

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
100000000	ATIVO	30.461.866,24	D	25.651.740,96	24.806.481,06	31.307.126,14	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	18.369.465,59	D	25.627.527,96	24.767.235,98	19.229.757,57	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.331.324,12	D	20.763.662,62	19.971.257,91	18.123.728,83	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.331.324,12	D	20.763.662,62	19.971.257,91	18.123.728,83	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.331.324,12	D	20.763.662,62	19.971.257,91	18.123.728,83	D
111110100	CAIXA	0,00	C	299,71	299,71	0,00	C
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	454.478,01	D	15.795.042,47	15.797.537,61	451.982,87	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.876.846,11	D	4.968.320,44	4.173.420,59	17.671.745,96	D
111115002	POUPANÇA	834.775,36	D	0,00	0,00	834.775,36	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.042.070,75	D	4.968.320,44	4.173.420,59	16.836.970,60	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	70.597,01	D	3.689.461,34	3.688.824,55	71.233,80	D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	3.184.202,41	3.184.202,41	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ꞵ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.184.202,41	3.184.202,41	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	3.184.202,41	3.184.202,41	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	3.184.202,41	3.184.202,41	0,00	C
112200000	CLIENTES	70.597,01	D	505.258,93	504.622,14	71.233,80	D
112210000	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	70.597,01	D	505.258,93	504.622,14	71.233,80	D
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	70.597,01	D	505.258,93	504.622,14	71.233,80	D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	403.477,96	D	1.096.308,98	1.011.361,87	488.425,07	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	261.293,64	D	1.096.308,98	1.010.693,09	346.909,53	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	261.293,64	D	1.096.308,98	1.010.693,09	346.909,53	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	261.293,64	D	1.096.308,98	1.010.693,09	346.909,53	D
113110111	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (P)	0,00	C	922.769,75	922.769,75	0,00	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
113110112	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	230.017,88	D	0,00	0,00	230.017,88	D
113110113	FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)	15.124,81	D	145.640,05	51.003,21	109.761,65	D
113110114	1/3 FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)	7.150,95	D	20.769,18	27.920,13	0,00	C
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	9.000,00	D	7.130,00	9.000,00	7.130,00	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	142.184,32	D	0,00	668,78	141.515,54	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.184,32	D	0,00	668,78	141.515,54	D
113812700	TÍTULOS A RECEBER	16.168,37	D	0,00	0,00	16.168,37	D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	126.015,95	D	0,00	668,78	125.347,17	D
115000000	ESTOQUES	564.066,50	D	78.095,02	95.791,65	546.369,87	D
115600000	ALMOXARIFADO	323.417,84	D	49.200,02	95.622,58	276.995,28	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	323.417,84	D	49.200,02	95.622,58	276.995,28	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	69.132,47	D	36.716,72	35.019,55	70.829,64	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	42.735,22	D	0,00	14.838,07	27.897,15	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37.182,86	D	12.052,40	36.604,27	12.630,99	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.656,00	D	0,00	5.656,00	0,00	C
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168.711,29	D	430,90	3.504,69	165.637,50	D
115800000	OUTROS ESTOQUES	240.648,66	D	28.895,00	169,07	269.374,59	D
115810000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	240.648,66	D	28.895,00	169,07	269.374,59	D
115819800	ESTOQUES DIVERSOS	240.648,66	D	28.895,00	169,07	269.374,59	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.092.400,65	D	24.213,00	39.245,08	12.077.368,57	D
123000000	IMOBILIZADO	12.092.400,65	D	24.213,00	39.245,08	12.077.368,57	D
123100000	BENS MOVEIS	1.928.723,09	D	24.213,00	1.775,00	1.951.161,09	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.928.723,09	D	24.213,00	1.775,00	1.951.161,09	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	754.377,22	D	14.263,00	0,00	768.640,22	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	110.935,77	D	0,00	0,00	110.935,77	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	43.564,95	D	4.923,00	0,00	48.487,95	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.050,00	D	0,00	0,00	1.050,00	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	7.920,00	D	0,00	0,00	7.920,00	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	590.906,50	D	9.340,00	0,00	600.246,50	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	297.470,83	D	0,00	0,00	297.470,83	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	296.772,83	D	0,00	0,00	296.772,83	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	698,00	D	0,00	0,00	698,00	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	322.148,53	D	9.950,00	1.775,00	330.323,53	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.220,00	D	1.775,00	0,00	9.995,00	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	303.297,93	D	8.175,00	1.775,00	309.697,93	D
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	10.630,60	D	0,00	0,00	10.630,60	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	326.181,63	D	0,00	0,00	326.181,63	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	162.411,96	D	0,00	0,00	162.411,96	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	163.769,67	D	0,00	0,00	163.769,67	D
123110500	VEICULOS	166.395,90	D	0,00	0,00	166.395,90	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	166.395,90	D	0,00	0,00	166.395,90	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	62.148,98	D	0,00	0,00	62.148,98	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	62.148,98	D	0,00	0,00	62.148,98	D
123200000	BENS IMOVEIS	10.545.382,38	D	0,00	0,00	10.545.382,38	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.545.382,38	D	0,00	0,00	10.545.382,38	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	9.725.134,97	D	0,00	0,00	9.725.134,97	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
123210103	EDIFÍCIOS	9.725.134,97	D	0,00	0,00	9.725.134,97	D
123210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	820.247,41	D	0,00	0,00	820.247,41	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	820.247,41	D	0,00	0,00	820.247,41	D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	381.704,82	C	0,00	37.470,08	419.174,90	C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	381.704,82	C	0,00	37.470,08	419.174,90	C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	381.704,82	C	0,00	37.470,08	419.174,90	C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.865,23	C	0,00	7.976,83	56.842,06	C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	262.422,57	C	0,00	15.357,30	277.779,87	C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.409,08	C	0,00	11.006,13	55.415,21	C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.537,94	C	0,00	2.325,02	26.862,96	C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.470,00	C	0,00	804,80	2.274,80	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.062.503,03	C	8.245.437,59	8.619.784,39	23.436.849,83	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.674.884,54	C	7.917.602,58	8.619.784,39	3.377.066,35	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.323,89	C	5.007.156,10	5.921.070,81	1.191.238,60	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	23.441,12	C	3.780.860,72	3.757.419,60	0,00	D
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.441,12	C	3.780.860,72	3.757.419,60	0,00	D
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	23.441,12	C	3.780.860,72	3.757.419,60	0,00	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23.441,12	C	3.780.860,72	3.757.419,60	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	253.882,77	C	1.226.295,38	2.163.651,21	1.191.238,60	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	253.882,77	C	1.226.295,38	2.163.651,21	1.191.238,60	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	958.657,06	1.900.082,05	941.424,99	C
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	958.657,06	1.900.082,05	941.424,99	C
211410500	FGTS	253.882,77	C	254.115,39	250.046,23	249.813,61	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
211410501	FGTS (F)	253.882,77	C	254.115,39	250.046,23	249.813,61	C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	13.522,93	13.522,93	0,00	D
211419801	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	D	13.522,93	13.522,93	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	685.966,08	C	1.202.977,18	1.121.319,37	604.308,27	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	685.966,08	C	1.202.977,18	1.121.319,37	604.308,27	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	685.966,08	C	1.202.977,18	1.121.319,37	604.308,27	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	685.966,08	C	1.202.977,18	1.121.319,37	604.308,27	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	685.966,08	C	1.202.977,18	1.121.319,37	604.308,27	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.711.594,57	C	1.707.469,30	1.577.394,21	1.581.519,48	C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.695.823,37	C	1.623.211,34	1.490.636,25	1.563.248,28	C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.823,37	C	1.623.211,34	1.490.636,25	1.563.248,28	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	1.679.122,58	C	1.623.211,34	1.490.636,25	1.546.547,49	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	272.453,67	C	353.093,03	373.620,56	292.981,20	C
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO	332.306,01	C	360.508,86	336.891,44	308.688,59	C
218810108	ISS	0,00	D	13.948,11	18.521,04	4.572,93	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.140,08	C	8.916,95	8.187,63	1.410,76	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	146.799,42	C	155.495,98	151.374,32	142.677,76	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	239.283,24	C	239.283,24	244.516,54	244.516,54	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	124.825,42	C	5.453,84	4.251,77	123.623,35	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.385,49	C	135.288,61	132.188,20	110.285,08	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.749,41	C	0,00	1.685,29	16.434,70	C
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	433.179,84	C	351.222,72	219.399,46	301.356,58	C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.700,79	C	0,00	0,00	16.700,79	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	16.700,79	C	0,00	0,00	16.700,79	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.771,20	C	84.257,96	86.757,96	18.271,20	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.130,00	7.130,00	3.000,00	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.130,00	7.130,00	3.000,00	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	15.771,20	C	80.127,96	79.627,96	15.271,20	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	15.771,20	C	80.127,96	79.627,96	15.271,20	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.695.352,50	C	327.835,01	0,00	4.367.517,49	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.691.388,83	C	327.835,01	0,00	4.363.553,82	C
227100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	4.691.388,83	C	327.835,01	0,00	4.363.553,82	C
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.691.388,83	C	327.835,01	0,00	4.363.553,82	C
227110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.691.388,83	C	327.835,01	0,00	4.363.553,82	C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.963,67	C	0,00	0,00	3.963,67	C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.963,67	C	0,00	0,00	3.963,67	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.963,67	C	0,00	0,00	3.963,67	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	3.963,67	C	0,00	0,00	3.963,67	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.692.265,99	C	0,00	0,00	15.692.265,99	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.692.265,99	C	0,00	0,00	15.692.265,99	C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.692.265,99	C	0,00	0,00	15.692.265,99	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	359.163.126,00	D	0,00	0,00	359.163.126,00	D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	359.163.126,00	D	0,00	0,00	359.163.126,00	D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	442.394.177,08	C	0,00	0,00	442.394.177,08	C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.394.177,08	C	0,00	0,00	442.394.177,08	C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.410.120,68	D	0,00	0,00	76.410.120,68	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.410.120,68	D	0,00	0,00	76.410.120,68	D
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.871.335,59	C	0,00	0,00	8.871.335,59	C
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.871.335,59	C	0,00	0,00	8.871.335,59	C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.995.659,24	D	6.788.833,01	41.770,20	63.742.722,05	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	45.242.049,66	D	5.536.073,64	29.756,57	50.748.366,73	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.115.592,25	D	3.372.422,43	29.756,57	37.458.258,11	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	34.115.592,25	D	3.372.422,43	29.756,57	37.458.258,11	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.115.592,25	D	3.372.422,43	29.756,57	37.458.258,11	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.797.928,90	D	3.326.660,71	29.756,57	37.094.833,04	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.391.400,08	D	1.655.263,47	29.756,57	13.016.906,98	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	25.664,09	D	1.186,97	0,00	26.851,06	D
311210103	INCORPORAÇÕES	302.665,39	D	49.559,03	0,00	352.224,42	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.474,99	D	2.870,78	0,00	9.345,77	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	62.314,32	D	7.733,00	0,00	70.047,32	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.246.071,62	D	153.539,94	0,00	1.399.611,56	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.392.261,74	D	1.184.671,86	0,00	9.576.933,60	D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	407,24	D	0,00	0,00	407,24	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.553.456,09	D	142.150,31	0,00	7.695.606,40	D
311210122	13º SALÁRIO	702.011,67	D	0,00	0,00	702.011,67	D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	49.001,60	D	21.053,30	0,00	70.054,90	D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.751.585,01	D	64.318,00	0,00	3.815.903,01	D
311210129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	65.695,42	D	0,00	0,00	65.695,42	D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	26.850,08	D	6.905,16	0,00	33.755,24	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	222.069,56	D	37.408,89	0,00	259.478,45	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.844,70	D	1.050,00	0,00	121.894,70	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	303,84	D	0,00	0,00	303,84	D
311210205	AVISO PRÉVIO	55.974,33	D	0,00	0,00	55.974,33	D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.566,53	D	1.050,00	0,00	65.616,53	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	196.818,65	D	44.711,72	0,00	241.530,37	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	11.103.589,87	D	2.163.651,21	0,00	13.267.241,08	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.388.936,51	D	1.913.604,98	0,00	10.302.541,49	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.388.936,51	D	1.913.604,98	0,00	10.302.541,49	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.388.936,51	D	1.913.604,98	0,00	10.302.541,49	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.714.653,36	D	250.046,23	0,00	2.964.699,59	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.714.653,36	D	250.046,23	0,00	2.964.699,59	D
312310100	FGTS	2.572.253,68	D	250.046,23	0,00	2.822.299,91	D
312310200	FGTS - PDV	142.399,68	D	0,00	0,00	142.399,68	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.867,54	D	0,00	0,00	22.867,54	D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.867,54	D	0,00	0,00	22.867,54	D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.867,54	D	0,00	0,00	22.867,54	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	352.711,59	D	38.087,18	0,00	390.798,77	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	251.300,50	D	27.455,00	0,00	278.755,50	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	251.300,50	D	27.455,00	0,00	278.755,50	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	251.300,50	D	27.455,00	0,00	278.755,50	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	101.411,09	D	10.632,18	0,00	112.043,27	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	101.411,09	D	10.632,18	0,00	112.043,27	D



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.411,09	D	10.632,18	0,00	112.043,27	D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	101.411,09	D	10.632,18	0,00	112.043,27	D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	101.411,09	D	10.632,18	0,00	112.043,27	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.490.969,98	D	1.026.474,93	12.013,63	10.505.431,28	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.100.504,31	D	129.630,22	5.361,03	1.224.773,50	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	1.019.109,25	D	129.630,22	5.361,03	1.143.378,44	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.019.109,25	D	129.630,22	5.361,03	1.143.378,44	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.165,95	D	8.201,96	0,00	56.367,91	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.255,00	D	915,00	0,00	8.170,00	D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	74.972,72	D	14.838,07	0,00	89.810,79	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.681,90	D	7.878,60	3.939,30	25.621,20	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112.523,30	D	3.504,69	0,00	116.027,99	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.570,85	D	0,00	0,00	46.570,85	D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	832,00	D	0,00	0,00	832,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.362,20	D	1.719,72	0,00	3.081,92	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24.697,88	D	1.238,42	0,00	25.936,30	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.086,81	D	169,07	0,00	31.255,88	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	318.765,31	D	48.207,57	1.016,40	365.956,48	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.856,00	D	403,70	0,00	20.259,70	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.922,21	D	265,06	0,00	16.187,27	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.348,72	D	192,00	0,00	3.540,72	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	18.259,28	D	5.656,00	0,00	23.915,28	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124.792,41	D	9.775,16	0,00	134.567,57	D
331114200	FERRAMENTAS	24.220,22	D	18,41	0,00	24.238,63	D
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8.827,20	D	5.457,74	0,00	14.284,94	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115.219,29	D	21.189,05	405,33	136.003,01	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	81.395,06	D	0,00	0,00	81.395,06	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	81.395,06	D	0,00	0,00	81.395,06	D
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	81.395,06	D	0,00	0,00	81.395,06	D
332000000	SERVIÇOS	8.296.058,65	D	859.374,63	6.652,60	9.148.780,68	D
332100000	DIÁRIAS	510,50	D	0,00	0,00	510,50	D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	510,50	D	0,00	0,00	510,50	D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	510,50	D	0,00	0,00	510,50	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.480,76	D	26.091,58	0,00	325.572,34	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	299.480,76	D	26.091,58	0,00	325.572,34	D
332211600	ESTAGIÁRIOS	277.304,76	D	26.091,58	0,00	303.396,34	D
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	22.176,00	D	0,00	0,00	22.176,00	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.996.067,39	D	833.283,05	6.652,60	8.822.697,84	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.996.067,39	D	833.283,05	6.652,60	8.822.697,84	D
332310200	PERÍCIAS	101.489,13	D	1.078,88	49,90	102.518,11	D
332310400	COMUNICAÇÃO	122.589,47	D	13.181,53	0,00	135.771,00	D
332310500	PUBLICIDADE	47.026,63	D	7.190,82	0,00	54.217,45	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.440.972,49	D	505.317,62	0,00	2.946.290,11	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	1.488.291,58	D	159.755,63	0,00	1.648.047,21	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	321.378,12	D	18.358,78	568,36	339.168,54	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.085.795,81	D	8.388,51	0,00	2.094.184,32	D
332311000	LOCAÇÕES	16.188,35	D	0,00	0,00	16.188,35	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	377.490,97	D	59.113,43	192,50	436.411,90	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	617.395,38	D	6.647,78	0,00	624.043,16	D
332311800	CONDOMÍNIOS	5.023,39	D	543,71	0,00	5.567,10	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.373,34	D	0,00	0,00	1.373,34	D
332312500	HOSPEDAGENS	155,00	D	0,00	0,00	155,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	49.157,68	D	1.493,65	980,95	49.670,38	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.250,00	D	14.580,00	0,00	18.830,00	D
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	75.090,80	D	7.548,60	0,00	82.639,40	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.176,31	D	803,68	0,00	8.979,99	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	58.640,01	D	11.983,69	0,00	70.623,70	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.117,00	D	0,00	0,00	13.117,00	D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.871,44	D	3.250,00	0,00	6.121,44	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	159.594,49	D	14.046,74	4.860,89	168.780,34	D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	94.407,02	D	37.470,08	0,00	131.877,10	D
333100000	DEPRECIACÃO	94.407,02	D	37.470,08	0,00	131.877,10	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	94.407,02	D	37.470,08	0,00	131.877,10	D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	94.407,02	D	37.470,08	0,00	131.877,10	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	94.407,02	D	37.470,08	0,00	131.877,10	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	407,67	D	10.596,04	0,00	11.003,71	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	407,67	D	10.596,04	0,00	11.003,71	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	407,67	D	10.596,04	0,00	11.003,71	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES e INTER OFSS e UNIÃO	407,67	D	10.596,04	0,00	11.003,71	D
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407,67	D	10.596,04	0,00	11.003,71	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.203,97	D	0,00	0,00	28.203,97	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.203,97	D	0,00	0,00	28.203,97	D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.203,97	D	0,00	0,00	28.203,97	D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.203,97	D	0,00	0,00	28.203,97	D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	28.203,97	D	0,00	0,00	28.203,97	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.881.316,37	D	177.601,22	0,00	2.058.917,59	D
394000000	INCENTIVOS	751.921,67	D	99.073,26	0,00	850.994,93	D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	138.270,92	D	2.489,24	0,00	140.760,16	D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	138.270,92	D	2.489,24	0,00	140.760,16	D
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	138.270,92	D	2.489,24	0,00	140.760,16	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	613.650,75	D	96.584,02	0,00	710.234,77	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	613.650,75	D	96.584,02	0,00	710.234,77	D
395000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	184.479,02	D	78.527,96	0,00	263.006,98	D
395100000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	184.479,02	D	78.527,96	0,00	263.006,98	D
395110000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	184.479,02	D	78.527,96	0,00	263.006,98	D
395119900	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	184.479,02	D	78.527,96	0,00	263.006,98	D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	944.915,68	D	0,00	0,00	944.915,68	D
397100000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	944.915,68	D	0,00	0,00	944.915,68	D
397110000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	944.915,68	D	0,00	0,00	944.915,68	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.395.022,45	C	685.349,15	7.903.325,06	71.612.998,36	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.527,07	C	0,00	0,00	12.527,07	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.527,07	C	0,00	0,00	12.527,07	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.527,07	C	0,00	0,00	12.527,07	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.527,07	C	0,00	0,00	12.527,07	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	12.527,07	C	0,00	0,00	12.527,07	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	365.778,72	C	447,90	19.243,39	384.574,21	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.945,84	C	113,51	3.059,97	66.892,30	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.945,84	C	113,51	3.059,97	66.892,30	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	63.945,84	C	113,51	3.059,97	66.892,30	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	301.832,88	C	334,39	16.183,42	317.681,91	C
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	301.832,88	C	334,39	16.183,42	317.681,91	C
449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	301.832,88	C	334,39	16.183,42	317.681,91	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.599.944,92	C	684.901,25	7.051.322,12	64.966.365,79	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	47.634.903,00	C	0,00	5.076.000,00	52.710.903,00	C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.574.000,00	C	0,00	5.076.000,00	52.650.000,00	C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.574.000,00	C	0,00	5.076.000,00	52.650.000,00	C
451120200	REPASSE RECEBIDO	47.574.000,00	C	0,00	5.076.000,00	52.650.000,00	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.903,00	C	0,00	0,00	60.903,00	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.903,00	C	0,00	0,00	60.903,00	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.903,00	C	0,00	0,00	60.903,00	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	60.903,00	C	0,00	0,00	60.903,00	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.559,39	C	0,00	712,09	22.271,48	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.559,39	C	0,00	712,09	22.271,48	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	21.559,39	C	0,00	712,09	22.271,48	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	21.559,39	C	0,00	712,09	22.271,48	C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.936.537,30	C	0,00	1.032.984,11	10.969.521,41	C
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.936.537,30	C	0,00	1.032.984,11	10.969.521,41	C
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.936.537,30	C	0,00	1.032.984,11	10.969.521,41	C
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	9.936.537,30	C	0,00	1.032.984,11	10.969.521,41	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.006.945,23	C	684.901,25	941.625,92	1.263.669,90	C
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.006.945,23	C	684.901,25	941.625,92	1.263.669,90	C
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.006.945,23	C	684.901,25	941.625,92	1.263.669,90	C
459110100	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.006.945,23	C	684.901,25	941.625,92	1.263.669,90	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	21,50	C	0,00	0,00	21,50	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21,50	C	0,00	0,00	21,50	C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21,50	C	0,00	0,00	21,50	C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21,50	C	0,00	0,00	21,50	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.416.750,24	C	0,00	832.759,55	6.249.509,79	C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	890.321,76	C	0,00	327.835,01	1.218.156,77	C
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	890.321,76	C	0,00	327.835,01	1.218.156,77	C
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	890.321,76	C	0,00	327.835,01	1.218.156,77	C
497110100	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	890.321,76	C	0,00	327.835,01	1.218.156,77	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.526.428,48	C	0,00	504.924,54	5.031.353,02	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.526.428,48	C	0,00	504.924,54	5.031.353,02	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.526.428,48	C	0,00	504.924,54	5.031.353,02	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.702.246,98	D	8.614.649,89	2.798.477,66	160.518.419,21	D
520000000	ORCAMENTO APROVADO	150.906.288,59	D	8.614.649,89	2.798.477,66	156.722.460,82	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
521000000	PREVISAO DA RECEITA	7.385.940,00	D	0,00	0,00	7.385.940,00	D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.385.940,00	D	0,00	0,00	7.385.940,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.385.940,00	D	0,00	0,00	7.385.940,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	143.520.348,59	D	8.614.649,89	2.798.477,66	149.336.520,82	D
522100000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	82.890.000,00	D	1.000.000,00	1.000.000,00	82.890.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	82.890.000,00	D	0,00	0,00	82.890.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	82.890.000,00	D	0,00	0,00	82.890.000,00	D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
522190101	ACRÉSCIMO	1.869.000,00	D	1.000.000,00	0,00	2.869.000,00	D
522190109	(-) REDUÇÃO	1.869.000,00	C	0,00	1.000.000,00	2.869.000,00	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	60.630.348,59	D	7.614.649,89	1.798.477,66	66.446.520,82	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	60.630.348,59	D	7.614.649,89	1.798.477,66	66.446.520,82	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	60.630.348,59	D	7.614.649,89	1.798.477,66	66.446.520,82	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	70.043.961,34	D	7.614.649,89	0,00	77.658.611,23	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.413.612,75	C	0,00	1.798.477,66	11.212.090,41	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.795.958,39	D	0,00	0,00	3.795.958,39	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.443.123,32	D	0,00	0,00	1.443.123,32	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.440.140,99	D	0,00	0,00	1.440.140,99	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.982,33	D	0,00	0,00	2.982,33	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.352.835,07	D	0,00	0,00	2.352.835,07	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.352.835,07	D	0,00	0,00	2.352.835,07	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.702.246,98	C	42.242.421,16	48.058.593,39	160.518.419,21	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
620000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	150.906.288,59	C	42.224.552,80	48.040.725,03	156.722.460,82	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.385.940,00	C	3.184.202,41	3.184.202,41	7.385.940,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	8.588.818,39	D	2.499.187,65	685.014,76	10.402.991,28	D
621200000	RECEITA REALIZADA	15.975.630,34	C	685.014,76	2.499.187,65	17.789.803,23	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	871,95	D	0,00	0,00	871,95	D
621390000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	871,95	D	0,00	0,00	871,95	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	143.520.348,59	C	39.040.350,39	44.856.522,62	149.336.520,82	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.890.000,00	C	23.827.500,14	23.827.500,14	82.890.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	16.671.651,41	C	8.614.649,89	2.798.477,66	10.855.479,18	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	5.588.000,00	C	0,00	0,00	5.588.000,00	C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	5.588.000,00	C	0,00	0,00	5.588.000,00	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	60.630.348,59	C	15.212.850,25	21.029.022,48	66.446.520,82	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.294.650,67	C	8.909.322,41	7.878.581,27	5.263.909,53	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	977.478,36	C	6.290.177,84	7.124.194,75	1.811.495,27	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	53.358.219,56	C	13.350,00	6.026.246,46	59.371.116,02	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	60.630.348,59	C	15.212.850,25	21.029.022,48	66.446.520,82	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	60.630.348,59	C	15.212.850,25	21.029.022,48	66.446.520,82	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	60.630.348,59	C	15.212.850,25	21.029.022,48	66.446.520,82	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.294.650,67	C	8.909.322,41	7.878.581,27	5.263.909,53	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	977.478,36	C	6.290.177,84	7.124.194,75	1.811.495,27	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.358.219,56	C	13.350,00	6.026.246,46	59.371.116,02	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.795.958,39	C	17.868,36	17.868,36	3.795.958,39	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.443.123,32	C	17.868,36	17.868,36	1.443.123,32	C



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.517,04	C	14.204,94	0,00	44.312,10	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	482,81	C	3.180,61	3.920,60	1.222,80	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.133.036,86	C	482,81	3.180,61	1.135.734,66	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	251.086,61	C	0,00	10.767,15	261.853,76	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	251.086,61	C	0,00	10.767,15	261.853,76	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.352.835,07	C	0,00	0,00	2.352.835,07	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	2.352.813,57	C	0,00	0,00	2.352.813,57	C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	21,50	C	0,00	0,00	21,50	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	21,50	C	0,00	0,00	21,50	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	313.832.006,31	D	103.947.388,65	88.842.107,52	328.937.287,44	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	6.424.551,78	D	90.627,95	0,00	6.515.179,73	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.484,25	D	0,00	0,00	5.484,25	D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	5.484,25	D	0,00	0,00	5.484,25	D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.484,25	D	0,00	0,00	5.484,25	D
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.484,25	D	0,00	0,00	5.484,25	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.419.067,53	D	90.627,95	0,00	6.509.695,48	D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.004.433,94	D	12.099,99	0,00	1.016.533,93	D
712110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.433,94	D	12.099,99	0,00	1.016.533,93	D
712110100	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.004.433,94	D	12.099,99	0,00	1.016.533,93	D
712110104	SEGUROS-GARANTIA	1.004.433,94	D	12.099,99	0,00	1.016.533,93	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	509.242,38	D	78.527,96	0,00	587.770,34	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	509.242,38	D	78.527,96	0,00	587.770,34	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	332.263,36	D	0,00	0,00	332.263,36	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	176.979,02	D	78.527,96	0,00	255.506,98	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.905.391,21	D	0,00	0,00	4.905.391,21	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.905.391,21	D	0,00	0,00	4.905.391,21	D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.899.747,26	D	0,00	0,00	3.899.747,26	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.005.643,95	D	0,00	0,00	1.005.643,95	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.961.569,18	D	96.627.924,95	88.445.589,85	244.143.904,28	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.774.569,18	D	8.999.924,95	817.589,85	93.956.904,28	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.774.569,18	D	8.999.924,95	817.589,85	93.956.904,28	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.774.569,18	D	8.999.924,95	817.589,85	93.956.904,28	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	150.187.000,00	D	87.628.000,00	87.628.000,00	150.187.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	150.187.000,00	D	87.628.000,00	87.628.000,00	150.187.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	150.187.000,00	D	87.628.000,00	87.628.000,00	150.187.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.890.000,00	D	87.628.000,00	87.628.000,00	82.890.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	82.890.000,00	D	82.890.000,00	82.890.000,00	82.890.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.869.000,00	D	2.869.000,00	1.869.000,00	2.869.000,00	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.869.000,00	C	1.869.000,00	2.869.000,00	2.869.000,00	C
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	67.297.000,00	D	0,00	0,00	67.297.000,00	D
722110201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	67.297.000,00	D	0,00	0,00	67.297.000,00	D
740000000	RISCOS FISCAIS	5.666.788,98	D	34.833,04	0,00	5.701.622,02	D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.666.788,98	D	34.833,04	0,00	5.701.622,02	D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	5.666.788,98	D	34.833,04	0,00	5.701.622,02	D
741120000	DÍVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	5.666.788,98	D	34.833,04	0,00	5.701.622,02	D
790000000	OUTROS CONTROLES	65.779.096,37	D	7.194.002,71	396.517,67	72.576.581,41	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.647.440,06	D	83.157,96	132.586,29	7.598.011,73	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	90.111,20	D	4.130,00	11,20	94.230,00	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.679.122,58	D	0,00	132.575,09	1.546.547,49	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	5.878.206,28	D	79.027,96	0,00	5.957.234,24	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.131.656,31	D	7.110.844,75	263.931,38	64.978.569,68	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	54.335.697,92	D	7.110.844,75	263.931,38	61.182.611,29	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	54.352.851,45	D	7.110.844,75	263.864,17	61.199.832,03	D
796190000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	17.153,53	C	0,00	67,21	17.220,74	C
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.795.958,39	D	0,00	0,00	3.795.958,39	D
800000000	CONTROLES CREDITORES	313.832.006,31	C	125.492.706,29	140.597.987,42	328.937.287,44	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.424.551,78	C	120.736,95	211.364,90	6.515.179,73	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.484,25	C	0,00	0,00	5.484,25	C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.484,25	C	0,00	0,00	5.484,25	C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.484,25	C	0,00	0,00	5.484,25	C
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.484,25	C	0,00	0,00	5.484,25	C
811310401	EM EXECUÇÃO	5.484,25	C	0,00	0,00	5.484,25	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.419.067,53	C	120.736,95	211.364,90	6.509.695,48	C
812100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.004.433,94	C	41.708,99	53.808,98	1.016.533,93	C
812110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.433,94	C	41.708,99	53.808,98	1.016.533,93	C
812110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.004.433,94	C	41.708,99	53.808,98	1.016.533,93	C
812110110	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	494.609,26	C	41.708,99	12.099,99	465.000,26	C
812110112	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	509.824,68	C	0,00	41.708,99	551.533,67	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	509.242,38	C	79.027,96	157.555,92	587.770,34	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	509.242,38	C	79.027,96	157.555,92	587.770,34	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	162.307,82	C	0,00	79.027,96	241.335,78	C
812210112	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	162.307,82	C	0,00	79.027,96	241.335,78	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	346.934,56	C	79.027,96	78.527,96	346.434,56	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	346.934,56	C	79.027,96	78.527,96	346.434,56	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.905.391,21	C	0,00	0,00	4.905.391,21	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.905.391,21	C	0,00	0,00	4.905.391,21	C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.899.747,26	C	0,00	0,00	3.899.747,26	C
812310201	A EXECUTAR	3.899.747,26	C	0,00	0,00	3.899.747,26	C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.005.643,95	C	0,00	0,00	1.005.643,95	C
812310401	A EXECUTAR	1.005.643,95	C	0,00	0,00	1.005.643,95	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.961.569,18	C	118.909.054,06	127.091.389,16	244.143.904,28	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.774.569,18	C	29.943.054,06	38.125.389,16	93.956.904,28	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.774.569,18	C	29.943.054,06	38.125.389,16	93.956.904,28	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.312.271,87	C	12.831.579,83	13.964.878,81	9.445.570,85	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.312.271,87	C	12.831.579,83	13.964.878,81	9.445.570,85	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.353.167,71	C	8.923.527,35	7.878.581,27	5.308.221,63	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.353.167,71	C	8.923.527,35	7.878.581,27	5.308.221,63	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.673.784,54	C	7.988.126,87	8.690.308,68	3.375.966,35	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	977.961,17	C	7.855.551,78	8.690.308,68	1.812.718,07	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.695.823,37	C	132.575,09	0,00	1.563.248,28	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	68.435.345,06	C	199.820,01	7.591.620,40	75.827.145,45	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	150.187.000,00	C	88.966.000,00	88.966.000,00	150.187.000,00	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	150.187.000,00	C	88.966.000,00	88.966.000,00	150.187.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	150.187.000,00	C	88.966.000,00	88.966.000,00	150.187.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.890.000,00	C	83.890.000,00	83.890.000,00	82.890.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	82.890.000,00	C	83.890.000,00	83.890.000,00	82.890.000,00	C
822110200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	67.297.000,00	C	5.076.000,00	5.076.000,00	67.297.000,00	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	19.723.000,00	C	5.076.000,00	0,00	14.647.000,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	47.574.000,00	C	0,00	5.076.000,00	52.650.000,00	C
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	5.666.788,98	C	0,00	34.833,04	5.701.622,02	C
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.666.788,98	C	0,00	34.833,04	5.701.622,02	C
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	5.666.788,98	C	0,00	34.833,04	5.701.622,02	C
841120000	DÍVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	5.666.788,98	C	0,00	34.833,04	5.701.622,02	C
890000000	OUTROS CONTROLES	65.779.096,37	C	6.462.915,28	13.260.400,32	72.576.581,41	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.647.440,06	C	141.586,29	92.157,96	7.598.011,73	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	90.111,20	C	9.011,20	13.130,00	94.230,00	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.011,20	C	9.011,20	4.130,00	4.130,00	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	63.946,47	C	0,00	8.932,79	72.879,26	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	17.153,53	C	0,00	67,21	17.220,74	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.679.122,58	C	132.575,09	0,00	1.546.547,49	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.679.122,58	C	132.575,09	0,00	1.546.547,49	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	5.878.206,28	C	0,00	79.027,96	5.957.234,24	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	5.878.206,28	C	0,00	79.027,96	5.957.234,24	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	5.878.206,28	C	0,00	79.027,96	5.957.234,24	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.131.656,31	C	6.321.328,99	13.168.242,36	64.978.569,68	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2020 à 31/10/2020 - M10**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
89610000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	54.335.697,92	C	6.303.460,63	13.150.374,00	61.182.611,29	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	977.478,36	C	6.290.110,63	7.124.127,54	1.811.495,27	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	53.375.373,09	C	13.282,79	6.026.246,46	59.388.336,76	C
896190000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	17.153,53	D	67,21	0,00	17.220,74	D
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.795.958,39	C	17.868,36	17.868,36	3.795.958,39	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.352.835,07	C	0,00	0,00	2.352.835,07	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.352.813,57	C	0,00	0,00	2.352.813,57	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	21,50	C	0,00	0,00	21,50	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.443.123,32	C	17.868,36	17.868,36	1.443.123,32	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	58.517,04	C	14.204,94	0,00	44.312,10	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	482,81	C	3.180,61	3.920,60	1.222,80	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.133.036,86	C	482,81	3.180,61	1.135.734,66	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	251.086,61	C	0,00	10.767,15	261.853,76	C
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>		<b>321.668.526,70</b>	<b>321.668.526,70</b>	<b>0,00</b>	