

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - 11 / 2020**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	13.715.634.684,53	1.042.343.414,62	1.108.689.652,11	13.649.288.447,04
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	737.755.450,94	973.879.576,60	976.828.740,06	734.806.287,48
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.366.222,47	419.202.388,19	420.424.867,86	41.143.742,80
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.366.222,47	419.202.388,19	420.424.867,86	41.143.742,80
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.156.819,37	226.678.067,87	228.085.018,59	31.749.868,65
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.545.624,24	197.449.362,71	193.445.372,93	15.549.614,02
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	236.548,64	13.382,06	843.840,66
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	8.312.467,17	167.281.784,63	163.372.777,33	12.221.474,47
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	346.986,69	29.930.472,04	29.928.612,16	348.846,57
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.855,48	557,40	254,18	352.158,70
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	29.228.705,16	34.639.645,66	16.200.254,63
111115002 - POUPANÇA	433.711,54	6.178,11	1.085,24	438.804,41
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.177.483,59	29.222.527,05	34.638.560,42	15.761.450,22
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	9.209.403,10	192.524.320,32	192.339.849,27	9.393.874,15
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.209.403,10	192.524.320,32	192.339.849,27	9.393.874,15
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.240,50	192.201.775,92	192.201.576,92	5.439,50
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.204.162,60	237.458,43	118.041,72	9.323.579,31
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	85.085,97	20.230,63	64.855,34
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.592.501,29	40.656.471,62	39.376.138,16	208.872.834,75
112200000 - CLIENTES	26.908.666,05	37.407.139,80	37.788.906,00	26.526.899,85
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.658.666,05	37.407.139,80	37.788.906,00	25.276.899,85
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	37.407.139,80	37.788.906,00	25.276.899,85
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	37.407.139,80	37.788.906,00	25.276.899,85
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	2.182.155,92	1.311.320,22	19.745.021,80
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.341.758,14	1.516.707,27	743.641,07	12.114.824,34
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.341.758,14	1.516.707,27	743.641,07	12.114.824,34
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.341.758,14	1.516.707,27	743.641,07	12.114.824,34
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	583.956,82	509.415,38	6.506.139,72
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.431.598,28	583.956,82	509.415,38	6.506.139,72
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.431.598,28	583.956,82	509.415,38	6.506.139,72
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	169.297.031,24	1.067.120,38	275.911,94	170.088.239,68
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	169.297.031,24	1.067.120,38	275.911,94	170.088.239,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	490.234,95	184.556,47	79.868.736,50
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	490.234,95	184.556,47	79.868.736,50
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	576.885,43	91.355,47	90.219.503,18
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	576.885,43	47.869,41	6.227.490,15
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	43.486,06	-2.819.874,82
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	55,52	0,00	-7.487.326,58
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.487.382,10	55,52	0,00	-7.487.326,58
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-7.487.382,10	55,52	0,00	-7.487.326,58
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-7.487.382,10	55,52	0,00	-7.487.326,58
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458.205.826,57	387.265.642,26	390.344.330,69	455.127.138,14
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.540.490,02	10.213.057,29	9.628.153,86	7.125.393,45
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.540.490,02	10.213.057,29	9.628.153,86	7.125.393,45
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.431.891,05	4.992.280,22	2.649.741,13	4.774.430,14
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	324.261,56	1.502.879,19	1.574.029,29	253.111,46
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	2.301.074,16	275.156,95	2.574.324,04
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.511.682,71	868.993,96	484.581,27	1.896.095,40
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	239.294,45	237.651,16	36.353,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	12.830,00	80.038,46	78.322,46	14.546,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.032,87	722.733,08	612.011,14	136.754,81
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.032,87	722.733,08	612.011,14	136.754,81
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	4.498.043,99	6.366.401,59	2.214.208,50
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	4.498.043,99	6.366.401,59	2.214.208,50
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.675.860,01	4.259.088,59	3.134.008,12	5.800.940,48
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.675.860,01	4.259.088,59	3.134.008,12	5.800.940,48
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.619.077,51	4.247.828,07	3.127.819,55	5.739.086,03
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.679.356,67	112.103,83	30.532,30	3.760.928,20
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	574.564,53	6.412,22	0,00	580.976,75
113230103 - PIS/PASEP	62.027,94	728.510,36	543.519,25	247.019,05
113230104 - COFINS	300.261,73	3.400.801,66	2.553.768,00	1.147.295,39
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.866,64	0,00	0,00	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	11.260,52	6.188,57	61.854,45
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	11.260,52	6.188,57	61.854,45
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.880.677,91	4.353.884,97	6.111.622,33	25.122.940,55
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.365.207,96	1.567,76	1.655.996,36	24.710.779,36
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.365.207,96	1.567,76	1.655.996,36	24.710.779,36
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.365.207,96	1.567,76	1.655.996,36	24.710.779,36
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	515.469,95	4.352.317,21	4.455.625,97	412.161,19
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	515.469,95	4.352.317,21	4.455.625,97	412.161,19
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	515.469,95	4.352.317,21	4.455.625,97	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 PRESTACOES 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	2.337.245,79	1.538.392,72	162.441.852,97
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	161.642.999,90	2.337.245,79	1.538.392,72	162.441.852,97
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	161.642.999,90	2.337.245,79	1.538.392,72	162.441.852,97
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	1.777.990,20	1.199.551,38	2.487.588,14
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.433.767,82	472.074,69	334.835,98	17.571.006,53
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	366.102.365,62	369.932.153,66	258.583.761,62
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.589.883,50	366.056.614,77	369.891.053,27	257.755.445,00
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	245.690.977,88	288.880.322,42	295.991.675,65	238.579.624,65
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	7.275.709,43	3.467.992,56	122.482.953,90
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	74.775.846,18	220.078.690,34	234.305.549,03	60.548.987,49
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	12.680.571,77	61.330.109,20	58.130.037,23	15.880.643,74
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	259.602,68	195.813,45	88.096,83	367.319,30
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.450.997,49	1.067.270,05	1.046.496,56	2.471.770,98
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	264,50	264,50	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	306.166,87	285.393,38	20.773,49
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	361.746,22	361.746,22	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	73.706,83	73.706,83	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	278.725,40	278.725,40	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	46.660,23	46.660,23	0,00
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	76.109.022,30	72.852.881,06	16.704.049,37
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	76.109.022,30	72.852.881,06	16.704.049,37
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	823.666,16	45.750,85	41.100,39	828.316,62
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	823.666,16	45.750,85	41.100,39	828.316,62
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	10.872,40	10.872,40	2.953,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	820.713,16	34.878,45	30.227,99	825.363,62

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:05

	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	126.653.142,46	126.530.968,64	29.637.075,96
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	588.922,23	325.177,85	1.560.920,54
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	588.922,23	325.177,85	1.560.920,54
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	588.922,23	325.177,85	1.560.920,54
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	461.396,02	317.957,59	1.261.001,89
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	34.265,94	5.532,38	208.346,26
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	0,00	93.260,27	1.687,88	91.572,39
115600000 - ALMOXARIFADO	2.027.145,93	56.554.393,49	56.574.255,86	2.007.283,56
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.027.145,93	56.554.393,49	56.574.255,86	2.007.283,56
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	56.554.393,49	56.574.255,86	2.007.283,56
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	56.554.393,49	56.574.255,86	2.007.283,56
115800000 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	1.734.455,48	627.932,04	25.983.861,98
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	24.877.338,54	1.734.455,48	627.932,04	25.983.861,98
115810100 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	1.734.455,48	627.932,04	25.983.861,98
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 23/12/2020 12:05

	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	285.369,93	311.832,40	514.545,37
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	101.932,07	152.434,71	25.495,83
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	6.586,76	1.277,87	7.167,61
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.858,72	6.586,76	1.277,87	7.167,61
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.858,72	6.586,76	1.277,87	7.167,61
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	6.586,76	1.277,87	7.167,61
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.038,00	22.298,21	10.285,09	13.051,12
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.038,00	22.298,21	10.285,09	13.051,12
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.038,00	22.298,21	10.285,09	13.051,12
119310101 - PERIODICOS	1.038,00	22.298,21	10.285,09	13.051,12
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	73.047,10	126.230,08	4.728,35
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.911,33	73.047,10	126.230,08	4.728,35
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.911,33	73.047,10	126.230,08	4.728,35
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	12.459,11	29.204,11	36.934,87	4.728,35
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	68.463.838,02	131.860.912,05	12.914.482.159,56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	601.913.072,57	41.195.565,87	20.374.410,50	622.734.227,94
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.510.607,11	0,00	413.190,76	39.097.416,35
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.832.673,72	0,00	413.190,76	13.419.482,96
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.832.673,72	0,00	413.190,76	13.419.482,96
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	214.344,44	10.032.000,41
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	198.846,32	2.439.345,54
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	41.195.565,87	19.961.219,74	526.765.357,53
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	505.531.011,40	41.195.565,87	19.961.219,74	526.765.357,53
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	40.613.046,00	19.910.514,82	102.076.500,90
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	62.885.977,18	39.919.760,09	18.308.300,04	84.497.437,23
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.946.197,23	693.285,91	380,75	12.639.102,39
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	582.519,87	50.704,92	424.237.614,36
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	582.519,87	50.704,92	17.450.550,28
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 23/12/2020 12:05

	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	25.273.916,18	106.134.900,52	12.283.335.258,15
123100000 - BENS MOVEIS	1.257.667.847,10	17.738.412,83	17.682.053,81	1.257.724.206,12
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.257.667.847,10	17.738.412,83	17.682.053,81	1.257.724.206,12
123110100 - BENS MOVEIS	477.373.914,49	8.817.609,39	8.711.848,40	477.479.675,48
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	8.463.336,72	8.223.364,32	35.440.550,29
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	4.549,00	0,00	1.087.381,41
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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>47.377,39</i>	<i>621.631,76</i>	<i>595.864,76</i>	<i>73.144,39</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	47.377,39	621.631,76	595.864,76	73.144,39
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>18.956.423,69</i>	<i>8.299.171,68</i>	<i>159.340,65</i>	<i>27.096.254,72</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.956.423,69	8.299.171,68	159.340,65	27.096.254,72
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>761.290.131,53</i>	<i>0,00</i>	<i>8.215.000,00</i>	<i>753.075.131,53</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	71.075,20	0,00	0,00	71.075,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	8.754.954,91	0,00	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	3.307.053,50	836.785,32	13.294.420.302,67
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.291.950.034,49	3.307.053,50	836.785,32	13.294.420.302,67
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.057.262.760,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.057.262.760,62</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.057.262.760,62	0,00	0,00	2.057.262.760,62
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>256.465.234,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256.465.234,17</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	80.497,01	0,00	0,00	80.497,01

	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	3.250.625,38	0,00	9.629.564.155,67
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.626.313.530,29	3.250.625,38	0,00	9.629.564.155,67
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	836.785,32	1.193.398.331,53
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.604.176,09	56.428,12	836.785,32	1.823.818,89
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.185.421.639,10	4.228.449,85	87.616.061,39	-2.268.809.250,64
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.421.639,10	4.228.449,85	87.616.061,39	-2.268.809.250,64
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-807.098.045,63	4.181.849,35	38.044.065,85	-840.960.262,13
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-807.098.045,63	4.181.849,35	38.044.065,85	-840.960.262,13
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.378.323.593,47	46.600,50	49.571.995,54	-1.427.848.988,51
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.374.730.701,34	0,00	49.012.789,54	-1.423.743.490,88
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	559.206,00	-3.297.711,03
124000000 - INTANGÍVEL	3.750.115,97	1.994.355,97	5.351.601,03	392.870,91
124100000 - SOFTWARES	6.391.550,97	42.075,00	10.278,87	6.423.347,10
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.391.550,97	42.075,00	10.278,87	6.423.347,10
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	41.375,00	0,00	41.375,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	41.375,00	0,00	41.375,00
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	5.341.322,16	-10.030.421,27
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.641.380,08	1.952.280,97	5.341.322,16	-10.030.421,27
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	5.341.322,16	-6.176.421,27
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	5.341.322,16	-6.176.421,27
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 PATÉNTES	-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	1.600.659.625,46	1.943.622.800,62	14.058.597.859,69
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.170.720.462,55	553.143.994,88	589.336.722,87	2.206.913.190,54
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.975.633,41	171.572.205,62	173.549.535,53	568.952.963,32
211100000 - PESSOAL A PAGAR	546.248.382,50	130.830.451,39	136.128.117,48	551.546.048,59
211110000 - PESSOAL A PAGAR	546.135.790,24	130.448.882,78	135.813.006,64	551.499.914,10
211110100 - PESSOAL A PAGAR	27.012.174,64	122.897.776,29	110.758.922,84	14.873.321,19
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	21.123.476,65	110.808.713,96	95.891.836,08	6.206.598,77
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	966.934,24	7.034.555,47	10.205.439,17	4.137.817,94
211110103 - FÉRIAS	4.921.763,75	5.054.506,86	4.661.647,59	4.528.904,48
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	7.551.106,49	25.054.083,80	536.318.394,79
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	518.322.482,54	7.551.106,49	25.054.083,80	535.825.459,85
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,38	0,00	0,00	4.371,38
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	488.563,56	0,00	0,00	488.563,56
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	112.592,26	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	4.980,96	4.980,96	0,00
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.980,96	4.980,96	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	4.980,96	4.980,96	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.658,57	5.386,86	5.386,86	1.658,57
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.658,57	5.386,86	5.386,86	1.658,57
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	5.386,86	5.386,86	1.658,57
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	5.386,86	5.386,86	1.658,57
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.725.592,34	40.736.367,37	37.416.031,19	17.405.256,16
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.612.628,04	9.154.774,05	8.883.349,16	1.341.203,15
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.612.540,89	9.154.774,05	8.883.349,16	1.341.116,00
211410101 - FGTS	1.378.324,74	8.735.468,35	8.335.254,00	978.110,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	234.197,12	379.508,94	508.317,43	363.005,61
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	4.252,60	4.252,60	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.252,60	4.252,60	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	4.252,60	4.252,60	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.112.964,30	31.577.340,72	28.528.429,43	16.064.053,01
211430100 - INSS A PAGAR	16.833.504,83	24.186.010,14	21.430.653,82	14.078.148,51
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.292.498,92	16.588.532,93	15.619.833,78	2.323.799,77
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	7.404.649,18	4.839.731,81	10.261.516,08
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	93.621,16	93.621,16	0,00
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	714.572,46	99.206,87	877.467,07	1.492.832,66
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	7.391.330,58	7.097.775,61	1.684.767,76
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	654.000,18	1.565.228,58	1.576.492,58	665.264,18
211439802 - INSS-SENAI	1.324.322,55	5.826.102,00	5.521.283,03	1.019.503,58
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	578.210,55	10.006.673,13	9.994.063,37	565.600,79
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	248.348,17	266.131,07	22.692,68
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	248.348,17	266.131,07	22.692,68
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	248.348,17	266.131,07	22.692,68
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	248.348,17	266.131,07	22.692,68
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	573.300,77	9.758.324,96	9.727.932,30	542.908,11
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	573.300,77	9.758.324,96	9.727.932,30	542.908,11
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	9.758.324,96	9.727.932,30	542.908,11
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	9.758.324,96	9.727.932,30	542.908,11
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.208.971,26	249.421.219,60	236.236.463,79	86.024.215,45
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99.208.971,26	249.421.219,60	236.236.463,79	86.024.215,45
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.258.699,34	249.149.283,60	236.139.969,36	85.249.385,10
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	236.672.801,35	227.489.578,70	50.343.669,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	59.526.892,63	236.672.801,35	227.489.578,70	50.343.669,98
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	9.245.115,06	8.650.390,66	1.273.806,18
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	9.245.115,06	8.650.390,66	1.167.244,16
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	21.851,11	19.313,79	184.955,35
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	9.343,01	21.851,11	19.313,79	6.805,69
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	9.343,01	21.851,11	19.313,79	6.805,69
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	250.084,89	77.180,64	589.790,42
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.694,67	250.084,89	77.180,64	589.790,42
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	762.694,67	250.084,89	77.180,64	589.790,42
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	33.645.462,08	28.581.433,99	75.380.225,02
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.287.638,68	23.782.194,99	19.788.453,17	14.293.896,86
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	18.287.638,68	23.782.194,99	19.788.453,17	14.293.896,86
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	1.611,84	1.611,84	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	1.611,84	1.611,84	0,00
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	8.277.430,03	6.718.766,86	164.918,91
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	8.277.430,03	6.718.766,86	164.918,91
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	2.062.891,78	1.871.190,93	86.749,68
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	2.062.891,78	1.871.190,93	86.749,68
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.715.373,83	11.735.031,01	10.009.347,55	11.989.690,37

	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	6.480.288,66	6.305.711,87	4.776.480,09
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	6.578.038,09	54.999,95	40.683,67	6.563.721,81
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	282.401,85	454.540,30	172.138,45
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	741.931,65	1.801.175,42	1.374.488,10	315.244,33
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.197,83	22.309,52	11.454,44	1.342,75
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	102.148,52	52.149,33	6.184,82
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	2.948.000,84	1.726.613,59	154.578,12
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	1.183.157,80	725.492,76	368.899,65
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	1.183.157,80	725.492,76	368.899,65
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.115,93	292.205,01	304.411,11	60.738.322,03
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.312,83	124.245,81	136.677,42	60.722.744,44
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	99.204,64	111.543,64	12.339,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	99.204,64	111.543,64	12.339,00
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	166.129,20	165.903,69	15.577,59
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	166.129,20	165.903,69	15.577,59
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	166.129,20	165.903,69	15.577,59
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.430.498,50	9.571.062,08	8.488.569,71	348.006,13
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.430.498,50	9.571.062,08	8.488.569,71	348.006,13
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	9.507.165,62	8.420.219,08	333.158,69
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	9.507.165,62	8.420.219,08	333.158,69

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	44.939,35	54.789,46	14.847,44
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	44.939,35	54.789,46	14.847,44
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.804.311,73	3.055.014,04	3.601.916,90	244.351.214,59
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	179.584.854,63	49.439,62	335.981,28	179.871.396,29
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.584.854,63	49.439,62	335.981,28	179.871.396,29
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	179.584.854,63	49.439,62	335.981,28	179.871.396,29
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	49.439,62	335.981,28	177.499.094,88
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	3.005.574,42	3.265.935,62	16.288.799,95
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.028.438,75	3.005.574,42	3.265.935,62	16.288.799,95
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	3.005.574,42	3.265.935,62	16.288.799,95
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	9.714.931,67	3.005.574,42	3.265.935,62	9.975.292,87
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	85.443.420,41	137.373.309,29	1.231.638.971,37
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.272.032,40	5.150.195,76	1.533.953,91	11.655.790,55
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.272.032,40	5.150.195,76	1.533.953,91	11.655.790,55
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.272.032,40	5.150.195,76	1.533.953,91	11.655.790,55
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.272.032,40	5.150.195,76	1.533.953,91	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 - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.740.785,07	33.923.371,04	34.479.934,88	22.297.348,91
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.740.785,07	33.923.371,04	34.479.934,88	22.297.348,91
218810100 - CONSIGNAÇÕES	12.484.029,03	33.385.331,87	33.455.927,63	12.554.624,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.512,90	2.512,90	0,00
218810102 - INSS	3.555.505,97	12.818.984,82	12.694.450,25	3.430.971,40
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.722.832,41	12.914.757,76	12.562.003,52	2.370.078,17
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	583.823,86	2.013.633,13	2.102.068,40	672.259,13
218810108 - ISS	1.441.464,92	1.885.623,64	2.499.634,29	2.055.475,57
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	127.939,10	741.153,31	652.304,53	39.090,32
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.069,48	97.520,42	97.201,68	49.750,74
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.589,23	239.365,21	251.450,63	181.674,65
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.812,31	1.384.261,92	1.295.455,86	176.006,25
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	419.147,16	404.024,20	386.175,84	401.298,80
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	11.606,50	10.860,98	23.452,13
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.736,50	18.736,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	323.166,32	17.050,24	46.970,93	353.087,01
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	8.080.609,76	201.951,95	461.756,65	8.340.414,46
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	7.131.173,91	49.212,98	117.921,29	7.199.882,22
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	222.599,02	152.738,97	343.835,36	413.695,41
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
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.176.146,28	336.087,22	562.250,60	1.402.309,66
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	226.864,38	258.958,70
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.140.998.343,21	46.369.853,61	101.359.420,50	1.195.987.910,10
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.132.227.322,75	46.365.126,89	101.359.420,50	1.187.221.616,36
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.783,37	8.824,89	524,89	29.483,37
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	37.783,37	8.824,89	524,89	29.483,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	791.489,45	795.489,45	4.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	791.489,45	795.489,45	4.000,00
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	2.718,40	75.502,36	74.034,36	1.250,40
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	2.718,40	75.502,36	74.034,36	1.250,40
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.103.242,32	84.973,01	824.653,63	10.842.922,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	2.448.707,16	84.973,01	666.603,81	3.030.337,96
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	45.404.337,18	99.664.718,17	1.176.343.959,65
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.162.530,00	135.118,53	137.618,53	1.165.030,00
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	35.361.091,36	208.054.496,15
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	1.733.931,71	37.743.914,42
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	383.326,05	61.595.975,25	781.487.714,82
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	30.094.264,62	333.772.944,59	12.015.044.304,54
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.410.540.853,28	21.385.148,00	316.083.374,64	1.705.239.079,92
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	68.201.021,05	20.559.967,40	42.563.244,19	90.204.297,84
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	68.201.021,05	20.559.967,40	42.563.244,19	90.204.297,84
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	68.201.021,05	20.559.967,40	42.563.244,19	90.204.297,84
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	2.218.263,29	2.218.263,29	0,00
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	68.201.021,05	18.341.704,11	40.344.980,90	90.204.297,84
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.342.339.832,23	140.028,56	272.834.978,41	1.615.034.782,08
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.342.339.832,23	140.028,56	272.834.978,41	1.615.034.782,08
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.342.339.832,23	140.028,56	272.834.978,41	1.615.034.782,08
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.342.339.832,23	140.028,56	272.834.978,41	1.615.034.782,08
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 23/12/2020 12:05

	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	855.102,60	426.642,87	52.558.468,56
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.986.928,29	855.102,60	426.642,87	52.558.468,56
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.986.928,29	855.102,60	426.642,87	52.558.468,56
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.986.928,29	855.102,60	426.642,87	52.558.468,56
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	644.273,91	254.068,41	5.728,90	395.934,40
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	30.403.320,93	0,00	0,00	30.403.320,93
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	7.796.656,17	400.321,48	123.607,38	7.519.942,07
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	103.588,85	1.242,53	3.742,85	106.089,17
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	477.136,89	0,00	11.516,66	488.653,55
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	13.561.951,54	199.470,18	282.047,08	13.644.528,44
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.846.217,69	6.907.135,10	14.446.174,44	214.385.257,03
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	86.789.003,10	1.178.885,76	4.697.202,59	90.307.319,93
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.789.003,10	1.178.885,76	4.697.202,59	90.307.319,93
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.789.003,10	1.178.885,76	4.697.202,59	90.307.319,93
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	82.502.907,76	1.171.758,70	3.612.935,40	84.944.084,46
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	150.861,03	12.245.115,41
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.219.126,91	124.872,53	150.861,03	12.245.115,41
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	124.872,53	150.861,03	12.245.115,41
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	124.872,53	150.861,03	12.245.115,41
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	2.816.752,64	10.026.281.452,18
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.024.590.163,29	946.878,92	2.816.752,64	10.026.460.037,01
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.024.590.163,29	946.878,92	2.816.752,64	10.026.460.037,01
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	2.816.752,64	10.025.926.255,59
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	2.816.752,64	10.024.902.569,60
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	1.017.421.365,96	1.020.513.133,16	-163.359.635,39
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	452.442,70	0,00	43.000.841,08
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	452.442,70	0,00	43.000.841,08
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	452.442,70	0,00	43.000.841,08
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	452.442,70	0,00	43.000.841,08
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	452.442,70	0,00	65.439.454,18
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	56.289,58	0,00	46.476.758,25
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	56.289,58	0,00	46.476.758,25
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	56.289,58	0,00	46.476.758,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	56.289,58	0,00	46.476.758,25
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	56.289,58	0,00	54.588.818,85
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	1.016.764.853,13	1.020.365.352,61	-12.388.222.492,55
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	1.016.764.853,13	1.020.365.352,61	-12.388.222.492,55
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.655.257.718,66	535.548.266,20	526.096.708,84	-12.664.709.276,02
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	98.255.538,79	-12.654.748.986,38
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.344.208,36	98.255.538,79	-12.654.748.986,38
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	132.557.754,32	91.178.483,96	-9.960.289,64
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	132.557.754,32	91.178.483,96	-9.960.289,64
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	1.113.704.925,67	80.448.317,80	1.033.256.607,87
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	142.641.252,81	9.687.692,15	132.953.560,66
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	103.782.341,59	6.499.885,77	97.282.455,82
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.699.051,72	137.398,57	1.561.653,15
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.699.051,72	137.398,57	1.561.653,15
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.699.051,72	137.398,57	1.561.653,15
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	538.560,82	45.532,35	493.028,47
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	689.613,11	58.082,21	631.530,90
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	49.379,80	3.368,24	46.011,56
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	225.771,67	13.634,27	212.137,40
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.784,12	0,00	1.784,12
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	193.942,20	16.781,50	177.160,70
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	102.083.289,87	6.362.487,20	95.720.802,67
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.083.289,87	6.362.487,20	95.720.802,67
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	97.736.370,11	6.361.390,57	91.374.979,54
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.983.463,89	2.316.382,68	34.667.081,21
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	52.909,49	0,00	52.909,49
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	494.427,13	1.784,00	492.643,13
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	283.967,16	14.494,27	269.472,89
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	509.507,12	6.215,00	503.292,12
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.223.375,30	337.458,70	18.885.916,60
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	513.498,00	0,00	513.498,00
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.352.362,72	2.403.609,46	4.948.753,26
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	984.564,35	8.850,84	975.713,51
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.672.784,39	33.459,94	2.639.324,45

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	296.996,49	40.846,02	256.150,47
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.469.749,45	5.231,58	4.464.517,87
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	335,60	0,00	335,60
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	18.395.687,64	996.944,02	17.398.743,62
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.216.380,15	60.790,54	1.155.589,61
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.280.866,05	135.248,24	4.145.617,81
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.495,18	75,28	5.419,90
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.346.919,76	1.096,63	4.345.823,13
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	21.669,76	1.096,63	20.573,13
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.396.664,87	0,00	1.396.664,87
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	343,64	0,00	343,64
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.928.241,49	0,00	2.928.241,49
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.243.282,77	3.023.453,82	27.219.828,95
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.252,60	0,00	4.252,60
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.252,60	0,00	4.252,60
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.252,60	0,00	4.252,60
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.252,60	0,00	4.252,60
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.316.224,62	2.222.289,79	18.093.934,83
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.316.224,62	2.222.289,79	18.093.934,83
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.749.751,07	2.205.084,56	17.544.666,51
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.749.751,07	2.205.084,56	17.544.666,51
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	566.473,55	17.205,23	549.268,32
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	566.473,55	17.205,23	549.268,32
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.357.934,37	766.598,92	7.591.335,45
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.357.934,37	766.598,92	7.591.335,45
312310100 - FGTS	0,00	8.357.934,37	766.598,92	7.591.335,45
312310101 - FGTS	0,00	8.357.934,37	766.598,92	7.591.335,45
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.564.785,54	34.565,11	1.530.220,43
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.564.785,54	34.565,11	1.530.220,43
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.564.785,54	34.565,11	1.530.220,43
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.564.785,54	34.565,11	1.530.220,43
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	85,64	0,00	85,64
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.615.628,45	164.352,56	8.451.275,89
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.319.852,66	161.635,29	1.158.217,37
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.319.852,66	161.635,29	1.158.217,37
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.319.852,66	161.635,29	1.158.217,37
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.317.641,31	161.635,29	1.156.006,02
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	7.089.083,99	2.717,27	7.086.366,72
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.089.083,99	2.717,27	7.086.366,72
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.089.083,99	2.717,27	7.086.366,72
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	29.728,61	0,00	29.728,61
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	6.955.094,52	17,27	6.955.077,25
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	539.147,82	322,32	538.825,50
322000000 - PENSÕES	0,00	5.386,86	0,00	5.386,86
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	5.386,86	0,00	5.386,86
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.386,86	0,00	5.386,86
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	5.386,86	0,00	5.386,86
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	5.386,86	0,00	5.386,86
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	533.760,96	322,32	533.438,64
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	113.616,77	0,00	113.616,77
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.616,77	0,00	113.616,77
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	8.043,59	0,00	8.043,59

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	8.043,59	0,00	8.043,59
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	105.573,18	0,00	105.573,18
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	105.573,18	0,00	105.573,18
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	420.144,19	322,32	419.821,87
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.144,19	322,32	419.821,87
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	6.160,00	0,00	6.160,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	385.976,04	322,32	385.653,72
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	385.976,04	322,32	385.653,72
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	229.566.610,97	15.524.019,69	214.042.591,28
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.412.419,69	479.601,73	1.932.817,96
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.412.419,69	479.601,73	1.932.817,96
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.412.419,69	479.601,73	1.932.817,96
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	169.169,76	4.289,78	164.879,98
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	169.169,76	4.289,78	164.879,98
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	308.299,06	45.980,51	262.318,55
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	308.299,06	45.980,51	262.318,55
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	99.302,15	11.710,40	87.591,75
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	94.384,90	11.581,85	82.803,05
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	4.917,25	128,55	4.788,70
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	3.818,05	0,00	3.818,05
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	3.818,05	0,00	3.818,05
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	35.322,14	10.976,00	24.346,14
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	35.322,14	10.976,00	24.346,14
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	191.386,99	32.935,00	158.451,99
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	191.386,99	32.935,00	158.451,99
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	133.738,38	23.177,92	110.560,46
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	133.738,38	23.177,92	110.560,46
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.618,21	627,16	12.991,05
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.618,21	627,16	12.991,05
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.090,36	361,98	3.728,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.090,36	361,98	3.728,38
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	99.519,38	10.142,92	89.376,46
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	99.519,38	10.142,92	89.376,46
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.927,65	0,00	6.927,65
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.927,65	0,00	6.927,65
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	133.947,30	43.241,22	90.706,08
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	133.947,30	43.241,22	90.706,08
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	185.452,43	2.276,33	183.176,10
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	185.452,43	2.276,33	183.176,10
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.830,64	288,32	5.542,32
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.830,64	288,32	5.542,32
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	991.703,04	293.494,19	698.208,85
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	991.703,04	293.494,19	698.208,85
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	17.033,11	0,00	17.033,11
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	17.033,11	0,00	17.033,11
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	1.930,48	100,00	1.830,48
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.930,48	100,00	1.830,48
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
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	148,50	0,00	148,50
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	148,50	0,00	148,50
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	153.710.066,55	10.545.514,68	143.164.551,87
332100000 - DIÁRIAS	0,00	64.765,36	8.702,10	56.063,26
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.765,36	8.702,10	56.063,26
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	64.765,36	8.702,10	56.063,26
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	64.765,36	8.702,10	56.063,26
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	298.523,65	4.085,28	294.438,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.523,65	4.085,28	294.438,37
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	162.005,31	3.613,08	158.392,23
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	162.005,31	3.613,08	158.392,23
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	35.147,19	0,00	35.147,19
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.147,19	0,00	35.147,19
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	53.785,31	123,00	53.662,31
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	53.785,31	123,00	53.662,31
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	33.985,84	349,20	33.636,64
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	33.985,84	349,20	33.636,64
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	137.759.844,33	9.466.223,71	128.293.620,62
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.734.733,26	9.466.223,71	128.268.509,55
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	260.106,37	9.656,36	250.450,01
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	222.203,75	7.598,47	214.605,28
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	14.089,19	824,41	13.264,78
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	21.060,07	1.233,48	19.826,59
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.488.004,14	41.240,90	9.446.763,24
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	120.083,84	165,00	119.918,84
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	9.166.786,65	26.875,98	9.139.910,67
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	545,00	0,00	545,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR	0,00	124.852,76	11.619,92	113.232,84
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	0,00	68.244,97	2.030,00	66.214,97
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	7.490,92	550,00	6.940,92
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	30.085.095,24	655.282,59	29.429.812,65
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	23.703.500,81	648.046,80	23.055.454,01
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	83.490,07	0,00	83.490,07
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.298.104,36	7.235,79	6.290.868,57
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.134.441,89	150.106,04	1.984.335,85
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	574.106,03	22.329,81	551.776,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	728.311,54	78.225,19	650.086,35
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	340.700,48	15.579,44	325.121,04
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	486.130,78	33.971,60	452.159,18
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.193,06	0,00	5.193,06
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	421.661,12	135.053,49	286.607,63
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	179.113,25	69.388,00	109.725,25
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	58.691,07	56.346,00	2.345,07
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	9.496,22	7.574,16	1.922,06
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	118.929,99	0,00	118.929,99
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	29.465,33	1.745,33	27.720,00
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 TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.912.548,49	780.850,62	1.131.697,87
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.912.548,49	780.850,62	1.131.697,87
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	14.573,29	541,53	14.031,76
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	14.573,29	541,53	14.031,76
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, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.819.342,09	542.000,42	4.277.341,67
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.819.342,09	542.000,42	4.277.341,67
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.938.502,92	395.165,54	9.543.337,38
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.938.502,92	395.165,54	9.543.337,38
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.436.338,28	120.382,36	6.315.955,92
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.436.338,28	120.382,36	6.315.955,92
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	2.175,26	0,00	2.175,26
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	2.175,26	0,00	2.175,26
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.349.670,22	101.172,40	1.248.497,82
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.349.670,22	101.172,40	1.248.497,82
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.240.188,90	113.452,31	6.126.736,59
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.240.188,90	113.452,31	6.126.736,59
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	63.249,20	17.227,67	46.021,53
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	63.249,20	17.227,67	46.021,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	18.397,00	0,00	18.397,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	18.397,00	0,00	18.397,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.166.507,12	20.581,12	1.145.926,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	78.630,83	0,00	78.630,83
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.087.876,29	20.581,12	1.067.295,17
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	4.416,38	805,61	3.610,77
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	4.416,38	805,61	3.610,77
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	172,50	0,00	172,50
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	172,50	0,00	172,50
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	10.629.426,18	1.642.434,54	8.986.991,64
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	10.629.426,18	1.642.434,54	8.986.991,64
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	145.474,36	839,94	144.634,42
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	10.184,84	239,94	9.944,90
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	135.289,52	600,00	134.689,52
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	156.624,38	5.385,19	151.239,19
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	156.624,38	5.385,19	151.239,19
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	787.006,21	33.478,27	753.527,94
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	787.006,21	33.478,27	753.527,94
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	14.626.171,73	383.559,22	14.242.612,51
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	14.626.171,73	383.559,22	14.242.612,51
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	17.779,55	0,00	17.779,55
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	17.779,55	0,00	17.779,55
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	549.589,81	43.946,69	505.643,12
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	549.589,81	43.946,69	505.643,12
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	528.750,01	40.417,97	488.332,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	528.750,01	40.417,97	488.332,04
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	104.707,39	0,00	104.707,39
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	104.707,39	0,00	104.707,39
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	577.034,27	31.657,00	545.377,27
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	577.034,27	31.657,00	545.377,27
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.152.173,05	4.196.429,73	30.955.743,32
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	35.152.173,05	4.196.429,73	30.955.743,32
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	5.813,79	0,00	5.813,79
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.593,79	0,00	4.593,79
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.593,79	0,00	4.593,79
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	610,00	0,00	610,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	610,00	0,00	610,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	610,00	0,00	610,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	610,00	0,00	610,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	19.297,28	0,00	19.297,28
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.574,52	0,00	6.574,52
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.574,52	0,00	6.574,52
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	15.586.933,21	1.066.503,59	14.520.429,62
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.586.933,21	1.066.503,59	14.520.429,62
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	15.586.933,21	1.066.503,59	14.520.429,62
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	15.586.933,21	1.066.503,59	14.520.429,62
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	73.444.124,73	4.498.903,28	68.945.221,45
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	72.421.074,57	4.496.809,67	67.924.264,90
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.421.074,57	4.496.809,67	67.924.264,90
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	72.421.074,57	4.496.809,67	67.924.264,90
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.492.810,19	4.450.209,17	26.042.601,02
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	41.928.264,38	46.600,50	41.881.663,88
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.023.050,16	2.093,61	1.020.956,55
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.050,16	2.093,61	1.020.956,55
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.023.050,16	2.093,61	1.020.956,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.023.050,16	2.093,61	1.020.956,55
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	425.027.925,18	8.057.117,58	416.970.807,60
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	8.168.403,85	517.936,07	7.650.467,78
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.168.403,85	517.936,07	7.650.467,78
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.733.931,71	1.144,51	1.732.787,20
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	1.733.931,71	1.144,51	1.732.787,20
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.733.931,71	1.144,51	1.732.787,20
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.434.472,14	516.791,56	5.917.680,58
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	6.404.264,82	516.791,56	5.887.473,26
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	6.404.264,82	516.791,56	5.887.473,26
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.470.612,81	1.179.529,24	6.291.083,57
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.776.524,97	1.111.558,77	5.664.966,20
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.739.052,82	1.096.698,91	5.642.353,91
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	6.738.557,89	1.096.203,98	5.642.353,91
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.738.557,89	1.096.203,98	5.642.353,91
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	37.472,15	14.859,86	22.612,29
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	37.472,15	14.859,86	22.612,29
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.472,15	14.859,86	22.612,29
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	694.087,84	67.970,47	626.117,37
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.707,95	0,00	40.707,95
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	40.707,95	0,00	40.707,95
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	40.707,95	0,00	40.707,95
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	633.939,60	61.115,66	572.823,94
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	633.939,60	61.115,66	572.823,94
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	562.494,87	36.833,27	525.661,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.610,29	5.024,81	12.585,48
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	17.610,29	5.024,81	12.585,48
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.610,29	5.024,81	12.585,48
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	409.388.908,52	6.359.652,27	403.029.256,25
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	42.770.027,82	2.218.263,29	40.551.764,53
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.654.789,87	2.218.263,29	4.436.526,58
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.436.526,58	2.218.263,29	2.218.263,29
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.436.526,58	2.218.263,29	2.218.263,29
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	366.618.880,70	4.141.388,98	362.477.491,72
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.351.811,66	4.140.014,01	89.211.797,65
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	78.769.764,40	0,00	78.769.764,40
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	61.595.975,25	0,00	61.595.975,25
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	17.173.789,15	0,00	17.173.789,15
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	14.582.047,26	4.140.014,01	10.442.033,25
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	14.582.047,26	4.140.014,01	10.442.033,25
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	272.821.052,02	0,00	272.821.052,02
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	272.821.052,02	0,00	272.821.052,02
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	272.821.052,02	0,00	272.821.052,02
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	446.017,02	1.374,97	444.642,05
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	446.017,02	1.374,97	444.642,05
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	121.718,87	0,00	121.718,87
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	4.100,24	1.374,97	2.725,27
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	12.552,73	0,00	12.552,73
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	307.645,18	0,00	307.645,18
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	594.585,81	42,39	594.543,42
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	594.585,81	42,39	594.543,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	139.638,22	42,39	139.595,83
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	139.638,22	42,39	139.595,83
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	99.942,90	42,39	99.900,51
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	99.942,90	42,39	99.900,51
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	39.695,32	0,00	39.695,32
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	39.695,32	0,00	39.695,32
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	454.947,59	0,00	454.947,59
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	454.947,59	0,00	454.947,59
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	454.947,59	0,00	454.947,59
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	454.947,59	0,00	454.947,59
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	221.458.940,76	7.076.222,68	214.382.718,08
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	126.927,93	0,00	126.927,93
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	126.927,93	0,00	126.927,93
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.927,93	0,00	126.927,93
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	70.567,93	0,00	70.567,93
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.567,93	0,00	70.567,93
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	1.354.267,19	253.236,49	1.101.030,70
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	923.923,63	253.236,49	670.687,14
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	923.923,63	253.236,49	670.687,14
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	923.923,63	253.236,49	670.687,14
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	293.838,62	18.016,00	275.822,62
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	630.085,01	235.220,49	394.864,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.460.925,87	0,00	2.460.925,87
364000000 - -	0,00	2.460.925,87	0,00	2.460.925,87
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.460.925,87	0,00	2.460.925,87
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.460.925,87	0,00	2.460.925,87
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.460.925,87	0,00	2.460.925,87
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	217.516.819,77	6.822.986,19	210.693.833,58
365000000 - -	0,00	217.516.819,77	6.822.986,19	210.693.833,58
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.516.819,77	6.822.986,19	210.693.833,58
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	217.516.819,77	6.822.986,19	210.693.833,58
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	216.473.027,48	6.820.986,19	209.652.041,29
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.143.752,52	2.263.122,20	15.880.630,32
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.179.535,85	130.750,08	9.048.785,77
371100000 - IMPOSTOS	0,00	8.716.408,89	71.494,24	8.644.914,65
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.452,64	10.206,73	121.245,91
371110100 - IMPOSTOS	0,00	131.452,64	10.206,73	121.245,91
371110102 - IPVA	0,00	24.209,02	10.206,73	14.002,29
371110104 - ICMS	0,00	107.243,62	0,00	107.243,62
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	206.345,24	21.580,97	184.764,27
371130100 - IMPOSTOS	0,00	206.345,24	21.580,97	184.764,27
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	204.011,48	20.775,05	183.236,43
371130108 - ITR	0,00	1.611,84	805,92	805,92
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	721,92	0,00	721,92
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	8.378.611,01	39.706,54	8.338.904,47
371150100 - IMPOSTOS	0,00	8.378.611,01	39.706,54	8.338.904,47
371150105 - IPTU	0,00	8.365.049,84	39.706,54	8.325.343,30
371150107 - ISS	0,00	13.561,17	0,00	13.561,17
371200000 - TAXAS	0,00	463.126,96	59.255,84	403.871,12
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	319.810,07	38.750,11	281.059,96
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	319.810,07	38.750,11	281.059,96
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	319.810,07	38.750,11	281.059,96
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	131.310,85	19.657,24	111.653,61
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	131.310,85	19.657,24	111.653,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	131.310,85	19.657,24	111.653,61
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	12.006,04	848,49	11.157,55
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	12.006,04	848,49	11.157,55
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	12.006,04	848,49	11.157,55
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.964.216,67	2.132.372,12	6.831.844,55
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.847.155,95	2.132.319,31	6.714.836,64
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.847.155,95	2.132.319,31	6.714.836,64
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.680.968,11	1.453.199,97	5.227.768,14
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.680.968,11	1.453.199,97	5.227.768,14
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.848.768,52	557.707,12	1.291.061,40
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.848.768,52	557.707,12	1.291.061,40
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	85.174,20	0,00	85.174,20
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	85.174,20	0,00	85.174,20
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	117.060,72	52,81	117.007,91
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.060,72	52,81	117.007,91
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	117.060,72	52,81	117.007,91
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	117.060,72	52,81	117.007,91
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	24.003.691,31	4.855.169,31	19.148.522,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	15.666.934,17	1.954.165,00	13.712.769,17
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.739.064,60	0,00	3.739.064,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.739.064,60	0,00	3.739.064,60
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.739.064,60	0,00	3.739.064,60
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.739.064,60	0,00	3.739.064,60
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	3.360.527,56	1.954.165,00	1.406.362,56
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.360.527,56	1.954.165,00	1.406.362,56
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.360.527,56	1.954.165,00	1.406.362,56
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.360.527,56	1.954.165,00	1.406.362,56
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.336.757,14	2.901.004,31	5.435.752,83
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	524,89	0,00	524,89
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524,89	0,00	524,89
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	524,89	0,00	524,89
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	524,89	0,00	524,89
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.336.232,25	2.901.004,31	5.435.227,94
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.336.232,25	2.901.004,31	5.435.227,94
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.336.232,25	2.901.004,31	5.435.227,94
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.336.232,25	2.901.004,31	5.435.227,94
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	72.854.228,20	696.801.423,42	623.947.195,22
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26.065.894,70	104.483.023,67	78.417.128,97
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	13.818.401,30	70.015.898,77	56.197.497,47
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.818.401,30	70.015.898,77	56.197.497,47
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.815.560,71	65.682.243,07	52.866.682,36
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.314,40	169.436,38	160.121,98
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.314,40	169.436,38	160.121,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	10.412.728,61	53.396.679,53	42.983.950,92
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	10.310.555,86	52.814.526,57	42.503.970,71
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	102.172,75	580.052,83	477.880,08
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.403,40	1.403,40
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	696,73	696,73
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.477.863,35	1.477.863,35
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.477.863,35	1.477.863,35
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	847.633,50	3.407.092,82	2.559.459,32
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	847.633,50	3.407.092,82	2.559.459,32
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.139.299,85	6.432.395,72	5.293.095,87
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.139.299,85	6.432.395,72	5.293.095,87
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	406.584,35	798.775,27	392.190,92
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	406.584,35	798.775,27	392.190,92
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.002.840,59	4.333.655,70	3.330.815,11
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.975,69	32.553,22	25.577,53
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.975,69	32.553,22	25.577,53
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	995.864,90	4.301.102,48	3.305.237,58
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	995.864,90	4.301.102,48	3.305.237,58
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.702.498,27	70.701.500,92	55.999.002,65
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	5.758.785,76	5.279.121,96
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	5.758.785,76	5.279.121,96
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.663,80	5.758.785,76	5.279.121,96
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	5.758.785,76	5.279.121,96
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	479.663,80	5.758.785,76	5.279.121,96
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.453.345,26	3.812.799,03	2.359.453,77
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	1.451.296,32	3.810.750,09	2.359.453,77
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.451.296,32	3.810.750,09	2.359.453,77
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.451.296,32	3.810.750,09	2.359.453,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.451.296,32	3.810.750,09	2.359.453,77
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	12.660.680,91	60.667.971,17	48.007.290,26
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	534.873,98	484.169,06
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.704,92	534.873,98	484.169,06
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	50.704,92	534.873,98	484.169,06
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	50.704,92	534.873,98	484.169,06
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.569.386,56	56.092.507,76	47.523.121,20
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.943.351,60	37.165.358,12	33.222.006,52
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.098,82	1.385.612,04	1.168.513,22
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	217.098,82	1.385.612,04	1.168.513,22
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	18.927.149,64	14.301.114,68
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.301.114,68	14.301.114,68
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	14.301.114,68	14.301.114,68
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	108.808,30	461.944,96	353.136,66
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.145,11	1.145,11
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.145,11	1.145,11
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	1.145,11	1.145,11
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	1.145,11	1.145,11
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	108.808,30	460.799,85	351.991,55
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.808,30	460.799,85	351.991,55
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	108.808,30	460.799,85	351.991,55
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	93.231,22	426.670,10	333.438,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	2.732,09	6.067,70	3.335,61
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.844,99	28.062,05	15.217,06
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.947.522,22	227.848.285,82	219.900.763,60
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.947.522,22	226.901.406,90	218.953.884,68
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.947.521,72	226.833.997,62	218.886.475,90
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.947.521,72	226.833.997,62	218.886.475,90
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	7.083.598,68	184.564.008,08	177.480.409,40
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	7.083.598,68	184.564.008,08	177.480.409,40
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	863.911,04	42.266.183,04	41.402.272,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	863.911,04	42.266.183,04	41.402.272,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	12,00	3.806,50	3.794,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	12,00	3.806,50	3.794,50
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,50	67.409,28	67.408,78
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,50	67.409,28	67.408,78
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	65.314,64	65.314,64
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	65.314,64	65.314,64
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	98.322,53	2.115.256,58	2.016.934,05
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	98.322,53	2.115.256,58	2.016.934,05
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	18.016,00	267.353,93	249.337,93
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.016,00	267.353,93	249.337,93
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.016,00	267.353,93	249.337,93
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.016,00	267.353,93	249.337,93
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	80.306,53	1.847.902,65	1.767.596,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.306,53	1.847.902,65	1.767.596,12
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	17.523,20	171.798,66	154.275,46
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	17.523,20	171.798,66	154.275,46
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	62.783,33	1.676.103,99	1.613.320,66
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	62.783,33	1.676.103,99	1.613.320,66
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.039.990,48	291.653.356,43	267.613.365,95
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	2.761.617,10	1.983.348,84
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	778.268,26	2.761.561,58	1.983.293,32
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.268,26	2.761.561,58	1.983.293,32
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	1.228.325,38	506.326,21
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	1.228.325,38	506.326,21
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
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	55,52	55,52
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55,52	55,52
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	55,52	55,52
497210101 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CLIENTES	0,00	0,00	55,52	55,52
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.261.722,22	288.891.641,12	265.629.918,90
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	30.908,87	30.908,87
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.908,87	30.908,87
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	30.908,87	30.908,87
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	30.908,87	30.908,87
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.518.811,84	74.319.186,46	67.800.374,62
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.517.823,44	74.077.462,93	67.559.639,49
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	6.503.192,71	72.928.109,66	66.424.916,95
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	6.503.192,71	72.928.109,66	66.424.916,95
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.630,73	1.149.353,27	1.134.722,54
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	27.277,04	27.277,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	14.630,73	1.122.076,23	1.107.445,50
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	988,40	123.746,63	122.758,23
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	988,40	123.746,63	122.758,23
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	988,40	123.746,63	122.758,23
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 RESTITUIÇOES	0,00	0,00	81.491,83	81.491,83
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	36.485,07	36.485,07
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.485,07	36.485,07
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	36.485,07	36.485,07
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	16.742.910,38	214.541.545,79	197.798.635,41
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.742.910,38	214.541.545,79	197.798.635,41
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	16.742.910,38	214.513.601,07	197.770.690,69
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	16.742.910,38	214.513.601,07	197.770.690,69
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.944,72	27.944,72
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	3.172,91	3.172,91
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	2.066.598.096,01	799.395.540,93	1.357.706.400,00
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.066.598.096,01	799.395.540,93	1.267.202.555,08
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.810.943.074,01	799.395.540,93	1.011.547.533,08
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.254.918.800,71	768.689.800,18	486.229.000,53
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	112.431.606,26	0,00	112.431.606,26
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	112.431.606,26	0,00	112.431.606,26
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	112.431.606,26	0,00	112.431.606,26

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	206.172.599,99	206.172.599,99	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	103.304.506,26	0,00	103.304.506,26
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	103.304.506,26	0,00	103.304.506,26
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	93.740.993,73	-93.740.993,73
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	93.740.993,73	-93.740.993,73
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	93.740.993,73	112.431.606,26	-18.690.612,53
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	93.740.993,73	112.431.606,26	-18.690.612,53
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	760.402,46	94.501.396,19	-93.740.993,73
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	628.746,46	628.746,46	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	628.746,46	0,00	628.746,46
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	628.746,46	-628.746,46
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	93.740.993,73	-93.740.993,73
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	93.740.993,73	-93.740.993,73
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	129.022.335,49	2.864.939,49	126.157.396,00
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	128.967.356,99	2.864.939,49	126.102.417,50
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	128.967.356,99	2.864.939,49	126.102.417,50
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	128.967.356,99	2.864.939,49	126.102.417,50
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	54.978,50	0,00	54.978,50
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	54.978,50	0,00	54.978,50
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	54.978,50	0,00	54.978,50
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	427.001.937,81	27.840.801,26	399.161.136,55
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	427.001.937,81	27.840.801,26	399.161.136,55
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	427.001.937,81	27.840.801,26	399.161.136,55
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	338.933.411,46	10.909,96	338.922.501,50
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	87.989.528,66	3.739.294,95	84.250.233,71
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	78.997,69	24.089.901,04	-24.010.903,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.757.149.730,19	6.024.352.285,27	1.357.706.400,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.710.075.978,49	5.977.278.533,57	1.267.202.555,08
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	175.689.297,05	431.344.319,05	255.655.022,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	160.144.209,07	271.200.109,98	111.055.900,91
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	160.144.209,07	271.200.109,98	111.055.900,91
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	160.144.209,07	271.200.109,98	111.055.900,91
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	160.144.209,07	271.200.109,98	111.055.900,91
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.545.087,98	160.144.209,07	144.599.121,09
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.545.087,98	160.144.209,07	144.599.121,09
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.545.087,98	160.144.209,07	144.599.121,09
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.545.087,98	160.144.209,07	144.599.121,09
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.534.386.681,44	5.545.934.214,52	1.011.547.533,08
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.077.647.124,34	4.689.047.674,63	611.400.550,29
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.969.873.751,04	2.098.438.922,67	128.565.171,63
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.969.873.751,04	2.098.438.922,67	128.565.171,63
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.969.873.751,04	2.098.438.922,67	128.565.171,63
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.305.149.490,87	1.388.823.732,98	83.674.242,11
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.305.149.490,87	1.388.823.732,98	83.674.242,11
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.238.714.487,52	1.249.192.611,67	10.478.124,15
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	66.435.003,35	139.631.121,31	73.196.117,96
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	802.623.882,43	1.201.785.018,98	399.161.136,55
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	395.699.238,99	454.672.184,01	58.972.945,02
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	395.699.238,99	454.672.184,01	58.972.945,02
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.021.820,25	40.750.173,80	728.353,55
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.021.820,25	40.750.173,80	728.353,55
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	356.023.190,93	370.668.542,90	14.645.351,97
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	356.023.190,93	370.668.542,90	14.645.351,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.879.632,26	335.694.118,27	324.814.486,01
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.064.949,82	302.454.091,38	294.389.141,56
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.814.682,44	33.240.026,89	30.425.344,45
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	182.130,98	1.167.977,22	985.846,24
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	182.130,98	1.167.977,22	985.846,24
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	182.130,98	1.167.977,22	985.846,24
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	182.130,98	1.167.977,22	985.846,24
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	456.557.426,12	855.718.562,67	399.161.136,55
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	456.557.426,12	855.718.562,67	399.161.136,55
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	456.557.426,12	855.718.562,67	399.161.136,55
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	395.699.238,99	454.672.184,01	58.972.945,02
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	40.021.820,25	40.750.173,80	728.353,55
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	20.836.366,88	360.296.204,86	339.459.837,98
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.541.701.847,09	2.410.366.404,02	17.912.889.452,32
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	145.063.641,25	64.027,69	12.706.719.442,86
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	766.699.594,39	0,00	0,00	766.699.594,39
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
711210101 - VALORES FIRMADOS	561.030.155,19	0,00	0,00	561.030.155,19
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.001.190,85	0,00	0,00	2.001.190,85
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.795.020.234,91	145.063.641,25	64.027,69	11.940.019.848,47
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	145.063.641,25	64.027,69	11.939.195.222,72
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.794.195.609,16	145.063.641,25	64.027,69	11.939.195.222,72
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	145.063.641,25	64.027,69	11.939.195.222,72

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	145.063.641,25	64.027,69	11.939.195.222,72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.828.529.958,78	3.377.832.212,49	1.927.749.199,24	4.278.612.972,03
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	346.089.161,03	23.554.468,30	3.019.677.502,94
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	346.089.161,03	23.554.468,30	3.019.677.502,94
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	346.089.161,03	23.554.468,30	3.019.677.502,94
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	346.089.161,03	23.554.468,30	3.019.677.502,94
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	346.089.161,03	23.554.468,30	3.019.677.502,94
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	242.545.273,73	15.698.216,13	358.234.206,17
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	242.545.273,73	15.698.216,13	358.234.206,17
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	216.148.152,55	13.230.096,40	202.918.056,15
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	216.148.152,55	13.230.096,40	202.918.056,15
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	215.903.381,56	13.075.096,40	202.828.285,16
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	26.397.121,18	2.468.119,73	155.316.150,02
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	26.397.121,18	2.468.119,73	155.316.150,02
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	26.397.121,18	2.468.119,73	155.316.150,02
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.789.197.777,73	1.888.496.514,81	900.701.262,92
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.789.197.777,73	1.888.496.514,81	900.701.262,92
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.741.080.323,47	1.326.608.061,08	414.472.262,39
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.741.080.323,47	1.326.608.061,08	414.472.262,39
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.741.080.323,47	1.326.608.061,08	414.472.262,39
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.048.117.454,26	561.888.453,73	486.229.000,53
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.048.117.454,26	561.888.453,73	486.229.000,53
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.048.117.454,26	561.888.453,73	486.229.000,53
780000000 - CUSTOS	0,00	189.702.878,05	57.138.829,59	132.564.048,46
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	189.702.878,05	57.138.829,59	132.564.048,46
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.702.878,05	57.138.829,59	132.564.048,46
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.702.878,05	57.138.829,59	132.564.048,46
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.702.878,05	57.138.829,59	132.564.048,46
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	81.063.558,07	17.284.958,45	63.778.599,62
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	56.741.888,86	6.869.261,66	49.872.627,20
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	51.897.431,12	32.984.609,48	18.912.821,64
790000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	829.103.115,30	425.414.347,50	794.992.988,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	35.264.781,76	15.082.312,91	82.409.628,72
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	35.264.781,76	15.082.312,91	82.409.628,72
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	35.264.781,76	15.082.312,91	82.409.628,72
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	35.264.781,76	15.082.312,91	82.409.628,72
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	35.264.781,76	15.082.312,91	39.515.206,60
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	199.125.990,05	777.642.251,19	410.332.034,59	566.436.206,65
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	121.165.578,28	422.686.033,89	50.867.435,50	492.984.176,67
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.897.677,49	53.954.610,04	19.033.096,99	52.819.190,54
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	526.543,94	7.165,32	519.378,62
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	54.209,52	0,00	54.209,52
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	472.334,42	7.165,32	465.169,10
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	7.529.579,94	7.529.579,94	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.492.897,37	3.492.897,37	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	3.492.897,37	3.492.897,37	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	271.892,60	271.892,60	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	271.892,60	271.892,60	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	6.814.507,20	4.701.371,78	3.971.716,57
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	5.805.547,75	4.344.528,10	2.454.592,34
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	20.087,89	9.473,79	10.614,10
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	988.871,56	347.369,89	1.506.510,13
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	39.044.819,72	6.791.527,51	32.253.292,21
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	39.044.819,72	6.791.527,51	32.253.292,21
799120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	367.171.833,68	31.833.763,68	438.605.970,79
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	367.171.833,68	31.833.763,68	438.605.970,79
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.267.900,79	367.171.833,68	31.833.763,68	438.605.970,79
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.559.590,17	574,83	1.559.015,34
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.559.590,17	574,83	1.559.015,34
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.422.841,15	0,00	1.422.841,15
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	136.749,02	574,83	136.174,19
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	114.525,00	49.210,36	65.314,64
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	114.525,00	49.210,36	65.314,64
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	114.525,00	49.210,36	65.314,64
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	114.525,00	49.210,36	65.314,64
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	354.619.385,48	355.956.209,91	34.333.015,43
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	354.619.385,48	355.956.209,91	34.333.015,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	354.619.385,48	355.956.209,91	34.333.015,43
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	354.619.385,48	355.956.209,91	34.333.015,43
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 CREDITORES	15.781.554.009,25	5.856.531.357,83	7.987.866.800,90	17.912.889.452,32
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	36.476.289,74	181.475.903,30	12.706.719.442,86
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
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	258.134,71	145.257.748,27	11.940.019.848,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	258.134,71	145.257.748,27	11.939.195.222,72
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.794.195.609,16	258.134,71	145.257.748,27	11.939.195.222,72
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.206.792.198,07	250.134,71	145.063.641,25	11.351.605.704,61
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.824.878.408,25	250.134,71	145.063.641,25	10.969.691.914,79
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	194.107,02	587.589.518,11
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.374.899,09	8.000,00	88.025,21	587.454.924,30
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
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	98.081,81	98.081,81
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.828.529.958,78	4.532.777.448,15	5.982.860.461,40	4.278.612.972,03
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	1.343.090.051,34	1.665.624.744,07	3.019.677.502,94
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	1.343.090.051,34	1.665.624.744,07	3.019.677.502,94
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	451.451.290,10	420.501.375,28	-108.059.392,98
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-77.109.478,16	451.451.290,10	420.501.375,28	-108.059.392,98
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	451.451.290,10	420.501.375,28	-108.059.392,98
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.306.615,68	476.608.347,25	535.340.727,87	60.038.996,30
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	436.586.527,00	494.590.554,07	58.972.945,02
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	436.586.527,00	494.590.554,07	58.972.945,02
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	40.021.820,25	40.750.173,80	1.066.051,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	40.021.820,25	40.750.173,80	1.066.051,28
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	111.472.702,34	406.500.189,54	377.380.899,31	82.353.412,11
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	372.313.946,48	342.638.332,67	59.521.615,43
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	372.313.946,48	342.638.332,67	59.521.615,43
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	33.883.122,28	33.953.718,04	12.554.624,79
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	33.883.122,28	33.953.718,04	12.554.624,79
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	303.120,78	788.848,60	10.277.171,89
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	303.120,78	788.848,60	10.277.171,89
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	8.530.224,45	332.361.831,01	2.984.822.528,25
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	8.530.224,45	332.361.831,01	2.984.822.528,25
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.654.374.824,58	8.530.224,45	332.326.124,21	2.978.170.724,34
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	39.910,60	521.959,26
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	39.910,60	521.959,26
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	39.910,60	521.959,26
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	205.679.619,65	432.526.677,25	358.234.206,17
822100000 - COTA DE DESPESA	131.387.148,57	205.679.619,65	432.526.677,25	358.234.206,17
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	205.679.619,65	432.526.677,25	358.234.206,17
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	13.230.096,40	216.148.152,55	202.918.056,15
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	13.075.096,40	215.903.381,56	202.828.285,16
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	104.161.214,38	73.072.124,77	27.174.543,48
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	67.149.271,24	68.362.623,51	1.213.352,27
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	31.841.630,47	333.177,65	-31.508.452,82
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	22.026,56	100.274,00	78.247,44
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	81.848.229,35	75.832.501,28	67.107.787,41
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	69.910.045,49	70.332.546,86	422.501,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.440.079,52	67.473.898,65	61.033.819,13
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.084.847,00	59.808.200,19	53.723.353,19
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	2.984.007.777,16	3.884.709.040,08	900.701.262,92
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.984.007.777,16	3.884.709.040,08	900.701.262,92
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.219.258.406,63	1.633.730.669,02	414.472.262,39
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.171.104.535,53	1.273.169.870,23	102.065.334,70
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.171.104.535,53	1.273.169.870,23	102.065.334,70
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	48.153.871,10	360.560.798,79	312.406.927,69
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	48.153.871,10	360.560.798,79	312.406.927,69
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.764.749.370,53	2.250.978.371,06	486.229.000,53
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.062.080.373,83	1.162.706.328,71	100.625.954,88
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.062.080.373,83	1.162.706.328,71	100.625.954,88
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	479.188.725,62	517.606.066,52	38.417.340,90
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	479.188.725,62	517.606.066,52	38.417.340,90
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	66.435.003,35	139.631.121,31	73.196.117,96
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	66.435.003,35	139.631.121,31	73.196.117,96
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	129.204.466,47	4.032.916,71	-125.171.549,76
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	129.022.335,49	2.864.939,49	-126.157.396,00
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	182.130,98	1.167.977,22	985.846,24
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	27.840.801,26	427.001.937,81	399.161.136,55
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	27.840.801,26	427.001.937,81	399.161.136,55
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	57.138.829,59	189.702.878,05	132.564.048,46
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	57.138.829,59	189.702.878,05	132.564.048,46
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	57.138.829,59	189.702.878,05	132.564.048,46
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	57.138.829,59	189.702.878,05	132.564.048,46
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	57.138.829,59	189.702.878,05	132.564.048,46
889110101 - RECEITA	0,00	17.284.958,45	81.063.558,07	63.778.599,62
889110102 - DESPESA	0,00	6.869.261,66	56.741.888,86	49.872.627,20
889110103 - CUSTO	0,00	32.984.609,48	51.897.431,12	18.912.821,64
890000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	1.230.138.790,35	1.633.827.558,15	794.992.988,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.082.312,91	35.264.781,76	82.409.628,72
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.227.159,87	15.082.312,91	35.264.781,76	82.409.628,72
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	15.082.312,91	35.264.781,76	82.409.628,72
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	15.082.312,91	35.264.781,76	82.409.628,72
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	15.082.312,91	35.264.781,76	82.409.628,72
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	329.077.060,29	1.215.056.477,44	1.598.562.776,39	712.583.359,24
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	251.116.648,52	855.586.207,59	1.243.600.888,33	639.131.329,26
899110000 - OUTROS CONTROLES	147.848.747,73	11.622.994,57	62.740.589,97	198.966.343,13
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	126.474,36	440.162,83	313.688,47
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	864,68	259.478,95	258.614,27
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.209,52	54.209,52	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	9.329,12	9.329,12	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	864,68	864,68	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.209,52	54.209,52	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.664,56	4.664,56	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	864,68	864,68
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	54.209,52	54.209,52
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	2.332,28	2.332,28	0,00
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	4.701.371,78	6.814.507,20	3.971.716,57
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.344.528,10	5.805.547,75	2.454.592,34
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	9.473,79	20.087,89	10.614,10
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	347.369,89	988.871,56	1.506.510,13
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	6.791.527,51	39.044.819,72	32.253.292,21
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.791.527,51	39.044.819,72	32.253.292,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	843.962.638,19	1.179.300.708,19	438.605.970,79
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	843.962.638,19	1.179.300.708,19	438.605.970,79
899120101 - PDS A EMITIR	36.008.332,06	382.999.791,19	372.672.850,72	25.681.391,59
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.606.372,57	36.233.712,52	35.461.187,31	7.833.847,36
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	54.775.539,70	382.768.260,31	363.419.586,97	35.426.866,36
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.877.656,46	32.539.539,57	33.382.660,54	4.720.777,43
899120105 - PDS PAGAS	0,00	8.756.998,31	343.977.861,52	335.220.863,21
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	664.324,29	30.377.249,82	29.712.925,53
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	12,00	9.311,31	9.299,31
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	574,83	1.559.590,17	1.559.015,34
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	574,83	1.559.590,17	1.559.015,34
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.422.841,15	1.422.841,15
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	574,83	136.749,02	136.174,19
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	54.881,12	120.195,76	65.314,64
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	54.881,12	120.195,76	65.314,64
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	54.881,12	114.525,00	59.643,88
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	54.881,12	114.525,00	59.643,88
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	5.670,76	5.670,76
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	5.670,76	5.670,76
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	355.956.209,91	354.619.385,48	34.333.015,43
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	355.956.209,91	354.619.385,48	34.333.015,43
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	355.956.209,91	354.619.385,48	34.333.015,43
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.190.512,15	355.653.089,13	353.830.536,88	31.367.959,90
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.479.327,71	303.120,78	788.848,60	2.965.055,53
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
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.077,62	0,00	0,00	764.077,62
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	11.659.303,75	227.811,63	222.306,82	11.653.798,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,96	0,00	0,00	599.496,96
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,96	0,00	0,00	599.496,96
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	13.715.634.684,53	1.042.343.414,62	1.108.689.652,11	13.649.288.447,04
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.715.634.684,53	1.600.659.625,46	1.943.622.800,62	14.058.597.859,69
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.113.704.925,67	80.448.317,80	1.033.256.607,87
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	72.854.228,20	696.801.423,42	623.947.195,22
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	2.066.598.096,01	799.395.540,93	1.357.706.400,00
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	4.757.149.730,19	6.024.352.285,27	1.357.706.400,00
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	4.541.701.847,09	2.410.366.404,02	17.912.889.452,32
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.781.554.009,25	5.856.531.357,83	7.987.866.800,90	17.912.889.452,32