

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - 12 / 2020**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	13.715.634.684,53	1.190.761.459,97	1.282.286.765,44	13.624.109.379,06
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	737.755.450,94	1.120.371.792,47	1.141.071.856,16	717.055.387,25
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.366.222,47	484.714.016,33	485.484.516,92	41.595.721,88
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.366.222,47	484.714.016,33	485.484.516,92	41.595.721,88
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.156.819,37	258.348.562,92	259.331.368,60	32.174.013,69
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.545.624,24	222.117.445,91	220.592.105,68	13.070.964,47
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	191.099.357,60	189.667.108,39	9.744.716,38
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	346.986,69	30.780.946,10	30.781.002,95	346.929,84
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.855,48	593,57	254,18	352.194,87
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.913.640,82	0,00	130.358,10	1.783.282,72
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.611.195,13	36.231.117,01	38.739.262,92	19.103.049,22
111115002 - POUPANÇA	433.711,54	7.244,81	1.386,24	439.570,11
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.177.483,59	36.223.872,20	38.737.876,68	18.663.479,11
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	9.209.403,10	226.365.453,41	226.153.148,32	9.421.708,19
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.209.403,10	226.365.453,41	226.153.148,32	9.421.708,19
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.240,50	225.997.124,39	225.964.070,62	38.294,27
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.204.162,60	263.596,29	135.824,62	9.331.934,27
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	104.732,73	53.253,08	51.479,65
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.592.501,29	42.744.680,83	39.864.333,44	210.472.848,68
112200000 - CLIENTES	26.908.666,05	39.055.029,35	38.134.293,80	27.829.401,60
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.658.666,05	39.055.029,35	38.134.293,80	26.579.401,60
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	39.055.029,35	38.134.293,80	26.579.401,60
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	39.055.029,35	38.134.293,80	26.579.401,60
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	2.482.153,84	1.386.798,92	19.969.541,02
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.341.758,14	1.746.594,20	751.493,49	12.336.858,85
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.341.758,14	1.746.594,20	751.493,49	12.336.858,85
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.341.758,14	1.746.594,20	751.493,49	12.336.858,85
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	654.067,81	577.041,66	6.508.624,43
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.431.598,28	654.067,81	577.041,66	6.508.624,43
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.431.598,28	654.067,81	577.041,66	6.508.624,43
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	169.297.031,24	1.207.442,12	343.240,72	170.161.232,64
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	169.297.031,24	1.207.442,12	343.240,72	170.161.232,64
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	533.953,05	200.228,97	79.896.782,10
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	533.953,05	200.228,97	79.896.782,10
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	673.489,07	143.011,75	90.264.450,54
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	673.489,07	95.930,92	6.276.032,28
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	47.080,83	-2.823.469,59
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	461.943.486,72	484.989.328,84	435.159.984,45
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.540.490,02	11.196.738,89	11.910.605,82	5.826.623,09
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.540.490,02	11.196.738,89	11.910.605,82	5.826.623,09
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.431.891,05	5.331.178,91	4.620.640,29	3.142.429,67
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	324.261,56	1.641.433,63	1.644.977,66	320.717,53
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	2.301.074,16	2.100.105,06	749.375,93
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.511.682,71	1.027.197,71	520.309,20	2.018.571,22
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	280.352,95	264.422,91	50.639,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	12.830,00	81.120,46	90.825,46	3.125,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.032,87	812.272,28	810.242,94	28.062,21
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.032,87	812.272,28	810.242,94	28.062,21
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	5.053.287,70	6.479.722,59	2.656.131,21
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	5.053.287,70	6.479.722,59	2.656.131,21
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.675.860,01	4.705.372,58	3.816.551,09	5.564.681,50
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.675.860,01	4.705.372,58	3.816.551,09	5.564.681,50
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.619.077,51	4.653.699,50	3.764.463,56	5.508.313,45
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.679.356,67	403.276,38	660.245,21	3.422.387,84
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	574.564,53	70.223,70	6.412,22	638.376,01
113230103 - PIS/PASEP	62.027,94	737.587,57	543.611,81	256.003,70
113230104 - COFINS	300.261,73	3.442.611,85	2.554.194,32	1.188.679,26
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.866,64	0,00	0,00	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	51.673,08	52.087,53	56.368,05
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	51.673,08	52.087,53	56.368,05
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.880.677,91	5.165.324,69	6.918.822,03	25.127.180,57
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.365.207,96	1.567,76	1.695.703,03	24.671.072,69
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.365.207,96	1.567,76	1.695.703,03	24.671.072,69
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.365.207,96	1.567,76	1.695.703,03	24.671.072,69
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	515.469,95	5.163.756,93	5.223.119,00	456.107,88
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	515.469,95	5.163.756,93	5.223.119,00	456.107,88
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	515.469,95	5.163.756,93	5.223.119,00	456.107,88
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	3.273.029,22	2.224.844,11	162.691.185,01
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	161.642.999,90	3.273.029,22	2.224.844,11	162.691.185,01
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	161.642.999,90	3.273.029,22	2.224.844,11	162.691.185,01
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	2.278.647,90	1.751.609,89	2.436.187,33
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.433.767,82	907.200,42	469.228,86	17.871.739,38
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	437.603.021,34	460.118.505,79	239.898.065,21
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.589.883,50	437.548.318,00	460.063.802,45	239.074.399,05
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	245.690.977,88	351.302.117,16	374.747.395,81	222.245.699,23
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	7.762.373,23	3.467.992,56	122.969.617,70
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	74.775.846,18	276.942.511,59	307.954.882,11	43.763.475,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	12.680.571,77	66.344.998,64	63.215.020,24	15.810.550,17
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	259.602,68	252.233,70	109.500,90	402.335,48
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	1.172.467,75	1.172.467,75	2.450.997,49
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	264,50	264,50	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	332.783,75	332.783,75	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	413.005,09	413.005,09	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	78.997,02	78.997,02	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	281.110,40	281.110,40	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	66.306,99	66.306,99	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	85.073.733,09	84.143.938,89	14.377.702,33
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	85.073.733,09	84.143.938,89	14.377.702,33
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	823.666,16	54.703,34	54.703,34	823.666,16
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	823.666,16	54.703,34	54.703,34	823.666,16
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	12.849,20	12.849,20	2.953,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	820.713,16	41.854,14	41.854,14	820.713,16

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:43

	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	130.808.248,20	130.560.391,07	29.762.759,27
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	526.016,48	270.101,37	308.483,48
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.568,37	526.016,48	270.101,37	308.483,48
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	52.568,37	526.016,48	270.101,37	308.483,48
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	52.568,37	526.016,48	270.101,37	308.483,48
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.297.176,16	2.664.218,77	2.205.795,68	1.755.599,25
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	2.664.218,77	2.205.795,68	1.755.599,25
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	2.664.218,77	2.205.795,68	1.755.599,25
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	2.408.629,81	2.112.727,49	1.413.465,78
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	160.654,67	91.380,31	248.887,06
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	0,00	94.934,29	1.687,88	93.246,41
115600000 - ALMOXARIFADO	2.027.145,93	58.061.183,21	58.436.563,53	1.651.765,61
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.027.145,93	58.061.183,21	58.436.563,53	1.651.765,61
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	58.061.183,21	58.436.563,53	1.651.765,61
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	58.061.183,21	58.436.563,53	1.651.765,61
115800000 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	1.781.458,48	650.461,32	26.008.335,70
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	24.877.338,54	1.781.458,48	650.461,32	26.008.335,70
115810100 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	1.781.458,48	650.461,32	26.008.335,70
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 10/02/2021 12:43

	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	332.372,93	334.361,68	539.019,09
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	161.360,39	173.285,89	64.072,97
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	6.586,76	4.349,58	4.095,90
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.858,72	6.586,76	4.349,58	4.095,90
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.858,72	6.586,76	4.349,58	4.095,90
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	6.586,76	4.349,58	4.095,90
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.038,00	25.552,52	23.336,21	3.254,31
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.038,00	25.552,52	23.336,21	3.254,31
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.038,00	25.552,52	23.336,21	3.254,31
119310101 - PERIODICOS	1.038,00	25.552,52	23.336,21	3.254,31
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	129.221,11	130.958,43	56.174,01
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.911,33	129.221,11	130.958,43	56.174,01
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.911,33	129.221,11	130.958,43	56.174,01
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	90.240,32	89.295,21	46.397,33
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	12.459,11	38.980,79	41.663,22	9.776,68
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	70.389.667,50	141.214.909,28	12.907.053.991,81
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	601.913.072,57	41.294.160,06	22.956.104,64	620.251.127,99
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.510.607,11	0,00	447.635,49	39.062.971,62
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.832.673,72	0,00	447.635,49	13.385.038,23
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.832.673,72	0,00	447.635,49	13.385.038,23
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	231.317,82	10.015.027,03
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	216.317,67	2.421.874,19
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	41.294.160,06	22.508.469,15	524.316.702,31
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	505.531.011,40	41.294.160,06	22.508.469,15	524.316.702,31
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	22.457.764,23	99.529.251,49
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	62.885.977,18	39.919.760,09	20.448.037,43	82.357.699,84
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	2.009.346,05	3.739.139,38
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.705.799,41	681.114,06	50.704,92	424.336.208,55
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	681.114,06	50.704,92	17.549.144,47
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 10/02/2021 12:43

	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	27.092.876,47	112.815.487,16	12.278.473.631,80
123100000 - BENS MOVEIS	1.257.667.847,10	18.261.092,43	17.941.483,39	1.257.987.456,14
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.257.667.847,10	18.261.092,43	17.941.483,39	1.257.987.456,14
123110100 - BENS MOVEIS	477.373.914,49	8.968.865,32	8.755.301,21	477.587.478,60
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.682,20	660,00	1.320,00	20.022,20
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	1.219,02	279,51	235.940,87
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	207.760,39	10.628,98	21.257,96	197.131,41

	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	8.576.614,95	8.223.364,32	35.553.828,52
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	18.499,53	3.795.094,00
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	77.869,70	58.631,83	7.401.298,85
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	1.593,60	712.187,13
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.067.540,97	0,00	0,00	3.067.540,97
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	47.377,39	621.631,76	595.864,76	73.144,39
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	47.377,39	621.631,76	595.864,76	73.144,39
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	18.956.423,69	8.670.537,08	375.317,42	27.251.643,35
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.956.423,69	8.670.537,08	375.317,42	27.251.643,35
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	761.290.131,53	58,27	8.215.000,00	753.075.189,80
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	71.075,20	58,27	0,00	71.133,47
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	4.561.279,87	999.080,80	13.295.512.233,56
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.291.950.034,49	4.561.279,87	999.080,80	13.295.512.233,56
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.057.262.760,62	0,00	0,00	2.057.262.760,62
123210103 - EDIFÍCIOS	2.057.262.760,62	0,00	0,00	2.057.262.760,62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.465.234,17	0,00	0,00	256.465.234,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210402 - EDIFÍCIOS	80.497,01	0,00	0,00	80.497,01
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.384.737,16	0,00	0,00	256.384.737,16
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.626.313.530,29	4.504.851,75	162.295,48	9.630.656.086,56
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.626.313.530,29	4.504.851,75	162.295,48	9.630.656.086,56
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.185.421.639,10	4.270.504,17	93.874.922,97	-2.275.026.057,90
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.421.639,10	4.270.504,17	93.874.922,97	-2.275.026.057,90
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-807.098.045,63	4.223.903,67	40.495.403,15	-843.369.545,11
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-807.098.045,63	4.223.903,67	40.495.403,15	-843.369.545,11
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.378.323.593,47	46.600,50	53.379.519,82	-1.431.656.512,79
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.374.730.701,34	0,00	52.773.713,32	-1.427.504.414,66
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.785.105,53	46.600,50	605.806,50	-3.344.311,53
124000000 - INTANGÍVEL	3.750.115,97	2.002.630,97	5.443.317,48	309.429,46
124100000 - SOFTWARES	6.391.550,97	50.350,00	10.278,87	6.431.622,10
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.391.550,97	50.350,00	10.278,87	6.431.622,10
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	49.650,00	0,00	49.650,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	49.650,00	0,00	49.650,00
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	5.433.038,61	-10.122.137,72
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.641.380,08	1.952.280,97	5.433.038,61	-10.122.137,72
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	5.433.038,61	-6.268.137,72
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	5.433.038,61	-6.268.137,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.804.187,36	1.950.187,36	0,00	-3.854.000,00
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	1.726.617.320,95	2.126.585.905,06	14.115.603.268,64
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.170.720.462,55	668.951.514,28	705.245.016,97	2.207.013.965,24
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.975.633,41	198.426.308,52	201.478.772,04	570.028.096,93
211100000 - PESSOAL A PAGAR	546.248.382,50	151.790.598,16	159.565.934,12	554.023.718,46
211110000 - PESSOAL A PAGAR	546.135.790,24	151.409.029,55	159.154.053,28	553.880.813,97
211110100 - PESSOAL A PAGAR	27.012.174,64	133.591.092,99	123.002.053,13	16.423.134,78
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	21.123.476,65	116.649.234,53	106.046.607,66	10.520.849,78
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	966.934,24	11.533.204,73	11.626.554,56	1.060.284,07
211110103 - FÉRIAS	4.921.763,75	5.408.653,73	5.328.890,91	4.842.000,93
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.198,12	184.839,13	0,00	123.358,99
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.198,12	184.839,13	0,00	123.358,99
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	518.815.417,48	17.633.097,43	36.152.000,15	537.334.320,20
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	518.322.482,54	17.628.726,05	36.152.000,15	536.845.756,64
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,38	4.371,38	0,00	0,00
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	251.602,00	142.904,49
211120100 - PESSOAL A PAGAR	112.592,26	221.289,77	251.602,00	142.904,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	112.592,26	221.289,77	251.602,00	142.904,49
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	5.837,67	5.837,67	1.658,57
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.658,57	5.837,67	5.837,67	1.658,57
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	5.837,67	5.837,67	1.658,57
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	5.837,67	5.837,67	1.658,57
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.725.592,34	46.629.872,69	41.907.000,25	16.002.719,90
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.612.628,04	10.143.712,40	9.757.125,41	1.226.041,05
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.612.540,89	10.143.625,25	9.757.125,41	1.226.041,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410101 - FGTS	1.378.324,74	9.577.750,12	9.156.755,41	957.330,03
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	234.197,12	526.078,37	560.592,27	268.711,02
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	87,15	0,00	0,00
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	87,15	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	4.639,20	5.025,80	386,60
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.639,20	5.025,80	386,60
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	4.252,60	4.639,20	386,60
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	386,60	386,60	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.112.964,30	36.481.521,09	32.144.849,04	14.776.292,25
211430100 - INSS A PAGAR	16.833.504,83	27.392.745,53	24.312.138,76	13.752.898,06
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.292.498,92	18.315.019,44	18.024.564,76	3.002.044,24
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	7.704.041,70	4.897.835,84	10.020.227,59
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	102.223,17	118.260,04	16.036,87
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	714.572,46	1.271.461,22	1.271.478,12	714.589,36
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	301.136,74	301.136,74	0,00	0,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	301.136,74	301.136,74	0,00	0,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.978.322,73	8.787.638,82	7.832.710,28	1.023.394,19
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	654.000,18	1.745.791,53	1.689.759,01	597.967,66
211439802 - INSS-SENAI	1.324.322,55	7.041.847,29	6.142.951,27	425.426,53
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	578.210,55	10.427.064,48	11.291.047,87	1.442.193,94
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	289.969,53	289.969,53	4.909,78
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	289.969,53	289.969,53	4.909,78
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	289.969,53	289.969,53	4.909,78
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	289.969,53	289.969,53	4.909,78
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	573.300,77	10.137.094,95	11.001.078,34	1.437.284,16
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	573.300,77	10.137.094,95	11.001.078,34	1.437.284,16
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	10.137.094,95	11.001.078,34	1.437.284,16
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	10.137.094,95	11.001.078,34	1.437.284,16
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.208.971,26	321.394.916,73	286.383.411,87	64.197.466,40
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99.208.971,26	321.394.916,73	286.383.411,87	64.197.466,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.258.699,34	320.897.848,74	286.234.813,52	63.595.664,12
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	283.902.872,71	276.909.397,49	52.533.417,41
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	283.902.872,71	276.909.397,49	52.533.417,41
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	10.316.410,52	9.325.416,03	877.536,09
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	10.316.410,52	9.325.416,03	770.974,07
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.863.276,13	26.678.565,51	0,00	10.184.710,62
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.863.276,13	26.678.565,51	0,00	10.184.710,62
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.492,67	244.915,29	70.216,27	12.793,65
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	9.343,01	66.765,63	70.216,27	12.793,65
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	9.343,01	66.765,63	70.216,27	12.793,65
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.149,66	178.149,66	0,00	0,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.149,66	178.149,66	0,00	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	762.694,67	252.152,70	78.382,08	588.924,05
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.694,67	252.152,70	78.382,08	588.924,05
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	762.694,67	252.152,70	78.382,08	588.924,05
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,58	0,00	0,00	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,58	0,00	0,00	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,58	0,00	0,00	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	80.444.253,11	39.575.026,63	38.164.945,69	79.034.172,17
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.287.638,68	29.335.648,34	28.964.274,58	17.916.264,92
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	18.287.638,68	29.335.648,34	28.964.274,58	17.916.264,92
214130200 - IRPJ A RECOLHER	841.944,23	977.406,85	1.188.399,52	1.052.936,90
214130201 - IRPJ A RECOLHER	841.944,23	977.406,85	1.188.399,52	1.052.936,90
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	356.077,67	316.692,29
214130901 - CSLL A RECOLHER	137.645,70	177.031,08	356.077,67	316.692,29
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	8.693.934,66	7.649.714,26	679.361,68
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	8.693.934,66	7.649.714,26	679.361,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	2.153.317,14	2.007.099,15	132.232,54
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	2.153.317,14	2.007.099,15	132.232,54
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.715.373,83	15.116.050,29	16.818.870,79	15.418.194,33
214131201 - PASEP	0,00	43.706,25	43.706,25	0,00
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	9.312.558,03	6.742.328,34	2.380.827,19
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	6.578.038,09	61.067,31	4.051.717,35	10.568.688,13
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	284.656,16	543.115,31	258.459,15
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	741.931,65	1.999.131,29	2.252.414,54	995.214,90
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.197,83	24.999,04	28.936,53	16.135,32
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	114.536,58	132.672,89	74.320,32
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	3.275.395,63	3.023.979,58	1.124.549,32
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.077,62	764.077,62	0,00	0,00
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.077,62	764.077,62	0,00	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	1.451.496,94	941.779,43	316.847,18
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	1.451.496,94	941.779,43	316.847,18
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.115,93	368.503,81	368.220,44	60.725.832,56
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.312,83	200.523,61	200.465,75	60.710.254,97
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	175.331,97	175.331,97	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	175.331,97	175.331,97	0,00
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	150,47	150,47	0,00
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	150,47	150,47	0,00
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	166.150,20	165.924,69	15.577,59
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	166.150,20	165.924,69	15.577,59
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	166.150,20	165.924,69	15.577,59
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.430.498,50	9.870.874,48	8.832.450,67	392.074,69
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.430.498,50	9.870.874,48	8.832.450,67	392.074,69
214350100 - ISS A RECOLHER	5.395,94	18.957,11	13.561,17	0,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350101 - ISS A RECOLHER	5.395,94	18.957,11	13.561,17	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	9.773.177,47	8.724.859,49	371.787,25
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	9.773.177,47	8.724.859,49	371.787,25
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	78.739,90	94.030,01	20.287,44
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	78.739,90	94.030,01	20.287,44
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.804.311,73	5.742.460,13	11.953.274,33	250.015.125,93
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	179.584.854,63	394.264,90	7.532.894,76	186.723.484,49
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.584.854,63	394.264,90	7.532.894,76	186.723.484,49
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	179.584.854,63	394.264,90	7.532.894,76	186.723.484,49
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.372.301,41	0,00	7.138.629,86	9.510.931,27
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	177.212.553,22	394.264,90	394.264,90	177.212.553,22
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	47.538.402,09	0,00	1.151.611,95	48.690.014,04
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.538.402,09	0,00	1.151.611,95	48.690.014,04
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.538.402,09	0,00	1.151.611,95	48.690.014,04
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.538.402,09	0,00	1.151.611,95	48.690.014,04
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	5.348.195,23	3.268.767,62	13.949.011,14
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.028.438,75	5.348.195,23	3.268.767,62	13.949.011,14
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	5.348.195,23	3.268.767,62	13.949.011,14
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	9.714.931,67	5.348.195,23	3.268.767,62	7.635.504,06
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	93.385.737,79	155.973.565,17	1.242.296.909,87
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.272.032,40	5.263.516,76	2.089.197,62	12.097.713,26
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.272.032,40	5.263.516,76	2.089.197,62	12.097.713,26
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.272.032,40	5.263.516,76	2.089.197,62	12.097.713,26
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.272.032,40	5.263.516,76	2.089.197,62	12.097.713,26
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	49.259,57	1.747.181,99
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	49.259,57	1.747.181,99
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	49.259,57	92.329,16
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	49.259,57	92.329,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218520000 - DIVIDENDOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,61	0,61
218520200 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TERCEIROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,61	0,61
218520201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TERCEIROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,61	0,61
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.740.785,07	41.455.597,63	41.980.938,07	22.266.125,51
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.740.785,07	41.455.597,63	41.980.938,07	22.266.125,51
218810100 - CONSIGNACOES	12.484.029,03	40.911.042,08	40.491.646,19	12.064.633,14
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.899,50	2.899,50	0,00
218810102 - INSS	3.555.505,97	15.867.945,96	15.720.308,13	3.407.868,14
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.722.832,41	15.442.757,55	14.696.127,97	1.976.202,83
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	583.823,86	2.259.002,75	2.521.743,87	846.564,98
218810108 - ISS	1.441.464,92	3.240.159,13	3.675.244,95	1.876.550,74
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	127.939,10	786.595,67	739.063,99	80.407,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.069,48	105.411,38	97.945,04	42.603,14
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.589,23	261.810,12	272.944,60	180.723,71
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.812,31	1.546.545,50	1.425.030,90	143.297,71
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	419.147,16	511.760,73	420.554,79	327.941,22
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	836.101,32	836.101,32	2.385.796,71
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	24.197,65	12.221,00	11.789,98	23.766,63
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.736,50	18.736,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	323.166,32	19.094,97	53.154,65	357.226,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.080.609,76	208.468,33	927.005,11	8.799.146,54
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.131.173,91	49.212,98	120.945,34	7.202.906,27
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	222.599,02	159.255,35	806.059,77	869.403,44
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	721.447,75	0,00	0,00	721.447,75
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.176.146,28	336.087,22	562.286,77	1.402.345,83
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	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	226.900,55	258.994,87
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.140.998.343,21	46.666.623,40	111.854.169,30	1.206.185.889,11
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.132.227.322,75	46.500.287,55	111.854.169,30	1.197.581.204,50
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.783,37	8.824,89	524,89	29.483,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	37.783,37	8.824,89	524,89	29.483,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	877.897,98	877.897,98	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	877.897,98	877.897,98	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	2.718,40	75.712,36	74.328,36	1.334,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.718,40	75.712,36	74.328,36	1.334,40
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.103.242,32	84.973,01	824.653,63	10.842.922,94
218911701 - BENS EM CONSIGNAÇÃO	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 OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.122.083.578,66	45.452.879,31	110.076.764,44	1.186.707.463,79
218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.162.530,00	135.118,53	146.953,53	1.174.365,00
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	43.261.087,58	36.029.444,85	208.674.307,51
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	1.910.472,08	37.920.454,79
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.878.473,21	0,00	0,00	143.878.473,21
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIAÇÃO(ANO+CNPJ	720.275.065,62	383.326,05	71.153.792,66	791.045.532,23
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	106.224,03	0,00	0,00	106.224,03
218920100 - OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGAÇÕES C/ORGÃOS 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	166.335,85	0,00	8.498.460,58
218930200 - OBRIGAÇÕES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	166.335,85	0,00	8.235.191,44
218930201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	166.335,85	0,00	8.235.191,44
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 NÃO-CIRCULANTE	11.711.365.624,57	39.764.665,63	400.235.630,90	12.071.836.589,84
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.410.540.853,28	23.671.167,81	356.128.758,87	1.742.998.444,34
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	68.201.021,05	22.834.067,98	42.563.244,19	87.930.197,26
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	68.201.021,05	22.834.067,98	42.563.244,19	87.930.197,26
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	68.201.021,05	22.834.067,98	42.563.244,19	87.930.197,26
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	20.615.804,69	40.344.980,90	87.930.197,26
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.342.339.832,23	151.947,79	312.880.362,64	1.655.068.247,08
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.342.339.832,23	151.947,79	312.880.362,64	1.655.068.247,08
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.342.339.832,23	151.947,79	312.880.362,64	1.655.068.247,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.342.339.832,23	151.947,79	312.880.362,64	1.655.068.247,08
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
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	6.836.196,35	5.402.850,37	51.553.582,31
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.986.928,29	6.836.196,35	5.402.850,37	51.553.582,31
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.986.928,29	6.836.196,35	5.402.850,37	51.553.582,31
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.986.928,29	6.836.196,35	5.402.850,37	51.553.582,31
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	644.273,91	254.068,41	4.959.780,42	5.349.985,92
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	30.403.320,93	4.008.000,00	0,00	26.395.320,93
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	7.796.656,17	1.161.459,99	129.636,16	6.764.832,34
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	103.588,85	17.512,91	4.012,97	90.088,91
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	477.136,89	74.320,32	12.138,74	414.955,31
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	13.561.951,54	1.320.834,72	297.282,08	12.538.398,90
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.846.217,69	8.310.422,55	35.686.297,08	234.222.092,22
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	86.789.003,10	1.466.752,70	10.862.447,51	96.184.697,91
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.789.003,10	1.466.752,70	10.862.447,51	96.184.697,91
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.789.003,10	1.466.752,70	10.862.447,51	96.184.697,91
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	82.502.907,76	1.386.172,05	9.631.273,14	90.748.008,85
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	4.286.095,34	80.580,65	1.231.174,37	5.436.689,06
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	4.631.437,56	23.642.219,73	95.069.792,24
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.059.010,07	4.631.437,56	23.642.219,73	95.069.792,24
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	76.059.010,07	4.631.437,56	23.642.219,73	95.069.792,24
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	76.059.010,07	4.631.437,56	23.642.219,73	95.069.792,24
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	150.694,67	150.861,03	12.219.293,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.219.126,91	150.694,67	150.861,03	12.219.293,27
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	150.694,67	150.861,03	12.219.293,27
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	150.694,67	150.861,03	12.219.293,27
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.024.411.578,46	946.878,92	3.017.724,58	10.026.482.424,12
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.024.590.163,29	946.878,92	3.017.724,58	10.026.661.008,95
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.024.590.163,29	946.878,92	3.017.724,58	10.026.661.008,95
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	3.017.724,58	10.026.127.227,53
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	3.017.724,58	10.025.103.541,54
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	1.017.901.141,04	1.021.105.257,19	-163.247.286,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.908.751.584,94	0,00	0,00	1.908.751.584,94
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.742.368,61	0,00	0,00	7.742.368,61
233910201 - DOACOES	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	464.670,88	0,00	42.988.612,90
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	464.670,88	0,00	42.988.612,90
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	464.670,88	0,00	42.988.612,90
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	464.670,88	0,00	42.988.612,90
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	464.670,88	0,00	65.427.226,00
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	305.931,66	14.763.597,09
235100000 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	10.370,56	621.081,15
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	610.710,59	0,00	10.370,56	621.081,15
235110100 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	10.370,56	621.081,15
235110101 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	10.370,56	621.081,15
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	147.780,55	276.990,94
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	147.780,55	276.990,94
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	147.780,55	276.990,94
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	147.780,55	276.990,94
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	57.810,92	0,00	46.475.236,91
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	57.810,92	0,00	46.475.236,91
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	57.810,92	0,00	46.475.236,91
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	57.810,92	0,00	46.475.236,91
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	57.810,92	0,00	54.587.297,51
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	1.017.230.878,69	1.020.799.325,53	-12.388.254.545,19
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	1.017.230.878,69	1.020.799.325,53	-12.388.254.545,19
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.655.257.718,66	536.014.291,15	526.369.072,63	-12.664.902.937,18
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	379.551.619,04	98.269.288,31	-12.654.942.647,54
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.551.619,04	98.269.288,31	-12.654.942.647,54
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	132.816.368,59	91.437.098,23	-9.960.289,64
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.418.980,72	132.816.368,59	91.437.098,23	-9.960.289,64
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	482.727.864,86	393.653.897,64	393.653.897,03	482.727.864,25
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	120.945.685,69	272.616.871,31	482.727.864,25
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.056.678,63	120.945.685,69	272.616.871,31	482.727.864,25
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.092.699,03	40.375.866,74	20.283.167,71	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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	81.730.767,65	-180.040.292,48
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.250.169,29	13.204.195,37
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-986.179,22	5.059.794,70	19.250.169,29	13.204.195,37
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	144.864,92	89.335,19	89.335,19	144.864,92
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-89.335,19	0,00	89.335,19	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-89.335,19	0,00	89.335,19	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.200,11	89.335,19	0,00	144.864,92
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.200,11	89.335,19	0,00	144.864,92
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.193.515,30	18.946.782,43	18.956.253,03	-26.184.044,70
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.712.202,32	58.265,73	18.770.468,05	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.712.202,32	58.265,73	18.770.468,05	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.485.216,00	18.827.540,85	119.241,55	-26.193.515,30
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.485.216,00	18.827.540,85	119.241,55	-26.193.515,30
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.348.369.157,27	94.459.182,84	1.253.909.974,43
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.341.624,36	17.402.011,60	151.939.612,76
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	116.451.030,48	8.439.857,47	108.011.173,01
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.834.995,81	141.725,88	1.693.269,93
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.834.995,81	141.725,88	1.693.269,93
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.834.995,81	141.725,88	1.693.269,93
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	580.940,38	45.532,35	535.408,03
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	744.576,32	58.082,21	686.494,11
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	51.707,65	3.368,24	48.339,41
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	245.958,12	17.961,58	227.996,54
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.568,24	0,00	3.568,24
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	208.245,10	16.781,50	191.463,60
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	114.616.034,67	8.298.131,59	106.317.903,08
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.616.034,67	8.298.131,59	106.317.903,08
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	109.905.921,13	8.297.034,96	101.608.886,17
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	41.222.147,17	2.604.281,80	38.617.865,37
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	56.819,64	0,00	56.819,64
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	512.039,07	1.784,00	510.255,07
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	298.165,68	14.494,27	283.671,41

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	554.837,58	6.215,00	548.622,58
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	20.957.704,73	385.132,85	20.572.571,88
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	560.323,87	0,00	560.323,87
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	10.180.350,56	3.682.974,87	6.497.375,69
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.084.259,00	8.850,84	1.075.408,16
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.034.061,70	34.152,10	2.999.909,60
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	323.518,79	40.846,02	282.672,77
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.863.247,41	5.231,58	4.858.015,83
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	335,60	0,00	335,60
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	20.237.067,82	1.231.119,18	19.005.948,64
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.300.586,91	68.587,18	1.231.999,73
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.714.809,86	213.214,71	4.501.595,15
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.645,74	150,56	5.495,18
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.710.113,54	1.096,63	4.709.016,91
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	21.669,76	1.096,63	20.573,13
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.501.408,15	0,00	1.501.408,15
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	374,88	0,00	374,88
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.186.660,75	0,00	3.186.660,75
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.045.353,71	3.949.359,72	30.095.993,99
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.025,80	0,00	5.025,80
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.025,80	0,00	5.025,80
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.025,80</i>	<i>0,00</i>	<i>5.025,80</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.025,80	0,00	5.025,80
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.276.723,75	3.007.444,94	20.269.278,81
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.276.723,75	3.007.444,94	20.269.278,81
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>22.669.452,91</i>	<i>2.987.645,91</i>	<i>19.681.807,00</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.669.452,91	2.987.645,91	19.681.807,00
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>607.270,84</i>	<i>19.799,03</i>	<i>587.471,81</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	607.270,84	19.799,03	587.471,81
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.094.942,05	906.173,05	8.188.769,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.094.942,05	906.173,05	8.188.769,00
<i>312310100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.094.942,05</i>	<i>906.173,05</i>	<i>8.188.769,00</i>
312310101 - FGTS	0,00	9.094.942,05	906.173,05	8.188.769,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.668.576,47	35.741,73	1.632.834,74
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.668.576,47	35.741,73	1.632.834,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.668.576,47	35.741,73	1.632.834,74
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.668.576,47	35.741,73	1.632.834,74
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	85,64	0,00	85,64
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85,64	0,00	85,64
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	85,64	0,00	85,64
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	85,64	0,00	85,64
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.845.240,17	5.012.794,41	13.832.445,76
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.553.697,35	183.777,53	1.369.919,82
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.553.697,35	183.777,53	1.369.919,82
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.553.697,35	183.777,53	1.369.919,82
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.551.486,00	183.777,53	1.367.708,47
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.211,35	0,00	2.211,35
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	303.461,80	0,00	303.461,80
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	251.602,00	0,00	251.602,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	251.602,00	0,00	251.602,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	251.602,00	0,00	251.602,00
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	16.988.081,02	4.829.016,88	12.159.064,14
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.988.081,02	4.829.016,88	12.159.064,14
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	16.988.081,02	4.829.016,88	12.159.064,14
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.749.045,38	0,00	4.749.045,38
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	120.618,15	2.700,00	117.918,15
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	12.114.656,48	4.826.316,88	7.288.339,60
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	3.761,01	0,00	3.761,01
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	586.679,22	322,32	586.356,90
322000000 - PENSÕES	0,00	5.837,67	0,00	5.837,67
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	5.837,67	0,00	5.837,67
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.837,67	0,00	5.837,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	5.837,67	0,00	5.837,67
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	5.837,67	0,00	5.837,67
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	580.841,55	322,32	580.519,23
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	122.487,88	0,00	122.487,88
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.487,88	0,00	122.487,88
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	8.063,46	0,00	8.063,46
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	8.063,46	0,00	8.063,46
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	114.424,42	0,00	114.424,42
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	114.424,42	0,00	114.424,42
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	458.353,67	322,32	458.031,35
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.353,67	322,32	458.031,35
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	30.368,60	0,00	30.368,60
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	30.368,60	0,00	30.368,60
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	421.265,07	322,32	420.942,75
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	421.265,07	322,32	420.942,75
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	281.111.996,48	20.424.046,22	260.687.950,26
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.161.202,89	484.891,86	2.676.311,03
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.161.202,89	484.891,86	2.676.311,03
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.161.202,89	484.891,86	2.676.311,03
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	227.833,00	4.289,78	223.543,22
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	227.833,00	4.289,78	223.543,22
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	578.409,93	45.980,51	532.429,42
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	578.409,93	45.980,51	532.429,42
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	121.901,39	11.710,40	110.190,99
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	114.190,83	11.581,85	102.608,98
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	7.710,56	128,55	7.582,01
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	6.694,65	0,00	6.694,65
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	6.694,65	0,00	6.694,65
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	35.417,92	10.976,00	24.441,92
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	35.417,92	10.976,00	24.441,92
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	496.759,53	32.935,00	463.824,53
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	496.759,53	32.935,00	463.824,53
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.329,91	0,00	4.329,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.329,91	0,00	4.329,91
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	158.611,69	26.748,23	131.863,46
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	158.611,69	26.748,23	131.863,46
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.551,83	883,97	13.667,86
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.551,83	883,97	13.667,86
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.878,28	361,98	4.516,30
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.878,28	361,98	4.516,30
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	104.483,83	11.046,91	93.436,92
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	104.483,83	11.046,91	93.436,92
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.250,24	0,00	7.250,24
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.250,24	0,00	7.250,24
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	167.022,25	43.241,22	123.781,03
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	167.022,25	43.241,22	123.781,03
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	195.125,64	2.276,33	192.849,31
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	195.125,64	2.276,33	192.849,31
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.481,49	288,32	7.193,17
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.481,49	288,32	7.193,17
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	999.713,68	294.053,21	705.660,47
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	999.713,68	294.053,21	705.660,47
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.026,50	0,00	20.026,50
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.026,50	0,00	20.026,50
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	6.585,12	0,00	6.585,12
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	6.585,12	0,00	6.585,12
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.000,48	100,00	1.900,48
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.000,48	100,00	1.900,48
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	198.165.216,59	15.407.785,55	182.757.431,04
332100000 - DIÁRIAS	0,00	77.226,36	9.490,10	67.736,26
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.226,36	9.490,10	67.736,26
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	77.226,36	9.490,10	67.736,26
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	77.226,36	9.490,10	67.736,26
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	365.986,75	29.959,61	336.027,14
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.986,75	29.959,61	336.027,14
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	175.556,27	3.613,08	171.943,19
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	175.556,27	3.613,08	171.943,19
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	36.347,19	0,00	36.347,19
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.347,19	0,00	36.347,19
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	105.120,91	25.997,33	79.123,58
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	105.120,91	25.997,33	79.123,58
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	35.362,38	349,20	35.013,18
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	35.362,38	349,20	35.013,18
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	178.647.221,70	14.200.372,54	164.446.849,16
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.570.006,71	14.200.372,54	164.369.634,17
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.413,00	0,00	12.413,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.413,00	0,00	12.413,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	283.738,50	9.798,07	273.940,43
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	243.116,73	7.598,47	235.518,26
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	16.243,35	966,12	15.277,23
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	21.625,06	1.233,48	20.391,58
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.188.759,52	313.744,84	11.875.014,68
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	759.302,46	165,00	759.137,46
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	11.165.301,11	287.979,92	10.877.321,19
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.395,39	0,00	6.395,39
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	141.650,01	11.619,92	130.030,09
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	107.029,63	13.430,00	93.599,63
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	9.080,92	550,00	8.530,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	32.933.428,45	716.632,62	32.216.795,83
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	25.994.718,51	700.970,09	25.293.748,42
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	83.490,07	0,00	83.490,07
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.855.219,87	15.662,53	6.839.557,34
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.598.703,64	187.537,77	2.411.165,87
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	666.438,15	23.286,24	643.151,91
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	941.422,40	97.717,49	843.704,91
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	380.627,05	15.579,44	365.047,61
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	605.022,98	50.954,60	554.068,38
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.193,06	0,00	5.193,06
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	455.707,40	161.476,52	294.230,88
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	179.503,25	89.381,00	90.122,25
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	58.691,07	58.691,07	0,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	10.758,58	10.098,88	659,70
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	145.163,91	1.560,24	143.603,67
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	35.625,33	1.745,33	33.880,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	955,31	0,00	955,31
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	955,31	0,00	955,31
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.912.843,49	780.850,62	1.131.992,87
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.912.843,49	780.850,62	1.131.992,87
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	28.120,43	541,53	27.578,90
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	28.120,43	541,53	27.578,90
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	11.163,75	536,00	10.627,75
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	11.163,75	536,00	10.627,75
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.529.478,62	542.000,42	4.987.478,20
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.529.478,62	542.000,42	4.987.478,20
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	12.356.089,85	986.843,71	11.369.246,14
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	12.356.089,85	986.843,71	11.369.246,14
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.497.930,26	249.082,36	7.248.847,90
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.497.930,26	249.082,36	7.248.847,90
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	2.517,26	0,00	2.517,26
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	2.517,26	0,00	2.517,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.650.476,25	343.100,76	1.307.375,49
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.650.476,25	343.100,76	1.307.375,49
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.116.596,57	115.508,28	7.001.088,29
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.116.596,57	115.508,28	7.001.088,29
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	69.969,25	17.227,67	52.741,58
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	69.969,25	17.227,67	52.741,58
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	20.691,42	0,00	20.691,42
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	20.691,42	0,00	20.691,42
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.461.556,52	70.144,52	1.391.412,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	98.719,63	49.563,40	49.156,23
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.362.836,89	20.581,12	1.342.255,77
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	5.054,11	805,61	4.248,50
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	5.054,11	805,61	4.248,50
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	12.395.849,67	1.645.300,99	10.750.548,68
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	12.395.849,67	1.645.300,99	10.750.548,68
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	265.795,63	7.703,69	258.091,94
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	10.927,76	239,94	10.687,82
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	254.867,87	7.463,75	247.404,12
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	196.377,49	5.385,19	190.992,30
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	196.377,49	5.385,19	190.992,30
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.114.398,39	40.225,09	1.074.173,30
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.114.398,39	40.225,09	1.074.173,30
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	17.708.699,25	767.118,44	16.941.580,81
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	17.708.699,25	767.118,44	16.941.580,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	19.132,08	3.855,20	15.276,88
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	19.690,82	0,00	19.690,82
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	19.690,82	0,00	19.690,82
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	593.536,50	43.946,69	549.589,81
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	593.536,50	43.946,69	549.589,81
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	564.642,47	40.417,97	524.224,50
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	564.642,47	40.417,97	524.224,50
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	104.707,39	0,01	104.707,38
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	104.707,39	0,01	104.707,38
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	631.239,94	31.657,00	599.582,94
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	631.239,94	31.657,00	599.582,94
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	58.748.034,04	7.118.765,97	51.629.268,07
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	58.748.034,04	7.118.765,97	51.629.268,07
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	56.716,27	0,00	56.716,27
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.396,27	0,00	49.396,27
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	49.396,27	0,00	49.396,27
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	20.498,72	0,00	20.498,72
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.775,96	0,00	7.775,96
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.775,96	0,00	7.775,96
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	19.074.781,78	1.167.963,30	17.906.818,48
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.074.781,78	1.167.963,30	17.906.818,48
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	19.074.781,78	1.167.963,30	17.906.818,48
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	19.074.781,78	1.167.963,30	17.906.818,48
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	79.785.577,00	4.531.368,81	75.254.208,19
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	78.670.810,39	4.529.275,20	74.141.535,19
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.670.810,39	4.529.275,20	74.141.535,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	78.670.810,39	4.529.275,20	74.141.535,19
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.935.021,73	4.482.674,70	28.452.347,03
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	45.735.788,66	46.600,50	45.689.188,16
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	1.114.766,61	2.093,61	1.112.673,00
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.766,61	2.093,61	1.112.673,00
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.114.766,61	2.093,61	1.112.673,00
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.114.766,61	2.093,61	1.112.673,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	482.907.695,63	8.085.176,70	474.822.518,93
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	8.775.340,32	519.983,03	8.255.357,29
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.775.340,32	519.983,03	8.255.357,29
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.910.472,08	1.144,51	1.909.327,57
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	1.910.472,08	1.144,51	1.909.327,57
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.910.472,08	1.144,51	1.909.327,57
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.864.868,24	518.838,52	6.346.029,72
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	6.834.660,92	518.838,52	6.315.822,40
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	6.834.660,92	518.838,52	6.315.822,40
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.183.361,49	1.205.406,34	6.977.955,15
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.348.274,82	1.112.905,76	6.235.369,06
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.310.802,67	1.097.179,53	6.213.623,14
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	7.310.307,74	1.096.684,60	6.213.623,14
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.310.307,74	1.096.684,60	6.213.623,14
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	37.472,15	15.726,23	21.745,92
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	37.472,15	15.726,23	21.745,92
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.472,15	15.726,23	21.745,92
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	835.086,67	92.500,58	742.586,09
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.929,29	10.717,23	52.212,06
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	62.929,29	10.717,23	52.212,06
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	62.929,29	10.717,23	52.212,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	752.717,09	74.928,54	677.788,55
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	752.717,09	74.928,54	677.788,55
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	681.272,36	50.646,15	630.626,21
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	465.948.993,82	6.359.787,33	459.589.206,49
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	43.664.403,87	2.218.263,29	41.446.140,58
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	37.009.614,00	0,00	37.009.614,00
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.009.614,00	0,00	37.009.614,00
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	37.009.614,00	0,00	37.009.614,00
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	422.284.589,95	4.141.524,04	418.143.065,91
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.949.514,37	4.140.014,01	104.809.500,36
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	92.227.729,72	0,00	92.227.729,72
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	73.855.021,25	0,00	73.855.021,25
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	18.372.708,47	0,00	18.372.708,47
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	16.721.784,65	4.140.014,01	12.581.770,64
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	16.721.784,65	4.140.014,01	12.581.770,64
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	312.866.436,25	0,00	312.866.436,25
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	312.866.436,25	0,00	312.866.436,25
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	312.866.436,25	0,00	312.866.436,25
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	468.639,33	1.510,03	467.129,30
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	468.639,33	1.510,03	467.129,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	127.827,05	0,00	127.827,05
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	4.372,37	1.510,03	2.862,34
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	13.184,02	0,00	13.184,02
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	323.255,89	0,00	323.255,89
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	681.921,53	22.886,62	659.034,91
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	681.921,53	22.886,62	659.034,91
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	147.580,65	7.984,82	139.595,83
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	147.580,65	7.984,82	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	47.637,75	7.942,43	39.695,32
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	47.637,75	7.942,43	39.695,32
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	534.340,88	14.901,80	519.439,08
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	534.340,88	14.901,80	519.439,08
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	519.439,08	0,00	519.439,08
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	519.439,08	0,00	519.439,08
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.901,80	14.901,80	0,00
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.901,80	14.901,80	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	287.720.346,83	7.766.917,68	279.953.429,15
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.239.796,30	3.296,44	1.236.499,86
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.239.796,30	3.296,44	1.236.499,86
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.239.796,30	3.296,44	1.236.499,86
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1.183.436,30	3.296,44	1.180.139,86
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.183.436,30	3.296,44	1.180.139,86
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	3.260.509,70	255.399,71	3.005.109,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	434.153,57	2.163,22	431.990,35
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.153,57	2.163,22	431.990,35
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	434.153,57	2.163,22	431.990,35
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.810,01	2.163,22	1.646,79
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	430.343,56	0,00	430.343,56
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.826.356,13	253.236,49	2.573.119,64
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.826.356,13	253.236,49	2.573.119,64
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.826.356,13	253.236,49	2.573.119,64
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	316.367,90	18.016,00	298.351,90
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.509.988,23	235.220,49	2.274.767,74
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.661.897,81	0,00	2.661.897,81
364000000 - -	0,00	2.661.897,81	0,00	2.661.897,81
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.661.897,81	0,00	2.661.897,81
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.661.897,81	0,00	2.661.897,81
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.661.897,81	0,00	2.661.897,81
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	280.558.143,02	7.508.221,53	273.049.921,49
365000000 - -	0,00	280.558.143,02	7.508.221,53	273.049.921,49
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.558.143,02	7.508.221,53	273.049.921,49
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	280.558.143,02	7.508.221,53	273.049.921,49
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	279.514.350,73	7.506.221,53	272.008.129,20
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.483.076,19	2.609.743,77	17.873.332,42
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.295.290,08	395.091,27	9.900.198,81
371100000 - IMPOSTOS	0,00	9.761.044,52	330.417,31	9.430.627,21
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.240,97	10.206,73	185.034,24
371110100 - IMPOSTOS	0,00	195.240,97	10.206,73	185.034,24
371110102 - IPVA	0,00	24.209,02	10.206,73	14.002,29
371110104 - ICMS	0,00	171.031,95	0,00	171.031,95
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.178.374,67	280.503,08	897.871,59
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.178.374,67	280.503,08	897.871,59
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.176.040,91	279.697,16	896.343,75
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	8.387.428,88	39.707,50	8.347.721,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150100 - IMPOSTOS	0,00	8.387.428,88	39.707,50	8.347.721,38
371150105 - IPTU	0,00	8.373.867,71	39.707,50	8.334.160,21
371150107 - ISS	0,00	13.561,17	0,00	13.561,17
371200000 - TAXAS	0,00	534.245,56	64.673,96	469.571,60
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	371.522,09	44.052,95	327.469,14
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	371.522,09	44.052,95	327.469,14
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	371.522,09	44.052,95	327.469,14
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	131.331,85	19.678,24	111.653,61
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	131.331,85	19.678,24	111.653,61
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	131.331,85	19.678,24	111.653,61
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	31.391,62	942,77	30.448,85
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	31.391,62	942,77	30.448,85
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	31.391,62	942,77	30.448,85
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.187.786,11	2.214.652,50	7.973.133,61
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.061.390,39	2.214.599,69	7.846.790,70
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.061.390,39	2.214.599,69	7.846.790,70
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	7.611.915,51	1.468.374,42	6.143.541,09
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	7.611.915,51	1.468.374,42	6.143.541,09
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.984.676,74	561.001,57	1.423.675,17
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.984.676,74	561.001,57	1.423.675,17
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	354.985,06	185.223,70	169.761,36
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	354.985,06	185.223,70	169.761,36
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	109.813,08	0,00	109.813,08
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	109.813,08	0,00	109.813,08
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.395,72	52,81	126.342,91
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.395,72	52,81	126.342,91
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	126.395,72	52,81	126.342,91
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	126.395,72	52,81	126.342,91
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	53.806.798,54	5.163.468,45	48.643.330,09
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.795.439,80	2.262.464,14	42.532.975,66
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	17.051.783,38	82.297,59	16.969.485,79
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.051.783,38	82.297,59	16.969.485,79
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	17.051.783,38	82.297,59	16.969.485,79
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	17.051.783,38	82.297,59	16.969.485,79
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	24.380.296,86	0,00	24.380.296,86
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.380.296,86	0,00	24.380.296,86
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	24.380.296,86	0,00	24.380.296,86
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	24.380.296,86	0,00	24.380.296,86
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.363.359,56	2.180.166,55	1.183.193,01
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.363.359,56	2.180.166,55	1.183.193,01
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.363.359,56	2.180.166,55	1.183.193,01
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.363.359,56	2.180.166,55	1.183.193,01
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.011.358,74	2.901.004,31	6.110.354,43
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	9.010.833,85	2.901.004,31	6.109.829,54
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.010.833,85	2.901.004,31	6.109.829,54
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.010.833,85	2.901.004,31	6.109.829,54
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.010.833,85	2.901.004,31	6.109.829,54
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	88.191.341,17	850.607.426,02	762.416.084,85
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26.710.259,40	112.748.105,55	86.037.846,15
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.247.493,40	34.467.124,90	22.219.631,50

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 INDPRODUFARMACEUTICOS 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	14.462.766,00	78.280.980,65	63.818.214,65
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.462.766,00	78.280.980,65	63.818.214,65
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.459.925,41	73.363.544,96	59.903.619,55
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	11.480,40	187.594,26	176.113,86
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	11.480,40	187.594,26	176.113,86
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	11.006.299,08	58.482.668,18	47.476.369,10
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	10.895.143,94	57.835.302,36	46.940.158,42
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	111.155,14	645.201,59	534.046,45
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.403,40	1.403,40
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	760,83	760,83
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	6.545,41	1.757.530,13	1.750.984,72
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	6.545,41	1.757.530,13	1.750.984,72
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	889.716,32	3.878.894,35	2.989.178,03
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	889.716,32	3.878.894,35	2.989.178,03
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.139.299,85	7.012.884,77	5.873.584,92
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.139.299,85	7.012.884,77	5.873.584,92
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	406.584,35	924.433,27	517.848,92
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	406.584,35	924.433,27	517.848,92
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.119.540,00	1.119.540,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.119.540,00	1.119.540,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.002.840,59	4.917.435,69	3.914.595,10
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.975,69	34.878,45	27.902,76
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.975,69	34.878,45	27.902,76
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	995.864,90	4.882.557,24	3.886.692,34
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	995.864,90	4.882.557,24	3.886.692,34
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.774.443,19	73.869.769,63	59.095.326,44
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	6.245.558,16	5.765.894,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	6.245.558,16	5.765.894,36
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.663,80	6.245.558,16	5.765.894,36
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	6.245.558,16	5.765.894,36
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	479.663,80	6.245.558,16	5.765.894,36
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.476.397,59	3.987.568,87	2.511.171,28
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	1.474.348,65	3.985.519,93	2.511.171,28
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.474.348,65	3.985.519,93	2.511.171,28
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.474.348,65	3.985.519,93	2.511.171,28
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.474.348,65	3.985.519,93	2.511.171,28
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	12.660.680,91	63.073.058,46	50.412.377,55
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	633.468,17	582.763,25
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.704,92	633.468,17	582.763,25
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	50.704,92	633.468,17	582.763,25
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	50.704,92	633.468,17	582.763,25
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.569.386,56	58.399.000,86	49.829.614,30
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.943.351,60	37.197.750,64	33.254.399,04
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.098,82	1.418.004,56	1.200.905,74
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	217.098,82	1.418.004,56	1.200.905,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.626.034,96	21.201.250,22	16.575.215,26
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.575.215,26	16.575.215,26
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	16.575.215,26	16.575.215,26
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	157.700,89	563.584,14	405.883,25
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	150,50	1.524,76	1.374,26
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,50	1.524,76	1.374,26
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	150,50	1.524,76	1.374,26
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	150,50	1.524,76	1.374,26
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	157.550,39	562.059,38	404.508,99
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.550,39	562.059,38	404.508,99
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	157.550,39	562.059,38	404.508,99
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	141.552,87	526.939,52	385.386,65
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	2.732,09	6.196,63	3.464,54
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.265,43	28.923,23	15.657,80
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.671.295,75	273.569.962,80	264.898.667,05
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.671.295,75	272.623.083,88	263.951.788,13
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.633.494,31	272.466.824,43	263.833.330,12
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.633.494,31	272.466.824,43	263.833.330,12
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	7.328.278,79	217.981.001,43	210.652.722,64
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	7.328.278,79	217.981.001,43	210.652.722,64
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.305.203,52	54.481.601,50	53.176.397,98
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.305.203,52	54.481.601,50	53.176.397,98
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	12,00	4.221,50	4.209,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	12,00	4.221,50	4.209,50
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.801,44	156.259,45	118.458,01
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	37.801,44	156.259,45	118.458,01
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	73.257,07	73.257,07
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	73.257,07	73.257,07
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.801,44	83.002,38	45.200,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.800,94	37.800,94
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.800,94	37.800,94	0,00
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	361.330,77	30.809.038,88	30.447.708,11
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	361.330,77	6.005.428,94	5.644.098,17
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	18.016,00	314.356,93	296.340,93
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.016,00	314.356,93	296.340,93
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.016,00	314.356,93	296.340,93
463210101 - INCORPORAÇÃO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.016,00	314.356,93	296.340,93
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	343.314,77	5.691.072,01	5.347.757,24
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.314,77	5.691.072,01	5.347.757,24
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	17.523,20	1.233.162,57	1.215.639,37
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	17.523,20	1.233.162,57	1.215.639,37
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	325.791,57	4.457.909,44	4.132.117,87
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	325.791,57	4.457.909,44	4.132.117,87
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	24.803.609,94	24.803.609,94
464000000 - -	0,00	0,00	24.803.609,94	24.803.609,94
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.803.609,94	24.803.609,94
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	24.803.609,94	24.803.609,94
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	24.803.609,94	24.803.609,94
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.674.012,06	359.610.549,16	321.936.537,10
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	1.241.242,70	6.544.051,50	5.302.808,80
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.241.242,70	6.543.995,98	5.302.753,28

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.241.242,70	6.543.995,98	5.302.753,28
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	771.438,79	1.778.720,01	1.007.281,22
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	771.438,79	1.778.720,01	1.007.281,22
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	413.534,82	1.446.552,62	1.033.017,80
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	413.534,82	1.446.552,62	1.033.017,80
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	3.318.723,35	3.262.454,26
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	3.318.723,35	3.262.454,26
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	36.432.769,36	353.066.399,45	316.633.630,09
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	31.403,13	31.403,13
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.403,13	31.403,13
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	31.403,13	31.403,13
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	31.403,13	31.403,13
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.164.618,85	81.837.080,28	73.672.461,43
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.154.074,84	81.539.754,21	73.385.679,37
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.139.356,11	79.972.845,41	71.833.489,30
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.139.356,11	79.972.845,41	71.833.489,30
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.718,73	1.566.908,80	1.552.190,07
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	27.277,04	27.277,04
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	14.718,73	1.539.631,76	1.524.913,03
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	10.544,01	174.242,65	163.698,64
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.544,01	174.242,65	163.698,64
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.544,01	174.242,65	163.698,64
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	81.491,83	81.491,83
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	81.491,83	81.491,83
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	81.491,83	81.491,83
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	41.591,59	41.591,59
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	41.591,59	41.591,59
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	41.591,59	41.591,59
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	28.268.150,51	271.197.916,04	242.929.765,53
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.268.150,51	271.197.916,04	242.929.765,53

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	27.906.163,92	270.805.507,98	242.899.344,06
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	27.906.163,92	270.805.507,98	242.899.344,06
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	361.986,59	392.408,06	30.421,47
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	3.505,38	3.505,38
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	361.986,59	388.902,68	26.916,09
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	2.117.284.841,91	874.325.308,24	1.333.463.378,59
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.117.284.841,91	874.325.308,24	1.242.959.533,67
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	1.861.629.819,91	874.325.308,24	987.304.511,67
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.260.789.199,17	774.538.417,14	486.250.782,03
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	114.393.999,58	0,00	114.393.999,58
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	114.393.999,58	0,00	114.393.999,58
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	114.393.999,58	0,00	114.393.999,58
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	210.075.605,13	210.075.605,13	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	105.266.899,58	0,00	105.266.899,58
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	105.266.899,58	0,00	105.266.899,58
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	95.681.605,55	-95.681.605,55
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	95.681.605,55	-95.681.605,55
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	95.681.605,55	114.393.999,58	-18.712.394,03
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	95.681.605,55	114.393.999,58	-18.712.394,03
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	765.402,46	96.447.008,01	-95.681.605,55
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	633.746,46	633.746,46	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	633.746,46	0,00	633.746,46
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	633.746,46	-633.746,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	95.681.605,55	-95.681.605,55
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	95.681.605,55	-95.681.605,55
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	130.280.835,49	32.592.658,29	97.688.177,20
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	130.225.856,99	32.592.658,29	97.633.198,70
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	130.225.856,99	32.592.658,29	97.633.198,70
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	130.225.856,99	32.592.658,29	97.633.198,70
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	470.559.785,25	67.194.232,81	403.365.552,44
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	470.559.785,25	67.194.232,81	403.365.552,44
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	470.559.785,25	67.194.232,81	403.365.552,44
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	370.923.298,86	11.820,68	370.911.478,18
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	99.557.488,70	3.823.131,46	95.734.357,24
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	78.997,69	63.358.585,36	-63.279.587,67
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	695,31	-695,31
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	0,00	0,00	90.503.844,92
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	5.235.248.547,28	6.478.208.080,95	1.333.463.378,59
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.163.294.935,58	6.406.254.469,25	1.242.959.533,67
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	196.559.125,32	452.214.147,32	255.655.022,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	178.156.249,05	274.057.898,27	95.901.649,22
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	178.156.249,05	274.057.898,27	95.901.649,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	178.156.249,05	274.057.898,27	95.901.649,22
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	178.156.249,05	274.057.898,27	95.901.649,22
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.402.876,27	178.156.249,05	159.753.372,78
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.402.876,27	178.156.249,05	159.753.372,78
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.402.876,27	178.156.249,05	159.753.372,78
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.402.876,27	178.156.249,05	159.753.372,78
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.966.735.810,26	5.954.040.321,93	987.304.511,67
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.379.635.984,20	4.962.656.884,03	583.020.899,83
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.049.681.551,07	2.147.897.521,71	98.215.970,64
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.049.681.551,07	2.147.897.521,71	98.215.970,64
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.049.681.551,07	2.147.897.521,71	98.215.970,64
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.331.267.282,39	1.412.706.659,14	81.439.376,75
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.331.267.282,39	1.412.706.659,14	81.439.376,75
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.261.152.030,13	1.261.283.874,47	131.844,34
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	70.115.252,26	151.422.784,67	81.307.532,41
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	998.687.150,74	1.402.052.703,18	403.365.552,44
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	511.114.994,97	511.312.251,40	197.256,43
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	511.114.994,97	511.312.251,40	197.256,43
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.142.066,78	42.331.717,37	189.650,59
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.142.066,78	42.331.717,37	189.650,59
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	431.245.231,02	450.134.267,59	18.889.036,57
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	431.245.231,02	450.134.267,59	18.889.036,57
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.184.857,97	398.274.466,82	384.089.608,85
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.558.372,33	358.364.279,06	347.805.906,73
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.626.485,64	39.910.187,76	36.283.702,12
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	318.531,04	1.236.590,44	918.059,40
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	12.228,42	15.886,43	3.658,01
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.228,42	15.886,43	3.658,01
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.228,42	15.886,43	3.658,01
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	306.302,62	1.220.704,01	914.401,39
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	306.302,62	1.220.704,01	914.401,39
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	306.302,62	1.220.704,01	914.401,39
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	586.781.295,02	990.146.847,46	403.365.552,44
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	586.781.295,02	990.146.847,46	403.365.552,44
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	586.781.295,02	990.146.847,46	403.365.552,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	511.114.994,97	511.312.251,40	197.256,43
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	42.142.066,78	42.331.717,37	189.650,59
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	33.524.233,27	436.502.878,69	402.978.645,42
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	71.953.611,70	71.953.611,70	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
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	879.146,96	879.146,96
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.197.229,24	70.584.922,76	70.584.922,76	89.197.229,24
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	69.892.874,27	692.048,49	19.996.403,46
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	69.892.874,27	692.048,49	19.996.403,46
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	69.892.874,27	692.048,49	19.996.403,46
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	69.892.874,27	692.048,49	19.996.403,46
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	692.048,49	41.515.085,33	40.823.036,84
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	692.048,49	41.515.085,33	40.823.036,84
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	692.048,49	41.515.085,33	40.823.036,84
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	692.048,49	41.515.085,33	40.823.036,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28.377.788,94	28.377.788,94
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	28.377.788,94	28.377.788,94
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	28.377.788,94	28.377.788,94
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	28.377.788,94	28.377.788,94
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	4.897.199.315,55	2.558.262.921,12	18.120.490.403,68
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	178.975.634,34	492.027,69	12.740.203.435,95
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	178.975.634,34	492.027,69	11.973.503.841,56
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	178.975.634,34	492.027,69	11.972.679.215,81
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.794.195.609,16	178.975.634,34	492.027,69	11.972.679.215,81
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	178.975.634,34	492.027,69	11.972.679.215,81
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	178.975.634,34	492.027,69	11.972.679.215,81
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.828.529.958,78	3.492.329.013,16	1.946.102.780,12	4.374.756.191,82
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	398.191.560,61	27.130.466,69	3.068.203.904,13
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	398.191.560,61	27.130.466,69	3.068.203.904,13
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	398.191.560,61	27.130.466,69	3.068.203.904,13
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	398.191.560,61	27.130.466,69	3.068.203.904,13
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	398.191.560,61	27.130.466,69	3.068.203.904,13
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	297.128.911,46	20.805.534,39	407.710.525,64
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	297.128.911,46	20.805.534,39	407.710.525,64
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	266.730.273,50	18.334.782,73	248.395.490,77

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	266.730.273,50	18.334.782,73	248.395.490,77
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	266.485.502,51	18.179.782,73	248.305.719,78
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	30.398.637,96	2.470.751,66	159.315.034,87
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	30.398.637,96	2.470.751,66	159.315.034,87
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	30.398.637,96	2.470.751,66	159.315.034,87
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.797.008.541,09	1.898.166.779,04	898.841.762,05
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.797.008.541,09	1.898.166.779,04	898.841.762,05
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.746.928.693,51	1.334.337.713,49	412.590.980,02
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.746.928.693,51	1.334.337.713,49	412.590.980,02
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.746.928.693,51	1.334.337.713,49	412.590.980,02
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.050.079.847,58	563.829.065,55	486.250.782,03
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.050.079.847,58	563.829.065,55	486.250.782,03
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.050.079.847,58	563.829.065,55	486.250.782,03
780000000 - CUSTOS	0,00	238.342.114,79	58.784.152,00	179.557.962,79
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	238.342.114,79	58.784.152,00	179.557.962,79
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	238.342.114,79	58.784.152,00	179.557.962,79
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	238.342.114,79	58.784.152,00	179.557.962,79
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	238.342.114,79	58.784.152,00	179.557.962,79
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	93.284.967,29	18.267.064,86	75.017.902,43
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	93.146.308,34	7.532.477,66	85.613.830,68
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	51.910.839,16	32.984.609,48	18.926.229,68
790000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	987.552.553,26	552.883.961,31	825.972.813,12
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.951.071,25	16.196.082,35	0,00	146.147.153,60
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.925.161,25	16.196.082,35	0,00	146.121.243,60
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.925.161,25	16.196.082,35	0,00	146.121.243,60
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.925.160,24	16.196.082,35	0,00	146.121.242,59
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	458.319,06	0,00	0,00	458.319,06
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.982.908,21	6.084,37	0,00	4.988.992,58
797110304 - FIANCA BANCARIA	124.186.565,23	16.189.997,98	0,00	140.376.563,21
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	35.472.152,38	15.328.587,95	82.370.724,30
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	35.472.152,38	15.328.587,95	82.370.724,30
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	35.472.152,38	15.328.587,95	82.370.724,30
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	35.472.152,38	15.328.587,95	82.370.724,30
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	35.472.152,38	15.328.587,95	39.476.302,18
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	199.125.990,05	935.884.318,53	537.555.373,36	597.454.935,22
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	121.165.578,28	526.365.600,98	97.169.578,78	550.361.600,48
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.897.677,49	79.377.190,57	24.712.559,37	72.562.308,69
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	531.453,72	12.075,10	519.378,62
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	54.209,52	0,00	54.209,52
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	477.244,20	12.075,10	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 COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	9.107.476,74	9.107.476,74	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.273.993,35	4.273.993,35	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	4.273.993,35	4.273.993,35	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	279.745,02	279.745,02	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	279.745,02	279.745,02	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	7.013.219,22	5.794.783,60	3.077.016,77
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	5.805.547,75	5.281.999,24	1.517.121,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	68.432,25	68.432,25	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	1.139.027,00	444.139,89	1.559.895,57
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	212,22	212,22	0,00
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	84.360,18	84.360,18	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.960,18	76.960,18	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	62.640.680,71	9.713.863,75	52.926.816,96
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	62.640.680,71	9.713.863,75	52.926.816,96
799120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	445.414.425,97	72.448.502,15	476.233.824,61
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	445.414.425,97	72.448.502,15	476.233.824,61
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.267.900,79	445.414.425,97	72.448.502,15	476.233.824,61
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.573.984,44	8.517,26	1.565.467,18
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.573.984,44	8.517,26	1.565.467,18
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.430.783,58	7.942,43	1.422.841,15
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	143.200,86	574,83	142.626,03
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	122.467,43	49.210,36	73.257,07
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	122.467,43	49.210,36	73.257,07
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	122.467,43	49.210,36	73.257,07
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	122.467,43	49.210,36	73.257,07
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	409.173.943,30	410.072.630,01	34.771.153,15
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	409.173.943,30	410.072.630,01	34.771.153,15
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	409.173.943,30	410.072.630,01	34.771.153,15
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	409.173.943,30	410.072.630,01	34.771.153,15
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	222.306,82	30.263.954,21	12.248.924,52
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	222.306,82	30.263.954,21	12.248.924,52
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	222.306,82	30.263.954,21	12.248.924,52
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	222.306,82	30.263.954,21	12.248.924,52
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.781.554.009,25	6.673.683.439,24	9.012.619.833,67	18.120.490.403,68
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	37.712.764,74	216.196.371,39	12.740.203.435,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	766.699.594,39	37.026.630,03	37.026.630,03	766.699.594,39
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	563.031.346,04	37.026.630,03	37.026.630,03	563.031.346,04
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	563.031.346,04	37.026.630,03	37.026.630,03	563.031.346,04
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	563.031.346,04	37.026.630,03	37.026.630,03	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	808.475,00	36.218.155,03	40.331.330,03
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	808.475,00	15.664.709,42
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	686.134,71	179.169.741,36	11.973.503.841,56
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	137.814,94	0,00	0,00	137.814,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	366.369,37	0,00	0,00	366.369,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.794.195.609,16	686.134,71	179.169.741,36	11.972.679.215,81
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.794.195.609,16	686.134,71	179.169.741,36	11.972.679.215,81
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.206.792.198,07	678.134,71	178.975.634,34	11.385.089.697,70
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.824.878.408,25	678.134,71	178.975.634,34	11.003.175.907,88
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	5.069.836.706,32	6.616.062.939,36	4.374.756.191,82
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	1.616.697.901,07	1.987.758.994,99	3.068.203.904,13
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	1.616.697.901,07	1.987.758.994,99	3.068.203.904,13
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	499.034.306,30	548.504.319,55	-27.639.464,91
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-77.109.478,16	499.034.306,30	548.504.319,55	-27.639.464,91
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	499.034.306,30	548.504.319,55	-27.639.464,91
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.306.615,68	597.905.250,47	597.323.239,54	724.604,75
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	555.763.183,69	554.991.522,17	197.256,43
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	555.763.183,69	554.991.522,17	197.256,43
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	42.142.066,78	42.331.717,37	527.348,32
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	42.142.066,78	42.331.717,37	527.348,32
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	111.472.702,34	508.775.961,61	458.989.272,58	61.686.013,31
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	467.011.317,11	416.699.527,90	38.885.440,03
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	467.011.317,11	416.699.527,90	38.885.440,03
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	41.455.007,34	41.035.611,45	12.064.633,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	41.455.007,34	41.035.611,45	12.064.633,14
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	309.637,16	1.254.133,23	10.735.940,14
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	309.637,16	1.254.133,23	10.735.940,14
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	10.982.382,69	382.902.252,72	3.032.910.791,72
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	10.982.382,69	382.902.252,72	3.032.910.791,72
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.654.374.824,58	10.982.382,69	382.866.545,92	3.026.258.987,81
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	272.734.164,34	549.057.541,41	407.710.525,64
822100000 - COTA DE DESPESA	131.387.148,57	272.734.164,34	549.057.541,41	407.710.525,64
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	272.734.164,34	549.057.541,41	407.710.525,64
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.334.782,73	266.730.273,50	248.395.490,77
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	18.179.782,73	266.485.502,51	248.305.719,78
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	145.071.405,94	98.290.877,41	11.483.104,56
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	89.004.867,81	92.026.943,32	3.022.075,51
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	50.792.949,07	1.775.859,20	-49.017.089,87
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	5.251.562,50	4.384.236,68	57.396.307,27
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	3.564,21	3.564,21
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	73.123.515,48	102.745.489,18	96.488.467,73	66.866.494,03
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	90.619.303,98	90.885.236,92	265.932,94
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	73.123.515,48	12.126.185,20	5.603.230,81	66.600.561,09
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.582.486,49	87.547.922,77	80.965.436,28
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.227.253,97	79.805.974,25	73.578.720,28
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	355.232,52	7.741.948,52	7.386.716,00
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.180.404.640,91	4.079.246.402,96	898.841.762,05
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	3.180.404.640,91	4.079.246.402,96	898.841.762,05
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.255.564.147,13	1.668.155.127,15	412.590.980,02
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.193.982.388,22	1.292.446.128,08	98.463.739,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.193.982.388,22	1.292.446.128,08	98.463.739,86
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	61.581.758,91	375.708.999,07	314.127.240,16
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	61.581.758,91	375.708.999,07	314.127.240,16
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.924.840.493,78	2.411.091.275,81	486.250.782,03
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.090.960.849,29	1.181.776.858,75	90.816.009,46
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.090.960.849,29	1.181.776.858,75	90.816.009,46
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	565.970.792,89	573.502.598,41	7.531.805,52
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	565.970.792,89	573.502.598,41	7.531.805,52
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	70.115.252,26	151.422.784,67	81.307.532,41
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	70.115.252,26	151.422.784,67	81.307.532,41
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	130.599.366,53	33.829.248,73	-96.770.117,80
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	130.280.835,49	32.592.658,29	-97.688.177,20
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	318.531,04	1.236.590,44	918.059,40
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	67.194.232,81	470.559.785,25	403.365.552,44
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	67.194.232,81	470.559.785,25	403.365.552,44
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	58.784.152,00	238.342.114,79	179.557.962,79
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	58.784.152,00	238.342.114,79	179.557.962,79
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	58.784.152,00	238.342.114,79	179.557.962,79
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	58.784.152,00	238.342.114,79	179.557.962,79
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	58.784.152,00	238.342.114,79	179.557.962,79
889110101 - RECEITA	0,00	18.267.064,86	93.284.967,29	75.017.902,43
889110102 - DESPESA	0,00	7.532.477,66	93.146.308,34	85.613.830,68
889110103 - CUSTO	0,00	32.984.609,48	51.910.839,16	18.926.229,68
890000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	1.507.349.816,18	1.942.018.408,13	825.972.813,12
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.227.159,87	15.328.587,95	35.472.152,38	82.370.724,30
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.227.159,87	15.328.587,95	35.472.152,38	82.370.724,30
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	15.328.587,95	35.472.152,38	82.370.724,30
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	15.328.587,95	35.472.152,38	82.370.724,30
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	15.328.587,95	35.472.152,38	82.370.724,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	329.077.060,29	1.492.021.228,23	1.906.546.255,75	743.602.087,81
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	251.116.648,52	1.051.613.878,03	1.497.005.982,58	696.508.753,07
899110000 - OUTROS CONTROLES	147.848.747,73	16.241.788,69	87.102.502,24	218.709.461,28
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	54.209,52	54.209,52
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	54.209,52	54.209,52
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	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	648.612,68	962.301,15	313.688,47
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	264.388,73	264.388,73	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.209,52	54.209,52	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	9.329,12	9.329,12	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	259.478,95	259.478,95	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.209,52	54.209,52	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	4.664,56	4.664,56	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	259.478,95	259.478,95
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	5.794.783,60	7.013.219,22	3.077.016,77
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	5.281.999,24	5.805.547,75	1.517.121,20
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	68.432,25	68.432,25	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	444.139,89	1.139.027,00	1.559.895,57
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	212,22	212,22	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	84.360,18	84.360,18	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.960,18	76.960,18	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.713.863,75	62.640.680,71	52.926.816,96
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.713.863,75	62.640.680,71	52.926.816,96
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	145.631.417,36	0,00	16.196.082,35	161.827.499,71
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	129.951.070,24	0,00	16.196.082,35	146.147.152,59
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	1.035.363.572,08	1.408.329.495,90	476.233.824,61
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	1.035.363.572,08	1.408.329.495,90	476.233.824,61
899120101 - PDS A EMITIR	36.008.332,06	467.253.998,70	454.900.914,26	23.655.247,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.606.372,57	43.133.616,91	42.893.275,82	8.366.031,48
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	54.775.539,70	472.588.332,75	433.542.284,30	15.729.491,25
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.877.656,46	40.061.134,07	39.882.079,27	3.698.601,66
899120105 - PDS PAGAS	0,00	11.250.420,82	399.964.299,26	388.713.878,44
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.076.056,83	37.136.916,68	36.060.859,85
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	12,00	9.726,31	9.714,31
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.517,26	1.573.984,44	1.565.467,18
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.517,26	1.573.984,44	1.565.467,18
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	7.942,43	1.430.783,58	1.422.841,15
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	574,83	143.200,86	142.626,03
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	70.765,98	144.023,05	73.257,07
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	70.765,98	144.023,05	73.257,07
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	62.823,55	130.409,86	67.586,31
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	62.823,55	130.409,86	67.586,31
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	7.942,43	13.613,19	5.670,76
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	7.942,43	13.613,19	5.670,76
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	410.072.630,01	409.173.943,30	34.771.153,15
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	410.072.630,01	409.173.943,30	34.771.153,15
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	410.072.630,01	409.173.943,30	34.771.153,15
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.190.512,15	409.762.992,85	407.919.810,07	31.347.329,37
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.479.327,71	309.637,16	1.254.133,23	3.423.823,78
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	42.290.571,91	30.263.954,21	222.306,82	12.248.924,52
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	42.290.571,91	30.263.954,21	222.306,82	12.248.924,52
899410100 - RESTOS A PAGAR	30.031.771,20	30.031.771,20	0,00	0,00
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	28.781.630,56	28.781.630,56	0,00	0,00
899410102 - PESSOAL A PAGAR	184.839,13	184.839,13	0,00	0,00
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	301.223,89	301.223,89	0,00	0,00
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.077,62	764.077,62	0,00	0,00
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	11.659.303,75	227.811,63	222.306,82	11.653.798,94
899410201 - CONSIGNACOES	4.318.567,84	5.504,81	0,00	4.313.063,03
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.436.315,82	222.306,82	222.306,82	6.436.315,82
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,96	4.371,38	0,00	595.125,58
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,96	4.371,38	0,00	595.125,58
Resumo				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	13.715.634.684,53	1.190.761.459,97	1.282.286.765,44	13.624.109.379,06
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.715.634.684,53	1.726.617.320,95	2.126.585.905,06	14.115.603.268,64
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.348.369.157,27	94.459.182,84	1.253.909.974,43
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	88.191.341,17	850.607.426,02	762.416.084,85
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	2.117.284.841,91	874.325.308,24	1.333.463.378,59
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	5.235.248.547,28	6.478.208.080,95	1.333.463.378,59
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	4.897.199.315,55	2.558.262.921,12	18.120.490.403,68
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	15.781.554.009,25	6.673.683.439,24	9.012.619.833,67	18.120.490.403,68