

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2020 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	85.797.747.442,28	271.064.348.468,64	270.298.087.728,38	86.564.008.182,54
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.010.932.372,12	270.202.547.913,85	269.794.123.850,13	14.419.356.435,84
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.778.058.939,01	248.296.907.443,32	248.081.472.319,02	5.993.494.063,31
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.778.058.939,01	248.296.907.443,32	248.081.472.319,02	5.993.494.063,31
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.687.460.808,85	248.115.094.157,55	247.897.518.907,01	5.905.036.059,39
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	40.964.187.979,22	40.992.784.765,10	249.230.504,22
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	40.024.550.455,55	40.081.195.515,63	158.917.567,58
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	939.637.523,67	911.589.249,47	90.312.936,64
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.038.005,73	122.833.664.755,18	122.962.464.408,57	418.238.352,34
111111901 - BANCO ITAU S/A	59.217.082,12	2.578.053.982,08	2.595.528.321,54	41.742.742,66
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	164.701.699,25	5.872.161.712,02	5.944.069.561,32	92.793.849,95
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	191.592.470,66	51.157.131.458,27	51.172.525.077,36	176.198.851,57
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.724.146,98	59.167.034.521,67	59.195.595.437,43	15.163.231,22
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.519.839,93	2.061.326.297,62	2.039.956.783,52	830.889.354,03
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	1.997.956.783,52	2.014.789.227,40	-738.549.677,09
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.862.595.513,02	84.317.241.423,15	83.942.269.733,34	5.237.567.202,83
111115002 - POUPANÇA	89.049.801,57	536.931.409,30	501.832.902,64	124.148.308,23
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.773.545.703,60	83.780.310.013,85	83.440.436.830,70	5.113.418.886,75
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	90.598.130,16	181.813.285,77	183.953.412,01	88.458.003,92
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	90.598.130,16	181.813.285,77	183.953.412,01	88.458.003,92
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.808.356,87	179.391.178,37	179.124.812,27	3.074.722,97
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.096.523,95	493.782,20	4.668.845,83	27.921.460,32
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	55.693.249,34	1.494.563,47	0,00	57.187.812,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	433.761,73	159.753,91	274.007,82
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.619.468.664,56	194.774.086,75	160.449.071,27	1.653.793.680,04
112200000 - CLIENTES	2.729.603,14	3.114.215,66	3.114.710,36	2.729.108,44
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.577,64	3.114.215,66	3.114.215,66	581.577,64
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	3.114.215,66	3.114.215,66	581.577,64
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	3.114.215,66	3.114.215,66	581.577,64
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	881.060.414,83	135.769.235,90	48.290.148,07	968.539.502,66
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	686.743.126,96	110.215.659,74	36.914.201,77	760.044.584,93
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	343.571.607,37	51.691.048,40	111.444,83	395.151.210,94
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	51.691.048,40	111.444,83	395.151.210,94
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	343.171.519,59	58.524.611,34	36.802.756,94	364.893.373,99
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.602.584,20	891.934,35	770.886,00	9.723.632,55
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	53.401.663,16	31.629.929,80	251.755.033,17
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.507.394,14	4.231.013,83	1.869.340,54	99.869.067,43
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	2.532.600,60	3.545.640,84
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	16.190.548,85	12.118.381,66	5.084.969,47	23.223.961,04
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.190.548,85	12.118.381,66	5.084.969,47	23.223.961,04
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.380.720,66	6.511.610,21	2.181.729,52	6.710.601,35
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.028.922,88	5.567.609,32	2.858.002,11	15.738.530,09
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	39.162,13	45.237,84	774.829,60
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.181.659,52	606.806,87	223.920,16	1.564.546,23
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.181.659,52	606.806,87	223.920,16	1.564.546,23
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	65.874,95	489.041,21	51.118,37	503.797,79
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	31.509,27	21.778,71	496.957,36
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	86.256,39	151.023,08	563.791,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	176.673.926,93	12.828.387,63	6.067.056,67	183.435.257,89
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	176.673.926,93	12.828.387,63	6.067.056,67	183.435.257,89
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.423.723,38	209.317,83	271.662,28	1.361.378,93
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	12.285.299,13	5.576.005,93	170.891.084,28
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	333.770,67	219.388,46	11.182.794,68
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	299.019.705,59	55.890.635,19	109.044.212,84	245.866.127,94
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.348.659,50	24.877.405,49	497.908,89	28.728.156,10
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	497.908,89	497.908,89	4.162.275,57
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	497.908,89	497.908,89	4.162.275,57
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	24.379.496,60	0,00	24.565.880,53
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	24.379.496,60	0,00	24.565.880,53
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	294.671.046,09	31.013.229,70	108.546.303,95	217.137.971,84
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	108.546.303,95	217.137.971,84
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	108.546.303,95	217.137.971,84
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.037.091.425,60	21.263.586.040,57	21.095.674.446,76	6.205.003.019,41
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.682.236.000,56	161.640.798,51	8.715.620,41	2.835.161.178,66
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.236.000,56	161.640.798,51	8.715.620,41	2.835.161.178,66
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	808.653,72	68.923.633,58	3.112.407,27	66.619.880,03
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	14.703,49	14.703,49	197.338,35
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	32.633,79	67.772.642,14	2.341.890,05	65.463.385,88
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.644,61	303.845,27	181.992,02	172.497,86
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	15.407,06	0,00	15.407,06
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	528.036,97	817.035,62	573.821,71	771.250,88
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.217.017,60	10.677.883,63	1.917.518,11	10.977.383,12
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.217.017,60	10.677.883,63	1.917.518,11	10.977.383,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	624.805,74	33.622,40	3.918.132,43
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	624.805,74	33.622,40	3.918.132,43
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.675.883.380,15	81.414.475,56	3.652.072,63	2.753.645.783,08
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.675.132.408,02	81.414.475,56	3.652.072,63	2.752.894.810,95
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.143.523,50	1.799,86	18.246,26	10.127.077,10
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.837.143,17	0,00	16.446,40	6.820.696,77
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	16.446,40	6.820.696,77
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	16.446,40	6.820.696,77
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	1.799,86	1.799,86	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	899,93	899,93	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	899,93	899,93	3.306.380,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	899,93	899,93	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	899,93	899,93	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.457.382,65	982.699,11	734.764,71	6.705.317,05
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	295.576,82	982.699,11	734.764,71	543.511,22
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	295.576,82	982.699,11	734.764,71	543.511,22
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	295.576,82	982.699,11	734.764,71	543.511,22
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	682,91	2.593.540,40	520.572.105,73
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	523.164.963,22	682,91	2.593.540,40	520.572.105,73
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	682,91	2.593.540,40	520.572.105,73
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.084.450,34	0,00	187.999,16	2.896.451,18
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	2.505.208,49	0,00	5.436,30	2.499.772,19
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	40.038.256,46	0,00	0,00	40.038.256,46
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.720,72	473,03	0,00	97.193,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	18.485.787,82	0,00	0,00	18.485.787,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	376.898.514,19	0,00	0,00	376.898.514,19
ACORDO 113410115 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CREDORES POR	0,00	209,88	104,94	104,94
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	78.312.176,85	0,00	2.400.000,00	75.912.176,85
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	840.696.269,57	205.943.955,67	445.981.283,51	600.658.941,73
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	838.621.125,26	205.943.955,67	445.981.283,51	598.583.797,42
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	329.276.331,41	4.571.865,69	7.541.814,19	326.306.382,91
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	197.740,78	0,00	0,00	197.740,78
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	0,00	0,00	159.973,91
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	276.218.958,21	4.571.865,69	7.541.814,19	273.249.009,71
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	377.800,83	0,00	0,00	377.800,83
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	201.372.089,98	438.439.469,32	272.277.414,51
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	201.372.089,98	438.439.469,32	272.277.414,51
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.974.393.286,10	20.895.016.104,51	20.637.630.991,47	2.231.778.399,14
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.774.524,79	20.546.164.406,44	20.305.828.017,47	1.663.110.913,76
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	55.219.621,37	2.167.743,38	1.953.427,11	55.433.937,64
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	45.465.994,52	342.295,43	12.295,43	45.795.994,52
113810111 - MULTAS A RECEBER	0,00	289.513,20	289.513,20	0,00
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	36.139,55	36.139,55	0,00
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	151.041,09	1.452.845,39	1.452.845,39	151.041,09
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	2.851.108,05	0,00	0,00	2.851.108,05
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	866.475,01	46.949,81	162.633,54	750.791,28
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	736.554,91	0,00	0,00	736.554,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.281.326.810,54	20.543.861.435,70	20.303.758.455,96	1.521.429.790,28
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	885.810,35	885.810,35	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	19.918.580.106,47	19.543.631.964,27	337.000.362,86
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	8.493.444,26	8.571.097,87	-600.299,38
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.807.387,96	146.345.165,85	-142.537.777,89
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.222.672,67	0,00	0,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	0,00	0,00	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	227.718.782,39	1.495.754,27	0,00	229.214.536,66
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	2.263.971,46	2.263.971,46	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	72.759.995,61	425.546.170,53	423.807.693,57	74.498.472,57
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	93.337.958,02	93.337.958,02	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	66.276.352,47	47.002.088,34	60.516.026,32	52.762.414,49
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	93.180.314,77	27.027.875,96	17.447.746,25	102.760.444,48
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	35.124,54	47.738,40	-12.613,86
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	29.024,93	0,00	0,00	29.024,93
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	37.347.639,01	15.385.743,54	6.903.283,60	45.830.098,95
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	348.299,02	135.227,36	116.134,40	367.391,98
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	118.330,25	116.614,19	100.720,91	134.223,53
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	229.968,77	18.570,96	15.371,28	233.168,45
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	42,21	42,21	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	163.887.209,68	348.850.746,17	331.743.551,32	180.994.404,53
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.887.209,68	348.850.746,17	331.743.551,32	180.994.404,53
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.025.711,33	144.725.455,71	146.946.422,83	22.804.744,21
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	204.125.290,46	184.797.128,49	35.604.988,27
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	386.945.924,56	951,90	59.422,68	386.887.453,78
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.945.924,56	951,90	59.422,68	386.887.453,78
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.945.924,56	951,90	59.422,68	386.887.453,78
115000000 - ESTOQUES	575.016.579,02	445.046.564,00	455.521.270,28	564.541.872,74
115600000 - ALMOXARIFADO	451.056.226,36	445.046.564,00	455.521.270,28	440.581.520,08
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	451.056.226,36	445.046.564,00	455.521.270,28	440.581.520,08
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	445.046.564,00	455.521.270,28	437.218.138,55
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	445.046.564,00	455.521.270,28	437.218.138,55
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.363.381,53	0,00	0,00	3.363.381,53
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.296.763,93	2.233.779,21	1.006.742,80	2.523.800,34
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	47.219,65	61.921,54	160.484,62
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175.186,51	47.219,65	61.921,54	160.484,62
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	175.186,51	47.219,65	61.921,54	160.484,62
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	47.219,65	61.921,54	160.484,62
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	339.691,07	66.977,09	244.000,41	162.667,75
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339.691,07	66.977,09	244.000,41	162.667,75
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	339.691,07	66.977,09	244.000,41	162.667,75
119310101 - PERIODICOS	339.691,07	66.977,09	244.000,41	162.667,75
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	781.886,35	2.119.582,47	700.820,85	2.200.647,97
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	781.886,35	2.119.582,47	700.820,85	2.200.647,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	781.886,35	2.119.582,47	700.820,85	2.200.647,97
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	781.886,35	2.119.582,47	700.820,85	2.200.647,97
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.786.815.070,16	861.800.554,79	503.963.878,25	72.144.651.746,70
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.185.428.880,29	114.014.994,54	92.289.052,00	46.207.154.822,83
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.400.946.459,01	54.941.025,78	92.224.631,04	43.363.662.853,75
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.334.000.809,67	54.941.025,78	92.224.631,04	43.296.717.204,41
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	92.439.034,84	54.916.220,11	92.224.631,04	55.130.623,91
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	45.725.385,74	0,00	497.908,89	45.227.476,85
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.649,10	54.916.220,11	91.726.722,15	9.903.147,06
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	105.801.119.299,01	0,00	0,00	105.801.119.299,01
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	106.616.078.826,95	0,00	0,00	106.616.078.826,95
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.195.311.746,22	24.805,67	0,00	2.195.336.551,89
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.213.594.027,50	24.805,67	0,00	2.213.618.833,17
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-64.754.869.270,40	0,00	0,00	-64.754.869.270,40
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-63.338.295.653,14	0,00	0,00	-63.338.295.653,14
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.416.573.617,26	0,00	0,00	-1.416.573.617,26
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	66.945.649,34	0,00	0,00	66.945.649,34
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.784.482.421,28	59.073.968,76	64.420,96	2.843.491.969,08
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.948.901,83	0,00	0,00	1.375.948.901,83
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	477.227.097,31	0,00	0,00	477.227.097,31
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	385.129.335,31	0,00	0,00	385.129.335,31
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	895.736.091,48	0,00	0,00	895.736.091,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.407.272.519,45	59.073.968,76	64.420,96	1.466.282.067,25
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.407.272.519,45	59.073.968,76	64.420,96	1.466.282.067,25
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	58.873.796,24	64.420,96	1.425.440.803,85
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	39.973.590,88	200.172,52	0,00	40.173.763,40
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	10.825.599.865,97	0,00	0,00	10.825.599.865,97
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.828.364.892,40	0,00	0,00	9.828.364.892,40
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.600.298.604,36	0,00	0,00	9.600.298.604,36
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.600.298.604,36	0,00	0,00	9.600.298.604,36
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.600.194.915,35	0,00	0,00	9.600.194.915,35
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.657.421.538,78	0,00	0,00	1.657.421.538,78
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.657.421.538,78	0,00	0,00	1.657.421.538,78
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.657.421.538,78	0,00	0,00	1.657.421.538,78
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	266.262.349,75	0,00	0,00	266.262.349,75
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.802.422,55	0,00	0,00	308.802.422,55
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	49.643.178,09	0,00	0,00	49.643.178,09
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	64.441.357,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
123000000 - IMOBILIZADO	14.675.308.326,73	738.821.078,11	406.657.405,41	15.007.471.999,43
123100000 - BENS MOVEIS	5.409.866.676,04	616.307.717,31	304.480.725,48	5.721.693.667,87
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.409.866.676,04	616.307.717,31	304.480.725,48	5.721.693.667,87
123110100 - BENS MOVEIS	3.818.992.211,58	550.362.780,33	257.414.974,33	4.111.940.017,58
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.515.534,04	38.071,23	49.629,90	2.503.975,37
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100.926.415,70	187.101,10	17.624.328,35	83.489.188,45
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	412.479.247,20	50.429.457,40	38.954.060,68	423.954.643,92
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	8.462.046,54	100.956,86	98.373,09	8.464.630,31
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.122.721,86	16.603.446,77	3.196.561,61	75.529.607,02
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	23.164.815,69	16.540.994,01	87.048.402,82
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.909.557,86	42.315,73	12.982,37	4.938.891,22
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.822.703,83	903.348,85	1.737.251,59	988.801,09
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	118.040.485,39	988,20	11.314,17	118.030.159,42
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	176.543.913,49	9.291.928,71	4.448.372,70	181.387.469,50
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.093.396,77	2.247.457,63	318.261,25	5.022.593,15
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.059.682,36	154.486,81	320.325,27	12.893.843,90
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.507.257,02	1.611.335,72	1.636.451,70	11.482.141,04
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.995.985,16	515.517,95	343.311,68	20.168.191,43
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79.293.811,03	8.314.544,13	7.827.337,35	79.781.017,81
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.345.569,04	115.022.889,36	55.976.866,44	545.391.591,96
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.000.760,99	324.160,30	159.293,72	33.165.627,57
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	14.482.150,66	102.573,38	72.679,32	14.512.044,72
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.760.674,60	643.458,51	5.926.495,77	124.477.637,34
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	307.409.626,90	19.190.665,97	34.978.450,50	291.621.842,37
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.240.747,23	100,00	0,00	3.240.847,23
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.580,47	0,00	850,00	626.730,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.384.385,66	5.918.169,76	627.587,57	78.674.967,85
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.335.712,23	5.592,50	9.067,47	2.332.237,26
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	43.967.626,71	43.967.626,71	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	70.665.604,69	0,00	0,00	70.665.604,69
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	603.781,82	0,00	0,00	603.781,82
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.688,58	0,00	0,00	44.688,58
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.119.243,58	17.298.749,37	17.298.783,48	11.119.209,47
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	484.960,37	170,34	380,72	484.749,99
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	37.916.126,58	102.494,00	10.253,95	38.008.366,63
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.373.263.421,38	234.180.357,35	5.267.082,96	1.602.176.695,77
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	162.035.764,14	0,00	0,00	162.035.764,14
123110167 - EMBARCACOES	12.345.833,82	0,00	0,00	12.345.833,82
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	607.539,00	0,00	0,00	607.539,00
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.172.866.816,43	0,00	0,00	1.172.866.816,43
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.172.866.816,43	0,00	0,00	1.172.866.816,43
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	136.502.765,49	35.733.787,84	35.342.103,84	136.894.449,49
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	136.502.765,49	35.733.787,84	35.342.103,84	136.894.449,49
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	278.379.012,82	30.211.149,14	11.723.647,31	296.866.514,65
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	435.479,43	0,00	0,00	435.479,43
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	229.644.150,58	0,00	0,00	229.644.150,58
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	58.723,98	347.900,58	347.900,58	58.723,98
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO	16.503.150,20	7.499.097,90	0,00	24.002.248,10
SIAFEM				
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	31.736.668,71	22.364.150,66	11.375.746,73	42.725.072,64
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.777.010.971,74	61.286.179,50	7.719.385,09	9.830.577.766,15
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.777.010.971,74	61.286.179,50	7.719.385,09	9.830.577.766,15
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.160.367.216,80	548.006,00	940.000,00	2.159.975.222,80
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	0,00	0,00	53.321.077,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210103 - EDIFÍCIOS	2.024.874.463,13	66.386,00	0,00	2.024.940.849,13
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	35.065.612,60	0,00	0,00	35.065.612,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	43.507.318,00	481.620,00	940.000,00	43.048.938,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>325.581.469,20</i>	<i>370.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325.951.919,20</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	95.544.411,30	124.200,00	0,00	95.668.611,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.172.357,90	246.250,00	0,00	205.418.607,90
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	24.274.700,00	0,00	0,00	24.274.700,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>5.452.459.073,36</i>	<i>41.594.401,07</i>	<i>4.886.418,55</i>	<i>5.489.167.055,88</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	41.594.401,07	4.886.418,55	5.489.167.055,88
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>29.446.329,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.446.329,51</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	29.446.329,51	0,00	0,00	29.446.329,51
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.615.557.740,24</i>	<i>4.886.418,55</i>	<i>11.376,60</i>	<i>1.620.432.782,19</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.615.557.740,24	4.886.418,55	11.376,60	1.620.432.782,19
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>193.599.142,63</i>	<i>13.886.903,88</i>	<i>1.881.589,94</i>	<i>205.604.456,57</i>
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	191.311.542,63	13.886.903,88	1.881.589,94	203.316.856,57
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-511.569.321,05	61.227.181,30	94.457.294,84	-544.799.434,59
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-511.569.321,05	61.227.181,30	94.457.294,84	-544.799.434,59
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-412.059.731,63</i>	<i>61.227.181,30</i>	<i>94.457.294,84</i>	<i>-445.289.845,17</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-412.059.731,63	61.227.181,30	94.457.294,84	-445.289.845,17
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-99.509.589,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-99.509.589,42</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
124000000 - INTANGÍVEL	100.477.997,17	8.964.482,14	5.017.420,84	104.425.058,47
124100000 - SOFTWARES	115.965.498,87	2.766.345,86	1.478.741,97	117.253.102,76
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	115.965.498,87	2.766.345,86	1.478.741,97	117.253.102,76
<i>124110100 - SOFTWARES</i>	<i>108.295.345,08</i>	<i>2.756.646,77</i>	<i>1.472.275,91</i>	<i>109.579.715,94</i>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	108.190.506,98	2.756.646,77	1.472.275,91	109.474.877,84
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
<i>124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO</i>	<i>7.670.153,79</i>	<i>9.699,09</i>	<i>6.466,06</i>	<i>7.673.386,82</i>
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	9.699,09	6.466,06	7.673.386,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	0,00	6.140.849,64	0,00	6.140.849,64
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.885.298,34	0,00	0,00	2.885.298,34
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-20.557.154,76	57.286,64	3.538.678,87	-24.038.546,99
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-20.557.154,76	57.286,64	3.538.678,87	-24.038.546,99
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	57.286,64	3.538.678,87	-24.038.546,99
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	57.286,64	3.538.678,87	-24.038.546,99
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	248.495.138.809,29	262.599.339.384,74	99.901.948.017,73
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	47.217.224.652,41	48.868.299.822,32	43.805.997.298,59	42.154.922.128,68
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.783.353.010,94	9.389.013.814,53	9.694.279.228,15	2.088.618.424,56
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.264.853.088,56	8.190.626.433,71	8.453.303.901,77	1.527.530.556,62
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.132.226.044,86	8.138.830.324,68	8.404.198.970,24	1.397.594.690,42
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.013.092.355,12	7.512.164.819,91	7.779.471.461,44	1.280.398.996,65
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	848.672.405,07	7.155.789.375,52	7.136.437.254,85	829.320.284,40
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.861.508,81	128.540.569,13	447.404.058,23	405.724.997,91
211110103 - FÉRIAS	75.434.813,81	217.267.505,40	185.422.466,60	43.589.775,01
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.061.283,05	9.946.182,05	9.575.014,33	1.690.115,33
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	621.187,81	632.667,43	73.824,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	50.000,00	10.000,00	36.405.682,44
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	50.000,00	10.000,00	36.405.682,44
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	82.688.007,30	626.615.504,77	624.717.508,80	80.790.011,33
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	532.622.258,17	532.622.258,17	0,00
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	51.563.117,42	51.563.117,42	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	82.314.715,67	42.430.129,18	40.532.133,21	80.416.719,70
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	128.567.283,06	46.677.077,54	45.160.772,85	127.050.978,37
211120100 - PESSOAL A PAGAR	14.806.924,17	46.677.077,54	45.160.772,85	13.290.619,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.290.290,20	2.776.199,92	2.086.705,78	1.600.796,06
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	10.205.792,05	42.974.036,88	42.393.742,27	9.625.497,44
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.310.841,92	926.840,74	680.324,80	2.064.325,98
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	113.760.358,89	0,00	0,00	113.760.358,89
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	113.760.358,89	0,00	0,00	113.760.358,89
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.658.989,05	2.640.805,51	2.079.136,29	2.097.319,83
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.381.131,53	2.640.805,51	2.079.136,29	1.819.462,31
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.381.131,53	2.640.805,51	2.079.136,29	1.819.462,31
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	277.857,52	0,00	0,00	277.857,52
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	277.857,52	0,00	0,00	277.857,52
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	772.274,10	889.576,13	485.559,71	368.257,68
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	889.576,13	485.559,71	351.144,19
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	889.576,13	485.559,71	351.144,19
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	628.497,49	1.588.649,85	1.379.462,68	419.310,32
211150100 - PESSOAL A PAGAR	576.007,90	1.588.649,85	1.379.462,68	366.820,73
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	576.007,90	1.588.649,85	1.379.462,68	366.820,73
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.489.309,33	30.842.000,45	30.550.195,54	6.197.504,42
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.489.309,33	30.842.000,45	30.550.195,54	6.197.504,42
211210100 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	30.842.000,45	30.550.195,54	6.197.504,42
211210101 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	30.842.000,45	30.550.195,54	6.197.504,42
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	512.010.613,05	1.167.545.380,37	1.210.425.130,84	554.890.363,52
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	423.431,06	3.315.064,91	3.267.707,68	376.073,83
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.445,31	3.247.268,78	3.203.394,58	357.571,11
211410101 - FGTS	2.549,03	88.851,73	164.845,75	78.543,05
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.261,80	2.261,80	855,84	855,84
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	396.634,48	3.156.155,25	2.975.671,30	216.150,53
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	62.021,69	62.021,69
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.359,41	67.796,13	64.313,10	15.876,38

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	67.796,13	64.313,10	15.876,38
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	483.538.953,33	1.093.726.212,25	1.128.385.164,67	518.197.905,75
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	483.482.447,95	1.093.726.212,25	1.128.385.164,67	518.141.400,37
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	63.375.683,72	59.945.235,13	197.918.875,84
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	243.974.070,44	952.247.359,65	936.989.316,39	228.716.027,18
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.713.925,33	54.851.049,79	51.827.975,64	8.690.851,18
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.582.444,31	18.431.259,47	74.961.105,76	78.112.290,60
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.862.683,44	4.820.859,62	4.661.531,75	4.703.355,57
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.505,38	0,00	0,00	56.505,38
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.633,60	0,00	0,00	1.633,60
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	0,00	0,00	54.871,78
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.044.511,36	70.495.296,17	78.764.385,84	36.313.601,03
211430100 - INSS A PAGAR	26.836.675,43	68.782.824,35	77.046.684,24	35.100.535,32
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.399.448,35	67.140.802,12	72.852.875,17	24.111.521,40
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.018.884,64	231.928,40	81.547,23	868.503,47
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	7.418.325,58	1.406.434,51	4.084.360,05	10.096.251,12
211430112 - INSS S/ FERIAS	16,86	3.659,32	27.901,79	24.259,33
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	16.457,36	20.571,70	63.185,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	16.457,36	20.571,70	63.185,21
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	610.646,42	0,00	0,00	610.646,42
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	610.646,42	0,00	0,00	610.646,42
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	538.118,64	1.696.014,46	1.697.129,90	539.234,08
211439802 - INSS-SENAI	538.118,64	1.696.014,46	1.697.129,90	539.234,08
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.947,30	7.652,04	7.487,65	2.782,91
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.947,30	7.652,04	7.487,65	2.782,91
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.947,30	7.652,04	7.487,65	2.782,91
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	1.155,00	385,00	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	1.155,00	385,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	1.155,00	385,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.095.497,09	15.742.286.323,11	10.873.438.829,97	29.909.248.003,95
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	8.744.603.472,07	3.888.966.607,45	28.440.413.536,51
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	710.544.556,35	1.114.484.043,17	6.270.774.730,41
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	710.544.556,35	1.114.484.043,17	6.270.774.730,41
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	710.544.556,35	1.114.484.043,17	6.270.774.730,41
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	8.034.058.915,72	2.774.482.564,28	22.169.638.806,10
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	8.034.058.915,72	2.774.482.564,28	22.169.638.806,10
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	7.758.373.538,77	1.976.236.683,78	19.850.900.235,05
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	1.796.178.067,50	275.685.376,95	798.245.880,50	2.318.738.571,05
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	788.029.949,23	867.131.487,67	1.468.834.467,44
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	788.029.949,23	867.131.487,67	1.468.834.467,44
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	788.029.949,23	867.131.487,67	1.468.834.467,44
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	788.029.949,23	867.131.487,67	1.468.834.467,44
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.071.326,10	3.159.036.296,25	2.664.840.222,00	14.285.875.251,85
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	1.038.952.967,40	811.988.070,76	3.260.691.226,11
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.038.952.967,40	811.988.070,76	3.260.691.226,11
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	942.527.008,02	807.874.278,34	3.260.691.226,11
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	96.425.959,38	4.113.792,42	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	11.292.415.203,35	2.120.083.328,85	1.852.852.151,24	11.025.184.025,74
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.415.203,35	2.120.083.328,85	1.852.852.151,24	11.025.184.025,74
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.160.705,49	1.435.818.113,54	760.704.499,77	6.616.047.091,72
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	684.265.215,31	1.092.147.651,47	4.409.136.934,02
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	337.145.210,23	226.022.570,31	785.225.406,43
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	337.145.210,23	226.022.570,31	785.225.406,43
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	337.145.210,23	226.022.570,31	785.225.406,43
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	337.145.210,23	226.022.570,31	785.225.406,43

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	2.487.448.825,02	2.889.332.732,31	-14.285.875.251,85
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	665.675.713,94	800.328.443,62	-3.260.691.226,11
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	665.675.713,94	800.328.443,62	-3.260.691.226,11
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	665.675.713,94	800.328.443,62	-3.260.691.226,11
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	1.821.773.111,08	2.089.004.288,69	-11.025.184.025,74
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.821.773.111,08	2.089.004.288,69	-11.025.184.025,74
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	729.625.459,61	1.404.739.073,38	-6.616.047.091,72
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.092.147.651,47	684.265.215,31	-4.409.136.934,02
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	226.022.570,31	337.145.210,23	-785.225.406,43
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	226.022.570,31	337.145.210,23	-785.225.406,43
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	226.022.570,31	337.145.210,23	-785.225.406,43
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	226.022.570,31	337.145.210,23	-785.225.406,43
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	1.114.507.846,09	963.482.129,42	2.462.918.021,63
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	1.114.507.846,09	963.482.129,42	2.462.918.021,63
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.474.284.193,49	1.086.222.241,70	937.579.587,10	2.325.641.538,89
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.754.820.765,54	1.072.008.201,23	926.509.280,55	1.609.321.844,86
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.027.244.571,17	980.564.921,17	844.741.574,19	891.421.224,19
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	726.041.893,88	90.527.297,78	81.437.706,36	716.952.302,46
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	651.484,44	770.000,00	330.000,00	211.484,44
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	882.816,05	145.982,28	0,00	736.833,77
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	344.224.736,64	11.045.163,72	11.070.306,55	344.249.879,47
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	61.935,29	61.935,29	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.614.509,89	10.983.228,43	11.008.371,26	13.639.652,72
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	375.238.691,31	3.168.876,75	0,00	372.069.814,56
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	372.687.023,56	3.168.876,75	0,00	369.518.146,81

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.820.254,32	28.216.856,61	25.847.895,69	31.451.293,40
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	32.370.034,87	28.216.856,61	25.847.895,69	30.001.073,95
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	32.370.034,87	28.216.856,61	25.847.895,69	30.001.073,95
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.752.698,78	28.215,12	33.630,85	2.758.114,51
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.732.837,53	28.215,12	33.630,85	2.738.253,26
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.732.837,53	28.215,12	33.630,85	2.738.253,26
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	103.086.591,71	40.532,66	21.015,78	103.067.074,83
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.259.693,15	40.532,66	21.015,78	77.240.176,27
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.259.693,15	40.532,66	21.015,78	77.240.176,27
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	25.826.898,56	0,00	0,00	25.826.898,56
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	25.826.898,56	0,00	0,00	25.826.898,56
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	663.680.894,02	500.115.243,74	355.507.108,10	519.072.758,38
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	437.893.148,77	404.449.821,30	304.964.753,74	338.408.081,21
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	437.893.148,77	404.449.821,30	304.964.753,74	338.408.081,21
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	255.679.584,62	215.108.822,41	371.752,45
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	255.679.584,62	215.108.822,41	371.752,45
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	396.848.172,57	148.701.139,59	89.844.145,80	337.991.178,78
214131201 - PASEP	36.000.000,00	17.460.579,84	9.250.854,89	27.790.275,05
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	223.534.096,20	64.857.901,78	37.652.552,93	196.328.747,35
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.660.214,31	26.621.276,04	13.310.638,02	18.349.576,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	39.761.381,93	29.630.099,96	95.522.580,09
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.980,51	0,00	0,00	12.980,51
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.980,51	0,00	0,00	12.980,51
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	89.481,03	69.097,09	11.785,53	32.169,47
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	89.481,03	69.097,09	11.785,53	32.169,47
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	0,00	179,84	13.684,17
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	0,00	179,84	1.637,79
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	0,00	179,84	1.637,79
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	0,00	179,84	1.637,79
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	225.774.240,92	95.665.422,44	50.542.174,52	180.650.993,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	225.774.240,92	95.665.422,44	50.542.174,52	180.650.993,00
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	778,29	778,29	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	778,29	778,29	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	13.439,19	592.097,23	592.097,23	13.439,19
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	13.439,19	592.097,23	592.097,23	13.439,19
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	95.039.321,02	49.916.073,10	180.602.698,08
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	16.954.574,48	9.003.778,49	32.317.666,01
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	78.084.746,54	40.912.294,61	148.285.032,07
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	33.225,90	33.225,90	33.939,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	33.225,90	33.225,90	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	5.317.002.673,56	5.370.829.869,34	57.963.143,61
215000000 - -	4.135.947,83	5.317.002.673,56	5.370.829.869,34	57.963.143,61
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	5.317.002.673,56	5.370.829.869,34	57.963.143,61
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	3.791.437.852,34	3.832.913.577,27	43.141.426,39
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	3.791.437.852,34	3.832.913.577,27	43.141.426,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.130.314.114,66	1.138.496.479,30	8.165.356,33
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.130.314.114,66	1.138.496.479,30	8.165.356,33
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	92.952.894,41	95.583.864,34	4.770.964,49
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	92.952.894,41	95.583.864,34	4.770.964,49
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	297.696.227,34	299.234.363,61	1.885.396,39
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	297.696.227,34	299.234.363,61	1.885.396,39
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	4.601.584,81	4.601.584,82	0,01
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	4.601.584,81	4.601.584,82	0,01
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.374.015.564,23	16.805.373.921,29	16.548.460.133,61	7.117.101.776,55
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.739.102.029,81	3.997.863.449,42	4.098.707.223,20	1.839.945.803,59
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.739.102.029,81	3.976.421.227,60	3.992.165.749,64	1.754.846.551,85
218810100 - CONSIGNACOES	537.150.244,21	2.308.833.648,52	2.301.359.933,02	529.676.528,71
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.479.636,69	484.448.972,53	458.143.790,80	81.174.454,96
218810102 - INSS	55.237.472,60	46.808.687,14	42.268.068,89	50.696.854,35
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.797.918,28	735.432.478,72	767.466.496,01	214.831.935,57
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.427,96	0,00	2.720,48	7.148,44
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	5.651.440,00	3.992.236,12	5.045.777,99	6.704.981,87
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.897,52	0,00	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	31.458.565,52	123.533.177,45	121.616.981,36	29.542.369,43
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	770.660,70	48.474.483,71	49.097.231,78	1.393.408,77
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.364.485,43	25.464.372,60	25.096.638,46	4.996.751,29
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	183.642,09	1.057.858,68	1.032.252,92	158.036,33
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.163.992,98	398.326.697,57	389.433.323,36	76.270.618,77
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	16.460.167,82	7.782.126,29	7.522.415,09	16.200.456,62
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	497.106,47	852.548,79	1.158.937,58	803.495,26
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.088.731,81	37.343.837,98	37.310.352,55	10.055.246,38
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.539,53	41.182,56	55.223,05	107.580,02
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	541.109,93	8.190.258,54	7.946.956,45	297.807,84
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	370.296.168,73	370.296.168,73	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	26.509.434,60	16.788.561,11	17.866.597,52	27.587.471,01
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	829.814.709,21	10.839,29	0,00	829.803.869,92

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.460.701,63	10.839,29	0,00	224.449.862,34
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>335.414.683,36</i>	<i>1.504.156.459,74</i>	<i>1.513.063.952,69</i>	<i>344.322.176,31</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	63.126.954,33	75.432.111,26	78.512.520,00	66.207.363,07
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.812.955,02	0,00	1.200.019,12	111.012.974,14
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	65.451.853,42	606.307.484,13	611.025.341,60	70.169.710,89
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.001.801,00	902.927,82	965.031,96	2.063.905,14
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.102.138,89	0,00	0,00	65.102.138,89
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	29.918.980,70	821.513.936,53	821.361.040,01	29.766.084,18
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>36.722.393,03</i>	<i>163.420.280,05</i>	<i>177.741.863,93</i>	<i>51.043.976,91</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.848.651,31	842.703,74	1.040.357,71	2.046.305,28
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.537.220,12	731.573,62	1.901.372,17	4.707.018,67
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	7.527.062,47	144.278.926,63	155.318.429,42	18.566.565,26
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	396.017,95	2.311.953,26	9.304.816,31
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	971.234,76	1.028.098,64	1.538.999,62
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	1.165.759,42	1.225.791,16	3.382.533,66
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	642,41	642,41	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	24.821,63	21.175,56	31.672,62	35.318,69
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	511.036,26	187.683,26	218.155,52	541.508,52
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	14.753.293,37	14.594.121,69	2.418.904,80
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	21.442.221,82	106.541.473,56	85.099.251,74
<i>218829900 - RETENÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>21.442.221,82</i>	<i>106.541.473,56</i>	<i>85.099.251,74</i>
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	21.442.221,82	106.541.473,56	85.099.251,74
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.634.913.534,42	12.807.510.471,87	12.449.752.910,41	5.277.155.972,96
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.327.311.376,48	6.517.688.107,46	6.553.864.507,23	2.363.487.776,25
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.460.872.933,11</i>	<i>477.401.886,97</i>	<i>507.321.979,70</i>	<i>1.490.793.025,84</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.460.872.933,11	477.401.886,97	507.321.979,70	1.490.793.025,84
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>836.263.138,83</i>	<i>324.147,01</i>	<i>2.884.696,09</i>	<i>838.823.687,91</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	324.147,01	2.884.696,09	838.823.687,91
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>9.288.793,49</i>	<i>10.590.322,54</i>	<i>1.301.529,05</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.288.793,49	10.590.322,54	1.301.529,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	1.317.269,86	1.262.408,53	78.572,43
218910501 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	1.317.269,86	1.262.408,53	78.572,43
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	10.982,37	104.511,21	103.678,83	10.149,99
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	10.982,37	104.511,21	103.678,83	10.149,99
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	30.030.888,41	6.029.251.498,92	6.031.701.421,54	32.480.811,03
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	0,00	0,00	10.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	474,11	474,11
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	235.975,66	3.724.474,17	14.223.794,34
218912018 - PREMIAÇÕES	1.050.000,00	1.050.000,00	10.950,00	10.950,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.027.965.523,26	6.027.965.523,26	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.601.749.796,02	3.346.637.515,47	3.077.733.316,58	1.332.845.597,13
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	391.749.873,99	960.834.585,39	765.001.762,86	195.917.051,46
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	679.830.680,63	486.759.716,84	189.581.381,17
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	631.791,72	275.000.000,00	275.000.000,00	631.791,72
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	312.351,56	3.388.210,74	3.075.859,18	0,00
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	2.532.600,60	0,00	3.545.640,84
218920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	83.093,42	166.186,84	83.093,42
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	356.044.963,44	429.438.279,78	332.146.533,77	258.753.217,43
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.044.963,44	429.438.279,78	332.146.533,77	258.753.217,43
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	1.956.364.650,30	1.980.585.019,95	877.184.438,35
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	1.125.969.525,57	1.154.017.799,77	90.312.936,64
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	830.395.124,73	825.071.465,91	668.073.543,53
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	1.495.754,27	118.797.958,18
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.457.807.363,99	379.227.505,44	195.883.039,42	1.274.462.897,97
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	192.369.654,20	473.423.956,88
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.369.654,20	473.423.956,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	954.122,34	3.513.385,22	801.038.941,09
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	954.122,34	3.513.385,22	801.038.941,09
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.753.339,38	2.558.966.639,46	2.586.854.812,58	30.641.512,50
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	2.558.966.639,46	2.586.854.812,58	30.641.512,50
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	2.558.966.639,46	2.586.854.812,58	30.641.512,50
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	245.291.658,55	4.990.704,04	35.417.234,60	275.718.189,11
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	4.990.704,04	35.417.234,60	275.718.189,11
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	4.990.704,04	35.417.234,60	275.718.189,11
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.760.080.873,20	16.031.648.223,90	35.342.220.083,77	164.070.652.733,07
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.314.946.467,71	277.617.639,88	143.532.284,27	2.180.861.112,10
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.314.946.467,71	277.617.639,88	143.532.284,27	2.180.861.112,10
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.314.946.467,71	277.617.639,88	143.532.284,27	2.180.861.112,10
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.313.633.049,58	277.617.639,88	143.532.284,27	2.179.547.693,97
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	169.564.094,49	0,00	0,00	169.564.094,49
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	2.217.249.802,58	277.617.639,88	143.532.284,27	2.083.164.446,97
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	0,00	0,00	983.347,20
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	126.706.390.719,37	14.565.550.159,68	34.112.643.086,69	146.253.483.646,38
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.045.073.819,99	2.680.641.536,52	18.190.560.012,99	130.554.992.296,46
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	24.537.258,18	2.877.696.477,90	20.150.358.203,71
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	24.537.258,18	2.877.696.477,90	20.150.358.203,71
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	24.537.258,18	2.877.696.477,90	20.150.358.203,71
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.747.874.836,00	2.656.104.278,34	15.312.863.535,09	110.404.634.092,75
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.747.874.836,00	2.656.104.278,34	15.312.863.535,09	110.404.634.092,75
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	37.715.028.399,79	613.981.787,15	14.807.403.112,24	51.908.449.724,88
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.032.846.436,21	2.042.122.491,19	505.460.422,85	58.496.184.367,87
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	2.020.736.921,71	6.057.911.372,25	15.698.491.349,92
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	2.020.736.921,71	6.057.911.372,25	15.698.491.349,92
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	23.283,26	2.046.021,04	8.068.143,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	23.283,26	2.046.021,04	8.068.143,33
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.020.713.638,45	6.055.865.351,21	15.690.423.206,59
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.020.713.638,45	6.055.865.351,21	15.690.423.206,59
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	916.854.523,71	7.532.458.379,33	34.434.680.241,98
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	761.414.325,20	1.242.272.749,42	9.521.879.726,77
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	761.414.325,20	1.242.272.749,42	9.521.879.726,77
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	761.414.325,20	1.242.272.749,42	9.521.879.726,77
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	155.440.198,51	6.290.185.629,91	24.912.800.515,21
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	155.440.198,51	6.290.185.629,91	24.912.800.515,21
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	4.235.799,72	4.507.815.432,86	18.715.084.933,50
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	151.204.398,79	1.782.370.197,05	6.197.715.581,71
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	454.511.702,39	960.347.096,02	4.147.520.989,05
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	454.511.702,39	960.347.096,02	4.147.520.989,05
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	454.511.702,39	960.347.096,02	4.147.520.989,05
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	454.511.702,39	960.347.096,02	4.147.520.989,05
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	7.532.458.379,33	916.854.523,71	-34.434.680.241,98
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.242.272.749,42	761.414.325,20	-9.521.879.726,77
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.242.272.749,42	761.414.325,20	-9.521.879.726,77
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.242.272.749,42	761.414.325,20	-9.521.879.726,77
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	6.290.185.629,91	155.440.198,51	-24.912.800.515,21
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	6.290.185.629,91	155.440.198,51	-24.912.800.515,21
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.507.815.432,86	4.235.799,72	-18.715.084.933,50
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.782.370.197,05	151.204.398,79	-6.197.715.581,71
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	960.347.096,02	454.511.702,39	-4.147.520.989,05
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	960.347.096,02	454.511.702,39	-4.147.520.989,05
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	960.347.096,02	454.511.702,39	-4.147.520.989,05
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	960.347.096,02	454.511.702,39	-4.147.520.989,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.963.780.945,49	418.806.600,92	688.191.197,99	2.233.165.542,56
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	6.476.101,45	0,00	0,00	6.476.101,45
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	879.903.871,75	6.894.579,45	8.447.365,19	881.456.657,49
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	760.396.944,84	522.642,47	5.725.606,04	765.599.908,41
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	760.396.944,84	522.642,47	5.725.606,04	765.599.908,41
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	760.396.944,84	522.642,47	5.725.606,04	765.599.908,41
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	155.283.296,37	520.564,97	0,00	154.762.731,40
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	185.132.411,64	2.077,50	48.663,15	185.178.997,29
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	366.719.878,42	0,00	5.676.942,89	372.396.821,31
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	53.261.358,41	0,00	0,00	53.261.358,41
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	2.721.759,15	115.856.749,08
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	2.721.759,15	115.856.749,08
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	2.721.759,15	115.856.749,08
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	510.535,97	20.569.325,68
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	2.211.223,18	95.287.423,40
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	762.779.243,97	389.406.149,63	12.346.735.855,74
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	762.779.243,97	389.406.149,63	12.346.735.855,74
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.858.946.376,20	64.469.513,91	4.920.216,00	9.799.397.078,29
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.858.946.376,20	64.469.513,91	4.920.216,00	9.799.397.078,29
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	64.713,00	4.920.216,00	129.353.040,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.101.710.381,50	64.404.800,91	0,00	1.037.305.580,59
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.848.820.283,15	698.309.730,06	384.485.933,63	2.534.996.486,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	698.309.730,06	384.485.933,63	2.461.150.332,29
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	1.065.916.767,47	676.954.845,52	341.825.272,29	730.787.194,24
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	0,00	200.172,52	197.446.301,23
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018	1.500.000.289,76	0,00	0,00	1.500.000.289,76
228920114 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
228920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
228920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	21.105.604,28	42.211.208,56	21.105.604,28
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-106.179.558.083,33	183.595.190.763,07	183.451.122.002,38	-106.323.626.844,02
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.277.926.021,81	0,00	0,00	5.277.926.021,81
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-530.308.235,44	0,00	0,00	-530.308.235,44
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-519.791.125,41	0,00	0,00	-519.791.125,41
236000000 - DEMAIS RESERVAS	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.052.413,18	0,00	0,00	54.052.413,18
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	183.595.190.763,07	183.451.122.002,38	-110.597.426.305,80
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	183.595.190.763,07	183.451.122.002,38	-110.597.426.305,80
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.351.164.640,46	68.777.570.071,38	68.609.035.598,57	-2.519.699.113,27
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.376.571.431,59	43.731.017.540,93	24.354.446.109,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.376.571.431,59	43.731.017.540,93	24.354.446.109,34	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-21.419.404.747,38	24.720.145.981,07	43.788.421.638,71	-2.351.129.089,74
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-21.419.404.747,38	24.720.145.981,07	43.788.421.638,71	-2.351.129.089,74
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	326.406.549,38	466.167.850,52	-168.570.023,53
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	326.406.549,38	466.167.850,52	-168.570.023,53
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.289.308.982,90	59.940.491.785,28	59.969.532.229,93	-51.260.268.538,25
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.451.898.613,39	22.660.801.814,80	37.112.700.428,19	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.451.898.613,39	22.660.801.814,80	37.112.700.428,19	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.826.195.369,16	37.166.805.973,99	22.703.656.809,50	-51.289.344.533,65
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.826.195.369,16	37.166.805.973,99	22.703.656.809,50	-51.289.344.533,65
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	112.883.996,49	153.174.992,24	29.075.995,40
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	112.883.996,49	153.174.992,24	29.075.995,40
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.529.912.449,42	32.422.385.084,97	32.418.318.003,27	-10.533.979.531,12
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.982.445.780,69	20.687.322.416,05	11.704.876.635,36	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.982.445.780,69	20.687.322.416,05	11.704.876.635,36	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.521.848.934,03	11.708.027.252,14	20.699.963.736,78	-10.529.912.449,39
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.521.848.934,03	11.708.027.252,14	20.699.963.736,78	-10.529.912.449,39
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.490.703,92	27.035.416,78	13.477.631,13	-4.067.081,73
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.490.703,92	27.035.416,78	13.477.631,13	-4.067.081,73
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.922.106.763,44	9.260.979.242,77	9.260.979.242,77	-10.922.106.763,44
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	2.727.550.635,90	6.533.373.453,60	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	2.727.550.635,90	6.533.373.453,60	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.116.228.792,47	6.533.428.606,87	2.727.550.635,90	-10.922.106.763,44
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.116.228.792,47	6.533.428.606,87	2.727.550.635,90	-10.922.106.763,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-35.360.864.708,89	13.193.764.578,67	13.193.256.927,84	-35.361.372.359,72
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	2.037.950,11	13.188.488.705,95	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	2.037.950,11	13.188.488.705,95	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.443,71	2.312.299,70	1.592.205,16	-507.650,83
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.443,71	2.312.299,70	1.592.205,16	-507.650,83
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	63.946.230.217,63	5.597.918.954,85	58.348.311.262,78
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.462.695.334,64	647.734.159,35	7.814.961.175,29
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.436.148.248,84	475.396.481,41	5.960.751.767,43
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.262.058.149,67	222.823.408,07	4.039.234.741,60
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.262.058.149,67	222.823.408,07	4.039.234.741,60
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.868.657.255,08	159.573.461,50	3.709.083.793,58
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.861.532.102,85	111.875.586,40	1.749.656.516,45
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	76.493,20	0,00	76.493,20
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	62.030.543,49	149.851,75	61.880.691,74
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.805.957,04	0,00	11.805.957,04
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.901.958,99	4.093,44	13.897.865,55
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	15.540.759,62	127.852,88	15.412.906,74
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	747.046,09	1.678,40	745.367,69
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	640.843.259,86	3.266.713,98	637.576.545,88
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	453.306.943,87	33.469.365,00	419.837.578,87
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	352.768.926,15	7.101.638,11	345.667.288,04
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	18.630.935,32	0,00	18.630.935,32
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	104.049.345,13	1.735.288,52	102.314.056,61
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	136.756.912,93	168.306,37	136.588.606,56
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	18.409.444,56	733.870,77	17.675.573,79
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.836.863,98	452.000,93	4.384.863,05
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	155.128.941,10	289.744,29	154.839.196,81
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.643.000,60	16.100,00	1.626.900,60
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	15.740.670,94	133.536,02	15.607.134,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	249.838,14	0,00	249.838,14
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	609.311,22	39.834,64	569.476,58
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>393.400.894,59</i>	<i>63.249.946,57</i>	<i>330.150.948,02</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.055.186,01	2.570,10	3.052.615,91
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.615.684,41	0,00	2.615.684,41
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	255.648.676,67	48.522.974,35	207.125.702,32
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	21.130.674,92	0,00	21.130.674,92
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	12.416.736,57	0,00	12.416.736,57
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	5.825.509,91	0,00	5.825.509,91
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	84.845.063,45	14.394.076,54	70.450.986,91
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.841.922,79	330.325,58	7.511.597,21
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	172.861.084,02	12.448.134,49	160.412.949,53
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.861.084,02	12.448.134,49	160.412.949,53
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>51.260.611,65</i>	<i>1.983.685,56</i>	<i>49.276.926,09</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	41.735,30	0,00	41.735,30
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	41.112,52	11.630,00	29.482,52
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	9.187,50	2.625,00	6.562,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	300.562,47	85.736,58	214.825,89
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	3.734.061,57	241.412,09	3.492.649,48
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	302.535,34	0,00	302.535,34
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.063.762,88	19.500,02	1.044.262,86
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	688.360,55	80.894,86	607.465,69
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	861.565,82	87.494,89	774.070,93
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.113.091,39	442.680,37	2.670.411,02
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	40.854.926,17	997.443,68	39.857.482,49
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	22.338,50	0,00	22.338,50
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	227.371,64	14.268,07	213.103,57
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>112.057.706,42</i>	<i>10.464.448,93</i>	<i>101.593.257,49</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	112.039.361,40	10.457.303,50	101.582.057,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	18.345,02	7.145,43	11.199,59
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.542.765,95	0,00	9.542.765,95
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	9.542.765,95	0,00	9.542.765,95
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.001.229.015,15	240.124.938,85	1.761.104.076,30
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.001.229.015,15	240.124.938,85	1.761.104.076,30
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.844.047.616,33	239.712.098,73	1.604.335.517,60
311310101 - SOLDO	0,00	382.735.170,97	61.257.243,22	321.477.927,75
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	2.669.902,42	4.056,90	2.665.845,52
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	14.256,00	4.752,00	9.504,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	58.880.998,39	4.056,90	58.876.941,49
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	485.359.653,89	24.524.434,40	460.835.219,49
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	321.690.336,69	35.755.750,71	285.934.585,98
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	559.099.011,43	116.658.241,96	442.440.769,47
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.349.258,61	0,00	1.349.258,61
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	13.474.909,39	1.503.535,45	11.971.373,94
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	54.837,88	0,00	54.837,88
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	157.181.398,82	412.840,12	156.768.558,70
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	17.986,86	0,00	17.986,86
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	143.453.553,12	412.840,12	143.040.713,00
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	462.021,00	0,00	462.021,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	304.856,50	0,00	304.856,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	12.942.981,34	0,00	12.942.981,34
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.213.605.172,59	146.155.574,59	1.067.449.598,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.075.307.165,66	116.846.331,54	958.460.834,12
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.075.307.165,66	116.846.331,54	958.460.834,12
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.075.307.165,66	116.846.331,54	958.460.834,12
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	860.771.771,09	54.985.134,66	805.786.636,43
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	158.047.413,26	60.261.196,88	97.786.216,38
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	56.487.981,31	1.600.000,00	54.887.981,31
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	75.303.696,34	5.086.140,99	70.217.555,35
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.313,10	0,00	64.313,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	64.313,10	0,00	64.313,10
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	64.313,10	0,00	64.313,10
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	75.231.510,59	5.086.140,99	70.145.369,60
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	73.400.402,11	4.935.974,60	68.464.427,51
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	73.400.402,11	4.935.974,60	68.464.427,51
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.810.536,78	150.166,39	1.660.370,39
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.810.536,78	150.166,39	1.660.370,39
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	20.571,70	0,00	20.571,70
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	20.571,70	0,00	20.571,70
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	7.487,65	0,00	7.487,65
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	7.487,65	0,00	7.487,65
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.487,65	0,00	7.487,65
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	385,00	0,00	385,00
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	385,00	0,00	385,00
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	385,00	0,00	385,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.505,15	1.868,42	10.636,73
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.505,15	1.868,42	10.636,73
312310100 - FGTS	0,00	12.505,15	1.868,42	10.636,73
312310101 - FGTS	0,00	12.505,15	1.868,42	10.636,73
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.036.570,31	134.740,48	2.901.829,83
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.036.570,31	134.740,48	2.901.829,83
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.036.570,31	134.740,48	2.901.829,83
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.036.570,31	134.740,48	2.901.829,83
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.945.235,13	24.086.493,16	35.858.741,97
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	59.945.235,13	24.086.493,16	35.858.741,97
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	59.945.235,13	24.086.493,16	35.858.741,97
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	59.945.235,13	24.086.493,16	35.858.741,97
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	684.874.058,42	19.168.951,24	665.705.107,18
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	278.264.727,73	18.506.825,12	259.757.902,61
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.264.727,73	18.506.825,12	259.757.902,61
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	278.264.727,73	18.506.825,12	259.757.902,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.504.092,11	16.064,79	2.488.027,32
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.027.395,00	0,00	1.027.395,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	192.952.404,66	6.003.699,63	186.948.705,03
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	81.780.835,96	12.487.060,70	69.293.775,26
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.239.272,93	54.578,56	1.184.694,37
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.239.272,93	54.578,56	1.184.694,37
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.239.272,93	54.578,56	1.184.694,37
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	785.504,56	11.583,88	773.920,68
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	453.768,37	42.994,68	410.773,69
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	405.370.057,76	607.547,56	404.762.510,20
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.370.057,76	607.547,56	404.762.510,20
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	405.370.057,76	607.547,56	404.762.510,20
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	373.526.720,31	299.523,42	373.227.196,89
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	419.170,01	0,00	419.170,01
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.408.291,14	146.579,83	2.261.711,31
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	29.015.876,30	161.444,31	28.854.431,99
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.067.854,79	7.013.152,11	121.054.702,68
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.787.236,00	0,00	3.787.236,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.787.236,00	0,00	3.787.236,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.787.236,00	0,00	3.787.236,00
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.763.738,65	0,00	3.763.738,65
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	23.497,35	0,00	23.497,35
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	21.933.967,23	3.076.994,03	18.856.973,20
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	18.395.152,99	2.784.365,80	15.610.787,19
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	18.395.152,99	2.784.365,80	15.610.787,19
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.659.175,94	301.449,89	2.357.726,05
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	15.366.072,38	2.476.221,09	12.889.851,29
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	369.904,67	6.694,82	363.209,85
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.813.339,78	116.846,98	1.696.492,80
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.813.339,78	116.846,98	1.696.492,80
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.813.339,78	116.846,98	1.696.492,80
UNIÃO				
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	485.559,71	3.589,95	481.969,76
ESTADOS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	485.559,71	3.589,95	481.969,76
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	485.559,71	3.589,95	481.969,76
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.239.914,75	172.191,30	1.067.723,45
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.239.914,75	172.191,30	1.067.723,45
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.239.914,75	172.191,30	1.067.723,45
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	102.346.651,56	3.936.158,08	98.410.493,48
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	102.346.651,56	3.936.158,08	98.410.493,48
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	102.346.651,56	3.936.158,08	98.410.493,48
CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER	0,00	7.556.252,70	1.214.051,34	6.342.201,36
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	32.515.106,00	2.722.106,74	29.792.999,26
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	62.185.743,74	0,00	62.185.743,74
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	69.589,12	0,00	69.589,12
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	661.578.842,29	82.726.651,82	578.852.190,47
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	445.493.465,55	62.085.043,55	383.408.422,00
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	444.925.207,74	62.085.043,55	382.840.164,19
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	444.925.207,74	62.085.043,55	382.840.164,19
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	444.925.207,74	62.085.043,55	382.840.164,19
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	444.925.207,74	62.085.043,55	382.840.164,19
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	568.257,81	0,00	568.257,81
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568.257,81	0,00	568.257,81
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	555.473,39	0,00	555.473,39
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	555.473,39	0,00	555.473,39
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	12.784,42	0,00	12.784,42
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	12.784,42	0,00	12.784,42
322000000 - PENSÕES	0,00	28.985.609,95	189.079,28	28.796.530,67
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	17.951.813,09	22.819,48	17.928.993,61
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.951.813,09	22.819,48	17.928.993,61
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	17.951.813,09	22.819,48	17.928.993,61
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	17.951.813,09	22.819,48	17.928.993,61

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	11.033.796,86	166.259,80	10.867.537,06
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.033.796,86	166.259,80	10.867.537,06
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	11.033.796,86	166.259,80	10.867.537,06
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	11.002.530,91	166.259,80	10.836.271,11
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	31.265,95	0,00	31.265,95
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	15.146.086,22	1.513.205,81	13.632.880,41
325000000 - -	0,00	15.146.086,22	1.513.205,81	13.632.880,41
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.146.086,22	1.513.205,81	13.632.880,41
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.146.086,22	1.513.205,81	13.632.880,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	13.915,82	5.935,41	7.980,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	14.062.170,40	1.507.270,40	12.554.900,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	171.953.680,57	18.939.323,18	153.014.357,39
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	162.931.474,96	16.773.673,73	146.157.801,23
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.931.474,96	16.773.673,73	146.157.801,23
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	940.145,76	64.091,10	876.054,66
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	940.145,76	64.091,10	876.054,66
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	169.253,13	0,00	169.253,13
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	169.253,13	0,00	169.253,13
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	17.046,60	1,80	17.044,80
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	17.046,60	1,80	17.044,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	13.999.703,23	2.637.894,54	11.361.808,69
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	13.999.703,23	2.637.894,54	11.361.808,69
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.538.552,96	63.217,45	3.475.335,51
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.538.552,96	63.217,45	3.475.335,51
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	95.810.546,23	11.885.376,37	83.925.169,86
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	95.810.546,23	11.885.376,37	83.925.169,86
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	48.449.086,41	2.123.092,47	46.325.993,94
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	48.449.086,41	2.123.092,47	46.325.993,94
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	7.140,64	0,00	7.140,64
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	7.140,64	0,00	7.140,64
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	4.059.054,10	2.044.007,05	2.015.047,05
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.059.054,10	2.044.007,05	2.015.047,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	72.120,28	9.175,07	62.945,21
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	72.120,28	9.175,07	62.945,21
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	273.466,46	3.490,76	269.975,70
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	273.466,46	3.490,76	269.975,70
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.713.467,36	2.031.341,22	1.682.126,14
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.713.467,36	2.031.341,22	1.682.126,14
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	3.005.545,84	121.642,40	2.883.903,44
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.005.545,84	121.642,40	2.883.903,44
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	755.070,49	50.430,40	704.640,09
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	755.070,49	50.430,40	704.640,09
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.420,54	0,00	2.420,54
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.420,54	0,00	2.420,54
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.472.252,61	71.212,00	1.401.040,61
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.472.252,61	71.212,00	1.401.040,61
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	775.802,20	0,00	775.802,20
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	775.802,20	0,00	775.802,20
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.957.605,67	0,00	1.957.605,67
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.957.605,67	0,00	1.957.605,67
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.957.605,67	0,00	1.957.605,67
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.957.605,67	0,00	1.957.605,67
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	744.118.836,55	33.273.142,63	710.845.693,92
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.599.743,85	978.045,12	137.621.698,73
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	138.599.743,85	978.045,12	137.621.698,73
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.269.336,17	978.045,12	114.291.291,05
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	26.995.534,99	424.219,47	26.571.315,52
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	26.995.534,99	424.219,47	26.571.315,52
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	8.356,62	0,00	8.356,62
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	8.356,62	0,00	8.356,62
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	438.747,89	485,34	438.262,55
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	438.747,89	485,34	438.262,55
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.639.766,67	4.621,93	1.635.144,74
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.605.929,59	3.454,30	1.602.475,29
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	33.837,08	1.167,63	32.669,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	47.873.391,52	0,00	47.873.391,52
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	47.873.391,52	0,00	47.873.391,52
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.016.937,94	58,21	1.016.879,73
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.016.937,94	58,21	1.016.879,73
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	21.370,00	0,00	21.370,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	21.370,00	0,00	21.370,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.914,56	0,00	3.914,56
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.914,56	0,00	3.914,56
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.058.231,37	46.934,60	2.011.296,77
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.058.231,37	46.934,60	2.011.296,77
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.181.201,64	48.907,04	1.132.294,60
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.181.201,64	48.907,04	1.132.294,60
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.728,86	0,00	16.728,86
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.728,86	0,00	16.728,86
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.443.659,60	49.399,12	5.394.260,48
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.443.659,60	49.399,12	5.394.260,48
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.055.386,66	176.761,19	1.878.625,47
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.055.386,66	176.761,19	1.878.625,47
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.437.088,93	11.595,24	1.425.493,69
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.437.088,93	11.595,24	1.425.493,69
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.300.109,07	24.589,06	1.275.520,01
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.300.109,07	24.589,06	1.275.520,01
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	546.843,33	96.348,81	450.494,52
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	546.843,33	96.348,81	450.494,52
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	114.101,58	15.355,79	98.745,79
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	114.101,58	15.355,79	98.745,79
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.105,51	521,85	7.583,66
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.105,51	521,85	7.583,66
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	293,20	149,00	144,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	293,20	149,00	144,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	199.863,27	31.832,40	168.030,87
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	199.863,27	31.832,40	168.030,87
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	171.996,52	14.035,38	157.961,14
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	171.996,52	14.035,38	157.961,14

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	22.824,91	0,00	22.824,91
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	22.824,91	0,00	22.824,91
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	41.716,77	932,29	40.784,48
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	41.716,77	932,29	40.784,48
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	596,50	0,00	596,50
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	596,50	0,00	596,50
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	163.610,67	0,00	163.610,67
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	163.610,67	0,00	163.610,67
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	128.008,52	19.590,86	108.417,66
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	128.008,52	19.590,86	108.417,66
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.913,77	192,45	10.721,32
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.913,77	192,45	10.721,32
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	22.366.637,08	11.515,09	22.355.121,99
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	22.366.637,08	11.515,09	22.355.121,99
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	23.330.407,68	0,00	23.330.407,68
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.407,68	0,00	23.330.407,68
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.407,68	0,00	23.330.407,68
332000000 - SERVIÇOS	0,00	566.968.627,08	23.488.814,69	543.479.812,39
332100000 - DIÁRIAS	0,00	874.567,85	29.195,57	845.372,28
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874.567,85	29.195,57	845.372,28
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	747.058,94	26.343,62	720.715,32
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	615.541,32	12.706,37	602.834,95
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	131.517,62	13.637,25	117.880,37
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	93.756,15	2.851,95	90.904,20
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	53.368,15	2.759,95	50.608,20
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	40.388,00	92,00	40.296,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	33.752,76	0,00	33.752,76
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	33.752,76	0,00	33.752,76
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.108.881,66	3.815.853,22	15.293.028,44
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.108.881,66	3.815.853,22	15.293.028,44
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	198.594,32	33.320,00	165.274,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	198.594,32	33.320,00	165.274,32
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	27.240,00	5.500,00	21.740,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.240,00	5.500,00	21.740,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	16.503.081,32	3.460.845,75	13.042.235,57
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	16.503.081,32	3.460.845,75	13.042.235,57
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.064.278,26	310.417,31	1.753.860,95
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.064.278,26	310.417,31	1.753.860,95
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.552,18	0,00	1.552,18
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.552,18	0,00	1.552,18
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	79.571,40	317,91	79.253,49
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	79.571,40	317,91	79.253,49
332219800 - REPOSICOES, RESTITUIÇÕES E INDENIZACOES	0,00	234.564,18	5.452,25	229.111,93
332219801 - REPOSICOES, RESTITUIÇÕES E INDENIZACOES	0,00	234.564,18	5.452,25	229.111,93
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	546.985.177,57	19.643.765,90	527.341.411,67
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	544.510.775,70	18.667.812,41	525.842.963,29
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.101.715,18	2.003.082,57	7.098.632,61
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.101.715,18	2.003.082,57	7.098.632,61
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.524.379,73	774.116,08	5.750.263,65
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.666.376,43	595.900,44	4.070.475,99
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEIS	0,00	58.960,10	4.950,47	54.009,63
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	876.522,23	112.124,11	764.398,12
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	922.520,97	61.141,06	861.379,91
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	18.161.394,42	189.211,80	17.972.182,62
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	18.154.394,42	189.211,80	17.965.182,62
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.194.629,80	601.351,45	15.593.278,35
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.888.364,41	188.103,72	3.700.260,69
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	5.998.600,97	121.912,65	5.876.688,32
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.550.149,89	70.208,23	3.479.941,66
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	606.410,06	28.093,16	578.316,90
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.235.189,58	128.583,26	1.106.606,32
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	451.092,59	53.953,96	397.138,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	197.026,28	0,00	197.026,28
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	267.796,02	10.496,47	257.299,55
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	97.440.342,71	4.897.477,79	92.542.864,92
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	53.424.443,04	4.358.736,48	49.065.706,56
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	30.144,84	6.404,73	23.740,11
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	43.985.754,83	532.336,58	43.453.418,25
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	64.812.945,19	1.953.220,05	62.859.725,14
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	64.812.945,19	1.953.220,05	62.859.725,14
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	27.509.009,97	1.832.045,12	25.676.964,85
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	15.490.204,91	1.642.106,02	13.848.098,89
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.503.946,53	10.349,59	2.493.596,94
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.947.415,97	179.589,51	7.767.826,46
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	743.017,09	0,00	743.017,09
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	824.425,47	0,00	824.425,47
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.596.054,25	751.987,56	19.844.066,69
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.095.638,13	380.685,00	4.714.953,13
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.985.188,66	172.114,21	1.813.074,45
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.222.669,28	28.340,69	4.194.328,59
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.335.674,65	90.833,33	1.244.841,32
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.496.127,37	394,73	1.495.732,64
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	6.049.821,26	0,00	6.049.821,26
332311114 - DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	410.934,90	79.619,60	331.315,30
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	212.348,81	0,00	212.348,81
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	212.348,81	0,00	212.348,81
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	291.567,10	6.700,00	284.867,10
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	291.567,10	6.700,00	284.867,10
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	761.402,33	676,24	760.726,09
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	761.402,33	676,24	760.726,09
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.932.886,18	14.208,00	6.918.678,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.932.886,18	14.208,00	6.918.678,18
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	94.762,71	0,00	94.762,71
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	94.762,71	0,00	94.762,71
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.745.172,77	1.566.597,16	26.178.575,61
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.745.172,77	1.566.597,16	26.178.575,61
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.125.275,34	1.926,53	10.123.348,81
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.125.275,34	1.926,53	10.123.348,81
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	42.512.106,40	0,00	42.512.106,40
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	42.512.106,40	0,00	42.512.106,40
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	46.433,67	0,00	46.433,67
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	46.433,67	0,00	46.433,67
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	40.541,10	0,00	40.541,10
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	40.541,10	0,00	40.541,10
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	29.044.179,01	2.726.087,88	26.318.091,13
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	29.044.179,01	2.726.087,88	26.318.091,13
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.473.033,48	47.219,65	4.425.813,83
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.473.033,48	47.219,65	4.425.813,83
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	142.237,10	0,00	142.237,10
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	142.237,10	0,00	142.237,10
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	70.185,77	3.901,50	66.284,27
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	70.185,77	3.901,50	66.284,27
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	603.158,68	0,00	603.158,68
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	603.158,68	0,00	603.158,68
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	33.722,26	632,71	33.089,55
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	33.722,26	632,71	33.089,55
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.782.350,78	2.785,36	2.779.565,42
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.782.350,78	2.785,36	2.779.565,42
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	108.388.760,47	441.086,40	107.947.674,07
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	108.388.760,47	441.086,40	107.947.674,07
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	429.691,07	57.000,00	372.691,07
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	38.908,00	0,00	38.908,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	390.783,07	57.000,00	333.783,07
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	155.352,72	2.947,96	152.404,76
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	155.352,72	2.947,96	152.404,76
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.175.426,56	17.265,95	4.158.160,61
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.175.426,56	17.265,95	4.158.160,61
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	961.992,77	8.850,91	953.141,86
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	961.992,77	8.850,91	953.141,86
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	109.803,34	0,00	109.803,34
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	109.803,34	0,00	109.803,34
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	11.946.003,51	527.567,51	11.418.436,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.978.110,76	198.971,44	1.779.139,32
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.094.892,27	109.326,67	2.985.565,60
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.214.934,65	101.856,38	2.113.078,27
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.289.421,50	117.413,02	4.172.008,48
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	368.644,33	0,00	368.644,33
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.122.468,82	37.677,06	1.084.791,76
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.122.468,82	37.677,06	1.084.791,76
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	346.282,57	9.022,50	337.260,07
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	346.282,57	9.022,50	337.260,07
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	450,37	0,00	450,37
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	450,37	0,00	450,37
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	717.846,94	34.127,91	683.719,03
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	717.846,94	34.127,91	683.719,03
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	112.893,34	7.020,26	105.873,08
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	112.893,34	7.020,26	105.873,08
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.039.659,76	6.989,10	21.032.670,66
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.039.659,76	6.989,10	21.032.670,66
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	38.332,72	0,00	38.332,72
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	38.332,72	0,00	38.332,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.239.967,75	101.029,40	8.138.938,35
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.239.967,75	101.029,40	8.138.938,35
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	470.471,25	44.000,00	426.471,25
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	455.611,25	44.000,00	411.611,25
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.429.037,86	973.440,12	1.455.597,74
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.161.045,00	973.440,12	1.187.604,88
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.161.045,00	973.440,12	1.187.604,88
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	92.353,80	0,00	92.353,80
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	45.888,15	0,00	45.888,15
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	46.465,65	0,00	46.465,65
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.960,36	0,00	16.960,36
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.960,36	0,00	16.960,36
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.277,15	0,00	1.277,15
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.277,15	0,00	1.277,15
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	155.423,31	0,00	155.423,31
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	155.423,31	0,00	155.423,31
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	30.503,92	0,00	30.503,92
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.214,36	0,00	23.214,36
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.500,86	0,00	17.500,86
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.455,20	0,00	3.455,20
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.618,96	0,00	1.618,96
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.618,96	0,00	1.618,96
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.670,60	0,00	5.670,60
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.670,60	0,00	5.670,60
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	14.860,09	2.513,37	12.346,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	8.867,58	80,74	8.786,84
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.867,58	80,74	8.786,84
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	5.992,51	2.432,63	3.559,88
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	5.992,51	2.432,63	3.559,88
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	38.550.465,62	8.806.282,82	29.744.182,80
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	35.011.786,75	8.806.282,82	26.205.503,93
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.011.786,75	8.806.282,82	26.205.503,93
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	35.011.786,75	8.806.282,82	26.205.503,93
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	35.011.786,75	8.806.282,82	26.205.503,93
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.538.678,87	0,00	3.538.678,87
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.538.678,87	0,00	3.538.678,87
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.538.678,87	0,00	3.538.678,87
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.538.678,87	0,00	3.538.678,87
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.447.573.383,97	3.306.080.271,74	15.141.493.112,23
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	130.114.767,92	0,00	130.114.767,92
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	130.114.767,92	0,00	130.114.767,92
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.627.040,86	0,00	99.627.040,86
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTITUTE FINANCEIRAS	0,00	99.627.040,86	0,00	99.627.040,86
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITUTEFINANCEIRAS	0,00	99.627.040,86	0,00	99.627.040,86
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.487.727,06	0,00	30.487.727,06
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.487.727,06	0,00	30.487.727,06
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	30.487.727,06	0,00	30.487.727,06
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.352.533,89	24.290.677,81	61.856,08
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.369,80	1.198,25	11.171,55
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.392,11	688,25	9.703,86
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	10.392,11	688,25	9.703,86
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.392,11	688,25	9.703,86
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.977,69	510,00	1.467,69
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.977,69	510,00	1.467,69
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.977,69	510,00	1.467,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	24.340.164,09	24.289.479,56	50.684,53
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	24.340.092,09	24.289.479,56	50.612,53
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.340.092,09	24.289.479,56	50.612,53
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	52.267,95	1.655,42	50.612,53
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	24.287.824,14	24.287.824,14	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	72,00	0,00	72,00
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	72,00	0,00	72,00
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	72,00	0,00	72,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.293.106.082,16	3.281.789.593,93	15.011.316.488,23
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.284.112.159,46	899.205.640,27	10.384.906.519,19
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.862.349.181,43	98.731.774,08	3.763.617.407,35
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.862.349.181,43	98.731.774,08	3.763.617.407,35
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.862.349.181,43	98.731.774,08	3.763.617.407,35
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.421.762.978,03	800.473.866,19	6.621.289.111,84
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.421.762.978,03	800.473.866,19	6.621.289.111,84
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.421.762.978,03	800.473.866,19	6.621.289.111,84
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.858.839.074,55	2.348.367.978,64	4.510.471.095,91
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.858.839.074,55	2.348.367.978,64	4.510.471.095,91
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.858.839.074,55	2.348.367.978,64	4.510.471.095,91
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.858.839.074,55	2.348.367.978,64	4.510.471.095,91
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	148.108.827,11	34.215.975,02	113.892.852,09
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.436.087,00	34.140.532,05	99.295.554,95
<i>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>133.436.087,00</i>	<i>34.140.532,05</i>	<i>99.295.554,95</i>
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	4.920.216,00	64.713,00	4.855.503,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.724.474,17	0,00	3.724.474,17
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	5.273.363,21	0,00	5.273.363,21
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	95.895.585,92	34.075.612,19	61.819.973,73
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	23.622.447,70	206,86	23.622.240,84
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	200.172,52	0,00	200.172,52
<i>343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>200.172,52</i>	<i>0,00</i>	<i>200.172,52</i>
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	200.172,52	0,00	200.172,52
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.354.395,85	0,00	9.354.395,85
<i>343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.354.395,85</i>	<i>0,00</i>	<i>9.354.395,85</i>
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	5.676.942,89	0,00	5.676.942,89
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	3.677.452,96	0,00	3.677.452,96
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.118.171,74	75.442,97	5.042.728,77
<i>343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.118.171,74</i>	<i>75.442,97</i>	<i>5.042.728,77</i>
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	5.118.171,74	75.442,97	5.042.728,77
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	31.700.937.626,95	779.253.989,07	30.921.683.637,88
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.542.043.973,91	313.678.911,00	17.228.365.062,91
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.630.506.221,24	183.128.728,11	11.447.377.493,13
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.630.506.221,24	183.128.728,11	11.447.377.493,13
<i>351120100 - COTA CONCEDIDA</i>	<i>0,00</i>	<i>11.278.554.015,92</i>	<i>180.779.280,36</i>	<i>11.097.774.735,56</i>
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	11.278.554.015,92	180.779.280,36	11.097.774.735,56
<i>351120200 - REPASSE CONCEDIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>148.667.264,98</i>	<i>6.904,16</i>	<i>148.660.360,82</i>
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	148.667.264,98	6.904,16	148.660.360,82
<i>351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.402.388,66</i>	<i>19.703,03</i>	<i>2.382.685,63</i>
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.402.388,66	19.703,03	2.382.685,63
<i>351120600 - CREDITOS RECEBIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>175.566.133,48</i>	<i>138.867,27</i>	<i>175.427.266,21</i>
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	175.566.133,48	138.867,27	175.427.266,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	25.316.418,20	2.183.973,29	23.132.444,91
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	25.316.418,20	2.183.973,29	23.132.444,91
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.122.521.467,76	130.540.205,76	2.991.981.262,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.122.521.467,76	130.540.205,76	2.991.981.262,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.032.932.459,46	122.424.590,92	2.910.507.868,54
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	95.776.521,50	0,00	95.776.521,50
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	223.377.911,76	98.427.553,13	124.950.358,63
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.231.664.281,01	2.906.588,93	2.228.757.692,08
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	288.971.903,67	10.895.551,24	278.076.352,43
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	189.370.292,56	10.194.897,62	179.175.394,94
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	3.771.548,96	0,00	3.771.548,96
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.589.008,30	8.115.614,84	81.473.393,46
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	43.961.293,51	8.111.605,99	35.849.687,52
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.372.453,18	3.980,00	17.368.473,18
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.731.553,00	0,00	3.731.553,00
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	4.611,79	28,85	4.582,94
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.519.096,82	0,00	24.519.096,82
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.789.016.284,91	9.977,13	2.789.006.307,78
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.789.016.284,91	9.977,13	2.789.006.307,78
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.789.016.284,91	9.977,13	2.789.006.307,78
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.789.016.284,91	9.977,13	2.789.006.307,78
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14.157.185.764,74	465.575.078,07	13.691.610.686,67
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	11.186.090.619,94	369.289.435,97	10.816.801.183,97
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.815.340.788,39	230.908.310,19	5.584.432.478,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.815.340.788,39	230.908.310,19	5.584.432.478,20
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	5.815.340.788,39	230.908.310,19	5.584.432.478,20
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.370.749.831,55	138.381.125,78	5.232.368.705,77
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	5.370.749.831,55	138.381.125,78	5.232.368.705,77
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	3.830.672.523,92	130.510.697,37	3.700.161.826,55
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.110.900.054,17	6.906.629,09	1.103.993.425,08
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPV	0,00	95.583.864,34	0,00	95.583.864,34
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	299.197.689,86	0,00	299.197.689,86
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	4.601.584,81	0,00	4.601.584,81
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	2.238.814,07	74,78	2.238.739,29
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	27.555.300,38	963.724,54	26.591.575,84
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.776.462.247,94	81.337.013,46	2.695.125.234,48
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.776.462.247,94	81.337.013,46	2.695.125.234,48
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.776.462.247,94	81.337.013,46	2.695.125.234,48
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.776.462.247,94	81.337.013,46	2.695.125.234,48
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	194.632.896,86	14.948.628,64	179.684.268,22
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.604.538,17	14.755.045,05	25.849.493,12
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	40.604.538,17	14.755.045,05	25.849.493,12
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.604.538,17	14.755.045,05	25.849.493,12
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	154.028.358,69	193.583,59	153.834.775,10
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	154.028.358,69	193.583,59	153.834.775,10
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.011.564,16	193.583,59	153.817.980,57
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	16.794,53	0,00	16.794,53
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.707.888,30	0,00	1.707.888,30
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.707.888,30	0,00	1.707.888,30
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.707.888,30	0,00	1.707.888,30
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.707.888,30	0,00	1.707.888,30
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.707.888,30	0,00	1.707.888,30
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.079.397.826,97	4.589.253,16	2.074.808.573,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.929.032,06	10.188,40	1.918.843,66
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.829.842,79	10.188,40	1.819.654,39
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.829.842,79	10.188,40	1.819.654,39
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1.829.842,79	10.188,40	1.819.654,39
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769.506,39	0,00	1.769.506,39
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.336,40	10.188,40	50.148,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.134.555,49	109.940,00	4.024.615,49
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	649.383,30	109.940,00	539.443,30
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.383,30	109.940,00	539.443,30
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	649.383,30	109.940,00	539.443,30
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	55.193,86	0,00	55.193,86
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	31.383,27	0,00	31.383,27
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	31.988,95	0,00	31.988,95
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	530.817,22	109.940,00	420.877,22
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.485.172,19	0,00	3.485.172,19
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.485.172,19	0,00	3.485.172,19
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.485.172,19	0,00	3.485.172,19
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	3.485.170,77	0,00	3.485.170,77
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	1,41	0,00	1,41
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	0,00	0,01
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.030.144.447,61	4.411.393,10	2.025.733.054,51
364000000 - -	0,00	2.030.144.447,61	4.411.393,10	2.025.733.054,51
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.030.144.447,61	4.411.393,10	2.025.733.054,51
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	2.030.144.447,61	4.411.393,10	2.025.733.054,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	2.030.144.447,61	4.411.393,10	2.025.733.054,51
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	43.189.791,81	57.731,66	43.132.060,15
365000000 - -	0,00	43.189.791,81	57.731,66	43.132.060,15
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.189.791,81	57.731,66	43.132.060,15
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	43.189.791,81	57.731,66	43.132.060,15
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	29.824.763,20	0,00	29.824.763,20
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	13.142.965,75	0,00	13.142.965,75
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	57.731,66	164.331,20
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	215.725.808,16	7.714.529,93	208.011.278,23
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	633.800,19	0,00	633.800,19
371100000 - IMPOSTOS	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371150100 - IMPOSTOS	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371150105 - IPTU	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371200000 - TAXAS	0,00	41.702,96	0,00	41.702,96
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	8.297,22	0,00	8.297,22
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.297,22	0,00	8.297,22
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.297,22	0,00	8.297,22
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	179,84	0,00	179,84
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	179,84	0,00	179,84
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	179,84	0,00	179,84
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	33.225,90	0,00	33.225,90
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	33.225,90	0,00	33.225,90
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	33.225,90	0,00	33.225,90
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	215.092.007,97	7.714.529,93	207.377.478,04
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	215.092.007,97	7.714.529,93	207.377.478,04
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	215.092.007,97	7.714.529,93	207.377.478,04
372130200 - PIS/PASEP	0,00	215.085.693,70	7.713.269,93	207.372.423,77
372130201 - PIS/PASEP	0,00	215.085.693,70	7.713.269,93	207.372.423,77
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.314,27	1.260,00	5.054,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.314,27	1.260,00	5.054,27
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.634.202.558,10	736.546.957,15	897.655.600,95
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.634.191.608,10	736.546.957,15	897.644.650,95
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.718,21	1.705,75	12,46
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.718,21	1.705,75	12,46
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.718,21	1.705,75	12,46
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.718,21	1.705,75	12,46
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	946.807.869,22	313.357.260,07	633.450.609,15
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.000.871,96	38.357.260,07	428.643.611,89
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	10.743.778,37	0,00	10.743.778,37
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	10.726.948,67	0,00	10.726.948,67
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	456.257.093,59	38.357.260,07	417.899.833,52
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	456.257.093,59	38.357.260,07	417.899.833,52
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	479.806.997,26	275.000.000,00	204.806.997,26
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	479.806.997,26	275.000.000,00	204.806.997,26
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	479.806.997,26	275.000.000,00	204.806.997,26
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	687.382.020,67	423.187.991,33	264.194.029,34
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	687.382.020,67	423.187.991,33	264.194.029,34
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.593.435,46	0,00	2.593.435,46
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.593.435,46	0,00	2.593.435,46
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	684.788.585,21	423.187.991,33	261.600.593,88
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	673.810.196,29	418.350.866,73	255.459.329,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.978.388,92	4.837.124,60	6.141.264,32
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.501.773.495,09	73.512.144.922,68	45.010.371.427,59
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	736.811.448,79	21.453.929.538,24	20.717.118.089,45
411000000 - IMPOSTOS	0,00	731.180.614,83	21.241.873.953,50	20.510.693.338,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	192.524.873,96	4.221.780.345,06	4.029.255.471,10
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.524.873,96	4.221.780.345,06	4.029.255.471,10
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	173.373.489,53	1.747.657.373,49	1.574.283.883,96
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	156.602.200,98	1.519.501.537,16	1.362.899.336,18
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.771.288,55	228.155.836,33	211.384.547,78
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	10.949.627,35	2.183.501.974,93	2.172.552.347,58
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	10.949.627,35	2.183.501.974,93	2.172.552.347,58
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	6.118.096,59	290.602.611,32	284.484.514,73
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	6.118.096,59	290.602.611,32	284.484.514,73
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.083.660,49	18.385,32	-2.065.275,17
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	940.710,91	11.095,76	-929.615,15
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.142.307,17	7.289,56	-1.135.017,61
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	538.610.359,10	17.020.093.608,44	16.481.483.249,34
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538.610.359,10	17.020.093.608,44	16.481.483.249,34
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	14.809.095,01	1.841.486.135,10	1.826.677.040,09
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	14.809.095,01	1.841.486.135,10	1.826.677.040,09
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	521.542.846,41	15.178.597.912,09	14.657.055.065,68
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	521.248.136,72	15.031.207.484,63	14.509.959.347,91
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	5.031.257,88	5.012.991,08
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	276.442,89	142.359.169,58	142.082.726,69
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.258.417,68	9.561,25	-2.248.856,43
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.258.417,68	9.561,25	-2.248.856,43
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
412000000 - TAXAS	0,00	5.630.833,96	212.055.584,74	206.424.750,78
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.481.844,22	87.793.721,76	86.311.877,54
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.481.844,22	87.793.721,76	86.311.877,54
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	43.091,45	2.085.481,21	2.042.389,76
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	43.091,45	2.085.481,21	2.042.389,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	31.476,46	199,26	-31.277,20
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	31.476,46	199,26	-31.277,20
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.407.276,31	85.708.041,29	84.300.764,98
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	141.505,49	1.585.026,70	1.443.521,21
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	1.060.873,87	1.060.873,87
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	178.033,87	178.033,87
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	31.943,54	373.688,68	341.745,14
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	20.863,16	234.858,18	213.995,02
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	6.698,57	69.829,09	63.130,52
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	5.501,96	84.528,72	79.026,76
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	3.291,91	38.880,29	35.588,38
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	5.553,80	69.108,56	63.554,76
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	601,36	71.026,69	70.425,33
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	1.191.316,52	81.887.051,90	80.695.735,38
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	55.134,74	55.134,74
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.148.989,74	124.261.862,98	120.112.873,24
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.148.989,74	124.261.862,98	120.112.873,24
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.827.021,00	1.827.021,00	0,00
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.827.021,00	1.827.021,00	0,00
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	96.282,00	15.964,26	-80.317,74
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	96.282,00	15.964,26	-80.317,74
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.225.686,74	122.418.877,72	120.193.190,98
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	855.107,99	855.107,99
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	31.356.544,04	31.356.544,04
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	38.535,28	2.543.984,44	2.505.449,16
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	2.117.281,45	84.167.319,85	82.050.038,40
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	69.870,01	3.495.921,40	3.426.051,39
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.389,16	1.417.271,04	1.340.881,88
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	76.389,16	1.417.271,04	1.340.881,88
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	76.389,16	1.417.271,04	1.340.881,88

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.389,16	1.417.271,04	1.340.881,88
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	76.389,16	1.417.271,04	1.340.881,88
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.256,01	5.256,01
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	480.580,96	480.580,96
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.203,24	227.099,35	215.896,11
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	704.334,72	639.148,80
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	192.578,37	13.835.010,36	13.642.431,99
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	192.578,37	13.835.010,36	13.642.431,99
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	192.578,37	13.835.010,36	13.642.431,99
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.578,37	12.852.311,25	12.659.732,88
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.840,04	1.580.314,04	1.573.474,00
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.840,04	1.452.845,39	1.446.005,35
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	127.468,65	127.468,65
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	182.081,81	1.537.138,17	1.355.056,36
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	49.530,39	39.924,57
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	172.475,99	1.487.607,78	1.315.131,79
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	121.399,04	121.399,04
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	121.399,04	121.399,04
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	2.561,12	3.467.374,08	3.464.812,96
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.561,12	3.467.374,08	3.464.812,96
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.542.978,70	5.542.978,70
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.538,70	1.538,70
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	5.541.440,00	5.541.440,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	185.560,70	184.465,30
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	185.560,70	184.465,30
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	417.546,52	417.546,52
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	417.546,52	417.546,52
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	982.699,11	982.699,11
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	982.699,11	982.699,11
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	982.699,11	982.699,11
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.102.587.465,97	4.694.784.556,48	2.592.197.090,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.247.754,56	193.123.851,50	189.876.096,94
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.245.323,94	193.096.870,70	189.851.546,76
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.245.323,94	193.096.870,70	189.851.546,76
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	108.163,70	8.208.611,95	8.100.448,25
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	108.163,70	8.208.611,95	8.100.448,25
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	303.001,94	10.709.217,18	10.406.215,24
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	185.193,28	5.275.014,96	5.089.821,68
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	117.808,66	5.434.202,22	5.316.393,56
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.379.637,62	68.888.251,19	66.508.613,57
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.379.637,62	68.888.251,19	66.508.613,57
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	256.118,23	104.105.807,37	103.849.689,14
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	237.546,14	86.780.226,15	86.542.680,01
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	373,94	11.194.070,39	11.193.696,45
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	18.184,63	5.351.420,20	5.333.235,57
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	13,52	780.090,63	780.077,11
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	128,95	128,95
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	128,95	128,95
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	8.298,94	1.183.038,14	1.174.739,20
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	285.716,72	285.716,72
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	8.298,94	897.321,42	889.022,48
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	190.103,51	1.815,92	-188.287,59
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	190.103,51	1.815,92	-188.287,59
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.430,62	26.980,80	24.550,18
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.430,62	26.980,80	24.550,18

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.430,62	26.980,80	24.550,18
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.430,62	26.866,32	24.435,70
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	114,48	114,48
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.096.631.825,79	4.386.165.167,21	2.289.533.341,42
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.070.719.094,39	2.087.975.915,48	17.256.821,09
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.066.506.482,50	2.071.033.983,10	4.527.500,60
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.066.506.482,50	2.071.033.983,10	4.527.500,60
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.066.506.482,50	2.071.033.983,10	4.527.500,60
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.296.643,66	5.296.643,66
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.296.643,66	5.296.643,66
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	23.283,26	23.283,26
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	23.283,26	23.283,26
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	5.273.360,40	5.273.360,40
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	5.273.360,40	5.273.360,40
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	25.912.731,40	2.292.892.608,07	2.266.979.876,67
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.912.731,40	111.083.030,55	85.170.299,15
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	25.912.731,40	111.083.030,55	85.170.299,15
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,30	761.733,62	761.733,32
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	25.912.731,10	110.321.296,93	84.408.565,83
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	59.073.478,08	59.073.478,08
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	59.073.478,08	59.073.478,08
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	59.073.478,08	59.073.478,08
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.116.439.605,43	2.116.439.605,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443930200 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.116.439.605,43	2.116.439.605,43
443930201 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	2.116.439.605,43	2.116.439.605,43
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
444000000 - -	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.707.885,62	60.574.802,69	57.866.917,07
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	819,70	4.723.996,05	4.723.176,35
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819,70	4.723.996,05	4.723.176,35
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	819,70	4.723.996,05	4.723.176,35
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	819,70	186.870,16	186.050,46
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	4.537.070,22	4.537.070,22
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	55,67	55,67
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.707.065,92	55.850.806,64	53.143.740,72
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.707.065,92	55.850.806,64	53.143.740,72
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.707.065,92	55.838.511,21	53.131.445,29
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	93.663,53	26.153.547,44	26.059.883,91
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.613.402,39	29.653.007,53	27.039.605,14
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	31.956,24	31.956,24
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	12.295,43	12.295,43
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	12.295,43	12.295,43
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.422.084.516,54	24.739.129.737,11	20.317.045.220,57
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	349.121.841,74	11.428.624.769,58	11.079.502.927,84
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	163.010.805,24	8.284.671.772,67	8.121.660.967,43
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	163.010.805,24	8.284.671.772,67	8.121.660.967,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	152.887.875,30	7.685.455.803,26	7.532.567.927,96
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	152.887.875,30	7.685.455.803,26	7.532.567.927,96
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.801.092,64	399.138.489,41	391.337.396,77
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.801.092,64	399.138.489,41	391.337.396,77
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	137.352,42	174.760.550,21	174.623.197,79
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	137.352,42	174.760.550,21	174.623.197,79
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.184.484,88	25.316.929,79	23.132.444,91
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.184.484,88	25.316.929,79	23.132.444,91
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.111.036,50	3.143.914.598,87	2.957.803.562,37
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	186.111.036,50	3.143.914.598,87	2.957.803.562,37
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.679.018,03	2.938.755.792,62	2.807.076.774,59
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	111.444,83	51.691.048,40	51.579.603,57
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.429.654,43	201.378.537,69	102.948.883,26
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.906.588,93	2.231.664.281,01	2.228.757.692,08
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	10.872.539,44	240.671.473,15	229.798.933,71
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.194.897,62	44.278.046,98	34.083.149,36
451220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	9.163.892,78	169.072.405,39	159.908.512,61
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.432.018,47	205.158.806,25	150.726.787,78
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	146.696,56	9.124.505,93	8.977.809,37
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	37.410.320,50	127.995.931,18	90.585.610,68
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	57.228,86	57.228,86
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.282.460,60	3.282.460,60
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.868.507,00	62.994.798,98	46.126.291,98
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	6.466,06	1.559.669,19	1.553.203,13
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	28,35	4.611,29	4.582,94
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	139.600,22	139.600,22
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.072.962.674,80	13.303.708.654,33	9.230.745.979,53
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.903.695.088,93	11.496.557.634,79	7.592.862.545,86
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.903.695.088,93	11.496.557.634,79	7.592.862.545,86
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	1.062.083.692,03	1.062.083.692,03
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	661.341.895,47	661.341.895,47
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	382.335.457,36	382.335.457,36
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	18.406.339,20	18.406.339,20
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	174.111.120,18	174.111.120,18
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	174.111.120,18	174.111.120,18
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.903.695.088,93	10.260.362.822,58	6.356.667.733,65
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	30.908.587,74	30.908.587,74
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	929.900,63	732.509,90
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	755.575.476,21	1.196.790.759,47	441.215.283,26
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	570.407.614,06	899.552.232,55	329.144.618,49
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.575.379.850,71	4.224.989.442,05	1.649.609.591,34
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	3.557.940,85	3.557.940,85
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	755.575.476,21	755.575.476,21
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	570.407.614,06	570.407.614,06
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.134.757,22	2.271.018,31	136.261,09
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	2.575.379.850,71	2.575.379.850,71
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	912.551,30	1.196.399.153,33	1.195.486.602,03
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.813.041,28	22.813.041,28
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	22.813.041,28	22.813.041,28
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	22.800.901,28	22.800.901,28
ESTADO 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	912.551,30	1.173.586.112,05	1.172.673.560,75
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.173.586.112,05	1.172.673.560,75
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.173.586.112,05	1.172.673.560,75
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	168.355.034,57	610.751.866,21	442.396.831,64
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	168.355.034,57	610.751.866,21	442.396.831,64
452430100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS	0,00	168.355.034,57	610.751.866,21	442.396.831,64
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.238.271,12	354.039.672,09	204.801.400,97
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	19.116.763,45	256.712.194,12	237.595.430,67
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	333.375,72	333.375,72
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	55.662,29	55.662,29
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.662,29	55.662,29
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	55.662,29	55.662,29
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.472,50	2.472,50
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	53.189,79	53.189,79
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.462.937,48	6.462.937,48
458000000 - -	0,00	0,00	6.462.937,48	6.462.937,48
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.462.937,48	6.462.937,48
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	6.462.937,48	6.462.937,48
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	322.087,84	322.087,84
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	6.140.849,64	6.140.849,64
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	335.135.047,87	838.656.226,80	503.521.178,93
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.474,64	3.654.457,23	3.648.982,59
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.474,64	3.639.457,23	3.633.982,59
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.474,64	3.639.457,23	3.633.982,59
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	5.474,64	264.752,83	259.278,19
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	5.474,64	264.752,83	259.278,19
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.374.704,40	3.374.704,40
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	3.374.704,27	3.374.704,27
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,13	0,13
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	335.129.573,23	834.923.763,57	499.794.190,34
464000000 - -	0,00	335.129.573,23	834.923.763,57	499.794.190,34
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	834.923.763,57	499.794.190,34
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	834.923.763,57	499.794.190,34
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	335.129.573,23	834.923.763,57	499.794.190,34
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.904.886.048,39	21.770.392.582,65	865.506.534,26
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.832.425.757,52	21.185.568.926,11	353.143.168,59
491000000 - -	0,00	20.832.425.757,52	21.185.568.926,11	353.143.168,59
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.832.425.757,52	21.185.568.926,11	353.143.168,59
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.832.425.757,52	21.185.568.926,11	353.143.168,59
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	20.832.425.757,52	21.185.568.926,11	353.143.168,59
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	72.460.290,87	584.823.656,54	512.363.365,67
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.982,34	36.983.403,11	36.953.420,77
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.982,34	36.983.403,11	36.953.420,77
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	29.982,34	36.983.403,11	36.953.420,77
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	289.670,56	289.670,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	29.982,34	36.693.579,89	36.663.597,55
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	152,66	152,66
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.074.985,71	424.563.819,51	367.488.833,80
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	690.748,69	246.780.623,26	246.089.874,57
<i>499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>189,72</i>	<i>8.516,59</i>	<i>8.326,87</i>
<i>499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>189,72</i>	<i>8.516,59</i>	<i>8.326,87</i>
<i>499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>99.890,47</i>	<i>199.780,94</i>	<i>99.890,47</i>
<i>499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>99.890,47</i>	<i>199.780,94</i>	<i>99.890,47</i>
<i>499619700 - (-)DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>999,79</i>	<i>0,00</i>	<i>-999,79</i>
<i>499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>999,79</i>	<i>0,00</i>	<i>-999,79</i>
<i>499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>589.668,71</i>	<i>246.572.325,73</i>	<i>245.982.657,02</i>
<i>499619901 - OUTRAS INDENIZACOES</i>	<i>0,00</i>	<i>15.146,10</i>	<i>167.759,76</i>	<i>152.613,66</i>
<i>499619902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>574.522,61</i>	<i>246.339.655,60</i>	<i>245.765.132,99</i>
<i>499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64.910,37</i>	<i>64.910,37</i>
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	55.832.854,93	176.023.257,38	120.190.402,45
<i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>55.832.854,93</i>	<i>176.023.257,38</i>	<i>120.190.402,45</i>
<i>499629902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>55.832.854,93</i>	<i>176.023.257,38</i>	<i>120.190.402,45</i>
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	142.020,35	1.104.178,40	962.158,05
<i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>142.020,35</i>	<i>1.104.178,40</i>	<i>962.158,05</i>
<i>499639902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>142.020,35</i>	<i>1.104.178,40</i>	<i>962.158,05</i>
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	912,67	46.975,65	46.062,98
<i>499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>912,67</i>	<i>46.975,65</i>	<i>46.062,98</i>
<i>499649902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>912,67</i>	<i>46.975,65</i>	<i>46.062,98</i>
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	408.449,07	608.784,82	200.335,75
<i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>408.449,07</i>	<i>608.784,82</i>	<i>200.335,75</i>
<i>499659902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>408.449,07</i>	<i>608.784,82</i>	<i>200.335,75</i>
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.355.322,82	123.276.433,92	107.921.111,10
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.355.322,82	123.276.433,92	107.921.111,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	14.589.707,65	202.952,40	-14.386.755,25
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	14.589.707,65	202.952,40	-14.386.755,25
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	765.615,17	123.073.481,52	122.307.866,35
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	372.065,03	13.122.100,59	12.750.035,56
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	4.602,39	3.040.965,65	3.036.363,26
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	5.191.680,64	5.191.680,64
OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	47.216,50	70.830,48	23.613,98
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	104,94	322,06	217,12
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	38,62	1.262.109,59	1.262.070,97
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	341.587,69	100.385.472,51	100.043.884,82
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	218.719.585.400,03	127.921.178.057,00	96.398.126.319,42
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	218.719.585.400,03	127.921.178.057,00	90.798.407.343,03
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	107.877.027.108,39	74.374.397.260,25	33.502.629.848,14
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	78.543.717.483,00	31.779.278.820,00	46.764.438.663,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
LEGAIS 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.333.309.625,39	42.595.118.440,25	-13.261.808.814,86
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.333.309.625,39	0,00	29.333.309.625,39
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	29.333.309.625,39	0,00	29.333.309.625,39
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	29.333.309.625,39	0,00	29.333.309.625,39
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.595.118.440,25	-42.595.118.440,25
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.595.118.440,25	-42.595.118.440,25
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.595.118.440,25	-42.595.118.440,25
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	110.842.558.291,64	53.546.780.796,75	57.295.777.494,89
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.277.106.901,17	51.861.899.901,94	42.415.206.999,23
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.352.469.606,00	42.647.216.968,00	41.705.252.638,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	79.082.470.442,00	41.705.252.638,00	37.377.217.804,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	79.082.470.442,00	41.705.252.638,00	37.377.217.804,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	5.269.999.164,00	941.964.330,00	4.328.034.834,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	5.269.769.900,00	941.620.434,00	4.328.149.466,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	229.264,00	343.896,00	-114.632,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.184.987.988,05	160.786.762,70	3.024.201.225,35
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.184.987.988,05	160.786.762,70	3.024.201.225,35
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.184.987.988,05	160.786.762,70	3.024.201.225,35
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.981.595.140,27	5.981.595.140,27	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	715.030.833,39	0,00	715.030.833,39
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	715.030.833,39	0,00	715.030.833,39
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.467.182.609,53	160.786.762,70	2.306.395.846,83
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.467.182.609,53	160.786.762,70	2.306.395.846,83
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	2.475.033.626,82	-2.314.246.864,12
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	2.475.033.626,82	-2.314.246.864,12
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.774.545,13	0,00	2.774.545,13
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.774.545,13	0,00	2.774.545,13
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.635.820.389,52	3.345.774.750,75	-709.954.361,23
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.635.820.389,52	3.345.774.750,75	-709.954.361,23
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	758.054.166,85	3.072.301.030,97	-2.314.246.864,12
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	345.478.616,99	345.478.616,99	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	345.478.616,99	0,00	345.478.616,99
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	345.478.616,99	-345.478.616,99
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	2.475.033.626,82	-2.314.246.864,12
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	2.475.033.626,82	-2.314.246.864,12
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	251.788.787,16	251.788.787,16	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	251.788.787,16	0,00	251.788.787,16
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	251.788.787,16	-251.788.787,16
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.041.579.298,96	30.603.939,41	1.010.975.359,55
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	480.276.646,49	13.887.007,28	466.389.639,21
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	480.276.646,49	13.887.007,28	466.389.639,21
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	480.276.646,49	13.887.007,28	466.389.639,21
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	561.302.652,47	16.716.932,13	544.585.720,34
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	561.302.652,47	16.716.932,13	544.585.720,34
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	561.302.652,47	16.716.932,13	544.585.720,34
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.426.696.356,75	259.895.783,27	1.166.800.573,48
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.426.696.356,75	259.895.783,27	1.166.800.573,48

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.426.696.356,75	259.895.783,27	1.166.800.573,48
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.426.696.356,75	259.895.783,27	1.166.800.573,48
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.097.175.734,76	1.394.381.172,13	12.702.794.562,63
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.097.175.734,76	1.394.381.172,13	12.702.794.562,63
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.097.175.734,76	1.394.381.172,13	12.702.794.562,63
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.910.610.831,28	379.176,36	8.910.231.654,92
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	5.161.661.116,27	399.276.379,98	4.762.384.736,29
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	24.903.787,21	994.624.879,31	-969.721.092,10
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	100.736,48	-100.736,48
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	0,00	0,00	5.599.718.976,39
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	0,00	0,00	5.495.691.922,78
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	292.260.391.435,15	383.058.798.778,18	96.398.126.319,42
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	290.531.114.815,72	381.329.522.158,75	90.798.407.343,03
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	137.388.126.763,15	170.890.756.611,29	33.502.629.848,14
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	114.482.408.909,57	130.782.744.961,97	16.300.336.052,40
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	114.482.408.909,57	130.782.744.961,97	16.300.336.052,40
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	114.482.408.909,57	130.782.744.961,97	16.300.336.052,40
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	114.482.408.909,57	130.782.744.961,97	16.300.336.052,40
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.221.824.226,97	35.941.627.333,80	30.719.803.106,83
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.221.824.226,97	35.941.627.333,80	30.719.803.106,83
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.221.824.226,97	35.941.627.333,80	30.719.803.106,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.221.824.226,97	35.941.627.333,80	30.719.803.106,83
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.683.893.626,61	4.166.384.315,52	-13.517.509.311,09
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	17.680.523.394,47	4.166.381.901,06	-13.514.141.493,41
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.776.462.247,94	81.337.013,46	-2.695.125.234,48
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.776.462.247,94	81.337.013,46	-2.695.125.234,48
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.559.643.700,60	327.274.994,83	-5.232.368.705,77
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.559.643.700,60	327.274.994,83	-5.232.368.705,77
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.344.417.445,93	3.757.769.892,77	-5.586.647.553,16
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	2.134.757,22	0,00	-2.134.757,22
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	96.282,00	15.964,26	-80.317,74
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	9.342.186.406,71	3.757.753.928,51	-5.584.432.478,20
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.370.232,14	2.414,46	-3.367.817,68
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	3.298.962,81	2.414,46	-3.296.548,35
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	3.298.962,81	2.414,46	-3.296.548,35
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	71.269,33	0,00	-71.269,33
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	71.269,33	0,00	-71.269,33
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	153.142.988.052,57	210.438.765.547,46	57.295.777.494,89
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	138.319.612.879,48	181.192.964.691,17	42.873.351.811,69
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	32.185.108.841,99	48.628.860.020,72	16.443.751.178,73
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	32.185.108.841,99	48.628.860.020,72	16.443.751.178,73
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	32.185.108.841,99	48.628.860.020,72	16.443.751.178,73
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	81.615.641.335,49	95.342.447.405,82	13.726.806.070,33
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	81.614.319.077,90	95.330.818.353,23	13.716.499.275,33
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	77.695.328.898,67	78.155.598.341,44	460.269.442,77
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.918.990.179,23	17.175.220.011,79	13.256.229.832,56
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.322.257,59	11.629.052,59	10.306.795,00
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.322.257,59	11.629.052,59	10.306.795,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	24.518.862.702,00	37.221.657.264,63	12.702.794.562,63
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.051.163.347,98	13.771.971.538,78	1.720.808.190,80
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.051.163.347,98	13.771.971.538,78	1.720.808.190,80
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.420.659.969,67	1.423.320.260,11	2.660.290,44
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.420.659.969,67	1.423.320.260,11	2.660.290,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.294.576.102,41	11.305.141.350,49	1.010.565.248,08
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.294.576.102,41	11.305.141.350,49	1.010.565.248,08
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	752.463.281,94	10.721.224.115,25	9.968.760.833,31
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	212.502.988,13	8.322.220.634,73	8.109.717.646,60
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	539.960.293,81	2.399.003.480,52	1.859.043.186,71
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.477.190,97	555.307.738,06	552.830.547,09
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.924.748,92	484.172.369,60	482.247.620,68
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.924.748,92	484.172.369,60	482.247.620,68
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.924.748,92	484.172.369,60	482.247.620,68
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	552.442,05	71.135.368,46	70.582.926,41
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	552.442,05	71.135.368,46	70.582.926,41
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	552.442,05	71.135.368,46	70.582.926,41
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	259.895.783,27	1.426.696.356,75	1.166.800.573,48
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	259.895.783,27	1.426.696.356,75	1.166.800.573,48
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	259.895.783,27	1.426.696.356,75	1.166.800.573,48
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	259.895.783,27	1.426.696.356,75	1.166.800.573,48
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.561.002.198,85	27.263.796.761,48	12.702.794.562,63
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.561.002.198,85	27.263.796.761,48	12.702.794.562,63
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.561.002.198,85	27.263.796.761,48	12.702.794.562,63
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.051.163.347,98	13.771.971.538,78	1.720.808.190,80
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.420.659.969,67	1.423.320.260,11	2.660.290,44
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.089.178.881,20	12.068.504.962,59	10.979.326.081,39
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	1.729.276.619,43	1.729.276.619,43	5.599.718.976,39
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	149.801.287,58	149.801.287,58	104.027.053,61
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	81.727.388,86	8.388.136,24	30.264.391,89
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	81.727.388,86	8.388.136,24	30.264.391,89
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	81.727.388,86	8.388.136,24	30.264.391,89
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	81.727.388,86	8.388.136,24	30.264.391,89
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	692.655,41	114.000,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	692.655,41	114.000,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	692.655,41	114.000,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	692.655,41	114.000,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	62.082.349,53	62.770.338,12	907.009,82
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	62.082.349,53	62.770.338,12	907.009,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	62.082.349,53	62.770.338,12	907.009,82
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	62.082.349,53	62.770.338,12	907.009,82
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	143.035,98	59.282.584,98	59.139.549,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	143.035,98	59.282.584,98	59.139.549,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	143.035,98	59.282.584,98	59.139.549,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.019,49	56.667.448,61	56.639.429,12
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	115.016,49	2.615.136,37	2.500.119,88
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.065.469,93	18.667.572,83	13.602.102,90
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.667.572,83	13.602.102,90
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.667.572,83	13.602.102,90
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.667.572,83	13.602.102,90
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	1.579.475.331,85	1.579.475.331,85	5.495.691.922,78
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.437.650.918,51	153.841.881,98	4.209.337.628,49
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.437.650.918,51	153.841.881,98	4.209.337.628,49
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.437.650.918,51	153.841.881,98	4.209.337.628,49
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.140.255,03	1.437.650.918,51	153.841.881,98	4.209.331.218,50
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.824.413,34	1.425.592.572,50	1.283.768.159,16
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.824.413,34	1.425.592.572,50	1.283.768.159,16
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.824.413,34	1.425.592.572,50	1.283.768.159,16
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.717.934,73	1.421.958.764,06	1.280.240.829,33
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	106.478,61	3.633.808,44	3.527.329,83
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	40.877,37	40.877,37
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	40.877,37	40.877,37
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	40.877,37	40.877,37
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	40.877,37	40.877,37
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	340.781.759.915,28	186.994.940.584,59	659.531.160.521,85
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	623.288.504,15	184.518.918,27	40.480.985.453,46
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	63.594.579,64	28.775,37	15.883.378.680,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	41.768.357,06	28.775,37	15.797.979.126,86
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	41.768.357,06	28.775,37	15.797.979.126,86
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.756.239.545,17	41.768.357,06	28.775,37	15.797.979.126,86
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.381.071.310,09	40.184.084,60	0,00	14.421.255.394,69
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	181.379.174,36	1.323.091,89	28.775,37	182.673.490,88
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.193.789.060,72	261.180,57	0,00	1.194.050.241,29
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	559.693.924,51	184.490.142,90	24.597.606.772,68
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	23.625.942,31	3.282.555,90	91.815.119,09
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	23.625.942,31	3.282.555,90	91.815.119,09
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	23.625.942,31	3.282.555,90	91.815.119,09
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	23.625.942,31	3.282.555,90	91.815.119,09
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.088.303.635,54	12.295,43	12.295,43	3.088.303.635,54
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	12.295,43	12.295,43	3.088.303.635,54
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.088.303.635,54	12.295,43	12.295,43	3.088.303.635,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.087.627.387,29	0,00	0,00	3.087.627.387,29
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENENTE	676.248,25	12.295,43	12.295,43	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.062.627.622,85	536.055.686,77	181.195.291,57	21.417.488.018,05
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.062.627.622,85	536.055.686,77	181.195.291,57	21.417.488.018,05
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	536.055.686,77	181.195.291,57	16.494.435.354,78
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	536.055.686,77	181.195.291,57	16.494.435.354,78
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.329.360.078,05	200.895.778.332,13	101.822.192.600,48	488.402.945.809,70

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	80.337.524.754,68	37.554.975.837,25	427.878.451.631,50
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	80.337.524.754,68	37.554.975.837,25	427.878.451.631,50
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	80.337.524.754,68	37.554.975.837,25	427.878.451.631,50
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	80.337.524.754,68	37.554.975.837,25	427.878.451.631,50
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	80.337.524.754,68	37.554.975.837,25	427.878.451.631,50
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	3.193.961.107,15	459.408.910,10	6.968.009.561,03
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	3.193.961.107,15	459.408.910,10	6.968.009.561,03
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.700.752.075,66	418.327.085,85	2.282.424.989,81
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.700.752.075,66	418.327.085,85	2.282.424.989,81
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.699.961.308,94	418.253.864,20	2.281.707.444,74
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	790.766,72	73.221,65	717.545,07
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	493.209.031,49	41.081.824,25	4.685.584.571,22
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	493.209.031,49	41.081.824,25	4.685.584.571,22
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	493.209.031,49	41.081.824,25	4.685.584.571,22
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	117.364.292.470,30	63.807.807.853,13	53.556.484.617,17
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	117.364.292.470,30	63.807.807.853,13	53.556.484.617,17
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	49.024.911.994,35	28.871.021.151,63	20.153.890.842,72
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	49.024.911.994,35	28.871.021.151,63	20.153.890.842,72
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	49.024.911.994,35	28.871.021.151,63	20.153.890.842,72
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	68.339.380.475,95	34.936.786.701,50	33.402.593.774,45
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	68.339.380.475,95	34.936.786.701,50	33.402.593.774,45
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	68.339.380.475,95	34.936.786.701,50	33.402.593.774,45
790000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	139.262.693.079,00	84.988.229.065,84	130.647.229.258,69
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.513.079.309,65	14.182.282,20	1.093.320,24	5.526.168.271,61
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	14.182.282,20	1.093.320,24	1.851.104.392,50
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	14.182.282,20	1.093.320,24	1.851.104.392,50
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.304.451,76	0,00	0,00	8.304.451,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110101 - BENS MOVEIS	8.054.451,76	0,00	0,00	8.054.451,76
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.829.710.978,78	14.182.282,20	1.093.320,24	1.842.799.940,74
797110301 - EM CAUCAO	607.112.739,87	270,00	10.720,80	607.102.289,07
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.639.595,61	12.648,31	0,00	5.652.243,92
797110303 - SEGURO GARANTIA	237.441.159,86	14.115.097,74	1.082.599,44	250.473.658,16
797110304 - FIANCA BANCARIA	103.796.137,53	54.266,15	0,00	103.850.403,68
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.675.063.879,11	0,00	0,00	3.675.063.879,11
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.675.063.879,11	0,00	0,00	3.675.063.879,11
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	0,00	0,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.571.397,13	0,00	0,00	2.763.571.397,13
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.898.065.867,95	0,00	0,00	1.898.065.867,95
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	1.779.622,94	540.094,53	202.101.604,74
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	1.779.622,94	540.094,53	202.101.604,74
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	1.779.622,94	540.094,53	202.101.604,74
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	1.779.622,94	540.094,53	202.101.604,74
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	57.903,70	0,00	0,00	57.903,70
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	48.745,27	0,00	0,00	48.745,27
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	30.642.292,04	530.000,76	186.941,02	30.985.351,78
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	26.784.112,34	1.249.622,18	352.792,66	27.680.941,86
798110107 - FALTA DE LICITACAO	1.344.260,35	0,00	0,00	1.344.260,35

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.109,85	0,00	360,85	71.749,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.396.784,36	0,00	0,00	129.396.784,36
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	12.148.129,26	0,00	0,00	12.148.129,26
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	367.739,16	0,00	0,00	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	70.658.823.859,55	124.811.570.740,89	57.289.626.403,24	138.180.768.197,20
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.971.456.476,82	72.763.524.239,90	5.212.925.401,27	130.522.055.315,45
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.925.854.425,89	10.083.973.603,62	3.053.192.087,56	63.956.635.941,95
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	389.005.199,35	32.567.359,09	356.437.840,26
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	139.522.363,21	6.282.972,33	133.239.390,88
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	249.482.836,14	26.284.386,76	223.198.449,38
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.257.426.116,11	0,00	0,00	1.257.426.116,11
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	1.517.475.529,86	357.962.830,38	170.925.151,78	1.704.513.208,46
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	1.477.152.168,32	357.811.495,13	170.878.127,60	1.664.085.535,85
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	106.116,50	31.675,24	3.018.635,56
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	45.218,75	15.348,94	1.323.253,54
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.085.783,51	0,00	0,00	36.085.783,51
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	33.658.515,16	243.800,31	33.414.714,85
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	33.658.515,16	243.800,31	33.414.714,85

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	475.213.598,76	475.213.598,76	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	200.413.789,46	200.413.789,46	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	200.413.789,46	200.413.789,46	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	40.605.859,58	33.780.160,26	6.935.699,85
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	33.780.160,26	40.605.859,58	-6.935.699,85
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	23.005.421.044,23	2.777.374.799,24	1.254.923.125,51	24.527.872.717,96
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	2.777.374.799,24	1.254.923.125,51	24.527.872.717,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	558.984.412,69	464.338.870,75	305.016.259,79
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	255.268.508,93	176.721.384,52	88.376.904,27
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	259.561.713,98	255.433.193,82	4.185.520,16
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	44.112.239,04	32.142.341,67	202.567.073,48
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.886.761,88	0,00	0,00	9.886.761,88
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.950,74	41.950,74	0,00
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	1.495.754,27	0,00	528.053.125,85
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	117.353.206,13	1.495.754,27	0,00	118.848.960,40
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799112000 - SEGUROS	451.146.010,03	0,00	0,00	451.146.010,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	451.146.010,03	0,00	0,00	451.146.010,03
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	313.587.542,94	294.290.937,94	19.298.183,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	215.521.427,24	199.900.100,24	15.621.327,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.078.428,38	83.403.150,38	3.675.278,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.421.552,07	9.421.552,07	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	1.566.135,25	1.566.135,25	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.410.748,42	2.003.142,57	7.407.605,85
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.410.748,42	2.003.142,57	7.407.605,85
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	1.113.376.491,83	17.239.351,49	1.096.137.140,34
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	763.097.828,57	8.075.458,71	755.022.369,86
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	181.206.257,87	0,00	181.206.257,87
799113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	150.571.595,91	0,00	150.571.595,91
799113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	18.500.809,48	9.163.892,78	9.336.916,70
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.481.006.574,39	941.101,96	2.480.065.472,43
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.477.618.363,65	0,00	2.477.618.363,65
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	3.388.210,74	941.101,96	2.447.108,78
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.572.451.659,26	340.292.718,92	1.232.158.940,34
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	783.580.000,00	10.189.000,00	773.391.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	788.871.659,26	330.103.718,92	458.767.940,34
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	164.992,40	46.741,64	9.137.373,83
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.832.572,16	119.526,35	33.359,34	3.918.739,17
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.186.550,91	45.466,05	13.382,30	5.218.634,66
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	114.297,69	0,00	114.297,69
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	114.297,69	0,00	114.297,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	12.179.065.773,09	1.139.953.036,79	17.084.714.787,23
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	12.179.065.773,09	1.139.953.036,79	17.084.714.787,23
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.045.602.050,93	12.179.065.773,09	1.139.953.036,79	17.084.714.787,23
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	50.500.484.863,19	1.019.780.276,92	49.480.704.586,27
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	50.500.484.863,19	1.019.780.276,92	49.480.704.586,27
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	43.678.829.275,59	792.763.623,17	42.886.065.652,42
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.821.655.587,60	227.016.653,75	6.594.638.933,85
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.842.550,06	10.061.271,19	22.781.278,87
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.842.550,06	10.061.271,19	22.781.278,87
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.842.550,06	10.061.271,19	22.781.278,87
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.839.550,06	10.061.271,19	22.778.278,87
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	52.015.173.333,05	52.062.872.939,17	6.867.369.018,72
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	52.015.173.333,05	52.062.872.939,17	6.867.369.018,72
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	52.015.173.333,05	52.062.872.939,17	6.867.369.018,72
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	52.015.173.333,05	52.062.872.939,17	6.867.369.018,72
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	30.617,88	3.766.791,61	768.562.584,16
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	30.617,88	3.766.791,61	768.562.584,16
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	30.617,88	3.766.791,61	768.562.584,16
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	30.617,88	3.766.791,61	768.562.584,16
800000000 - CONTROLES CREDORES	505.744.341.191,16	377.675.328.739,22	531.462.148.069,91	659.531.160.521,85
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	429.294.678,40	868.064.264,28	40.480.985.453,46
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	113.810.596,55	177.376.400,82	15.883.378.680,78
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	113.810.596,55	155.550.178,24	15.797.979.126,86
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	113.810.596,55	155.550.178,24	15.797.979.126,86
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.756.239.545,17	113.810.596,55	155.550.178,24	15.797.979.126,86
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.679.586.543,86	42.741.678,37	45.425.453,49	4.682.270.318,98
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.799.157.554,09	328.996,45	317.704,90	1.799.146.262,54
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.168.237.700,88	60.836.117,73	54.085.483,49	1.161.487.066,64
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	5.149.048.224,81	9.797.760,39	54.510.905,59	5.193.761.370,01
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.185.113.230,68	106.043,61	106.043,61	2.185.113.230,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	313.806.591,37	0,00	106.043,61	313.912.634,98
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.911.495,96	0,00	0,00	6.911.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	172.684.785,44	0,00	0,00	172.684.785,44
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	273.345.845,64	0,00	998.543,55	274.344.389,19
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	9.658.919,20	0,00	0,00	9.658.919,20
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	624.000,00	1.467.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	624.000,00	1.467.104,99
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	315.484.081,85	690.687.863,46	24.597.606.772,68
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	3.282.555,90	23.625.942,31	91.815.119,09
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	3.282.555,90	23.625.942,31	91.815.119,09
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	3.282.555,90	23.625.942,31	91.815.119,09
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	3.282.555,90	23.625.942,31	91.815.119,09
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.088.303.635,54	1.620.496,54	1.620.496,54	3.088.303.635,54
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	1.620.496,54	1.620.496,54	3.088.303.635,54
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.088.303.635,54	1.620.496,54	1.620.496,54	3.088.303.635,54
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	369.916.296,79	770.000,00	0,00	369.146.296,79
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.957.864,80	773.497,26	776.782,83	197.961.150,37

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	839.833.618,23	57.921,02	679.578,38	840.455.275,59
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	988.768.014,89	5.830,93	57.921,02	988.820.104,98
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	7.092.038,77	0,00	0,00	7.092.038,77
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	13.126.519,35	0,00	0,00	13.126.519,35
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	646.693.242,82	0,00	0,00	646.693.242,82
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	13.841.699,70	0,00	0,00	13.841.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.958.200,67	12.295,43	12.295,43	3.958.200,67
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9.768.281,94	951,90	93.918,88	9.861.248,92
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.062.627.622,85	310.581.029,41	665.441.424,61	21.417.488.018,05
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.062.627.622,85	310.581.029,41	665.441.424,61	21.417.488.018,05
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9.611.866.507,43</i>	<i>295.983.897,51</i>	<i>549.046.799,29</i>	<i>9.864.929.409,21</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.188.064.705,97	295.983.897,51	549.046.799,29	9.441.127.607,75
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	254.871.041,54	0,00	0,00	254.871.041,54
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	168.930.759,92	0,00	0,00	168.930.759,92
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>6.527.708.452,15</i>	<i>14.457.531,68</i>	<i>116.255.025,10</i>	<i>6.629.505.945,57</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.961.552.813,05	14.388.471,20	70.269.060,90	3.017.433.402,75
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.318.548.406,02	12.520,48	0,00	3.318.535.885,54
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	56.540,00	1.409.879,16	1.353.339,16
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	44.330.631,06	44.330.631,06
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	74.138.370,99	0,00	0,00	74.138.370,99
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	173.468.862,09	0,00	245.453,98	173.714.316,07
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.923.052.663,27</i>	<i>139.600,22</i>	<i>139.600,22</i>	<i>4.923.052.663,27</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.923.052.663,27	139.600,22	0,00	4.922.913.063,05
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	139.600,22	139.600,22
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.329.360.078,05	227.794.094.356,20	326.867.680.087,85	488.402.945.809,70
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	111.737.948.595,00	154.520.497.512,43	427.878.451.631,50
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	111.737.948.595,00	154.520.497.512,43	427.878.451.631,50
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	68.241.463.554,04	66.635.107.574,55	-1.262.442.567,47
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>343.913.412,02</i>	<i>68.241.463.554,04</i>	<i>66.635.107.574,55</i>	<i>-1.262.442.567,47</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	68.241.463.554,04	66.635.107.574,55	-1.262.442.567,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.808.032,38	13.592.657.728,25	15.242.696.569,00	1.753.846.873,13
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	12.171.214.715,30	13.818.683.653,48	1.751.072.582,69
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	12.171.214.715,30	13.818.683.653,48	1.751.072.582,69
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	204.387,87	1.421.443.012,95	1.424.012.915,52	2.774.290,44
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	1.421.443.012,95	1.424.012.915,52	2.774.290,44
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.467.695.479,46	28.967.342.758,44	28.875.979.384,02	6.376.332.105,04
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	11.011.579.703,88	10.739.023.904,02	5.220.809.886,39
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	11.011.579.703,88	10.739.023.904,02	5.220.809.886,39
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	2.381.355.375,59	2.458.980.911,83	614.775.780,45
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	2.381.355.375,59	2.458.980.911,83	614.775.780,45
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	15.574.336.409,64	15.677.903.298,84	540.746.438,20
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	15.574.336.409,64	15.677.903.298,84	540.746.438,20
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	727.152.592,07	31.649.768.592,07	300.629.388.080,09
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	727.152.592,07	31.649.768.592,07	300.629.388.080,09
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.524.419.598,39	727.152.592,07	31.644.927.853,83	300.442.194.860,15
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	182.352.481,70	0,00	4.840.738,24	187.193.219,94
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	209.331.962,20	12.116.945.392,79	120.381.327.140,71
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	209.331.962,20	12.116.945.392,79	120.381.327.140,71
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.706.663,90	209.331.962,20	12.116.945.392,79	120.381.320.094,49
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	7.046,22	0,00	0,00	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	2.270.526.036,69	5.005.078.233,74	6.968.009.561,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822100000 - COTA DE DESPESA	4.233.457.363,98	2.270.526.036,69	5.005.078.233,74	6.968.009.561,03
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	2.270.526.036,69	5.005.078.233,74	6.968.009.561,03
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	418.327.085,85	2.700.752.075,66	2.282.424.989,81
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	418.253.864,20	2.699.961.308,94	2.281.707.444,74
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	73.221,65	790.766,72	717.545,07
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.410.702.560,14	1.071.614.247,25	994.785.553,63	2.333.873.866,52
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	620.366.278,04	759.032.420,87	138.666.142,83
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	203.152.054,73	35.405.159,99	-167.746.894,74
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	10.843.440,69	60.003.439,17	49.159.998,48
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	1.425,68	0,00	-1.425,68
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.410.702.560,14	222.082.175,51	126.361.905,07	2.314.982.289,70
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	9.077.869,89	597.712,42	-8.480.157,47
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.091.002,71	13.008.843,23	6.917.840,52
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	376.072,88	376.072,88
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.822.754.803,84	753.471.162,34	705.348.130,05	1.774.631.771,55
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	492.215.398,66	502.557.026,66	10.341.628,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.822.754.803,84	261.255.763,68	202.791.103,39	1.764.290.143,55
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	27.113.541,25	604.192.474,40	577.078.933,15
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	12.864.824,69	422.234.549,91	409.369.725,22
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.248.716,56	181.957.924,49	167.709.207,93
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	113.785.619.724,51	167.342.104.341,68	53.556.484.617,17
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	113.785.619.724,51	167.342.104.341,68	53.556.484.617,17
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	34.047.229.633,34	54.201.120.476,06	20.153.890.842,72
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	33.381.663.042,37	43.640.043.385,33	10.258.380.342,96
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	33.381.663.042,37	43.640.043.385,33	10.258.380.342,96
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	665.566.590,97	10.561.077.090,73	9.895.510.499,76
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	665.566.590,97	10.561.077.090,73	9.895.510.499,76
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	79.738.390.091,17	113.140.983.865,62	33.402.593.774,45
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	62.673.083.804,02	72.923.937.246,15	10.250.853.442,13
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	62.673.083.804,02	72.923.937.246,15	10.250.853.442,13
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	10.925.179.779,91	12.782.213.418,74	1.857.033.638,83
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	10.925.179.779,91	12.782.213.418,74	1.857.033.638,83
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.918.990.179,23	17.175.220.011,79	13.256.229.832,56
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.918.990.179,23	17.175.220.011,79	13.256.229.832,56
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.044.056.489,93	585.911.677,47	-458.144.812,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.041.579.298,96	30.603.939,41	-1.010.975.359,55
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.477.190,97	555.307.738,06	552.830.547,09
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.177.079.838,08	9.673.701.511,47	8.496.621.673,39
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.177.079.838,08	9.673.701.511,47	8.496.621.673,39
890000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	149.451.939.704,62	203.726.403.717,78	130.647.229.258,69
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	29.333.309.625,39	29.333.309.625,39
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	42.595.118.440,25	0,00	-42.595.118.440,25
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	540.094,53	1.779.622,94	202.101.604,74
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	540.094,53	1.779.622,94	202.101.604,74
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	540.094,53	1.779.622,94	202.101.604,74
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	540.094,53	1.779.622,94	202.101.604,74
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	540.094,53	1.779.622,94	202.101.604,74
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	76.128.596.849,74	106.856.281.169,84	174.391.314.469,45	143.663.630.149,35
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	68.441.229.467,01	32.715.039.669,09	100.278.727.469,68	136.004.917.267,60
899110000 - OUTROS CONTROLES	62.395.627.416,08	3.091.458.442,12	10.135.328.920,14	69.439.497.894,10
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	6.282.972,33	139.522.363,21	133.239.390,88
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.282.972,33	125.826.371,55	119.543.399,22
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	13.695.991,66	13.695.991,66
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	3.112.669,99	15.286.838,29	12.174.168,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.004.789,65	15.178.957,95	12.174.168,30
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.880,34	107.880,34	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	493.111.847,94	704.136.129,02	211.024.281,08
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	76.630.399,00	81.956.636,68	5.326.237,68
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	176.927.227,80	177.028.320,99	101.093,19
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	72.296.313,89	72.425.839,72	129.525,83
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	160.314.974,07	161.791.365,38	1.476.391,31
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	146.008,38	69.665.750,03	69.519.741,65
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.721.691,84	141.155.366,78	134.433.674,94
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	37.616,48	37.616,48
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	39.414.282,68	0,00	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	12.232.442,06	0,00	0,00	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	23.005.421.044,23	1.254.923.125,51	2.777.374.799,24	24.527.872.717,96
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	81.337.013,46	2.776.462.247,94	44.112.724.429,12
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	1.173.586.112,05	912.551,30	-19.584.851.711,16
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	464.317.944,84	0,00	0,00	464.317.944,84
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	464.317.944,84	0,00	0,00	464.317.944,84
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	243.800,31	33.658.515,16	33.414.714,85
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	243.800,31	33.658.515,16	33.414.714,85
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	464.338.870,75	558.984.412,69	305.016.259,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	176.721.384,52	255.268.508,93	88.376.904,27
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	255.433.193,82	259.561.713,98	4.185.520,16
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	32.142.341,67	44.112.239,04	202.567.073,48
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.886.761,88	0,00	0,00	9.886.761,88
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.950,74	41.950,74	0,00
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	0,00	1.495.754,27	528.053.125,85
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	0,00	1.495.754,27	118.848.960,40
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	294.290.937,94	313.587.542,94	19.298.183,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	199.900.100,24	215.521.427,24	15.621.327,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.403.150,38	87.078.428,38	3.675.278,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.421.552,07	9.421.552,07	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	1.566.135,25	1.566.135,25	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.003.142,57	9.410.748,42	7.407.605,85
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.003.142,57	9.410.748,42	7.407.605,85
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	17.239.351,49	1.113.376.491,83	1.096.137.140,34
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	8.075.458,71	763.097.828,57	755.022.369,86
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	0,00	181.206.257,87	181.206.257,87
899113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	0,00	150.571.595,91	150.571.595,91
899113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	9.163.892,78	18.500.809,48	9.336.916,70
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	941.101,96	2.481.006.574,39	2.480.065.472,43

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	2.477.618.363,65	2.477.618.363,65
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	941.101,96	3.388.210,74	2.447.108,78
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	370.645.956,50	1.602.804.896,84	1.232.158.940,34
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	21.960.555,00	795.351.555,00	773.391.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	347.508.930,15	800.856.228,69	453.347.298,54
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.176.471,35	6.597.113,15	5.420.641,80
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	46.741,64	164.992,40	9.137.373,83
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.832.572,16	33.359,34	119.526,35	3.918.739,17
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.186.550,91	13.382,30	45.466,05	5.218.634,66
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	115.389,22	229.686,91	114.297,69
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	62.030,88	67.569,45	7.268,77
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	3.035,80	112.353,42	109.317,62
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	50.322,54	49.764,04	-2.288,70
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	11.142.624.776,82	183.996.347,13	384.122.987,69	11.342.751.417,38
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.737.230.559,84	1.093.320,24	14.182.282,20	3.750.319.521,80
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.886.960.888,98	182.903.026,89	357.962.830,38	2.062.020.692,47
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	11.977.875,11	11.977.875,11
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	28.603.800.950,05	39.642.913.686,35	17.084.714.787,23
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	28.603.800.950,05	39.642.913.686,35	17.084.714.787,23
899120101 - PDS A EMITIR	2.818.303.838,83	12.559.322.161,68	12.496.049.155,62	2.755.030.832,77
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	286.255.017,37	2.342.830.049,34	2.468.837.000,65	412.261.968,68
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.690.147.967,89	11.494.909.993,59	11.285.627.199,79	2.480.865.174,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	250.895.226,84	1.850.004.584,23	1.801.623.169,16	202.513.811,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	354.248.942,35	9.800.846.847,40	9.446.597.905,05
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.347.866,44	1.789.277.041,39	1.786.929.174,95
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	137.352,42	653.272,34	515.919,92
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.019.780.276,92	50.500.484.863,19	49.480.704.586,27
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.019.780.276,92</i>	<i>50.500.484.863,19</i>	<i>49.480.704.586,27</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	792.763.623,17	43.678.829.275,59	42.886.065.652,42
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	227.016.653,75	6.821.655.587,60	6.594.638.933,85
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	36.795.755,83	59.577.034,70	22.781.278,87
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	36.795.755,83	59.577.034,70	22.781.278,87
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>34.647.459,71</i>	<i>34.990.846,18</i>	<i>343.386,47</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	34.647.459,71	34.987.846,18	340.386,47
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.148.296,12</i>	<i>24.586.188,52</i>	<i>22.437.892,40</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	24.586.188,52	22.437.892,40
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	74.100.579.555,63	74.052.879.949,51	6.867.369.018,72
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	74.100.579.555,63	74.052.879.949,51	6.867.369.018,72
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>6.915.068.624,84</i>	<i>74.100.579.555,63</i>	<i>74.052.879.949,51</i>	<i>6.867.369.018,72</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.041.765.324,92	58.526.243.145,99	58.374.976.650,67	5.890.498.829,60
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	436.372.642,00	13.015.381.032,53	13.091.059.748,61	512.051.358,08
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	2.558.955.377,11	2.586.843.550,23	28.892.094,30
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.926.736,74	0,00	0,00	435.926.736,74
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	772.298.757,89	3.866.189,29	130.015,56	768.562.584,16
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	772.298.757,89	3.866.189,29	130.015,56	768.562.584,16
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>483.441.857,71</i>	<i>3.168.876,75</i>	<i>0,00</i>	<i>480.272.980,96</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	445.023.938,53	3.168.876,75	0,00	441.855.061,78
899410102 - PESSOAL A PAGAR	35.183.492,78	0,00	0,00	35.183.492,78
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	669.778,14	0,00	0,00	669.778,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.980,51	0,00	0,00	12.980,51
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	286.757.704,18	697.312,54	130.015,56	286.190.407,20
899410201 - CONSIGNACOES	96.300.639,30	98.953,87	103.937,96	96.305.623,39
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	190.457.064,86	598.358,67	26.077,60	189.884.783,79
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	85.797.747.442,28	271.064.348.468,64	270.298.087.728,38	86.564.008.182,54
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	248.495.138.809,29	262.599.339.384,74	99.901.948.017,73
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	63.946.230.217,63	5.597.918.954,85	58.348.311.262,78
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	28.501.773.495,09	73.512.144.922,68	45.010.371.427,59
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	218.719.585.400,03	127.921.178.057,00	96.398.126.319,42
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	292.260.391.435,15	383.058.798.778,18	96.398.126.319,42
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	340.781.759.915,28	186.994.940.584,59	659.531.160.521,85
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	505.744.341.191,16	377.675.328.739,22	531.462.148.069,91	659.531.160.521,85