490,00	58.129,62	7.384.421,36
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	595.864,76	73.144,39
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	47.377,39	621.631,76	595.864,76	73.144,39
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	18.956.423,69	8.269.905,57	40.965,50	27.185.363,76
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.956.423,69	8.269.905,57	40.965,50	27.185.363,76
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	761.290.131,53	0,00	8.215.000,00	753.075.131,53
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	8.215.000,00	539.954,91
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	3.250.625,38	780.357,20	13.294.420.302,67
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.291.950.034,49	3.250.625,38	780.357,20	13.294.420.302,67
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	56.428,12	780.357,20	1.193.454.759,65
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.604.176,09	56.428,12	780.357,20	1.880.247,01
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	4.228.449,85	81.374.431,92	-2.262.567.621,17
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.421.639,10	4.228.449,85	81.374.431,92	-2.262.567.621,17
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-807.098.045,63	4.181.849,35	35.609.860,66	-838.526.056,94
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-807.098.045,63	4.181.849,35	35.609.860,66	-838.526.056,94
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.378.323.593,47	46.600,50	45.764.571,26	-1.424.041.564,23
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.374.730.701,34	0,00	45.251.965,76	-1.419.982.667,10
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	512.605,50	-3.251.110,53
124000000 - INTANGÍVEL	3.750.115,97	1.986.080,97	5.259.884,58	476.312,36
124100000 - SOFTWARES	6.391.550,97	33.800,00	10.278,87	6.415.072,10
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.391.550,97	33.800,00	10.278,87	6.415.072,10
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	33.100,00	0,00	33.100,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES 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	5.249.605,71	-9.938.704,82
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.641.380,08	1.952.280,97	5.249.605,71	-9.938.704,82
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	5.249.605,71	-6.084.704,82
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	5.249.605,71	-6.084.704,82
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.804.187,36	1.950.187,36	0,00	-3.854.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.535.881.705,89	1.830.758.746,96	14.010.511.725,60
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.170.720.462,55	501.378.792,03	532.402.818,94	2.201.744.489,46
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.975.633,41	149.649.693,95	155.038.413,95	572.364.353,41
211100000 - PESSOAL A PAGAR	546.248.382,50	113.079.939,30	121.061.464,88	554.229.908,08
211110000 - PESSOAL A PAGAR	546.135.790,24	112.703.351,65	120.746.354,04	554.178.792,63
211110100 - PESSOAL A PAGAR	27.012.174,64	105.630.924,09	98.410.712,92	19.791.963,47
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.123.476,65	96.609.528,82	86.232.054,16	10.746.001,99
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	966.934,24	4.323.616,99	7.803.266,01	4.446.583,26
211110103 - FÉRIAS	4.921.763,75	4.697.778,28	4.375.392,75	4.599.378,22
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	7.072.427,56	22.335.641,12	534.078.631,04
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	518.322.482,54	7.072.427,56	22.335.641,12	533.585.696,10
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
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	4.485,24	4.936,05	2.109,38
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.658,57	4.485,24	4.936,05	2.109,38
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.658,57	4.485,24	4.936,05	2.109,38
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.658,57	4.485,24	4.936,05	2.109,38
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.725.592,34	36.565.269,41	33.972.013,02	18.132.335,95
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.612.628,04	8.349.753,61	8.078.146,55	1.341.020,98
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.612.540,89	8.349.753,61	8.078.146,55	1.340.933,83
211410101 - FGTS	1.378.324,74	7.944.744,37	7.561.590,54	995.170,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	234.197,12	365.212,48	476.778,28	345.762,92
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	3.866,00	3.866,00	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.866,00	3.866,00	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	3.866,00	3.866,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.112.964,30	28.211.649,80	25.890.000,47	16.791.314,97
211430100 - INSS A PAGAR	16.833.504,83	21.182.681,27	19.644.933,72	15.295.757,28
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.292.498,92	14.422.242,59	14.421.726,95	3.291.983,28
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	6.605.419,26	4.306.616,85	10.527.631,04
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	85.031,52	85.031,52	0,00
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	714.572,46	69.987,90	831.558,40	1.476.142,96
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	7.028.968,53	6.245.066,75	1.194.420,95
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	654.000,18	1.449.703,09	1.477.319,03	681.616,12
211439802 - INSS-SENAI	1.324.322,55	5.579.265,44	4.767.747,72	512.804,83
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	578.210,55	9.958.610,45	9.948.566,38	568.166,48
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	204.069,76	224.418,35	25.258,37
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	204.069,76	224.418,35	25.258,37
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	204.069,76	224.418,35	25.258,37
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	204.069,76	224.418,35	25.258,37
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	573.300,77	9.754.540,69	9.724.148,03	542.908,11
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	573.300,77	9.754.540,69	9.724.148,03	542.908,11
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	9.754.540,69	9.724.148,03	542.908,11
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	9.754.540,69	9.724.148,03	542.908,11
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.208.971,26	226.256.396,88	217.436.273,02	90.388.847,40
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99.208.971,26	226.256.396,88	217.436.273,02	90.388.847,40
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.258.699,34	226.006.527,93	217.359.098,54	89.611.269,95
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	213.575.584,77	209.258.727,84	55.210.035,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	59.526.892,63	213.575.584,77	209.258.727,84	55.210.035,70
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	9.199.575,97	8.100.370,70	769.325,31
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	9.199.575,97	8.100.370,70	662.763,29
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.863.276,13	3.231.367,19	0,00	33.631.908,94
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	20.805,13	17.657,81	184.345,35
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	9.343,01	20.805,13	17.657,81	6.195,69
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	9.343,01	20.805,13	17.657,81	6.195,69
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.149,66	0,00	0,00	178.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	229.063,82	59.516,67	593.147,52
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.694,67	229.063,82	59.516,67	593.147,52
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	762.694,67	229.063,82	59.516,67	593.147,52
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 CREDITORES	84,58	0,00	0,00	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	80.444.253,11	31.140.843,74	26.936.120,57	76.239.529,94
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.287.638,68	21.754.281,45	18.238.107,62	14.771.464,85
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	18.287.638,68	21.754.281,45	18.238.107,62	14.771.464,85
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	7.824.417,47	6.610.795,19	509.959,80
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	7.824.417,47	6.610.795,19	509.959,80
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	1.957.011,23	1.699.559,24	20.998,54
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	1.957.011,23	1.699.559,24	20.998,54
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.715.373,83	10.366.033,13	8.904.984,74	12.254.325,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131201 - PASEP	0,00	43.706,25	43.706,25	0,00
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	5.665.815,94	5.631.937,97	4.917.178,91
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	6.578.038,09	48.934,09	37.650,74	6.566.754,74
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	280.182,64	365.983,69	85.801,05
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	741.931,65	1.620.798,23	1.250.837,10	371.970,52
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.197,83	19.623,42	10.040,72	2.615,13
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	89.776,20	45.637,73	12.045,54
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	2.597.196,36	1.519.190,54	297.959,55
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	1.084.747,09	559.919,30	301.736,90
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	1.084.747,09	559.919,30	301.736,90
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.115,93	276.243,59	276.654,89	60.726.527,23
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.312,83	119.945,79	120.760,16	60.711.127,20
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	94.904,62	95.626,38	721,76
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	94.904,62	95.626,38	721,76
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	25.041,17	24.983,31	974,36
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	25.041,17	24.983,31	974,36
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
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	154.064,73	15.400,03
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	154.467,80	154.064,73	15.400,03
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	154.467,80	154.064,73	15.400,03
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.430.498,50	9.110.318,70	8.421.358,06	741.537,86
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.430.498,50	9.110.318,70	8.421.358,06	741.537,86
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	9.060.567,37	8.360.923,48	720.461,34
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	9.060.567,37	8.360.923,48	720.461,34

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	30.794,22	46.873,41	21.076,52
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	30.794,22	46.873,41	21.076,52
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.804.311,73	2.766.606,91	3.350.567,13	244.388.271,95
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	179.584.854,63	0,00	327.137,28	179.911.991,91
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.584.854,63	0,00	327.137,28	179.911.991,91
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	179.584.854,63	0,00	327.137,28	179.911.991,91
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	327.137,28	177.539.690,50
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
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	2.766.606,91	3.023.429,85	16.285.261,69
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.028.438,75	2.766.606,91	3.023.429,85	16.285.261,69
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	2.766.606,91	3.023.429,85	16.285.261,69
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	9.714.931,67	2.766.606,91	3.023.429,85	9.971.754,61
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.179.709.082,49	81.606.640,10	119.692.877,89	1.217.795.320,28
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.272.032,40	5.089.902,08	1.473.660,23	11.655.790,55
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.272.032,40	5.089.902,08	1.473.660,23	11.655.790,55
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.272.032,40	5.089.902,08	1.473.660,23	11.655.790,55
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.272.032,40	5.089.902,08	1.473.660,23	11.655.790,55
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 - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO 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	30.244.050,39	30.522.467,64	22.019.202,32
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.740.785,07	30.244.050,39	30.522.467,64	22.019.202,32
218810100 - CONSIGNAÇÕES	12.484.029,03	29.717.695,16	29.776.308,99	12.542.642,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.319,60	2.319,60	0,00
218810102 - INSS	3.555.505,97	11.490.510,20	11.236.472,00	3.301.467,77
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.722.832,41	11.722.518,75	11.392.055,02	2.392.368,68
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	583.823,86	1.555.481,03	1.835.134,16	863.476,99
218810108 - ISS	1.441.464,92	1.613.876,34	1.997.399,60	1.824.988,18
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	127.939,10	621.705,37	574.142,40	80.376,13
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.069,48	25.389,64	89.682,40	114.362,24
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.589,23	218.081,19	230.145,08	181.653,12
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.812,31	1.248.624,70	1.144.297,70	160.485,31
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	419.147,16	337.083,27	367.110,59	449.174,48
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	836.101,32	836.101,32	2.385.796,71
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	24.197,65	10.957,50	9.756,98	22.997,13
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.736,50	18.736,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	323.166,32	16.309,75	42.955,64	349.812,21
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>8.080.609,76</i>	<i>190.268,01</i>	<i>407.110,62</i>	<i>8.297.452,37</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	7.131.173,91	49.212,98	115.214,28	7.197.175,21
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	222.599,02	141.055,03	291.896,34	373.440,33
218810409 - DEPOSITOS NÃO 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>336.087,22</i>	<i>339.048,03</i>	<i>1.179.107,09</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUÍDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	238.731,87	335.187,22	335.386,22	238.930,87
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	32.994,32	900,00	3.661,81	35.756,13
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.140.998.343,21	46.272.687,63	87.696.750,02	1.182.422.405,60
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.132.227.322,75	46.267.960,91	87.696.750,02	1.173.656.111,86
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>37.783,37</i>	<i>8.824,89</i>	<i>524,89</i>	<i>29.483,37</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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>706.782,13</i>	<i>717.282,13</i>	<i>10.500,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	706.782,13	717.282,13	10.500,00
<i>218910500 - DIÁRIAS A PAGAR</i>	<i>2.718,40</i>	<i>75.238,76</i>	<i>74.034,36</i>	<i>1.514,00</i>
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	2.718,40	75.238,76	74.034,36	1.514,00
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.122.083.578,66	45.399.944,46	86.592.517,48	1.163.276.151,68
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.162.530,00	130.956,97	130.956,97	1.162.530,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.850.432,37	1.672.202,64	836.101,32	4.014.331,05
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	215.905.950,24	43.212.545,45	34.741.726,60	207.435.131,39
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	1.559.005,90	37.568.988,61
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.878.473,21	0,00	0,00	143.878.473,21
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	720.275.065,62	383.094,89	49.324.726,69	769.216.697,42
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	106.224,03	0,00	0,00	106.224,03
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	61.324,66	0,00	0,00	61.324,66
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	61.324,66	0,00	0,00	61.324,66
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	8.664.796,43	4.726,72	0,00	8.660.069,71
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	4.726,72	0,00	8.396.800,57
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	4.726,72	0,00	8.396.800,57
218930300 - INDENIZAÇÕES E 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	17.870.785,75	278.302.297,02	11.971.797.135,84
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.410.540.853,28	9.474.022,09	261.000.556,59	1.662.067.387,78
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	68.201.021,05	8.666.624,39	38.126.717,61	97.661.114,27
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	68.201.021,05	8.666.624,39	38.126.717,61	97.661.114,27
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	68.201.021,05	8.666.624,39	38.126.717,61	97.661.114,27
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	2.218.263,29	2.218.263,29
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	122.245,66	222.188.686,94	1.564.406.273,51
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.342.339.832,23	122.245,66	222.188.686,94	1.564.406.273,51
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.342.339.832,23	122.245,66	222.188.686,94	1.564.406.273,51
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.342.339.832,23	122.245,66	222.188.686,94	1.564.406.273,51
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.986.928,29	621.422,58	262.665,51	52.628.171,22
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.986.928,29	621.422,58	262.665,51	52.628.171,22
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.986.928,29	621.422,58	262.665,51	52.628.171,22
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.986.928,29	621.422,58	262.665,51	52.628.171,22
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	644.273,91	85.068,41	5.728,90	564.934,40
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	30.403.320,93	0,00	0,00	30.403.320,93
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	7.796.656,17	359.467,66	78.714,49	7.515.903,00
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	103.588,85	1.242,53	2.737,17	105.083,49
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	477.136,89	0,00	6.884,37	484.021,26
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	13.561.951,54	175.643,98	168.600,58	13.554.908,14
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.846.217,69	6.828.462,16	14.423.294,22	214.441.049,75
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	3.541.839,19	8.567.342,01	81.084.512,89
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.059.010,07	3.541.839,19	8.567.342,01	81.084.512,89
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	76.059.010,07	3.541.839,19	8.567.342,01	81.084.512,89
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	76.059.010,07	3.541.839,19	8.567.342,01	81.084.512,89
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	124.872,53	127.980,81	12.222.235,19
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.219.126,91	124.872,53	127.980,81	12.222.235,19
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	124.872,53	127.980,81	12.222.235,19
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	124.872,53	127.980,81	12.222.235,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.615.780,70	10.026.080.480,24
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.024.590.163,29	946.878,92	2.615.780,70	10.026.259.065,07
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.024.590.163,29	946.878,92	2.615.780,70	10.026.259.065,07
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.024.056.381,87	946.878,92	2.615.780,70	10.025.725.283,65
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	2.615.780,70	10.024.701.597,66
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	1.016.632.128,11	1.020.053.631,00	-163.029.899,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	440.214,52	0,00	43.013.069,26
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	440.214,52	0,00	43.013.069,26
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	440.214,52	0,00	43.013.069,26
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	440.214,52	0,00	43.013.069,26
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	440.214,52	0,00	65.451.682,36
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	54.768,24	0,00	46.478.279,59
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	54.768,24	0,00	46.478.279,59
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	54.768,24	0,00	46.478.279,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	54.768,24	0,00	46.478.279,59
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	54.768,24	0,00	54.590.340,19
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	1.015.989.364,80	1.019.905.850,45	-12.387.906.506,38
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.391.822.992,03	1.015.989.364,80	1.019.905.850,45	-12.387.906.506,38
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.655.257.718,66	534.772.777,87	525.637.206,68	-12.664.393.289,85
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	98.241.789,27	-12.654.762.735,90
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.344.208,36	98.241.789,27	-12.654.762.735,90
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	131.782.265,99	90.732.731,32	-9.630.553,95
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	131.782.265,99	90.732.731,32	-9.630.553,95
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	482.727.864,86	393.653.897,03	393.653.897,03	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	40.375.866,74	20.283.167,71	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.092.699,03	40.375.866,74	20.283.167,71	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-193.244.487,85	68.526.572,28	81.569.158,52	-180.201.901,61
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	19.088.560,16	13.042.586,24
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-986.179,22	5.059.794,70	19.088.560,16	13.042.586,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.200,11	89.335,19	0,00	144.864,92
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.200,11	89.335,19	0,00	144.864,92
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.193.515,30	18.946.782,43	18.956.253,03	-26.184.044,70
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.712.202,32	58.265,73	18.770.468,05	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.712.202,32	58.265,73	18.770.468,05	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.485.216,00	18.827.540,85	119.241,55	-26.193.515,30
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.485.216,00	18.827.540,85	119.241,55	-26.193.515,30
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	918.152.531,50	73.758.927,62	844.393.603,88
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.633.600,86	8.005.594,12	120.628.006,74
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	94.060.364,77	5.263.255,86	88.797.108,91
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.566.678,95	137.398,57	1.429.280,38
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.566.678,95	137.398,57	1.429.280,38
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.566.678,95	137.398,57	1.429.280,38
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	495.426,51	45.532,35	449.894,16
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	633.994,15	58.082,21	575.911,94
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	46.716,60	3.368,24	43.348,36
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	210.902,39	13.634,27	197.268,12
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	179.639,30	16.781,50	162.857,80
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	92.493.685,82	5.125.857,29	87.367.828,53
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.493.685,82	5.125.857,29	87.367.828,53
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	88.529.392,38	5.124.760,66	83.404.631,72
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.552.193,38	1.986.274,68	31.565.918,70
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	48.704,08	0,00	48.704,08
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	487.458,16	1.784,00	485.674,16
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	254.174,76	13.487,47	240.687,29
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	463.893,27	6.215,00	457.678,27
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.401.740,40	217.709,62	17.184.030,78
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	466.697,38	0,00	466.697,38
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	6.341.279,22	1.737.183,77	4.604.095,45
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	923.267,83	8.850,84	914.416,99
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.505.114,09	25.872,33	2.479.241,76
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	269.844,19	40.846,02	228.998,17

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.076.936,55	5.231,58	4.071.704,97
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	335,60	0,00	335,60
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.696.741,52	919.243,15	15.777.498,37
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.095.922,45	26.738,68	1.069.183,77
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.939.669,60	135.248,24	3.804.421,36
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.419,90	75,28	5.344,62
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.964.293,44	1.096,63	3.963.196,81
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	20.573,13	1.096,63	19.476,50
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.278.367,78	0,00	1.278.367,78
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	312,40	0,00	312,40
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.665.040,13	0,00	2.665.040,13
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.413.428,02	2.691.721,24	24.721.706,78
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.866,00	0,00	3.866,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.866,00	0,00	3.866,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.866,00	0,00	3.866,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.866,00	0,00	3.866,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.373.886,75	1.999.406,90	16.374.479,85
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.373.886,75	1.999.406,90	16.374.479,85
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.833.140,16	1.982.201,67	15.850.938,49
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.833.140,16	1.982.201,67	15.850.938,49
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	540.746,59	17.205,23	523.541,36
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	540.746,59	17.205,23	523.541,36
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.569.977,64	657.997,10	6.911.980,54
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.569.977,64	657.997,10	6.911.980,54
312310100 - FGTS	0,00	7.569.977,64	657.997,10	6.911.980,54
312310101 - FGTS	0,00	7.569.977,64	657.997,10	6.911.980,54
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.465.611,99	34.317,24	1.431.294,75
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.465.611,99	34.317,24	1.431.294,75
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.465.611,99	34.317,24	1.431.294,75
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.465.611,99	34.317,24	1.431.294,75
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.159.808,07	50.617,02	7.109.191,05
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	506.159,38	47.899,75	458.259,63
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	506.159,38	47.899,75	458.259,63
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	506.159,38	47.899,75	458.259,63
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	503.948,03	47.899,75	456.048,28
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.211,35	0,00	2.211,35
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	206.691,80	0,00	206.691,80
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	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	6.446.956,89	2.717,27	6.444.239,62
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.446.956,89	2.717,27	6.444.239,62
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	6.446.956,89	2.717,27	6.444.239,62
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	24.360,00	0,00	24.360,00
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	100.499,85	2.700,00	97.799,85
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	6.318.336,03	17,27	6.318.318,76
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	3.761,01	0,00	3.761,01
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	495.715,93	322,32	495.393,61
322000000 - PENSÕES	0,00	4.936,05	0,00	4.936,05
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.936,05	0,00	4.936,05
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.936,05	0,00	4.936,05
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.936,05	0,00	4.936,05
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.936,05	0,00	4.936,05
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	490.779,88	322,32	490.457,56
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	106.484,72	0,00	106.484,72
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.484,72	0,00	106.484,72
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	8.024,48	0,00	8.024,48
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	8.024,48	0,00	8.024,48

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	98.460,24	0,00	98.460,24
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	98.460,24	0,00	98.460,24
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	384.295,16	322,32	383.972,84
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.295,16	322,32	383.972,84
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	28.008,15	0,00	28.008,15
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	28.008,15	0,00	28.008,15
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	350.687,01	322,32	350.364,69
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	350.687,01	322,32	350.364,69
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	203.827.867,29	13.319.631,61	190.508.235,68
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	683.434,81	67.100,03	616.334,78
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	683.434,81	67.100,03	616.334,78
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	683.434,81	67.100,03	616.334,78
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	148.322,03	1.851,25	146.470,78
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	148.322,03	1.851,25	146.470,78
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	29.026,60	0,00	29.026,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	29.026,60	0,00	29.026,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	38.049,33	336,75	37.712,58
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	33.132,08	208,20	32.923,88
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	4.917,25	128,55	4.788,70
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	13.198,54	36,00	13.162,54
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	13.198,54	36,00	13.162,54
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	4.329,91	0,00	4.329,91
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.329,91	0,00	4.329,91
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100.460,26	10.372,64	90.087,62
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100.460,26	10.372,64	90.087,62
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.105,30	627,16	12.478,14
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.105,30	627,16	12.478,14
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.795,05	203,88	3.591,17
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.795,05	203,88	3.591,17
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	94.850,23	8.717,85	86.132,38
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	94.850,23	8.717,85	86.132,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.897,65	0,00	6.897,65
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.897,65	0,00	6.897,65
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	34.347,78	1.136,22	33.211,56
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	34.347,78	1.136,22	33.211,56
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	73.540,35	2.096,53	71.443,82
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	73.540,35	2.096,53	71.443,82
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.623,04	288,32	4.334,72
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.623,04	288,32	4.334,72
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	600,77	0,00	600,77
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	600,77	0,00	600,77
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	95.742,95	41.333,43	54.409,52
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	95.742,95	41.333,43	54.409,52
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.390,14	0,00	13.390,14
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.390,14	0,00	13.390,14
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	4.875,12	0,00	4.875,12
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	4.875,12	0,00	4.875,12
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.417,50	100,00	1.317,50
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.417,50	100,00	1.317,50
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.214,90	0,00	1.214,90
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.214,90	0,00	1.214,90
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	145,86	0,00	145,86
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	145,86	0,00	145,86
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	136.033.653,67	8.783.344,53	127.250.309,14
332100000 - DIÁRIAS	0,00	62.453,36	8.702,10	53.751,26
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.453,36	8.702,10	53.751,26
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	62.453,36	8.702,10	53.751,26
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	62.453,36	8.702,10	53.751,26
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	257.554,95	4.085,28	253.469,67
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.554,95	4.085,28	253.469,67
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	151.689,83	3.613,08	148.076,75
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	151.689,83	3.613,08	148.076,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	33.947,19	0,00	33.947,19
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.947,19	0,00	33.947,19
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	44.678,81	123,00	44.555,81
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	44.678,81	123,00	44.555,81
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.639,12	349,20	13.289,92
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.639,12	349,20	13.289,92
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	124.519.608,35	8.279.907,81	116.239.700,54
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.497.457,75	8.279.907,81	116.217.549,94
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	229.989,32	8.281,17	221.708,15
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	195.913,82	7.598,47	188.315,35
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	13.149,03	682,70	12.466,33
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	18.173,11	0,00	18.173,11
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.169.453,19	40.805,90	9.128.647,29
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	79.751,90	165,00	79.586,90
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	8.914.916,25	26.875,98	8.888.040,27
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	545,00	0,00	545,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	113.730,48	11.619,92	102.110,56
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	53.568,64	1.595,00	51.973,64
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	6.940,92	550,00	6.390,92
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	27.419.814,34	624.667,84	26.795.146,50
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	21.372.655,62	623.660,60	20.748.995,02
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	76.823,17	0,00	76.823,17
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.970.335,55	1.007,24	5.969.328,31
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.764.763,42	129.747,69	1.635.015,73
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	515.981,79	22.329,81	493.651,98
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	461.515,76	57.866,84	403.648,92
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	312.925,03	15.579,44	297.345,59
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	469.147,78	33.971,60	435.176,18
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.193,06	0,00	5.193,06
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	374.336,78	123.892,13	250.444,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	159.120,25	59.489,00	99.631,25
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	58.691,07	56.346,00	2.345,07
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	8.233,86	6.311,80	1.922,06
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	95.941,01	0,00	95.941,01
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	26.385,33	1.745,33	24.640,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	613,09	0,00	613,09
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	613,09	0,00	613,09
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	9.641,62	541,53	9.100,09
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	9.641,62	541,53	9.100,09
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	10.635,80	536,00	10.099,80
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.635,80	536,00	10.099,80
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.579.770,85	542.000,42	4.037.770,43
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.579.770,85	542.000,42	4.037.770,43
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	9.812.260,88	380.205,34	9.432.055,54
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	9.812.260,88	380.205,34	9.432.055,54
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	5.767.415,42	59.487,30	5.707.928,12
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	5.767.415,42	59.487,30	5.707.928,12
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	1.979,26	0,00	1.979,26
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	1.979,26	0,00	1.979,26
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.288.724,29	97.552,90	1.191.171,39
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.288.724,29	97.552,90	1.191.171,39
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.660.274,71	113.452,31	5.546.822,40
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.660.274,71	113.452,31	5.546.822,40
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	49.783,67	14.669,90	35.113,77
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	49.783,67	14.669,90	35.113,77
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	17.348,96	0,00	17.348,96
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	17.348,96	0,00	17.348,96
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.146.475,12	20.581,12	1.125.894,00
332313201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	58.598,83	0,00	58.598,83
332313202 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	1.087.876,29	20.581,12	1.067.295,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	352,00	0,00	352,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	352,00	0,00	352,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	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	10.018.014,24	1.638.121,71	8.379.892,53
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	10.018.014,24	1.638.121,71	8.379.892,53
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	135.519,37	239,94	135.279,43
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	10.167,34	239,94	9.927,40
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	125.352,03	0,00	125.352,03
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	127.470,47	5.385,19	122.085,28
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	127.470,47	5.385,19	122.085,28
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	658.780,93	31.758,27	627.022,66
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	658.780,93	31.758,27	627.022,66
EXTRAORDINARIO 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	13.999.114,59	383.559,22	13.615.555,37
EXTRAORDINARIO 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	13.999.114,59	383.559,22	13.615.555,37
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	412,50	165,00	247,50
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	412,50	165,00	247,50
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	8.236,37	0,00	8.236,37
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	8.236,37	0,00	8.236,37
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	462.840,37	0,00	462.840,37
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	462.840,37	0,00	462.840,37
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	491.426,61	40.417,97	451.008,64
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	491.426,61	40.417,97	451.008,64
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
CULTURAL 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU	0,00	525.480,41	31.657,00	493.823,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	525.480,41	31.657,00	493.823,41
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.652.981,84	3.206.670,53	25.446.311,31
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	28.652.981,84	3.206.670,53	25.446.311,31
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.157,81	0,00	4.157,81
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	17.992,79	0,00	17.992,79
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.270,03	0,00	5.270,03
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.270,03	0,00	5.270,03
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	12.722,76	0,00	12.722,76
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	12.722,76	0,00	12.722,76
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	11.194.037,01	490.649,34	10.703.387,67
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.194.037,01	490.649,34	10.703.387,67
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	11.194.037,01	490.649,34	10.703.387,67
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	11.194.037,01	490.649,34	10.703.387,67
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	67.110.778,81	4.469.187,05	62.641.591,76
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	66.179.445,10	4.467.093,44	61.712.351,66
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.179.445,10	4.467.093,44	61.712.351,66
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	66.179.445,10	4.467.093,44	61.712.351,66
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	28.058.605,00	4.420.492,94	23.638.112,06
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.120.840,10	46.600,50	38.074.239,60
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	931.333,71	2.093,61	929.240,10
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	931.333,71	2.093,61	929.240,10
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	931.333,71	2.093,61	929.240,10
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	931.333,71	2.093,61	929.240,10
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	347.200.583,31	5.826.176,28	341.374.407,03
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.622.681,09	517.936,07	7.104.745,02
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.622.681,09	517.936,07	7.104.745,02
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.559.005,90	1.144,51	1.557.861,39
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	1.559.005,90	1.144,51	1.557.861,39
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.559.005,90	1.144,51	1.557.861,39
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIAO	0,00	6.063.675,19	516.791,56	5.546.883,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.207,32	0,00	30.207,32
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	30.207,32	0,00	30.207,32
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.033.467,87	516.791,56	5.516.676,31
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	6.033.467,87	516.791,56	5.516.676,31
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.730.648,55	1.166.851,23	5.563.797,32
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.197.059,27	1.103.379,03	5.093.680,24
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.167.766,86	1.096.698,91	5.071.067,95
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	6.167.271,93	1.096.203,98	5.071.067,95
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.167.271,93	1.096.203,98	5.071.067,95
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	29.292,41	6.680,12	22.612,29
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	29.292,41	6.680,12	22.612,29
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.292,41	6.680,12	22.612,29
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	533.589,28	63.472,20	470.117,08
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	473.731,23	60.375,50	413.355,73
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	473.731,23	60.375,50	413.355,73
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	402.286,50	36.093,11	366.193,39
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	71.444,73	24.282,39	47.162,34
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	17.430,94	1.266,70	16.164,24
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	17.430,94	1.266,70	16.164,24
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.430,94	1.266,70	16.164,24
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	332.847.253,67	4.141.388,98	328.705.864,69
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	38.333.501,24	0,00	38.333.501,24
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.218.263,29	0,00	2.218.263,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.218.263,29	0,00	2.218.263,29
343110201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.218.263,29	0,00	2.218.263,29
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	294.513.752,43	4.141.388,98	290.372.363,45
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.068.763,61	4.140.014,01	67.928.749,60
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	64.462.260,26	0,00	64.462.260,26
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	49.324.726,69	0,00	49.324.726,69
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.137.533,57	0,00	15.137.533,57
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	222.174.760,55	0,00	222.174.760,55
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	222.174.760,55	0,00	222.174.760,55
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	222.174.760,55	0,00	222.174.760,55
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	497.102,97	42,39	497.060,58
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	497.102,97	42,39	497.060,58
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	100.177,98	42,39	100.135,59
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	100.177,98	42,39	100.135,59
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	66.153,42	42,39	66.111,03
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	66.153,42	42,39	66.111,03
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	34.024,56	0,00	34.024,56
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	34.024,56	0,00	34.024,56
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	396.924,99	0,00	396.924,99
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	396.924,99	0,00	396.924,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	396.924,99	0,00	396.924,99
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	396.924,99	0,00	396.924,99
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	144.847.292,61	6.759.661,72	138.087.630,89
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
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	1.179.260,13	253.236,49	926.023,64
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	748.916,57	253.236,49	495.680,08
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	748.916,57	253.236,49	495.680,08
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	748.916,57	253.236,49	495.680,08
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	278.474,67	18.016,00	260.458,67
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	470.441,90	235.220,49	235.221,41
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.259.953,93	0,00	2.259.953,93
364000000 - -	0,00	2.259.953,93	0,00	2.259.953,93
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.259.953,93	0,00	2.259.953,93
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.259.953,93	0,00	2.259.953,93
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.259.953,93	0,00	2.259.953,93
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	141.351.718,55	6.506.425,23	134.845.293,32
365000000 - -	0,00	141.351.718,55	6.506.425,23	134.845.293,32
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.351.718,55	6.506.425,23	134.845.293,32
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	141.351.718,55	6.506.425,23	134.845.293,32
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	140.307.926,26	6.504.425,23	133.803.501,03
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.737.543,65	2.246.687,90	15.490.855,75
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.068.128,73	122.963,30	8.945.165,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371100000 - IMPOSTOS	0,00	8.644.166,25	64.425,53	8.579.740,72
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	19.900,06	185.639,26
371130100 - IMPOSTOS	0,00	205.539,32	19.900,06	185.639,26
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	204.011,48	19.900,06	184.111,42
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	8.319.315,41	34.318,74	8.284.996,67
371150100 - IMPOSTOS	0,00	8.319.315,41	34.318,74	8.284.996,67
371150105 - IPTU	0,00	8.305.754,24	34.318,74	8.271.435,50
371150107 - ISS	0,00	13.561,17	0,00	13.561,17
371200000 - TAXAS	0,00	423.962,48	58.537,77	365.424,71
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	288.559,85	38.534,48	250.025,37
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	288.559,85	38.534,48	250.025,37
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	288.559,85	38.534,48	250.025,37
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	4.269,34	346,05	3.923,29
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	4.269,34	346,05	3.923,29
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	4.269,34	346,05	3.923,29
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.669.414,92	2.123.724,60	6.545.690,32
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.558.962,95	2.123.724,60	6.435.238,35
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.558.962,95	2.123.724,60	6.435.238,35
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.572.996,44	1.446.131,12	5.126.865,32
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.572.996,44	1.446.131,12	5.126.865,32
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.677.136,83	556.181,26	1.120.955,57
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.677.136,83	556.181,26	1.120.955,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	76.584,56	0,00	76.584,56
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	76.584,56	0,00	76.584,56
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.451,97	0,00	110.451,97
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.451,97	0,00	110.451,97
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	110.451,97	0,00	110.451,97
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	110.451,97	0,00	110.451,97
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	51.729.018,49	32.984.609,48	18.744.409,01
381000000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	1.171.849,41	0,00	1.171.849,41
381100000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	1.171.849,41	0,00	1.171.849,41
381110000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.171.849,41	0,00	1.171.849,41
381110100 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.171.849,41	0,00	1.171.849,41
381110101 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.171.849,41	0,00	1.171.849,41
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	23.183.806,39	4.616.201,80	18.567.604,59
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	15.392.704,18	1.715.197,49	13.677.506,69
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.730.220,60	0,00	3.730.220,60
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.730.220,60	0,00	3.730.220,60
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.730.220,60	0,00	3.730.220,60
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.730.220,60	0,00	3.730.220,60
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	3.095.141,57	1.715.197,49	1.379.944,08
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.095.141,57	1.715.197,49	1.379.944,08
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.095.141,57	1.715.197,49	1.379.944,08
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	3.095.141,57	1.715.197,49	1.379.944,08
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.791.102,21	2.901.004,31	4.890.097,90
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	524,89	0,00	524,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.790.577,32	2.901.004,31	4.889.573,01
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.790.577,32	2.901.004,31	4.889.573,01
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.790.577,32	2.901.004,31	4.889.573,01
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.790.577,32	2.901.004,31	4.889.573,01
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68.488.400,11	615.765.162,79	547.276.762,68
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	25.551.550,12	98.670.564,61	73.119.014,49
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	13.304.056,72	64.203.439,71	50.899.382,99
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.304.056,72	64.203.439,71	50.899.382,99
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.301.216,13	60.184.484,35	47.883.268,22
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.314,40	156.356,38	147.041,98
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.314,40	156.356,38	147.041,98
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	10.170.894,79	49.005.184,02	38.834.289,23
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	10.068.894,04	48.465.349,88	38.396.455,84
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	102.000,75	537.798,11	435.797,36
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.403,40	1.403,40
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	632,63	632,63
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.465.984,17	1.465.984,17
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.465.984,17	1.465.984,17
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	604.351,46	3.038.998,89	2.434.647,43
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	604.351,46	3.038.998,89	2.434.647,43
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.110.071,13	5.822.484,64	4.712.413,51
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.110.071,13	5.822.484,64	4.712.413,51
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	406.584,35	695.476,25	288.891,90
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	406.584,35	695.476,25	288.891,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.002.840,59	4.018.955,36	3.016.114,77
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	3.991.052,60	2.995.187,70
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	995.864,90	3.991.052,60	2.995.187,70
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.695.392,37	60.210.864,29	45.515.471,92
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	5.273.917,31	4.794.253,51
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	5.273.917,31	4.794.253,51
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.663,80	5.273.917,31	4.794.253,51
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	5.273.917,31	4.794.253,51
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	479.663,80	5.273.917,31	4.794.253,51
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.446.914,04	3.571.830,68	2.124.916,64
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	1.444.865,10	3.569.781,74	2.124.916,64
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.444.865,10	3.569.781,74	2.124.916,64
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.444.865,10	3.569.781,74	2.124.916,64
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.444.865,10	3.569.781,74	2.124.916,64
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	12.660.680,91	50.918.887,60	38.258.206,69
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	50.704,92	485.799,29	435.094,37
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.569.386,56	46.392.498,88	37.823.112,32
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.943.351,60	37.140.428,96	33.197.077,36
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 VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.726.252,78	35.779.746,08	32.053.493,30
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	35.779.746,08	32.053.493,30
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.626.034,96	9.252.069,92	4.626.034,96
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.626.034,96	4.626.034,96
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	4.626.034,96	4.626.034,96
443930200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.626.034,96	4.626.034,96	0,00
443930201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.626.034,96	4.626.034,96	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	108.133,62	446.228,70	338.095,08
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	445.234,10	337.100,48
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.133,62	445.234,10	337.100,48
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	108.133,62	445.234,10	337.100,48
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	93.231,22	411.230,14	317.998,92
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	2.483,87	5.942,26	3.458,39
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.418,53	28.061,70	15.643,17
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.630.961,26	196.819.090,52	189.188.129,26
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.630.961,26	195.872.211,60	188.241.250,34
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.630.960,76	195.810.473,08	188.179.512,32
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.630.960,76	195.810.473,08	188.179.512,32
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.949.423,08	162.863.706,84	155.914.283,76
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.949.423,08	162.863.706,84	155.914.283,76
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	681.525,68	32.943.321,24	32.261.795,56
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	681.525,68	32.943.321,24	32.261.795,56
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	12,00	3.445,00	3.433,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	12,00	3.445,00	3.433,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,50	61.738,52	61.738,02

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,50	61.738,52	61.738,02
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	59.643,88	59.643,88
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	59.643,88	59.643,88
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,50	2.094,64	2.094,14
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.094,14	2.094,14
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	0,50	0,50	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.016,00	1.663.528,89	1.645.512,89
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.016,00	1.663.528,89	1.645.512,89
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	18.016,00	237.568,13	219.552,13
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.016,00	237.568,13	219.552,13
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.016,00	237.568,13	219.552,13
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.016,00	237.568,13	219.552,13
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.425.960,76	1.425.960,76
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.425.960,76	1.425.960,76
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	1.425.960,76	1.425.960,76
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.425.960,76	1.425.960,76
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.592.480,36	258.401.114,48	237.808.634,12
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 -	0,00	0,00	98,21	98,21
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	98,21	98,21
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	98,21	98,21
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	778.268,26	2.633.449,02	1.855.180,76
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	778.268,26	2.633.449,02	1.855.180,76
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.268,26	2.633.449,02	1.855.180,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	356.954,25	356.954,25
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	356.954,25	356.954,25
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	1.176.281,95	1.120.012,86
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	1.176.281,95	1.120.012,86
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.814.212,10	255.767.567,25	235.953.355,15
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	29.619,61	29.619,61
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.619,61	29.619,61
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	29.619,61	29.619,61
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	29.619,61	29.619,61
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.007.658,37	68.065.803,38	62.058.145,01
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.006.669,97	67.847.259,74	61.840.589,77
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.992.041,84	66.731.141,69	60.739.099,85
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.992.041,84	66.731.141,69	60.739.099,85
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.628,13	1.116.118,05	1.101.489,92
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	17.704,17	17.704,17
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	14.628,13	1.098.413,88	1.083.785,75
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	33.279,78	33.279,78
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	33.279,78	33.279,78
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	33.279,78	33.279,78
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.806.553,73	187.672.144,26	173.865.590,53
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.806.553,73	187.672.144,26	173.865.590,53
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	13.806.553,73	187.647.372,45	173.840.818,72
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	13.806.553,73	187.647.372,45	173.840.818,72
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24.771,81	24.771,81
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	24.771,81	24.771,81
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.971.229.183,83	759.535.191,95	1.302.197.836,80
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.971.229.183,83	759.535.191,95	1.211.693.991,88
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.715.574.161,83	759.535.191,95	956.038.969,88
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.211.826.052,20	732.986.542,54	478.839.509,66
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	95.722.438,62	0,00	95.722.438,62
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	95.722.438,62	0,00	95.722.438,62
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	95.722.438,62	0,00	95.722.438,62
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	180.143.755,58	180.143.755,58	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	86.595.338,62	0,00	86.595.338,62
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	86.595.338,62	0,00	86.595.338,62
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	84.421.316,96	-84.421.316,96
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	84.421.316,96	-84.421.316,96
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	84.421.316,96	95.722.438,62	-11.301.121,66
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	84.421.316,96	95.722.438,62	-11.301.121,66
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	405.666,00	84.826.982,96	-84.421.316,96
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	274.010,00	274.010,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	274.010,00	0,00	274.010,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	274.010,00	-274.010,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	84.421.316,96	-84.421.316,96
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	84.421.316,96	-84.421.316,96
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	116.422.522,57	1.601.000,00	114.821.522,57
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	116.422.522,57	1.601.000,00	114.821.522,57
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	116.422.522,57	1.601.000,00	114.821.522,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	116.422.522,57	1.601.000,00	114.821.522,57
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	387.325.587,06	24.947.649,41	362.377.937,65
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	387.325.587,06	24.947.649,41	362.377.937,65
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	387.325.587,06	24.947.649,41	362.377.937,65
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	309.056.747,72	10.909,96	309.045.837,76
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	78.209.034,15	3.241.865,93	74.967.168,22
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	59.805,19	21.694.178,21	-21.634.373,02
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	4.478.386.113,08	5.690.080.104,96	1.302.197.836,80
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.431.312.361,38	5.643.006.353,26	1.211.693.991,88
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	162.653.112,85	418.308.134,85	255.655.022,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	148.677.848,01	269.630.286,84	120.952.438,83
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	148.677.848,01	269.630.286,84	120.952.438,83
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	148.677.848,01	269.630.286,84	120.952.438,83
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	148.677.848,01	269.630.286,84	120.952.438,83
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.975.264,84	148.677.848,01	134.702.583,17
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.975.264,84	148.677.848,01	134.702.583,17
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.975.264,84	148.677.848,01	134.702.583,17
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.975.264,84	148.677.848,01	134.702.583,17
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.268.659.248,53	5.224.698.218,41	956.038.969,88
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.855.133.049,35	4.447.886.763,42	592.753.714,07
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.898.548.998,58	2.041.315.062,23	142.766.063,65
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.898.548.998,58	2.041.315.062,23	142.766.063,65
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.898.548.998,58	2.041.315.062,23	142.766.063,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.240.271.904,42	1.327.881.617,19	87.609.712,77
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.240.271.904,42	1.327.881.617,19	87.609.712,77
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.188.118.651,54	1.188.250.495,88	131.844,34
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	52.153.252,88	139.631.121,31	87.477.868,43
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	716.312.146,35	1.078.690.084,00	362.377.937,65
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	357.228.698,41	411.201.302,76	53.972.604,35
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	357.228.698,41	411.201.302,76	53.972.604,35
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.896.244,32	39.313.690,75	417.446,43
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.896.244,32	39.313.690,75	417.446,43
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	309.928.357,92	334.968.150,59	25.039.792,67
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	309.928.357,92	334.968.150,59	25.039.792,67
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.258.845,70	293.206.939,90	282.948.094,20
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.786.182,98	263.520.255,35	255.734.072,37
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.472.662,72	29.686.684,55	27.214.021,83
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	182.130,98	1.089.449,14	907.318,16
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	182.130,98	1.089.449,14	907.318,16
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	182.130,98	1.089.449,14	907.318,16
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	182.130,98	1.089.449,14	907.318,16
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	413.344.068,20	775.722.005,85	362.377.937,65
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	413.344.068,20	775.722.005,85	362.377.937,65
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	413.344.068,20	775.722.005,85	362.377.937,65
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	357.228.698,41	411.201.302,76	53.972.604,35
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	38.896.244,32	39.313.690,75	417.446,43
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	17.219.125,47	325.207.012,34	307.987.886,87
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	47.073.751,70	47.073.751,70	90.503.844,92
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.615,68	1.368.688,94	1.368.688,94	1.306.615,68
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	1.123.917,95	155.000,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	1.123.917,95	155.000,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	1.123.917,95	155.000,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	1.123.917,95	155.000,00	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.770,99	244.770,99	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	45.705.062,76	45.705.062,76	89.197.229,24
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	45.013.014,27	692.048,49	44.876.263,46
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	45.013.014,27	692.048,49	44.876.263,46
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	45.013.014,27	692.048,49	44.876.263,46
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	45.013.014,27	692.048,49	44.876.263,46
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	3.574.179,00	3.574.179,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.574.179,00	3.574.179,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.574.179,00	3.574.179,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.574.179,00	3.574.179,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	4.348.465.314,60	2.349.038.195,32	17.780.981.128,53
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	144.907.751,65	64.027,69	12.706.563.553,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	144.907.751,65	64.027,69	11.939.863.958,87
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	144.907.751,65	64.027,69	11.939.039.333,12
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.794.195.609,16	144.907.751,65	64.027,69	11.939.039.333,12
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	144.907.751,65	64.027,69	11.939.039.333,12
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	144.907.751,65	64.027,69	11.939.039.333,12
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.828.529.958,78	3.277.210.630,35	1.908.653.127,29	4.197.087.461,84
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	312.517.773,43	21.751.083,58	2.987.909.500,06
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	312.517.773,43	21.751.083,58	2.987.909.500,06
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	312.517.773,43	21.751.083,58	2.987.909.500,06
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	312.517.773,43	21.751.083,58	2.987.909.500,06
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	312.517.773,43	21.751.083,58	2.987.909.500,06
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	219.930.453,36	13.933.371,67	337.384.230,26
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	219.930.453,36	13.933.371,67	337.384.230,26
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	195.964.269,50	11.465.251,94	184.499.017,56
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	195.964.269,50	11.465.251,94	184.499.017,56
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	195.719.498,51	11.310.251,94	184.409.246,57
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	244.770,99	155.000,00	89.770,99
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	131.387.148,57	23.966.183,86	2.468.119,73	152.885.212,70
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	23.966.183,86	2.468.119,73	152.885.212,70
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	23.966.183,86	2.468.119,73	152.885.212,70
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.744.762.403,56	1.872.968.672,04	871.793.731,52
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.744.762.403,56	1.872.968.672,04	871.793.731,52
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.713.354.116,94	1.320.399.895,08	392.954.221,86
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.713.354.116,94	1.320.399.895,08	392.954.221,86
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.713.354.116,94	1.320.399.895,08	392.954.221,86
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.031.408.286,62	552.568.776,96	478.839.509,66
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.031.408.286,62	552.568.776,96	478.839.509,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.031.408.286,62	552.568.776,96	478.839.509,66
780000000 - CUSTOS	0,00	173.997.330,00	55.975.457,69	118.021.872,31
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	173.997.330,00	55.975.457,69	118.021.872,31
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	173.997.330,00	55.975.457,69	118.021.872,31
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	173.997.330,00	55.975.457,69	118.021.872,31
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	173.997.330,00	55.975.457,69	118.021.872,31
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	74.082.595,20	16.838.821,88	57.243.773,32
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	48.025.231,95	6.152.026,33	41.873.205,62
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	51.889.502,85	32.984.609,48	18.904.893,37
790000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	752.349.602,60	384.345.582,65	759.308.241,12
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.951.071,25	16.196.082,35	0,00	146.147.153,60
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.925.161,25	16.196.082,35	0,00	146.121.243,60
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.925.161,25	16.196.082,35	0,00	146.121.243,60
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	16.196.082,35	0,00	146.121.242,59
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	6.084,37	0,00	4.988.992,58
797110304 - FIANCA BANCARIA	124.186.565,23	16.189.997,98	0,00	140.376.563,21
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	35.245.370,29	15.058.017,61	82.414.512,55
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	35.245.370,29	15.058.017,61	82.414.512,55
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	35.245.370,29	15.058.017,61	82.414.512,55
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	35.245.370,29	15.058.017,61	82.414.512,55
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	35.245.370,29	15.058.017,61	39.520.090,43
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	199.125.990,05	700.908.149,96	369.287.565,04	530.746.574,97
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	121.165.578,28	379.715.433,62	44.395.688,89	456.485.323,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.897.677,49	46.709.263,02	16.980.401,53	47.626.538,98
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	518.682,42	168,48	518.513,94
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	54.209,52	0,00	54.209,52
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	464.472,90	168,48	464.304,42
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	6.829.693,24	6.829.693,24	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.175.231,83	3.175.231,83	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	3.175.231,83	3.175.231,83	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	239.614,79	239.614,79	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	239.614,79	239.614,79	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	6.776.099,61	4.345.319,06	4.289.361,70
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	5.795.606,86	4.028.839,36	2.760.340,19
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	18.313,91	7.817,81	10.496,10
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	962.178,84	308.661,89	1.518.525,41
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	32.545.628,51	5.801.768,31	26.743.860,20
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	32.545.628,51	5.801.768,31	26.743.860,20
799120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	331.463.358,20	27.414.712,53	407.316.546,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	331.463.358,20	27.414.712,53	407.316.546,46
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.267.900,79	331.463.358,20	27.414.712,53	407.316.546,46
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.542.812,40	574,83	1.542.237,57
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.542.812,40	574,83	1.542.237,57
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.417.170,39	0,00	1.417.170,39
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	125.642,01	574,83	125.067,18
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	108.854,24	49.210,36	59.643,88
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	108.854,24	49.210,36	59.643,88
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	108.854,24	49.210,36	59.643,88
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	108.854,24	49.210,36	59.643,88
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	320.861.555,28	321.383.486,97	35.147.908,17
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	320.861.555,28	321.383.486,97	35.147.908,17
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	320.861.555,28	321.383.486,97	35.147.908,17
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	320.861.555,28	321.383.486,97	35.147.908,17
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	222.306,82	3.459.178,82	39.053.699,91
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	222.306,82	3.459.178,82	39.053.699,91
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	222.306,82	3.459.178,82	39.053.699,91
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	222.306,82	3.459.178,82	39.053.699,91
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.781.554.009,25	5.416.942.661,48	7.416.369.780,76	17.780.981.128,53
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	36.332.187,81	181.175.911,77	12.706.563.553,26
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	766.699.594,39	36.218.155,03	36.218.155,03	766.699.594,39
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	563.031.346,04	36.218.155,03	36.218.155,03	563.031.346,04
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	563.031.346,04	36.218.155,03	36.218.155,03	563.031.346,04
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	563.031.346,04	36.218.155,03	36.218.155,03	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	36.218.155,03	0,00	65.243.909,35
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	36.218.155,03	41.139.805,03
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	114.032,78	144.957.756,74	11.939.863.958,87
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
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	114.032,78	144.957.756,74	11.939.039.333,12
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.794.195.609,16	114.032,78	144.957.756,74	11.939.039.333,12
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.206.792.198,07	106.032,78	144.907.751,65	11.351.593.916,94
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.824.878.408,25	106.032,78	144.907.751,65	10.969.680.127,12
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.403.411,09	8.000,00	50.005,09	587.445.416,18
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.374.899,09	8.000,00	42.005,09	587.408.904,18
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.828.529.958,78	4.215.349.531,85	5.583.907.034,91	4.197.087.461,84
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	1.213.566.938,93	1.504.333.628,78	2.987.909.500,06
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	1.213.566.938,93	1.504.333.628,78	2.987.909.500,06

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	409.706.517,22	374.766.448,82	-112.049.546,56
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-77.109.478,16	409.706.517,22	374.766.448,82	-112.049.546,56
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	409.706.517,22	374.766.448,82	-112.049.546,56
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.306.615,68	435.489.179,68	488.910.312,51	54.727.748,51
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	396.592.935,36	449.596.621,76	53.972.604,35
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	396.592.935,36	449.596.621,76	53.972.604,35
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	38.896.244,32	39.313.690,75	755.144,16
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	38.896.244,32	39.313.690,75	755.144,16
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	111.472.702,34	360.027.460,18	341.024.464,06	92.469.706,22
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	329.530.124,54	310.248.951,43	69.916.056,13
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	329.530.124,54	310.248.951,43	69.916.056,13
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	30.205.898,80	30.264.512,63	12.542.642,86
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	30.205.898,80	30.264.512,63	12.542.642,86
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	291.436,84	511.000,00	10.011.007,23
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	291.436,84	511.000,00	10.011.007,23
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	8.343.781,85	299.625.532,27	2.952.272.672,11
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	8.343.781,85	299.625.532,27	2.952.272.672,11
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.654.374.824,58	8.343.781,85	299.589.825,47	2.945.620.868,20
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	6.616.097,11	0,00	35.706,80	6.651.803,91
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	6.871,12	488.919,78
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	6.871,12	488.919,78
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	6.871,12	488.919,78
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	182.668.934,51	388.666.016,20	337.384.230,26
822100000 - COTA DE DESPESA	131.387.148,57	182.668.934,51	388.666.016,20	337.384.230,26
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	182.668.934,51	388.666.016,20	337.384.230,26
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.465.251,94	195.964.269,50	184.499.017,56
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	11.310.251,94	195.719.498,51	184.409.246,57

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	90.550.270,62	64.413.463,14	32.126.825,61
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	59.306.060,87	59.927.087,18	621.026,31
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	26.073.897,08	160.052,35	-25.913.844,73
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	74.312.316,23	68.113.432,41	66.924.631,66
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	62.374.132,37	62.613.477,99	239.345,62
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	6.341.095,72	60.174.851,15	53.833.755,43
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.985.863,20	52.509.152,69	46.523.289,49
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	2.819.113.658,41	3.690.907.389,93	871.793.731,52
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.819.113.658,41	3.690.907.389,93	871.793.731,52
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.173.763.869,42	1.566.718.091,28	392.954.221,86
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.126.460.300,38	1.244.593.361,64	118.133.061,26
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.126.460.300,38	1.244.593.361,64	118.133.061,26
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	47.303.569,04	322.124.729,64	274.821.160,60
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	47.303.569,04	322.124.729,64	274.821.160,60
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.645.349.788,99	2.124.189.298,65	478.839.509,66
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.014.324.627,91	1.130.865.108,54	116.540.480,63
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.014.324.627,91	1.130.865.108,54	116.540.480,63
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	437.319.605,24	463.677.032,60	26.357.427,36
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	437.319.605,24	463.677.032,60	26.357.427,36
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	52.153.252,88	139.631.121,31	87.477.868,43
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	52.153.252,88	139.631.121,31	87.477.868,43
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	116.604.653,55	2.690.449,14	-113.914.204,41
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	116.422.522,57	1.601.000,00	-114.821.522,57
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	182.130,98	1.089.449,14	907.318,16
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	24.947.649,41	387.325.587,06	362.377.937,65
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	24.947.649,41	387.325.587,06	362.377.937,65
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	55.975.457,69	173.997.330,00	118.021.872,31
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	55.975.457,69	173.997.330,00	118.021.872,31
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	55.975.457,69	173.997.330,00	118.021.872,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	55.975.457,69	173.997.330,00	118.021.872,31
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	55.975.457,69	173.997.330,00	118.021.872,31
889110101 - RECEITA	0,00	16.838.821,88	74.082.595,20	57.243.773,32
889110102 - DESPESA	0,00	6.152.026,33	48.025.231,95	41.873.205,62
889110103 - CUSTO	0,00	32.984.609,48	51.889.502,85	18.904.893,37
890000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	1.109.285.484,13	1.477.289.504,08	759.308.241,12
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	15.058.017,61	35.245.370,29	82.414.512,55
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.227.159,87	15.058.017,61	35.245.370,29	82.414.512,55
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	15.058.017,61	35.245.370,29	82.414.512,55
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	15.058.017,61	35.245.370,29	82.414.512,55
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	15.058.017,61	35.245.370,29	82.414.512,55
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	329.077.060,29	1.094.227.466,52	1.442.044.133,79	676.893.727,56
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	251.116.648,52	769.335.590,37	1.120.851.417,45	602.632.475,60
899110000 - OUTROS CONTROLES	147.848.747,73	10.259.127,33	56.184.071,17	193.773.691,57
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	54.209,52	54.209,52
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	54.209,52	54.209,52
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	168,48	151.649,11	151.480,63
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	168,48	151.649,11	151.480,63
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	108.419,04	421.242,83	312.823,79
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	258.614,27	258.614,27
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.209,52	54.209,52	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.209,52	54.209,52	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	54.209,52	54.209,52
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.858.581,15	4.345.319,06	6.776.099,61	4.289.361,70
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.028.839,36	5.795.606,86	2.760.340,19
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	7.817,81	18.313,91	10.496,10
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	308.661,89	962.178,84	1.518.525,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.801.768,31	32.545.628,51	26.743.860,20
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.801.768,31	32.545.628,51	26.743.860,20
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	145.631.417,36	0,00	16.196.082,35	161.827.499,71
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	129.951.070,24	0,00	16.196.082,35	146.147.152,59
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	759.075.888,21	1.063.124.533,88	407.316.546,46
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	759.075.888,21	1.063.124.533,88	407.316.546,46
899120101 - PDS A EMITIR	36.008.332,06	347.067.628,55	339.025.131,79	27.965.835,30
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.606.372,57	31.410.445,68	31.680.854,20	8.876.781,09
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	54.775.539,70	342.297.319,75	331.058.643,40	43.536.863,35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.877.656,46	29.249.270,80	29.037.476,11	3.665.861,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	8.478.231,47	305.044.025,49	296.565.794,02
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	572.979,96	27.269.453,08	26.696.473,12
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	12,00	8.949,81	8.937,81
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	574,83	1.542.812,40	1.542.237,57
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	574,83	1.542.812,40	1.542.237,57
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.417.170,39	1.417.170,39
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	574,83	125.642,01	125.067,18
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	49.210,36	108.854,24	59.643,88
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	49.210,36	108.854,24	59.643,88
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	49.210,36	108.854,24	59.643,88
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	49.210,36	108.854,24	59.643,88
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	321.383.486,97	320.861.555,28	35.147.908,17
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	321.383.486,97	320.861.555,28	35.147.908,17
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	321.383.486,97	320.861.555,28	35.147.908,17
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.190.512,15	321.092.050,13	320.350.555,28	32.449.017,30
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.479.327,71	291.436,84	511.000,00	2.698.890,87
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	42.290.571,91	3.459.178,82	222.306,82	39.053.699,91
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	42.290.571,91	3.459.178,82	222.306,82	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.077,62	0,00	0,00	764.077,62
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	11.659.303,75	227.811,63	222.306,82	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	222.306,82	222.306,82	6.436.315,82
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	599.496,96	0,00	0,00	599.496,96
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,96	0,00	0,00	599.496,96
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	13.715.634.684,53	960.936.028,15	963.175.828,28	13.713.394.884,40
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.715.634.684,53	1.535.881.705,89	1.830.758.746,96	14.010.511.725,60
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	918.152.531,50	73.758.927,62	844.393.603,88
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	68.488.400,11	615.765.162,79	547.276.762,68
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.971.229.183,83	759.535.191,95	1.302.197.836,80
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	4.478.386.113,08	5.690.080.104,96	1.302.197.836,80
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	4.348.465.314,60	2.349.038.195,32	17.780.981.128,53
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	15.781.554.009,25	5.416.942.661,48	7.416.369.780,76	17.780.981.128,53