

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2020 -  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>85.797.747.442,28</b>	<b>331.184.251.966,75</b>	<b>329.118.242.322,63</b>	<b>87.863.757.086,40</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.010.932.372,12	329.811.787.164,67	328.165.907.235,67	15.656.812.301,12
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.778.058.939,01	302.396.161.932,52	302.093.711.883,82	6.080.508.987,71
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.778.058.939,01</b>	<b>302.396.161.932,52</b>	<b>302.093.711.883,82</b>	<b>6.080.508.987,71</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.687.460.808,85</b>	<b>302.181.002.401,09</b>	<b>301.881.395.565,32</b>	<b>5.987.067.644,62</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	48.939.539.855,12	48.969.357.699,97	248.009.445,25
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	47.844.266.088,37	47.889.314.285,99	170.514.430,04
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	1.095.273.766,75	1.080.043.413,98	77.495.015,21
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.038.005,73	149.716.684.535,97	149.945.123.112,46	318.599.429,24
111111901 - BANCO ITAU S/A	59.217.082,12	3.030.031.731,58	3.065.061.380,22	24.187.433,48
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	164.701.699,25	6.866.669.369,16	6.942.029.995,83	89.341.072,58
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	191.592.470,66	63.077.385.771,53	63.094.598.511,34	174.379.730,85
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.724.146,98	72.169.895.689,94	72.200.354.337,88	13.265.499,04
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.519.839,93	2.293.393.169,14	2.396.862.192,36	706.050.816,71
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	2.279.308.804,62	2.246.216.694,83	-688.625.123,42
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.862.595.513,02	103.524.778.010,00	102.966.914.752,89	5.420.458.770,13
111115002 - POUPANÇA	89.049.801,57	537.422.715,62	502.107.113,58	124.365.403,61
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.773.545.703,60	102.987.355.294,38	102.464.807.639,31	5.296.093.358,67
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>90.598.130,16</b>	<b>215.159.531,43</b>	<b>212.316.318,50</b>	<b>93.441.343,09</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	90.598.130,16	215.159.531,43	212.316.318,50	93.441.343,09
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.808.356,87	207.731.600,95	207.460.630,76	3.079.327,06
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.096.523,95	5.345.373,00	4.688.408,33	32.753.488,62
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	55.693.249,34	1.577.584,98	0,00	57.270.834,32
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	504.972,50	167.279,41	337.693,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.619.468.664,56	2.283.412.493,85	875.675.431,12	3.027.205.727,29
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>2.729.603,14</b>	<b>3.783.237,62</b>	<b>4.365.309,96</b>	<b>2.147.530,80</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>581.577,64</b>	<b>3.783.237,62</b>	<b>4.364.815,26</b>	<b>0,00</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	3.783.237,62	4.364.815,26	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	3.783.237,62	4.364.815,26	0,00
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>2.148.025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>494,70</b>	<b>2.147.530,80</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANOMES	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>881.060.414,83</b>	<b>2.218.304.722,50</b>	<b>726.759.293,47</b>	<b>2.372.605.843,86</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.152,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.152,57</b>
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
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>686.743.126,96</b>	<b>179.714.658,48</b>	<b>97.761.706,98</b>	<b>768.696.078,46</b>
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	343.571.607,37	102.643.955,23	39.944.673,60	406.270.889,00
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	102.643.955,23	39.944.673,60	406.270.889,00
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	343.171.519,59	77.070.703,25	57.817.033,38	362.425.189,46
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.602.584,20	1.119.158,62	887.049,69	9.834.693,13
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	70.464.700,30	51.239.071,82	249.208.928,29
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.507.394,14	5.486.844,33	2.651.791,15	100.342.447,32
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	3.039.120,72	3.039.120,72
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>16.190.548,85</b>	<b>2.022.640.266,26</b>	<b>621.699.889,42</b>	<b>1.417.130.925,69</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.190.548,85	2.022.640.266,26	621.699.889,42	1.417.130.925,69
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.380.720,66	7.839.091,30	4.528.096,12	5.691.715,84
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.028.922,88	6.529.016,20	4.732.897,02	14.825.042,06
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	48.435,00	65.293,44	764.046,87
112330906 - CRÉDITOS A RECEBER APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	2.008.223.723,76	612.373.602,84	1.395.850.120,92
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.181.659,52</b>	<b>802.926,80</b>	<b>421.911,25</b>	<b>1.562.675,07</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.181.659,52	802.926,80	421.911,25	1.562.675,07
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	65.874,95	661.116,46	210.286,50	516.704,91
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	36.142,47	21.778,71	501.590,56
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	105.667,87	189.846,04	544.379,60
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>176.673.926,93</b>	<b>15.146.870,96</b>	<b>6.875.785,82</b>	<b>184.945.012,07</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	176.673.926,93	15.146.870,96	6.875.785,82	184.945.012,07
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.423.723,38	316.691,62	352.270,18	1.388.144,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	14.431.639,06	6.277.919,63	172.335.510,51
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	398.540,28	245.596,01	11.221.356,74
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>299.019.705,59</b>	<b>61.324.533,73</b>	<b>144.550.827,69</b>	<b>215.793.411,63</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.348.659,50</b>	<b>30.311.304,03</b>	<b>20.497.908,89</b>	<b>14.162.054,64</b>
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	29.813.395,14	20.000.000,00	9.999.779,07
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	29.813.395,14	20.000.000,00	9.999.779,07
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>294.671.046,09</b>	<b>31.013.229,70</b>	<b>124.052.918,80</b>	<b>201.631.356,99</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	124.052.918,80	201.631.356,99
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	124.052.918,80	201.631.356,99
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>385.396.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.396.818,00</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>385.396.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.396.818,00</b>
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
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>51.262.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.262.123,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.262.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.262.123,00</b>
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	24.391.620.828,68	24.488.334.499,16	5.940.377.755,12
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.682.236.000,56</b>	<b>200.057.908,20</b>	<b>10.215.245,96</b>	<b>2.872.078.662,80</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.682.236.000,56</b>	<b>200.057.908,20</b>	<b>10.215.245,96</b>	<b>2.872.078.662,80</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	808.653,72	68.965.013,24	3.250.818,51	66.522.848,45
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	316.900,88	189.830,46	177.715,03
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	18.354,11	0,00	18.354,11
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	528.036,97	842.412,62	704.394,51	666.055,08
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.217.017,60	12.481.624,79	2.515.604,82	12.183.037,57
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.217.017,60	12.481.624,79	2.515.604,82	12.183.037,57
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	629.734,19	33.622,40	3.923.060,88
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	629.734,19	33.622,40	3.923.060,88
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.675.883.380,15	117.981.535,98	4.415.200,23	2.789.449.715,90
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.675.132.408,02	117.981.535,98	4.415.200,23	2.788.698.743,77
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10.143.523,50</b>	<b>1.799,86</b>	<b>18.246,26</b>	<b>10.127.077,10</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>6.837.143,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.446,40</b>	<b>6.820.696,77</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.306.380,33</b>	<b>1.799,86</b>	<b>1.799,86</b>	<b>3.306.380,33</b>
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
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>6.457.382,65</b>	<b>1.135.715,74</b>	<b>886.362,94</b>	<b>6.706.735,45</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.161.805,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161.805,83</b>
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
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>295.576,82</b>	<b>1.135.715,74</b>	<b>886.362,94</b>	<b>544.929,62</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	295.576,82	1.135.715,74	886.362,94	544.929,62
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	295.576,82	1.135.715,74	886.362,94	544.929,62
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>523.164.963,22</b>	<b>682,91</b>	<b>2.632.165,40</b>	<b>520.533.480,73</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>523.164.963,22</b>	<b>682,91</b>	<b>2.632.165,40</b>	<b>520.533.480,73</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	682,91	2.632.165,40	520.533.480,73
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
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	18.485.787,82	0,00	38.625,00	18.447.162,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	376.898.514,19	0,00	0,00	376.898.514,19
113410115 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CREDORES POR ACORDO	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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>840.696.269,57</b>	<b>206.796.640,22</b>	<b>449.604.734,69</b>	<b>597.888.175,10</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>838.621.125,26</b>	<b>206.796.640,22</b>	<b>449.604.734,69</b>	<b>595.813.030,79</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	329.276.331,41	5.424.550,24	11.165.265,37	323.535.616,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.424.550,24	11.165.265,37	270.478.243,08
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
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.075.144,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.144,31</b>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.974.393.286,10</b>	<b>23.983.628.081,75</b>	<b>24.024.977.743,91</b>	<b>1.933.043.623,94</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.422.774.524,79</b>	<b>23.593.567.079,80</b>	<b>23.622.755.080,68</b>	<b>1.393.586.523,91</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	55.219.621,37	3.044.118,00	2.680.242,11	55.583.497,26
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	45.465.994,52	947.295,43	452.295,43	45.960.994,52
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	1.686.330,06	1.686.330,06	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	84.839,76	215.963,87	735.350,90
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	736.554,91	0,00	0,00	736.554,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.281.326.810,54	23.590.376.333,22	23.619.949.035,17	1.251.754.108,59
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	927.087,27	935.528,54	-8.441,27
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	-37.947.779,34	22.924.036.712,34	22.688.991.723,90	197.097.209,10
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	13.238.610,74	130.381.859,39	-117.665.894,42
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.883.455,89	168.555.192,01	-164.671.736,12
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	1.578.775,78	0,00	229.297.558,17
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	2.921.477,19	3.029.770,77	-113.492,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	72.759.995,61	436.923.946,89	425.674.489,34	84.009.453,16
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	113.364.123,99	113.364.123,99	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	126.826,16	173.509,15	-46.682,99
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	19.345.352,67	10.879.065,51	45.813.926,17
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	348.299,02	146.628,58	125.803,40	369.124,20
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	118.330,25	128.015,41	110.389,91	135.955,75
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
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>163.887.209,68</b>	<b>390.060.050,05</b>	<b>402.163.240,55</b>	<b>151.784.019,18</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.887.209,68	390.060.050,05	402.163.240,55	151.784.019,18
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO 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/COMPENSACAO 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	166.948.333,56	169.751.167,04	22.222.877,85
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	223.111.716,49	232.412.073,51	6.976.469,28
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>785.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.627,07</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>386.945.924,56</b>	<b>951,90</b>	<b>59.422,68</b>	<b>386.887.453,78</b>
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	737.492.155,28	707.083.906,39	605.424.827,91
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>451.056.226,36</b>	<b>737.492.155,28</b>	<b>707.083.906,39</b>	<b>481.464.475,25</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>451.056.226,36</b>	<b>737.492.155,28</b>	<b>707.083.906,39</b>	<b>481.464.475,25</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	737.492.155,28	707.083.906,39	478.101.093,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	737.492.155,28	707.083.906,39	478.101.093,72
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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
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	3.099.754,34	1.101.515,18	3.295.003,09
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>175.186,51</b>	<b>47.219,65</b>	<b>74.814,01</b>	<b>147.592,15</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>175.186,51</b>	<b>47.219,65</b>	<b>74.814,01</b>	<b>147.592,15</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	175.186,51	47.219,65	74.814,01	147.592,15
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	47.219,65	74.814,01	147.592,15
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>339.691,07</b>	<b>211.573,40</b>	<b>325.880,32</b>	<b>225.384,15</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>339.691,07</b>	<b>211.573,40</b>	<b>325.880,32</b>	<b>225.384,15</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	339.691,07	211.573,40	325.880,32	225.384,15
119310101 - PERIODICOS	339.691,07	211.573,40	325.880,32	225.384,15
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>781.886,35</b>	<b>2.840.961,29</b>	<b>700.820,85</b>	<b>2.922.026,79</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>781.886,35</b>	<b>2.840.961,29</b>	<b>700.820,85</b>	<b>2.922.026,79</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	781.886,35	2.840.961,29	700.820,85	2.922.026,79
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	781.886,35	2.840.961,29	700.820,85	2.922.026,79
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.786.815.070,16	1.372.464.802,08	952.335.086,96	72.206.944.785,28
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.185.428.880,29	168.171.700,38	122.262.053,33	46.231.338.527,34
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>43.400.946.459,01</b>	<b>92.784.073,94</b>	<b>122.191.394,82</b>	<b>43.371.539.138,13</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.334.000.809,67</b>	<b>92.784.073,94</b>	<b>122.191.394,82</b>	<b>43.304.593.488,79</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	92.439.034,84	92.759.268,27	122.191.394,82	63.006.908,29
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	45.725.385,74	0,00	497.908,89	45.227.476,85
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.649,10	92.759.268,27	121.693.485,93	17.779.431,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO 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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>66.945.649,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.945.649,34</b>
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.784.482.421,28</b>	<b>75.387.626,44</b>	<b>70.658,51</b>	<b>2.859.799.389,21</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.375.948.901,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.948.901,83</b>
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
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
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.407.272.519,45</b>	<b>75.387.626,44</b>	<b>70.658,51</b>	<b>1.482.589.487,38</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.407.272.519,45	75.387.626,44	70.658,51	1.482.589.487,38
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	75.147.184,45	70.658,51	1.441.707.954,51
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	39.973.590,88	240.441,99	0,00	40.214.032,87
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
<b>121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.000,00</b>
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
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>9.828.364.892,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.828.364.892,40</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.600.298.604,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600.298.604,36</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.600.298.604,36	0,00	0,00	9.600.298.604,36



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.066.288,04</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>1.657.421.538,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.421.538,78</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.657.421.538,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.421.538,78</b>
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
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-660.186.565,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.186.565,21</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-660.186.565,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.186.565,21</b>
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	1.195.075.559,96	824.332.534,10	15.046.051.352,59
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>5.409.866.676,04</b>	<b>648.821.841,50</b>	<b>323.230.238,38</b>	<b>5.735.458.279,16</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.409.866.676,04</b>	<b>648.821.841,50</b>	<b>323.230.238,38</b>	<b>5.735.458.279,16</b>
123110100 - BENS MOVEIS	3.818.992.211,58	577.198.471,74	267.223.178,37	4.128.967.504,95
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.515.534,04	41.890,24	49.629,90	2.507.794,38
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100.926.415,70	187.787,09	17.637.921,00	83.476.281,79
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	412.479.247,20	50.850.957,04	39.031.174,78	424.299.029,46
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	8.462.046,54	100.956,86	294.850,52	8.268.152,88
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.122.721,86	17.026.385,05	3.196.561,61	75.952.545,30
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	23.174.214,60	16.540.994,01	87.057.801,73
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	9.681.067,09	4.448.372,70	181.776.607,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110113 - INSTRUMENTOS 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	322.261,09	12.891.908,08
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.507.257,02	1.620.135,72	1.873.904,64	11.253.488,10
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	8.318.422,13	8.299.613,26	79.312.619,90
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.345.569,04	119.789.879,65	55.986.856,44	550.148.592,25
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.000.760,99	349.394,82	255.487,94	33.094.667,87
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	14.482.150,66	243.030,23	78.099,41	14.647.081,48
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.760.674,60	704.868,94	6.144.428,58	124.321.114,96
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	307.409.626,90	19.795.959,78	34.978.450,50	292.227.136,18
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
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.384.385,66	9.902.233,06	627.587,57	82.659.031,15
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.335.712,23	5.592,50	18.582,47	2.322.722,26
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	52.248.534,71	52.248.534,71	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	80.908,31	522.873,51
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	13.867,48	471.263,23
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	241.891.533,35	5.362.082,96	1.609.792.871,77
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	41.412.220,62	44.283.412,70	133.631.573,41
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	136.502.765,49	41.412.220,62	44.283.412,70	133.631.573,41
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>278.379.012,82</b>	<b>30.211.149,14</b>	<b>11.723.647,31</b>	<b>296.866.514,65</b>
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 SIAFEM	16.503.150,20	7.499.097,90	0,00	24.002.248,10
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.777.010.971,74</b>	<b>92.708.929,45</b>	<b>9.855.679,93</b>	<b>9.859.864.221,26</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.777.010.971,74</b>	<b>92.708.929,45</b>	<b>9.855.679,93</b>	<b>9.859.864.221,26</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.160.367.216,80</b>	<b>6.094.154,03</b>	<b>940.000,00</b>	<b>2.165.521.370,83</b>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	0,00	0,00	53.321.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	2.024.874.463,13	66.588,03	0,00	2.024.941.051,16
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
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	5.545.946,00	0,00	5.545.946,00
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>325.581.469,20</b>	<b>370.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.951.919,20</b>
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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>5.452.459.073,36</b>	<b>59.753.890,51</b>	<b>5.036.221,15</b>	<b>5.507.176.742,72</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	59.753.890,51	5.036.221,15	5.507.176.742,72
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>29.446.329,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.446.329,51</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	29.446.329,51	0,00	0,00	29.446.329,51
<b>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.615.557.740,24</b>	<b>5.036.221,15</b>	<b>11.376,60</b>	<b>1.620.582.584,79</b>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.615.557.740,24	5.036.221,15	11.376,60	1.620.582.584,79
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>193.599.142,63</b>	<b>21.454.213,76</b>	<b>3.868.082,18</b>	<b>211.185.274,21</b>
123219901 - EDIFICIOS 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	21.454.213,76	3.868.082,18	208.897.674,21
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-511.569.321,05</b>	<b>453.544.789,01</b>	<b>491.246.615,79</b>	<b>-549.271.147,83</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-511.569.321,05</b>	<b>453.544.789,01</b>	<b>491.246.615,79</b>	<b>-549.271.147,83</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-412.059.731,63	453.544.789,01	491.246.615,79	-449.761.558,41
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-412.059.731,63	453.544.789,01	491.246.615,79	-449.761.558,41
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
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	9.217.541,74	5.740.499,53	103.955.039,38
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>115.965.498,87</b>	<b>3.019.405,46</b>	<b>1.478.741,97</b>	<b>117.506.162,36</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>115.965.498,87</b>	<b>3.019.405,46</b>	<b>1.478.741,97</b>	<b>117.506.162,36</b>
124110100 - SOFTWARES	108.295.345,08	3.009.706,37	1.472.275,91	109.832.775,54
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	108.190.506,98	3.009.706,37	1.472.275,91	109.727.937,44
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	9.699,09	6.466,06	7.673.386,82
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	9.699,09	6.466,06	7.673.386,82
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>5.069.653,06</b>	<b>6.140.849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210.502,70</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.069.653,06</b>	<b>6.140.849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210.502,70</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-20.557.154,76</b>	<b>57.286,64</b>	<b>4.261.757,56</b>	<b>-24.761.625,68</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-20.557.154,76</b>	<b>57.286,64</b>	<b>4.261.757,56</b>	<b>-24.761.625,68</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	57.286,64	4.261.757,56	-24.761.625,68
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	57.286,64	4.261.757,56	-24.761.625,68
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>85.797.747.442,28</b>	<b>256.762.972.965,14</b>	<b>272.319.156.354,00</b>	<b>101.353.930.831,14</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	47.217.224.652,41	56.818.757.502,22	50.071.785.106,65	40.470.252.256,84
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.783.353.010,94	11.451.196.830,31	11.820.639.531,77	2.152.795.712,40
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.264.853.088,56</b>	<b>9.994.500.755,13</b>	<b>10.358.082.484,19</b>	<b>1.628.434.817,62</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.132.226.044,86</b>	<b>9.937.538.451,05</b>	<b>10.304.228.077,39</b>	<b>1.498.915.671,20</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.013.092.355,12	9.296.821.459,63	9.671.357.351,47	1.387.628.246,96
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	848.672.405,07	8.904.188.779,77	8.928.671.423,40	873.155.048,70
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.861.508,81	130.436.227,39	501.625.280,66	458.050.562,08
211110103 - FÉRIAS	75.434.813,81	249.866.061,67	229.141.743,65	54.710.495,79
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.061.283,05	11.622.930,00	11.181.507,34	1.619.860,39
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	707.460,80	737.396,42	92.280,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	60.000,00	10.000,00	36.395.682,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	36.445.682,44	60.000,00	10.000,00	36.395.682,44
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	82.688.007,30	640.656.991,42	632.860.725,92	74.891.741,80
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	56.471.615,83	48.675.350,33	74.518.450,17
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>128.567.283,06</b>	<b>50.749.119,93</b>	<b>49.213.580,02</b>	<b>127.031.743,15</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	14.806.924,17	50.749.119,93	49.213.580,02	13.271.384,26
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.290.290,20	3.436.128,67	2.610.486,97	1.464.648,50
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	10.205.792,05	46.012.453,55	45.294.782,61	9.488.121,11
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.310.841,92	1.300.537,71	1.308.310,44	2.318.614,65
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.658.989,05</b>	<b>3.255.828,50</b>	<b>2.481.432,36</b>	<b>1.884.592,91</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.381.131,53	3.255.828,50	2.481.432,36	1.606.735,39
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.381.131,53	3.255.828,50	2.481.432,36	1.606.735,39
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
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>772.274,10</b>	<b>1.063.524,89</b>	<b>502.363,06</b>	<b>211.112,27</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	1.063.524,89	502.363,06	193.998,78
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	1.063.524,89	502.363,06	193.998,78
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>628.497,49</b>	<b>1.893.830,76</b>	<b>1.657.031,36</b>	<b>391.698,09</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	576.007,90	1.893.830,76	1.657.031,36	339.208,50
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	576.007,90	1.893.830,76	1.657.031,36	339.208,50
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>6.489.309,33</b>	<b>36.894.726,46</b>	<b>36.643.260,21</b>	<b>6.237.843,08</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.489.309,33</b>	<b>36.894.726,46</b>	<b>36.643.260,21</b>	<b>6.237.843,08</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	36.894.726,46	36.643.260,21	6.237.843,08
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	36.894.726,46	36.643.260,21	6.237.843,08
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>512.010.613,05</b>	<b>1.419.801.348,72</b>	<b>1.425.913.787,37</b>	<b>518.123.051,70</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>423.431,06</b>	<b>4.032.284,43</b>	<b>4.078.784,09</b>	<b>469.930,72</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.445,31	3.953.450,41	4.002.872,98	450.867,88
211410101 - FGTS	2.549,03	167.318,37	166.714,17	1.944,83
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.261,80	2.261,80	1.019,33	1.019,33
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	396.634,48	3.783.870,24	3.760.629,90	373.394,14
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	74.509,58	74.509,58
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	78.834,02	75.911,11	16.436,50
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	78.834,02	75.911,11	16.436,50
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>483.538.953,33</b>	<b>1.328.441.759,92</b>	<b>1.328.476.806,18</b>	<b>483.573.999,59</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	483.482.447,95	1.328.441.759,92	1.328.476.806,18	483.517.494,21
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	72.257.208,58	61.673.044,42	190.765.160,27
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	243.974.070,44	1.167.163.852,53	1.114.758.771,15	191.568.989,06
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.713.925,33	65.768.579,72	65.757.385,21	11.702.730,82
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.582.444,31	18.431.259,47	81.410.030,30	84.561.215,14
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.862.683,44	4.820.859,62	4.877.575,10	4.919.398,92
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>28.044.511,36</b>	<b>87.313.893,81</b>	<b>93.344.451,35</b>	<b>34.075.068,90</b>
211430100 - INSS A PAGAR	26.836.675,43	85.271.005,51	91.294.919,11	32.860.589,03
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.399.448,35	83.598.745,40	86.028.162,97	20.828.865,92
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.018.884,64	232.960,62	88.381,45	874.305,47
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	7.418.325,58	1.406.529,01	5.145.621,04	11.157.417,61
211430112 - INSS S/ FERIAS	16,86	32.770,48	32.753,65	0,03
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	20.571,70	24.686,04	63.185,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	20.571,70	24.686,04	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	2.022.316,60	2.024.846,20	540.648,24
211439802 - INSS-SENAI	538.118,64	2.022.316,60	2.024.846,20	540.648,24
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>2.947,30</b>	<b>9.086,80</b>	<b>10.191,99</b>	<b>4.052,49</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.947,30	9.086,80	10.191,99	4.052,49
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.947,30	9.086,80	10.191,99	4.052,49
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>770,00</b>	<b>4.323,76</b>	<b>3.553,76</b>	<b>0,00</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	4.323,76	3.553,76	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	4.323,76	3.553,76	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.095.497,09	18.441.859.553,29	11.720.938.001,32	28.057.173.945,12
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>33.296.050.401,13</b>	<b>10.559.663.249,79</b>	<b>3.908.658.060,64</b>	<b>26.645.045.211,98</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.866.835.243,59</b>	<b>978.415.436,14</b>	<b>1.133.599.417,43</b>	<b>6.022.019.224,88</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	978.415.436,14	1.133.599.417,43	6.022.019.224,88
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	978.415.436,14	1.133.599.417,43	6.022.019.224,88
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>27.429.215.157,54</b>	<b>9.581.247.813,65</b>	<b>2.775.058.643,21</b>	<b>20.623.025.987,10</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	9.581.247.813,65	2.775.058.643,21	20.623.025.987,10
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	9.305.562.436,70	1.976.812.762,71	18.304.287.416,05
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
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>1.389.732.929,00</b>	<b>882.934.562,33</b>	<b>905.330.366,47</b>	<b>1.412.128.733,14</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.389.732.929,00</b>	<b>882.934.562,33</b>	<b>905.330.366,47</b>	<b>1.412.128.733,14</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	882.934.562,33	905.330.366,47	1.412.128.733,14
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	882.934.562,33	905.330.366,47	1.412.128.733,14
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>14.780.071.326,10</b>	<b>3.865.628.680,86</b>	<b>2.722.885.850,95</b>	<b>13.637.328.496,19</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.487.656.122,75</b>	<b>1.277.488.707,77</b>	<b>822.910.853,71</b>	<b>3.033.078.268,69</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.277.488.707,77	822.910.853,71	3.033.078.268,69
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	1.181.062.748,39	818.797.061,29	3.033.078.268,69
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	96.425.959,38	4.113.792,42	0,00
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>11.292.415.203,35</b>	<b>2.588.139.973,09</b>	<b>1.899.974.997,24</b>	<b>10.604.250.227,50</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.415.203,35	2.588.139.973,09	1.899.974.997,24	10.604.250.227,50
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.160.705,49	1.718.449.526,22	780.420.577,27	6.353.131.756,54
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	869.690.446,87	1.119.554.419,97	4.251.118.470,96
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>896.348.046,35</b>	<b>359.565.554,56</b>	<b>234.789.863,32</b>	<b>771.572.355,11</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>896.348.046,35</b>	<b>359.565.554,56</b>	<b>234.789.863,32</b>	<b>771.572.355,11</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	359.565.554,56	234.789.863,32	771.572.355,11
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	359.565.554,56	234.789.863,32	771.572.355,11
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-14.687.759.159,14</b>	<b>2.539.277.642,43</b>	<b>3.589.708.305,38</b>	<b>-13.637.328.496,19</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.395.343.955,79</b>	<b>676.129.241,13</b>	<b>1.038.394.928,23</b>	<b>-3.033.078.268,69</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	676.129.241,13	1.038.394.928,23	-3.033.078.268,69
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	676.129.241,13	1.038.394.928,23	-3.033.078.268,69
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-11.292.415.203,35</b>	<b>1.863.148.401,30</b>	<b>2.551.313.377,15</b>	<b>-10.604.250.227,50</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.863.148.401,30	2.551.313.377,15	-10.604.250.227,50
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	743.593.981,33	1.681.622.930,28	-6.353.131.756,54
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.119.554.419,97	869.690.446,87	-4.251.118.470,96
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-896.348.046,35</b>	<b>234.789.863,32</b>	<b>359.565.554,56</b>	<b>-771.572.355,11</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-896.348.046,35</b>	<b>234.789.863,32</b>	<b>359.565.554,56</b>	<b>-771.572.355,11</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	234.789.863,32	359.565.554,56	-771.572.355,11
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	234.789.863,32	359.565.554,56	-771.572.355,11
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	1.305.722.376,82	1.153.000.917,01	2.461.222.278,49
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.613.943.738,30</b>	<b>1.305.722.376,82</b>	<b>1.153.000.917,01</b>	<b>2.461.222.278,49</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.474.284.193,49</b>	<b>1.272.634.136,88</b>	<b>1.122.313.077,15</b>	<b>2.323.963.133,76</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.754.820.765,54	1.257.674.405,74	1.110.572.410,98	1.607.718.770,78
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.027.244.571,17	1.129.923.424,06	992.072.644,20	889.393.791,31
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	726.041.893,88	126.669.999,40	118.004.766,78	717.376.661,26
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	651.484,44	935.000,00	495.000,00	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	11.790.854,39	11.740.666,17	344.174.548,42
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	61.935,29	61.935,29	328.884.322,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.614.509,89	11.728.919,10	11.678.730,88	13.564.321,67
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	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
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>33.820.254,32</b>	<b>32.988.221,51</b>	<b>30.599.682,64</b>	<b>31.431.715,45</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	32.370.034,87	32.988.221,51	30.599.682,64	29.981.496,00
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	32.370.034,87	32.988.221,51	30.599.682,64	29.981.496,00
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.752.698,78</b>	<b>45.152,16</b>	<b>42.819,26</b>	<b>2.750.365,88</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.732.837,53	45.152,16	42.819,26	2.730.504,63
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.732.837,53	45.152,16	42.819,26	2.730.504,63
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
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>103.086.591,71</b>	<b>54.866,27</b>	<b>45.337,96</b>	<b>103.077.063,40</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.259.693,15	54.866,27	45.337,96	77.250.164,84
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.259.693,15	54.866,27	45.337,96	77.250.164,84
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	565.511.525,54	440.788.362,44	538.957.730,92
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>437.893.148,77</b>	<b>450.673.630,33</b>	<b>380.658.934,89</b>	<b>367.878.453,33</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>437.893.148,77</b>	<b>450.673.630,33</b>	<b>380.658.934,89</b>	<b>367.878.453,33</b>
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	281.863.085,44	280.782.451,01	39.861.880,23
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	281.863.085,44	280.782.451,01	39.861.880,23
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	396.848.172,57	168.740.650,91	99.863.901,46	327.971.423,12
214131201 - PASEP	36.000.000,00	20.078.929,92	10.560.029,93	26.481.100,01
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	223.534.096,20	76.327.264,22	43.387.234,15	190.594.066,13
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.660.214,31	31.984.973,58	15.992.486,79	15.667.727,52
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	40.349.483,19	29.924.150,59	95.228.529,46
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	69.893,98	12.582,42	32.169,47
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	89.481,03	69.893,98	12.582,42	32.169,47
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>13.504,33</b>	<b>954,25</b>	<b>1.493,77</b>	<b>14.043,85</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.046,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,38</b>
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.457,95</b>	<b>954,25</b>	<b>1.493,77</b>	<b>1.997,47</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	954,25	1.493,77	1.997,47
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	954,25	1.493,77	1.997,47
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>225.774.240,92</b>	<b>114.836.940,96</b>	<b>60.127.933,78</b>	<b>171.065.233,74</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>225.774.240,92</b>	<b>114.836.940,96</b>	<b>60.127.933,78</b>	<b>171.065.233,74</b>
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	114.210.839,54	59.501.832,36	171.016.938,82
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	20.374.684,60	10.713.833,55	30.607.610,95
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	93.836.154,94	48.787.998,81	140.409.327,87
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	6.056.765.745,36	6.083.214.050,25	30.584.252,72
<b>215000000 - -</b>	<b>4.135.947,83</b>	<b>6.056.765.745,36</b>	<b>6.083.214.050,25</b>	<b>30.584.252,72</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>4.135.947,83</b>	<b>6.056.765.745,36</b>	<b>6.083.214.050,25</b>	<b>30.584.252,72</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	4.433.999.053,22	4.454.365.732,12	22.032.380,36
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	4.433.999.053,22	4.454.365.732,12	22.032.380,36
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.183.810.334,32	1.188.048.336,30	4.220.993,67
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.183.810.334,32	1.188.048.336,30	4.220.993,67
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	109.545.930,34	111.352.880,62	3.946.944,84
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	109.545.930,34	111.352.880,62	3.946.944,84
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	324.808.842,67	324.845.516,39	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	324.808.842,67	324.845.516,39	383.933,84
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	18.997.701.470,90	18.853.204.243,86	7.229.518.337,19
<b>218000000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.739.102.029,81</b>	<b>4.920.861.001,67</b>	<b>5.138.510.438,29</b>	<b>1.956.751.466,43</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.739.102.029,81</b>	<b>4.738.407.898,59</b>	<b>4.779.720.414,17</b>	<b>1.780.414.545,39</b>
218810100 - CONSIGNACOES	537.150.244,21	2.753.689.148,56	2.772.918.880,44	556.379.976,09
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.479.636,69	565.754.692,10	554.847.716,74	96.572.661,33
218810102 - INSS	55.237.472,60	54.367.432,14	50.875.740,48	51.745.780,94
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.797.918,28	923.739.798,31	956.453.266,64	215.511.386,61
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.427,96	0,00	4.080,92	8.508,88
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	211,65	1.095,00
218810108 - ISS	5.651.440,00	5.029.791,70	6.206.734,25	6.828.382,55
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.897,52	0,00	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	31.458.565,52	143.850.978,59	143.615.164,24	31.222.751,17
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	770.660,70	57.849.568,72	57.429.501,00	350.592,98
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.364.485,43	30.449.112,61	30.452.855,51	5.368.228,33
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	183.642,09	1.319.471,71	1.323.013,49	187.183,87
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.163.992,98	473.101.687,98	472.185.647,70	84.247.952,70
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	16.460.167,82	8.098.114,97	7.835.856,37	16.197.909,22
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	497.106,47	1.159.410,09	1.609.748,21	947.444,59
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.088.731,81	48.574.303,59	48.599.468,45	10.113.896,67
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.539,53	44.965,88	66.338,04	114.911,69
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	541.109,93	8.979.502,00	8.998.716,80	560.324,73
ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	410.391.624,85	410.391.624,85	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	26.509.434,60	20.978.693,32	22.023.195,10	27.553.936,38
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	829.814.709,21	10.839,29	0,00	829.803.869,92
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
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	335.414.683,36	1.795.314.066,11	1.804.512.059,95	344.612.677,20
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	63.126.954,33	90.173.883,20	94.191.098,83	67.144.169,96
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.812.955,02	0,00	1.371.450,42	111.184.405,44
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	65.451.853,42	748.867.046,94	752.734.699,09	69.319.505,57
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.001.801,00	1.059.757,91	1.158.387,53	2.100.430,62
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	955.213.378,06	955.056.424,08	29.762.026,72
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.722.393,03	189.393.844,63	202.289.473,78	49.618.022,18
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.848.651,31	873.250,17	1.086.694,24	2.062.095,38
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.537.220,12	736.225,70	2.004.057,34	4.805.051,76
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	7.527.062,47	168.689.328,05	177.593.264,56	16.430.998,98
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	2.722.199,56	9.715.062,61
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	972.743,05	1.095.667,54	1.605.060,23
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	1.195.760,23	1.357.863,69	3.484.605,38
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	642,41	642,41	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	24.821,63	21.175,56	32.089,64	35.735,71
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	677,93	677,93
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	511.036,26	188.277,34	234.070,96	556.829,88
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	16.249.154,84	16.090.976,58	2.419.898,22
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.453.103,08</b>	<b>358.790.024,12</b>	<b>176.336.921,04</b>
218829900 - RETENÇÕES	0,00	182.453.103,08	358.790.024,12	176.336.921,04
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	182.453.103,08	358.790.024,12	176.336.921,04
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.634.913.534,42</b>	<b>14.076.840.469,23</b>	<b>13.714.693.805,57</b>	<b>5.272.766.870,76</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.327.311.376,48</b>	<b>6.809.512.491,63</b>	<b>6.875.601.842,76</b>	<b>2.393.400.727,61</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.460.872.933,11	519.283.811,41	578.289.216,43	1.519.878.338,13
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.460.872.933,11	519.283.811,41	578.289.216,43	1.519.878.338,13
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	324.662,13	3.343.203,69	839.281.680,39
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	324.662,13	3.343.203,69	839.281.680,39
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.977.238,03	12.380.867,08	1.403.629,05
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.977.238,03	12.380.867,08	1.403.629,05
218910500 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	1.361.856,80	1.293.207,88	64.784,84
218910501 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	1.361.856,80	1.293.207,88	64.784,84
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	10.982,37	117.422,15	115.080,05	8.640,27
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	10.982,37	117.422,15	115.080,05	8.640,27
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	30.030.888,41	6.277.447.501,11	6.280.180.267,63	32.763.654,93
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	0,00	25.000,00	35.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	475,78	475,78	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
FINANCEIRA				
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	3.993.742,18	14.493.062,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912018 - PREMIAÇÕES	1.050.000,00	1.060.950,00	10.950,00	0,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.276.150.099,67	6.276.150.099,67	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.601.749.796,02</b>	<b>3.914.716.030,55</b>	<b>3.619.958.450,81</b>	<b>1.306.992.216,28</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	391.749.873,99	1.133.467.823,21	930.582.636,72	188.864.687,50
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	838.857.398,33	617.759.716,84	161.554.663,47
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	3.451.128,76	375.269,58
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	3.039.120,72	0,00	3.039.120,72
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
218920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	0,00	21.105.604,28	21.105.604,28
218920117 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00
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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	356.044.963,44	489.978.202,71	373.237.000,98	239.303.761,71
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.044.963,44	489.978.202,71	373.237.000,98	239.303.761,71
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	2.291.270.004,63	2.316.138.813,11	877.832.877,18
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	1.329.514.666,44	1.344.745.019,21	77.495.015,21
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	961.755.338,19	969.815.018,12	681.456.882,28
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	1.578.775,78	118.880.979,69
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>1.457.807.363,99</b>	<b>380.095.134,33</b>	<b>196.506.153,80</b>	<b>1.274.218.383,46</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	192.459.949,87	473.514.252,55
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.459.949,87	473.514.252,55
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	1.821.751,23	4.046.203,93	800.704.130,91
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	1.821.751,23	4.046.203,93	800.704.130,91
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>2.753.339,38</b>	<b>2.967.504.473,64</b>	<b>2.981.708.940,72</b>	<b>16.957.806,46</b>
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	2.967.504.473,64	2.981.708.940,72	16.957.806,46
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	2.967.504.473,64	2.981.708.940,72	16.957.806,46
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>245.291.658,55</b>	<b>5.012.339,08</b>	<b>40.918.417,48</b>	<b>281.197.736,95</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	5.012.339,08	40.918.417,48	281.197.736,95
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	5.012.339,08	40.918.417,48	281.197.736,95
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.760.080.873,20	16.337.570.362,09	38.787.420.922,06	167.209.931.433,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.314.946.467,71</b>	<b>277.617.639,88</b>	<b>143.532.284,27</b>	<b>2.180.861.112,10</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.314.946.467,71</b>	<b>277.617.639,88</b>	<b>143.532.284,27</b>	<b>2.180.861.112,10</b>
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	14.841.066.693,59	37.548.901.038,73	149.414.225.064,51
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>115.045.073.819,99</b>	<b>2.737.663.682,31</b>	<b>21.254.919.999,55</b>	<b>133.562.330.137,23</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.297.198.983,99</b>	<b>30.286.870,34</b>	<b>2.966.425.883,94</b>	<b>20.233.337.997,59</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	30.286.870,34	2.966.425.883,94	20.233.337.997,59
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	30.286.870,34	2.966.425.883,94	20.233.337.997,59
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>97.747.874.836,00</b>	<b>2.707.376.811,97</b>	<b>18.288.494.115,61</b>	<b>113.328.992.139,64</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.747.874.836,00	2.707.376.811,97	18.288.494.115,61	113.328.992.139,64
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	37.715.028.399,79	654.532.011,26	17.627.085.738,37	54.687.582.126,90
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.032.846.436,21	2.052.844.800,71	661.408.377,24	58.641.410.012,74
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.661.316.899,38</b>	<b>2.020.736.921,71</b>	<b>6.211.314.949,61</b>	<b>15.851.894.927,28</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.661.316.899,38</b>	<b>2.020.736.921,71</b>	<b>6.211.314.949,61</b>	<b>15.851.894.927,28</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	23.283,26	2.123.882,87	8.146.005,16
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	23.283,26	2.123.882,87	8.146.005,16
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.020.713.638,45	6.209.191.066,74	15.843.748.922,12
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.020.713.638,45	6.209.191.066,74	15.843.748.922,12
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>27.819.076.386,36</b>	<b>928.912.221,03</b>	<b>7.700.907.529,34</b>	<b>34.591.071.694,67</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.041.021.302,55</b>	<b>765.718.636,32</b>	<b>1.289.880.351,60</b>	<b>9.565.183.017,83</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	765.718.636,32	1.289.880.351,60	9.565.183.017,83
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	765.718.636,32	1.289.880.351,60	9.565.183.017,83
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>18.778.055.083,81</b>	<b>163.193.584,71</b>	<b>6.411.027.177,74</b>	<b>25.025.888.676,84</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	163.193.584,71	6.411.027.177,74	25.025.888.676,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	9.031.608,37	4.537.264.733,68	18.739.738.425,67
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	154.161.976,34	1.873.762.444,06	6.286.150.251,17
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>3.641.685.595,42</b>	<b>454.511.702,39</b>	<b>998.334.636,81</b>	<b>4.185.508.529,84</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.641.685.595,42</b>	<b>454.511.702,39</b>	<b>998.334.636,81</b>	<b>4.185.508.529,84</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	454.511.702,39	998.334.636,81	4.185.508.529,84
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	454.511.702,39	998.334.636,81	4.185.508.529,84
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-27.819.076.386,36</b>	<b>7.700.907.529,34</b>	<b>928.912.221,03</b>	<b>-34.591.071.694,67</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-9.041.021.302,55</b>	<b>1.289.880.351,60</b>	<b>765.718.636,32</b>	<b>-9.565.183.017,83</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.289.880.351,60	765.718.636,32	-9.565.183.017,83
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.289.880.351,60	765.718.636,32	-9.565.183.017,83
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-18.778.055.083,81</b>	<b>6.411.027.177,74</b>	<b>163.193.584,71</b>	<b>-25.025.888.676,84</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	6.411.027.177,74	163.193.584,71	-25.025.888.676,84
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.537.264.733,68	9.031.608,37	-18.739.738.425,67
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.873.762.444,06	154.161.976,34	-6.286.150.251,17
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-3.641.685.595,42</b>	<b>998.334.636,81</b>	<b>454.511.702,39</b>	<b>-4.185.508.529,84</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.641.685.595,42</b>	<b>998.334.636,81</b>	<b>454.511.702,39</b>	<b>-4.185.508.529,84</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	998.334.636,81	454.511.702,39	-4.185.508.529,84
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	998.334.636,81	454.511.702,39	-4.185.508.529,84
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.310.048.922,53</b>	<b>418.806.600,92</b>	<b>688.191.197,99</b>	<b>1.579.433.519,60</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.310.048.922,53</b>	<b>418.806.600,92</b>	<b>688.191.197,99</b>	<b>1.579.433.519,60</b>
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 - (-) COMPENSAÇÃO DIVÍDUA ATIVA C/PRECATÓRIOS - 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	9.949.981,97	882.959.274,27
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>760.396.944,84</b>	<b>522.642,47</b>	<b>6.529.128,73</b>	<b>766.403.431,10</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>760.396.944,84</b>	<b>522.642,47</b>	<b>6.529.128,73</b>	<b>766.403.431,10</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	760.396.944,84	522.642,47	6.529.128,73	766.403.431,10

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.480.465,58	373.200.344,00
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	53.261.358,41	0,00	0,00	53.261.358,41
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>119.506.926,91</b>	<b>6.371.936,98</b>	<b>3.420.853,24</b>	<b>116.555.843,17</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>119.506.926,91</b>	<b>6.371.936,98</b>	<b>3.420.853,24</b>	<b>116.555.843,17</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	3.420.853,24	116.555.843,17
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	635.251,14	20.694.040,85
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	2.785.602,10	95.861.802,32
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	793.184.848,25	396.846.419,10	12.323.770.520,93
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.720.108.950,08</b>	<b>793.184.848,25</b>	<b>396.846.419,10</b>	<b>12.323.770.520,93</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.858.946.376,20</b>	<b>64.469.513,91</b>	<b>4.920.216,00</b>	<b>9.799.397.078,29</b>
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
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.848.820.283,15</b>	<b>728.715.334,34</b>	<b>391.926.203,10</b>	<b>2.512.031.151,91</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	728.715.334,34	391.926.203,10	2.438.184.997,48
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	240.441,99	197.486.570,70
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	9.300.000,00	7.400.000,00	1.498.100.289,76
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	42.211.208,56	42.211.208,56	0,00
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
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>12.342.290,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342.290,73</b>
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
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>828.681.941,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.681.941,76</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>828.681.941,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.681.941,76</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-106.179.558.083,33</b>	<b>183.606.645.100,83</b>	<b>183.459.950.325,29</b>	<b>-106.326.252.858,87</b>
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>4.227.826.660,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227.826.660,96</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.227.826.660,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227.826.660,96</b>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>45.972.800,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.972.800,82</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.972.800,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.972.800,82</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
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	183.606.645.100,83	183.459.950.325,29	-110.600.052.320,65
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-110.453.357.545,11</b>	<b>183.606.645.100,83</b>	<b>183.459.950.325,29</b>	<b>-110.600.052.320,65</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.351.164.640,46</b>	<b>68.787.739.911,87</b>	<b>68.609.842.368,30</b>	<b>-2.529.062.184,03</b>
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	336.576.389,87	466.974.620,25	-177.933.094,29
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	336.576.389,87	466.974.620,25	-177.933.094,29
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-51.289.308.982,90</b>	<b>59.940.491.785,28</b>	<b>59.969.532.229,93</b>	<b>-51.260.268.538,25</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	112.883.996,49	153.174.992,24	29.075.995,40
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-10.529.912.449,42</b>	<b>32.423.669.582,24</b>	<b>32.426.339.556,45</b>	<b>-10.527.242.475,21</b>
<i>237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>8.982.445.780,69</i>	<i>20.687.322.416,05</i>	<i>11.704.876.635,36</i>	<i>0,00</i>
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.982.445.780,69	20.687.322.416,05	11.704.876.635,36	0,00
<i>237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-19.521.848.934,03</i>	<i>11.708.027.252,14</i>	<i>20.699.963.736,78</i>	<i>-10.529.912.449,39</i>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.521.848.934,03	11.708.027.252,14	20.699.963.736,78	-10.529.912.449,39
<i>237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>9.490.703,92</i>	<i>28.319.914,05</i>	<i>21.499.184,31</i>	<i>2.669.974,18</i>
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.490.703,92	28.319.914,05	21.499.184,31	2.669.974,18
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-10.922.106.763,44</b>	<b>9.260.979.242,77</b>	<b>9.260.979.242,77</b>	<b>-10.922.106.763,44</b>
<i>237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>-3.805.822.817,70</i>	<i>2.727.550.635,90</i>	<i>6.533.373.453,60</i>	<i>0,00</i>
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	2.727.550.635,90	6.533.373.453,60	0,00
<i>237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-7.116.228.792,47</i>	<i>6.533.428.606,87</i>	<i>2.727.550.635,90</i>	<i>-10.922.106.763,44</i>
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.116.228.792,47	6.533.428.606,87	2.727.550.635,90	-10.922.106.763,44
<i>237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-55.153,27</i>	<i>0,00</i>	<i>55.153,27</i>	<i>0,00</i>
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-35.360.864.708,89</b>	<b>13.193.764.578,67</b>	<b>13.193.256.927,84</b>	<b>-35.361.372.359,72</b>
<i>237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>-13.186.450.755,84</i>	<i>2.037.950,11</i>	<i>13.188.488.705,95</i>	<i>0,00</i>
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	2.037.950,11	13.188.488.705,95	0,00
<i>237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-22.174.626.396,76</i>	<i>13.189.414.328,86</i>	<i>3.176.016,73</i>	<i>-35.360.864.708,89</i>
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
<i>237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>212.443,71</i>	<i>2.312.299,70</i>	<i>1.592.205,16</i>	<i>-507.650,83</i>
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.443,71	2.312.299,70	1.592.205,16	-507.650,83
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.617.724.386,10</b>	<b>6.882.556.857,61</b>	<b>66.735.167.528,49</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.684.832.827,36	1.216.527.390,70	9.468.305.436,66
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.274.585.039,50	971.236.423,86	7.303.348.615,64
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335.572.998,50</b>	<b>376.022.770,54</b>	<b>4.959.550.227,96</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335.572.998,50</b>	<b>376.022.770,54</b>	<b>4.959.550.227,96</b>
<i>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.838.509.760,98</i>	<i>285.919.050,57</i>	<i>4.552.590.710,41</i>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.248.461.185,31	121.577.526,40	2.126.883.658,91
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	96.859,65	0,00	96.859,65
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	79.700.798,06	318.392,17	79.382.405,89
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.784.847,58	0,00	12.784.847,58
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	27.389.698,24	4.093,44	27.385.604,80
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	19.130.884,15	216.226,59	18.914.657,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	910.867,84	1.678,40	909.189,44
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	795.525.224,77	4.139.551,01	791.385.673,76
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	693.474.325,60	146.146.744,81	547.327.580,79
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	405.425.522,63	8.976.572,09	396.448.950,54
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	20.401.371,61	0,00	20.401.371,61
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	124.723.542,12	2.568.225,91	122.155.316,21
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	172.460.785,08	226.663,07	172.234.122,01
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	22.708.337,62	741.899,25	21.966.438,37
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.771.006,71	466.922,74	5.304.083,97
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	186.318.446,76	336.343,90	185.982.102,86
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.071.879,54	16.100,00	2.055.779,54
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	19.673.552,06	133.841,98	19.539.710,08
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	56.000,00	8.000,00	48.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	333.117,52	0,00	333.117,52
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.091.508,13	40.268,81	1.051.239,32
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	497.063.237,52	90.103.719,97	406.959.517,55
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.752.876,28	2.570,10	3.750.306,18
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.798.411,66	0,00	2.798.411,66
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	332.948.955,09	74.076.938,93	258.872.016,16
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	26.265.041,83	0,00	26.265.041,83
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	14.840.294,52	0,00	14.840.294,52
ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	7.895.567,47	1.035.028,78	6.860.538,69
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	99.180.188,67	14.641.996,43	84.538.192,24
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.360.462,14	347.185,73	9.013.276,41
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.664.049,29</b>	<b>17.827.945,23</b>	<b>196.836.104,06</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.664.049,29</b>	<b>17.827.945,23</b>	<b>196.836.104,06</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.200.199,31	2.016.867,29	60.183.332,02
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.082,36	0,00	50.082,36
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	47.086,27	11.630,00	35.456,27
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	10.500,00	2.625,00	7.875,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	343.957,11	85.736,58	258.220,53
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	5.326.945,76	241.412,09	5.085.533,67
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	323.972,63	0,00	323.972,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.352.643,25	51.535,08	1.301.108,17
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	818.581,61	80.894,86	737.686,75
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.022.848,97	87.494,89	935.354,08
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.614.795,81	442.680,37	3.172.115,44
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	48.942.198,82	997.443,68	47.944.755,14
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	34.138,50	0,00	34.138,50
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	312.448,22	15.414,74	297.033,48
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	141.314.591,02	15.811.077,94	125.503.513,08
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.995.427,78	15.803.932,51	125.191.495,27
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	319.163,24	7.145,43	312.017,81
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.149.258,96	0,00	11.149.258,96
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	11.149.258,96	0,00	11.149.258,96
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724.347.991,71</b>	<b>577.385.708,09</b>	<b>2.146.962.283,62</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724.347.991,71</b>	<b>577.385.708,09</b>	<b>2.146.962.283,62</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.522.386.987,29	576.971.870,17	1.945.415.117,12
311310101 - SOLDO	0,00	515.769.873,05	129.027.217,67	386.742.655,38
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	3.271.392,13	109.836,97	3.161.555,16
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	16.416,00	4.752,00	11.664,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	79.144.945,40	8.816.641,58	70.328.303,82
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	647.382.917,40	92.500.257,93	554.882.659,47
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	433.447.372,25	85.993.103,04	347.454.269,21
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	804.972.641,32	257.160.921,92	547.811.719,40
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.826.271,30	164.391,54	1.661.879,76
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	17.729.314,88	3.170.434,28	14.558.880,60
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	106.562,90	24.286,05	82.276,85
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	201.961.004,42	413.837,92	201.547.166,50
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	185.412.998,46	413.837,92	184.999.160,54
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	554.421,00	0,00	554.421,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	322.042,50	0,00	322.042,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	15.653.555,60	0,00	15.653.555,60
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.429.058.375,20	212.925.799,50	1.216.132.575,70
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.670.936,44</b>	<b>183.574.351,20</b>	<b>1.090.096.585,24</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.670.936,44</b>	<b>183.574.351,20</b>	<b>1.090.096.585,24</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.273.670.936,44	183.574.351,20	1.090.096.585,24
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.044.990.088,95	58.780.922,22	986.209.166,73
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	158.047.413,26	123.193.428,98	34.853.984,28
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	70.633.434,23	1.600.000,00	69.033.434,23
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.865.840,48</b>	<b>5.128.346,24</b>	<b>84.737.494,24</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.911,11</b>	<b>0,00</b>	<b>75.911,11</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	75.911,11	0,00	75.911,11
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	75.911,11	0,00	75.911,11
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.776.183,62</b>	<b>5.128.346,24</b>	<b>84.647.837,38</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	87.599.482,32	4.978.170,85	82.621.311,47
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	87.599.482,32	4.978.170,85	82.621.311,47
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.152.015,26	150.175,39	2.001.839,87
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.152.015,26	150.175,39	2.001.839,87
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	24.686,04	0,00	24.686,04
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	24.686,04	0,00	24.686,04
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191,99</b>
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	10.191,99	0,00	10.191,99
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.191,99	0,00	10.191,99
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,76</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.553,76	0,00	3.553,76
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.553,76	0,00	3.553,76
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.537,06</b>	<b>1.868,42</b>	<b>12.668,64</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.537,06</b>	<b>1.868,42</b>	<b>12.668,64</b>
312310100 - FGTS	0,00	14.537,06	1.868,42	12.668,64
312310101 - FGTS	0,00	14.537,06	1.868,42	12.668,64
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834.016,80</b>	<b>134.740,48</b>	<b>3.699.276,32</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834.016,80</b>	<b>134.740,48</b>	<b>3.699.276,32</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.834.016,80	134.740,48	3.699.276,32
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.834.016,80	134.740,48	3.699.276,32
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.673.044,42</b>	<b>24.086.493,16</b>	<b>37.586.551,26</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.673.044,42</b>	<b>24.086.493,16</b>	<b>37.586.551,26</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	61.673.044,42	24.086.493,16	37.586.551,26
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	61.673.044,42	24.086.493,16	37.586.551,26

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	839.265.391,33	23.669.519,36	815.595.871,97
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>346.124.997,08</b>	<b>18.506.825,12</b>	<b>327.618.171,96</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>346.124.997,08</b>	<b>18.506.825,12</b>	<b>327.618.171,96</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	346.124.997,08	18.506.825,12	327.618.171,96
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.864.405,95	16.064,79	2.848.341,16
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.236.937,76	0,00	1.236.937,76
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	232.859.381,99	6.003.699,63	226.855.682,36
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	109.164.271,38	12.487.060,70	96.677.210,68
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.951,22</b>	<b>54.578,56</b>	<b>1.238.372,66</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.951,22</b>	<b>54.578,56</b>	<b>1.238.372,66</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.292.951,22	54.578,56	1.238.372,66
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	819.526,01	11.583,88	807.942,13
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	473.425,21	42.994,68	430.430,53
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>491.847.443,03</b>	<b>5.108.115,68</b>	<b>486.739.327,35</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>491.847.443,03</b>	<b>5.108.115,68</b>	<b>486.739.327,35</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	491.847.443,03	5.108.115,68	486.739.327,35
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	448.533.523,66	299.523,42	448.234.000,24
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	470.872,69	0,00	470.872,69
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.878.110,60	146.579,83	2.731.530,77
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	39.964.936,08	4.662.012,43	35.302.923,65
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	141.924.021,33	8.695.647,98	133.228.373,35
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898.618,59</b>	<b>1.177,56</b>	<b>4.897.441,03</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898.618,59</b>	<b>1.177,56</b>	<b>4.897.441,03</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.898.618,59	1.177,56	4.897.441,03
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.875.121,24	0,00	4.875.121,24
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	23.497,35	1.177,56	22.319,79
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.627.966,01</b>	<b>3.186.191,86</b>	<b>23.441.774,15</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.415.312,82</b>	<b>2.845.528,32</b>	<b>19.569.784,50</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	22.415.312,82	2.845.528,32	19.569.784,50
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.287.686,12	360.935,08	2.926.751,04
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	18.129.736,39	2.476.221,09	15.653.515,30
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	997.890,31	8.372,15	989.518,16
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.806,70</b>	<b>138.732,34</b>	<b>2.054.074,36</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.192.806,70	138.732,34	2.054.074,36
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.192.806,70	138.732,34	2.054.074,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>502.363,06</b>	<b>3.589,95</b>	<b>498.773,11</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	502.363,06	3.589,95	498.773,11
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	502.363,06	3.589,95	498.773,11
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.483,43</b>	<b>198.341,25</b>	<b>1.319.142,18</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.517.483,43	198.341,25	1.319.142,18
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.517.483,43	198.341,25	1.319.142,18
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.397.436,73</b>	<b>5.508.278,56</b>	<b>104.889.158,17</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.397.436,73</b>	<b>5.508.278,56</b>	<b>104.889.158,17</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	110.397.436,73	5.508.278,56	104.889.158,17
CIVIL				
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	8.655.535,00	1.214.051,34	7.441.483,66
ATIVO CIVIL				
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	39.466.608,87	4.294.227,22	35.172.381,65
INATIVO MILITAR				
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	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
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>784.054.584,19</b>	<b>84.915.349,16</b>	<b>699.139.235,03</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	522.105.150,93	62.085.043,55	460.020.107,38
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.401.859,50</b>	<b>62.085.043,55</b>	<b>459.316.815,95</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>521.401.859,50</b>	<b>62.085.043,55</b>	<b>459.316.815,95</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	521.401.859,50	62.085.043,55	459.316.815,95
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	521.401.859,50	62.085.043,55	459.316.815,95
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>703.291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>703.291,43</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>703.291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>703.291,43</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	690.507,01	0,00	690.507,01
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	690.507,01	0,00	690.507,01
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
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.891.097,74</b>	<b>325.764,71</b>	<b>34.565.333,03</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674.586,02</b>	<b>159.504,91</b>	<b>21.515.081,11</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674.586,02</b>	<b>159.504,91</b>	<b>21.515.081,11</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	21.674.586,02	159.504,91	21.515.081,11
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	21.674.586,02	159.504,91	21.515.081,11
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.216.511,72</b>	<b>166.259,80</b>	<b>13.050.251,92</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.216.511,72</b>	<b>166.259,80</b>	<b>13.050.251,92</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	13.216.511,72	166.259,80	13.050.251,92
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	13.178.992,58	166.259,80	13.012.732,78
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	37.519,14	0,00	37.519,14
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	18.689.286,22	1.513.205,81	17.176.080,41
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>18.689.286,22</b>	<b>1.513.205,81</b>	<b>17.176.080,41</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.689.286,22</b>	<b>1.513.205,81</b>	<b>17.176.080,41</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.689.286,22	1.513.205,81	17.176.080,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	13.915,82	5.935,41	7.980,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	16.683.370,40	1.507.270,40	15.176.100,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	208.369.049,30	20.991.335,09	187.377.714,21
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.944.192,88</b>	<b>18.824.246,19</b>	<b>178.119.946,69</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.944.192,88</b>	<b>18.824.246,19</b>	<b>178.119.946,69</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.227.348,89	99.283,13	1.128.065,76
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.227.348,89	99.283,13	1.128.065,76
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	207.837,03	0,00	207.837,03
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	207.837,03	0,00	207.837,03
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	19.833,12	1,80	19.831,32
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	19.833,12	1,80	19.831,32
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.281.991,29	2.637.894,54	13.644.096,75
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.281.991,29	2.637.894,54	13.644.096,75
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.269.339,95	63.217,45	4.206.122,50
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.269.339,95	63.217,45	4.206.122,50
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	113.701.144,08	11.893.404,68	101.807.739,40
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	113.701.144,08	11.893.404,68	101.807.739,40
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	61.220.380,29	4.130.444,59	57.089.935,70
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	61.220.380,29	4.130.444,59	57.089.935,70
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	16.318,23	0,00	16.318,23
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	16.318,23	0,00	16.318,23
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476.945,77</b>	<b>2.045.446,50</b>	<b>2.431.499,27</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476.945,77</b>	<b>2.045.446,50</b>	<b>2.431.499,27</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	105.166,58	9.175,07	95.991,51
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	105.166,58	9.175,07	95.991,51
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	310.334,83	4.930,21	305.404,62



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	310.334,83	4.930,21	305.404,62
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.061.444,36	2.031.341,22	2.030.103,14
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.061.444,36	2.031.341,22	2.030.103,14
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.769,60</b>	<b>121.642,40</b>	<b>3.445.127,20</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.769,60</b>	<b>121.642,40</b>	<b>3.445.127,20</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	814.806,75	50.430,40	764.376,35
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	814.806,75	50.430,40	764.376,35
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	1.795.446,39	71.212,00	1.724.234,39
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.795.446,39	71.212,00	1.724.234,39
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	954.095,92	0,00	954.095,92
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	954.095,92	0,00	954.095,92
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.141,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.141,05</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.141,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.141,05</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.381.141,05	0,00	3.381.141,05
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.381.141,05	0,00	3.381.141,05
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.318.273.165,08	431.518.303,91	886.754.861,17
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	201.643.050,04	2.273.542,26	199.369.507,78
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>201.643.050,04</b>	<b>2.273.542,26</b>	<b>199.369.507,78</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.646.560,69</b>	<b>2.273.542,26</b>	<b>171.373.018,43</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	31.526.120,23	831.322,08	30.694.798,15
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	31.526.120,23	831.322,08	30.694.798,15
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	495.525,89	485,34	495.040,55
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	495.525,89	485,34	495.040,55
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.144.821,73	4.621,93	2.140.199,80
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.098.622,68	3.454,30	2.095.168,38
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	46.199,05	1.167,63	45.031,42
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	71.946.161,94	0,00	71.946.161,94
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	71.946.161,94	0,00	71.946.161,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	29.006,76	0,00	29.006,76
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	29.006,76	0,00	29.006,76
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.494,56	0,00	4.494,56
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.494,56	0,00	4.494,56
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.454.625,10	48.869,73	2.405.755,37
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.454.625,10	48.869,73	2.405.755,37
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.522.927,33	100.602,64	1.422.324,69
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.522.927,33	100.602,64	1.422.324,69
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
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.282.510,31	49.400,39	8.233.109,92
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.282.510,31	49.400,39	8.233.109,92
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.177.337,96	883.832,44	3.293.505,52
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.177.337,96	883.832,44	3.293.505,52
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.152.759,31	11.815,00	3.140.944,31
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.152.759,31	11.815,00	3.140.944,31
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.445.402,80	27.589,06	1.417.813,74
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.445.402,80	27.589,06	1.417.813,74
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	845.851,18	150.556,99	695.294,19
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	845.851,18	150.556,99	695.294,19
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	122.099,69	15.355,79	106.743,90
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	122.099,69	15.355,79	106.743,90
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	11.646,48	521,85	11.124,63
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	11.646,48	521,85	11.124,63
33113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	293,20	149,00	144,20
33113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	293,20	149,00	144,20
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.105.457,15	76.057,60	10.029.399,55
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.105.457,15	76.057,60	10.029.399,55
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	331.900,72	14.035,38	317.865,34
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	331.900,72	14.035,38	317.865,34
33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.987.702,06	0,00	1.987.702,06
33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.987.702,06	0,00	1.987.702,06
33114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	61.548,14	932,29	60.615,85
33114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	61.548,14	932,29	60.615,85
33114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	77,70	0,00	77,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	77,70	0,00	77,70
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.306,75	0,00	4.306,75
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.306,75	0,00	4.306,75
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	281.595,58	0,00	281.595,58
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	281.595,58	0,00	281.595,58
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	274.110,72	19.590,86	254.519,86
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	274.110,72	19.590,86	254.519,86
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.993,57	192,45	10.801,12
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.993,57	192,45	10.801,12
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	31.383.013,91	37.553,23	31.345.460,68
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	31.383.013,91	37.553,23	31.345.460,68
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.996.489,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.996.489,35</b>
331120600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.489,35	0,00	27.996.489,35
331120601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.489,35	0,00	27.996.489,35
332000000 - SERVIÇOS	0,00	680.567.249,88	28.121.320,67	652.445.929,21
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>997.506,31</b>	<b>31.006,73</b>	<b>966.499,58</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>997.506,31</b>	<b>31.006,73</b>	<b>966.499,58</b>
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	865.437,25	27.093,24	838.344,01
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	720.966,43	13.455,99	707.510,44
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	144.470,82	13.637,25	130.833,57
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	98.316,30	3.913,49	94.402,81
332110201 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	57.928,30	3.821,49	54.106,81
332110202 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	40.388,00	92,00	40.296,00
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	33.752,76	0,00	33.752,76
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	33.752,76	0,00	33.752,76
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>22.280.485,93</b>	<b>3.949.871,55</b>	<b>18.330.614,38</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.280.485,93</b>	<b>3.949.871,55</b>	<b>18.330.614,38</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	535.458,84	153.109,02	382.349,82
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	535.458,84	153.109,02	382.349,82
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	18.823.350,14	3.475.075,06	15.348.275,08
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	18.823.350,14	3.475.075,06	15.348.275,08
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.531.864,48	310.417,31	2.221.447,17
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.531.864,48	310.417,31	2.221.447,17
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 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	85.713,16	317,91	85.395,25
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	85.713,16	317,91	85.395,25
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	275.307,13	5.452,25	269.854,88
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	275.307,13	5.452,25	269.854,88
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>657.289.257,64</b>	<b>24.140.442,39</b>	<b>633.148.815,25</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>654.696.694,47</b>	<b>23.156.618,87</b>	<b>631.540.075,60</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.374.444,46	2.003.082,57	8.371.361,89
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.374.444,46	2.003.082,57	8.371.361,89
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.496.737,48	776.284,02	6.720.453,46
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.515.767,37	598.068,38	4.917.698,99
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	92.865,95	4.950,47	87.915,48
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	898.522,23	112.124,11	786.398,12
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	989.581,93	61.141,06	928.440,87
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	20.330.140,23	189.211,80	20.140.928,43
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	20.323.140,23	189.211,80	20.133.928,43
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.945.486,54	772.041,28	19.173.445,26
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.099.971,77	253.110,81	4.846.860,96
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	7.296.219,67	121.912,65	7.174.307,02
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.274.460,99	92.768,34	4.181.692,65
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	830.506,64	65.257,49	765.249,15
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.430.028,28	174.541,56	1.255.486,72
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	451.092,59	53.953,96	397.138,63
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	229.800,67	0,00	229.800,67
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	333.405,93	10.496,47	322.909,46
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	116.523.533,34	5.027.398,61	111.496.134,73
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	64.999.144,29	4.360.021,45	60.639.122,84
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	195.078,85	6.404,73	188.674,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	51.329.310,20	660.972,43	50.668.337,77
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	80.690.038,93	3.486.918,49	77.203.120,44
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	80.690.038,93	3.486.918,49	77.203.120,44
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	32.929.038,75	1.868.039,00	31.060.999,75
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	17.890.751,94	1.669.398,34	16.221.353,60
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.178.254,39	15.155,59	3.163.098,80
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.619.032,07	183.485,07	9.435.547,00
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.416.574,88	0,00	1.416.574,88
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	824.425,47	0,00	824.425,47
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.865.697,77	826.957,07	23.038.740,70
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.627.912,83	380.685,00	5.247.227,83
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.307.467,07	172.114,21	2.135.352,86
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.446.425,65	28.340,69	4.418.084,96
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.573.987,98	90.833,33	1.483.154,65
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.692.065,56	394,73	1.691.670,83
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	7.724.135,20	74.969,51	7.649.165,69
332311114 - DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	493.703,48	79.619,60	414.083,88
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	343.897,32	6.700,00	337.197,32
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	343.897,32	6.700,00	337.197,32
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	874.031,44	11.590,98	862.440,46
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	874.031,44	11.590,98	862.440,46
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.989.580,15	21.708,00	7.967.872,15
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.989.580,15	21.708,00	7.967.872,15
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	110.305,80	0,00	110.305,80
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	110.305,80	0,00	110.305,80
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	32.397.143,36	1.765.848,40	30.631.294,96
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.397.143,36	1.765.848,40	30.631.294,96
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	14.402.092,49	1.926,53	14.400.165,96
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	14.402.092,49	1.926,53	14.400.165,96
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	50.543.261,04	0,00	50.543.261,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	50.543.261,04	0,00	50.543.261,04
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	36.657.052,44	3.727.916,20	32.929.136,24
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	36.657.052,44	3.727.916,20	32.929.136,24
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.616.028,85	47.219,65	4.568.809,20
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.616.028,85	47.219,65	4.568.809,20
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	162.681,90	0,00	162.681,90
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	162.681,90	0,00	162.681,90
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	89.676,87	4.001,60	85.675,27
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	89.676,87	4.001,60	85.675,27
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	640.282,26	0,00	640.282,26
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	640.282,26	0,00	640.282,26
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	38.942,10	632,71	38.309,39
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	38.942,10	632,71	38.309,39
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.972.840,53	2.785,36	2.970.055,17
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.972.840,53	2.785,36	2.970.055,17
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	131.151.911,16	605.191,65	130.546.719,51
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	131.151.911,16	605.191,65	130.546.719,51
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	632.578,69	57.000,00	575.578,69
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	39.936,00	0,00	39.936,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	592.642,69	57.000,00	535.642,69
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	168.224,45	2.947,96	165.276,49
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	168.224,45	2.947,96	165.276,49
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.287.533,35	368.134,17	6.919.399,18
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.287.533,35	368.134,17	6.919.399,18
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.621.818,02	221.818,85	1.399.999,17
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.621.818,02	221.818,85	1.399.999,17
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	139.366,23	0,00	139.366,23
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	139.366,23	0,00	139.366,23
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	15.110.753,06	1.046.567,36	14.064.185,70

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.545.325,38	301.844,98	2.243.480,40
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.670.319,16	109.326,67	3.560.992,49
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	2.652.116,17	101.856,38	2.550.259,79
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.874.348,02	533.539,33	5.340.808,69
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	368.644,33	0,00	368.644,33
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.124.345,65	37.677,06	1.086.668,59
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.124.345,65	37.677,06	1.086.668,59
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	424.050,51	11.272,50	412.778,01
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	424.050,51	11.272,50	412.778,01
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	829.397,11	43.578,07	785.819,04
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	829.397,11	43.578,07	785.819,04
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	160.626,79	7.020,26	153.606,53
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	160.626,79	7.020,26	153.606,53
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.120.784,30	30.864,42	21.089.919,88
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.120.784,30	30.864,42	21.089.919,88
JUDICIAL 332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM	0,00	41.666,00	0,00	41.666,00
JUDICIAL 332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM	0,00	41.666,00	0,00	41.666,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	9.915.222,90	140.284,30	9.774.938,60
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	9.915.222,90	140.284,30	9.774.938,60
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	672.171,25	44.000,00	628.171,25
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	657.311,25	44.000,00	613.311,25
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.743,14</b>	<b>973.440,12</b>	<b>1.541.303,02</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.203.986,73	973.440,12	1.230.546,61
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.203.986,73	973.440,12	1.230.546,61
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	115.115,00	0,00	115.115,00
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	68.649,35	0,00	68.649,35
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	21.771,61	0,00	21.771,61
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.771,61	0,00	21.771,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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, PRESIDIARIOS	0,00	170.614,41	0,00	170.614,41
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	170.614,41	0,00	170.614,41
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>38.637,76</b>
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	30.214,08	0,00	30.214,08
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	23.334,48	0,00	23.334,48
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.621,30	0,00	4.621,30
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	6.804,72	0,00	6.804,72
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.804,72	0,00	6.804,72
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.182,27</b>	<b>10.383,40</b>	<b>28.798,87</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	33.189,76	7.950,77	25.238,99
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	33.189,76	7.950,77	25.238,99
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	436.062.865,16	401.123.440,98	34.939.424,18
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>431.801.107,60</b>	<b>401.123.440,98</b>	<b>30.677.666,62</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>431.801.107,60</b>	<b>401.123.440,98</b>	<b>30.677.666,62</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	431.801.107,60	401.123.440,98	30.677.666,62
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	431.801.107,60	401.123.440,98	30.677.666,62
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261.757,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261.757,56</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261.757,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261.757,56</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.261.757,56	0,00	4.261.757,56
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.261.757,56	0,00	4.261.757,56
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.268.024.028,67	3.306.080.869,64	15.961.943.159,03
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	136.227.106,94	0,00	136.227.106,94
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>136.227.106,94</b>	<b>0,00</b>	<b>136.227.106,94</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.096.296,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100.096.296,62</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	100.096.296,62	0,00	100.096.296,62
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	100.096.296,62	0,00	100.096.296,62
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.130.810,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36.130.810,32</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.130.810,32	0,00	36.130.810,32
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	36.130.810,32	0,00	36.130.810,32
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.365.154,24	24.291.275,71	73.878,53
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.662,25</b>	<b>1.796,15</b>	<b>12.866,10</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.629,99</b>	<b>688,25</b>	<b>10.941,74</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	11.629,99	688,25	10.941,74
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.629,99	688,25	10.941,74
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,26</b>	<b>1.107,90</b>	<b>1.924,36</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.032,26	1.107,90	1.924,36
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.032,26	1.107,90	1.924,36
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.350.491,99</b>	<b>24.289.479,56</b>	<b>61.012,43</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	250,00	0,00	250,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.350.169,99</b>	<b>24.289.479,56</b>	<b>60.690,43</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.350.169,99	24.289.479,56	60.690,43
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	62.345,85	1.655,42	60.690,43
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	24.287.824,14	24.287.824,14	0,00
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>
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	19.107.431.767,49	3.281.789.593,93	15.825.642.173,56
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.086.728,49</b>	<b>899.205.640,27</b>	<b>11.043.881.088,22</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.196.458,20</b>	<b>98.731.774,08</b>	<b>3.867.464.684,12</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.966.196.458,20	98.731.774,08	3.867.464.684,12
343110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.966.196.458,20	98.731.774,08	3.867.464.684,12
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976.890.270,29</b>	<b>800.473.866,19</b>	<b>7.176.416.404,10</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.976.890.270,29	800.473.866,19	7.176.416.404,10
343130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.976.890.270,29	800.473.866,19	7.176.416.404,10
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012.164.790,08</b>	<b>2.348.367.978,64</b>	<b>4.663.796.811,44</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012.164.790,08</b>	<b>2.348.367.978,64</b>	<b>4.663.796.811,44</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	7.012.164.790,08	2.348.367.978,64	4.663.796.811,44
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	7.012.164.790,08	2.348.367.978,64	4.663.796.811,44
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.882,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.882,87</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.882,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.882,87</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.123.882,87	0,00	2.123.882,87
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.123.882,87	0,00	2.123.882,87
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.056.366,05</b>	<b>34.215.975,02</b>	<b>115.840.391,03</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.840.739,69</b>	<b>34.140.532,05</b>	<b>99.700.207,64</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	133.840.739,69	34.140.532,05	99.700.207,64
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	4.920.216,00	64.713,00	4.855.503,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.993.742,18	0,00	3.993.742,18
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	5.363.658,88	0,00	5.363.658,88
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	23.667.536,71	206,86	23.667.329,85
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.441,99</b>	<b>0,00</b>	<b>240.441,99</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	240.441,99	0,00	240.441,99
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	240.441,99	0,00	240.441,99
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.157.918,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.157.918,54</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	10.157.918,54	0,00	10.157.918,54
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	6.480.465,58	0,00	6.480.465,58
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	3.677.452,96	0,00	3.677.452,96
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817.265,83</b>	<b>75.442,97</b>	<b>5.741.822,86</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.817.265,83	75.442,97	5.741.822,86
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	5.817.265,83	75.442,97	5.741.822,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	36.934.823.765,93	1.092.117.960,45	35.842.705.805,48
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.412.599.643,64	509.168.285,63	20.903.431.358,01
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600.070.418,06</b>	<b>188.995.648,97</b>	<b>13.411.074.769,09</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600.070.418,06</b>	<b>188.995.648,97</b>	<b>13.411.074.769,09</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	13.179.588.827,38	186.394.619,95	12.993.194.207,43
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	13.179.588.827,38	186.394.619,95	12.993.194.207,43
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	178.261.249,82	6.904,16	178.254.345,66
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	178.261.249,82	6.904,16	178.254.345,66
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.816.850,22	19.703,03	2.797.147,19
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.816.850,22	19.703,03	2.797.147,19
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	205.768.480,48	390.448,54	205.378.031,94
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	205.768.480,48	390.448,54	205.378.031,94
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	33.635.010,16	2.183.973,29	31.451.036,87
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	33.635.010,16	2.183.973,29	31.451.036,87
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.530.627,59</b>	<b>320.155.880,06</b>	<b>3.662.374.747,53</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.530.627,59</b>	<b>320.155.880,06</b>	<b>3.662.374.747,53</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.887.498.773,55	312.033.523,62	3.575.465.249,93
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	223.390.270,99	98.427.553,13	124.962.717,86
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.708.786.527,75	16.906.588,93	2.691.879.938,82
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	309.824.049,01	14.524.434,49	295.299.614,52
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	545.949.855,34	182.174.947,07	363.774.908,27
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	95.031.854,04	8.122.356,44	86.909.497,60
351220203 - TRANSFERÊNCIAS 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	3.735.964,20	2.205,60	3.733.758,60
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	9.147,79	4.564,85	4.582,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.952.995,36	0,00	29.952.995,36
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.998.597,99</b>	<b>16.756,60</b>	<b>3.829.981.841,39</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.998.597,99</b>	<b>16.756,60</b>	<b>3.829.981.841,39</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.829.998.597,99	16.756,60	3.829.981.841,39
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.829.998.597,99	16.756,60	3.829.981.841,39
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	15.520.516.233,99	582.949.674,82	14.937.566.559,17
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.047.202.376,68</b>	<b>470.645.185,09</b>	<b>11.576.557.191,59</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.068.364,22</b>	<b>330.365.310,77</b>	<b>5.633.703.053,45</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.964.068.364,22	330.365.310,77	5.633.703.053,45
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	5.964.068.364,22	330.365.310,77	5.633.703.053,45
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.083.134.012,46</b>	<b>140.279.874,32</b>	<b>5.942.854.138,14</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	6.083.134.012,46	140.279.874,32	5.942.854.138,14
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.451.781.861,53	132.391.227,41	4.319.390.634,12
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.153.615.655,67	6.924.030,01	1.146.691.625,66
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	111.352.880,62	0,00	111.352.880,62
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	324.808.842,64	0,00	324.808.842,64
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	2.581.631,31	74,78	2.581.556,53
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	34.391.555,88	964.542,12	33.427.013,76
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.131.795,97</b>	<b>82.607.633,16</b>	<b>3.116.524.162,81</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.131.795,97</b>	<b>82.607.633,16</b>	<b>3.116.524.162,81</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.199.131.795,97	82.607.633,16	3.116.524.162,81
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.199.131.795,97	82.607.633,16	3.116.524.162,81
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.182.061,34</b>	<b>29.696.856,57</b>	<b>244.485.204,77</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.672.347,07</b>	<b>29.503.272,98</b>	<b>15.169.074,09</b>
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	44.672.347,07	29.503.272,98	15.169.074,09
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.672.347,07	29.503.272,98	15.169.074,09
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>229.509.714,27</b>	<b>193.583,59</b>	<b>229.316.130,68</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	229.509.714,27	193.583,59	229.316.130,68
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	229.397.919,74	193.583,59	229.204.336,15
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	111.794,53	0,00	111.794,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.707.888,30	0,00	1.707.888,30
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.888,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.888,30</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.888,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.888,30</b>
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	2.618.192.495,50	6.940.598,47	2.611.251.897,03
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.929.032,07	10.188,40	1.918.843,67
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,01	0,00	0,01
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,01	0,00	0,01
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>
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
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.842,79</b>	<b>10.188,40</b>	<b>1.819.654,39</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.842,79</b>	<b>10.188,40</b>	<b>1.819.654,39</b>
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	4.144.194,95	109.940,00	4.034.254,95
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>658.923,75</b>	<b>109.940,00</b>	<b>548.983,75</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>658.923,75</b>	<b>109.940,00</b>	<b>548.983,75</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	658.923,75	109.940,00	548.983,75
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	40.923,72	0,00	40.923,72
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	0,00	3.485.271,20	0,00	3.485.271,20
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	3.485.271,20	0,00	3.485.271,20
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.485.271,20	0,00	3.485.271,20
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.485.269,78	0,00	3.485.269,78
363310603 - AJUSTE PRECO 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	2.549.830.509,97	6.762.738,41	2.543.067.771,56
<b>364000000 - -</b>	0,00	<b>2.549.830.509,97</b>	<b>6.762.738,41</b>	<b>2.543.067.771,56</b>
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	0,00	<b>2.549.830.509,97</b>	<b>6.762.738,41</b>	<b>2.543.067.771,56</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	2.549.830.509,97	6.762.738,41	2.543.067.771,56
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	2.549.830.509,97	6.762.738,41	2.543.067.771,56
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	62.288.758,51	57.731,66	62.231.026,85
<b>365000000 - -</b>	0,00	<b>62.288.758,51</b>	<b>57.731,66</b>	<b>62.231.026,85</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<b>62.288.758,51</b>	<b>57.731,66</b>	<b>62.231.026,85</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	62.288.758,51	57.731,66	62.231.026,85
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	37.981.513,77	0,00	37.981.513,77
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	24.085.181,88	0,00	24.085.181,88
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	57.731,66	164.331,20
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	281.426.957,90	7.714.529,93	273.712.427,97
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	635.301,33	0,00	635.301,33
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	0,00	<b>592.097,23</b>	<b>0,00</b>	<b>592.097,23</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	0,00	<b>592.097,23</b>	<b>0,00</b>	<b>592.097,23</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371150105 - IPTU	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
<b>371200000 - TAXAS</b>	0,00	<b>43.204,10</b>	<b>0,00</b>	<b>43.204,10</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	0,00	<b>8.844,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844,11</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.844,11	0,00	8.844,11
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.844,11	0,00	8.844,11
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	0,00	<b>1.134,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,09</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.134,09	0,00	1.134,09
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.134,09	0,00	1.134,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.225,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.225,90</b>
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	280.791.656,57	7.714.529,93	273.077.126,64
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.766.656,57</b>	<b>7.714.529,93</b>	<b>273.052.126,64</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.766.656,57</b>	<b>7.714.529,93</b>	<b>273.052.126,64</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	280.759.322,30	7.713.269,93	273.046.052,37
372130201 - PIS/PASEP	0,00	280.759.322,30	7.713.269,93	273.046.052,37
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.334,27	1.260,00	6.074,27
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.334,27	1.260,00	6.074,27
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.728.096.561,47	736.741.855,35	991.354.706,12
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>
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	1.728.085.611,47	736.741.855,35	991.343.756,12
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,21</b>	<b>1.705,75</b>	<b>12,46</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,21</b>	<b>1.705,75</b>	<b>12,46</b>
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
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.992.887,97</b>	<b>313.361.519,22</b>	<b>726.631.368,75</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>537.963.012,86</b>	<b>38.361.519,22</b>	<b>499.601.493,64</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	12.276.267,82	0,00	12.276.267,82
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	12.259.438,12	0,00	12.259.438,12
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	525.686.745,04	38.361.519,22	487.325.225,82
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	525.686.745,04	38.361.519,22	487.325.225,82
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>502.029.875,11</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>227.029.875,11</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	502.029.875,11	275.000.000,00	227.029.875,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	502.029.875,11	275.000.000,00	227.029.875,11
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>688.091.005,29</b>	<b>423.378.630,38</b>	<b>264.712.374,91</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>688.091.005,29</b>	<b>423.378.630,38</b>	<b>264.712.374,91</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.632.060,46	0,00	2.632.060,46
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.632.060,46	0,00	2.632.060,46
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	685.458.944,83	423.378.630,38	262.080.314,45
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	673.810.196,29	418.350.866,73	255.459.329,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.648.748,54	5.027.763,65	6.620.984,89
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.789.963.260,06</b>	<b>86.034.957.043,81</b>	<b>53.244.993.783,75</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	746.908.349,58	24.742.906.760,94	23.995.998.411,36
411000000 - IMPOSTOS	0,00	741.262.706,59	24.511.408.318,53	23.770.145.611,94
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>193.621.495,94</b>	<b>4.693.542.970,08</b>	<b>4.499.921.474,14</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>193.621.495,94</b>	<b>4.693.542.970,08</b>	<b>4.499.921.474,14</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	173.638.033,08	2.081.881.643,18	1.908.243.610,10
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	156.866.744,53	1.837.553.013,90	1.680.686.269,37
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.771.288,55	244.328.629,28	227.557.340,73
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	10.984.020,38	2.262.391.786,97	2.251.407.766,59
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	10.984.020,38	2.262.391.786,97	2.251.407.766,59
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	6.740.298,44	349.219.645,51	342.479.347,07
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	6.740.298,44	349.219.645,51	342.479.347,07
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.259.144,04	49.894,42	-2.209.249,62
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.001.284,12	12.604,05	-988.680,07
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.257.217,51	37.290,37	-1.219.927,14
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>547.591.684,67</b>	<b>19.817.865.348,45</b>	<b>19.270.273.663,78</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>547.591.684,67</b>	<b>19.817.865.348,45</b>	<b>19.270.273.663,78</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	15.877.217,14	2.182.203.912,64	2.166.326.695,50
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	15.877.217,14	2.182.203.912,64	2.166.326.695,50
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	529.044.645,79	17.635.651.874,56	17.106.607.228,77
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	528.749.103,46	17.451.441.784,25	16.922.692.680,79
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	5.798.068,66	5.779.801,86
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	277.275,53	178.412.021,65	178.134.746,12
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.669.821,74	9.561,25	-2.660.260,49
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.669.821,74	9.561,25	-2.660.260,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.525,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.525,98</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.525,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.525,98</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	49.525,98	0,00	-49.525,98
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	49.525,98	0,00	-49.525,98
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645.642,99</b>	<b>231.498.442,41</b>	<b>225.852.799,42</b>
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.261,24</b>	<b>95.429.530,57</b>	<b>93.947.269,33</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.261,24</b>	<b>95.429.530,57</b>	<b>93.947.269,33</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	43.091,45	2.205.533,88	2.162.442,43
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	43.091,45	2.205.533,88	2.162.442,43
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	31.893,48	199,26	-31.694,22
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	31.893,48	199,26	-31.694,22
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.407.276,31	93.223.797,43	91.816.521,12
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	141.505,49	1.820.907,68	1.679.402,19
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	1.224.125,16	1.224.125,16
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	187.369,74	187.369,74
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	31.943,54	408.197,06	376.253,52
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	20.863,16	272.005,97	251.142,81
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	6.698,57	82.574,48	75.875,91
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	5.501,96	92.317,54	86.815,58
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	74.161,52	68.607,72
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	601,36	78.256,76	77.655,40
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	1.191.316,52	88.887.360,39	87.696.043,87
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	57.640,84	57.640,84
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.381,75</b>	<b>136.068.911,84</b>	<b>131.905.530,09</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163.381,75</b>	<b>136.068.911,84</b>	<b>131.905.530,09</b>
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	18.221,91	-78.060,09
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	96.282,00	18.221,91	-78.060,09
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.240.078,75	134.223.668,93	131.983.590,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	4.415,94	988.745,82	984.329,88
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	34.651.065,31	34.651.065,31
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	38.728,20	2.837.971,86	2.799.243,66
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	2.117.281,45	92.101.423,98	89.984.142,53
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	79.653,16	3.644.461,96	3.564.808,80
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.389,16</b>	<b>1.591.956,85</b>	<b>1.515.567,69</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	76.389,16	1.591.956,85	1.515.567,69
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.389,16</b>	<b>1.591.956,85</b>	<b>1.515.567,69</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.389,16</b>	<b>1.591.956,85</b>	<b>1.515.567,69</b>
<i>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>76.389,16</i>	<i>1.591.956,85</i>	<i>1.515.567,69</i>
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	608.191,36	608.191,36
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.203,24	229.166,04	217.962,80
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	749.343,44	684.157,52
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.468,96</b>	<b>15.030.574,83</b>	<b>14.584.105,87</b>
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	446.468,96	15.030.574,83	14.584.105,87
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.468,96</b>	<b>15.030.574,83</b>	<b>14.584.105,87</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>446.468,96</b>	<b>13.894.859,09</b>	<b>13.448.390,13</b>
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>6.840,04</i>	<i>1.829.507,37</i>	<i>1.822.667,33</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.840,04	1.686.330,06	1.679.490,02
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	143.177,31	143.177,31
<b>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>433.663,08</b>	<b>1.871.606,59</b>	<b>1.437.943,51</b>
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	49.530,39	39.924,57
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	424.057,26	1.822.076,20	1.398.018,94
<b>433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,26</b>	<b>1.082,26</b>	<b>0,00</b>
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.082,26	1.082,26	0,00
<b>433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.399,04</b>	<b>121.399,04</b>
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	121.399,04	121.399,04
<b>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,18</b>	<b>3.924.177,91</b>	<b>3.920.389,73</b>
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.788,18	3.924.177,91	3.920.389,73
<b>433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.978,70</b>	<b>5.542.978,70</b>
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
<b>433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,40</b>	<b>185.560,70</b>	<b>184.465,30</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	418.546,52	418.546,52
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	418.546,52	418.546,52
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.715,74</b>	<b>1.135.715,74</b>
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.135.715,74	1.135.715,74
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	1.135.715,74	1.135.715,74
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.105.996.607,00	4.818.560.366,78	2.712.563.759,78
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	72.759.268,27	72.759.268,27
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.759.268,27</b>	<b>72.759.268,27</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.759.268,27</b>	<b>72.759.268,27</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	72.759.268,27	72.759.268,27
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	72.759.268,27	72.759.268,27
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.344.629,79	239.589.139,40	236.244.509,61
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.199,17</b>	<b>239.512.260,06</b>	<b>236.170.060,89</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.199,17</b>	<b>239.512.260,06</b>	<b>236.170.060,89</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	109.230,59	9.765.219,86	9.655.989,27
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	109.230,59	9.765.219,86	9.655.989,27
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	362.764,57	13.748.580,62	13.385.816,05
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	236.648,94	6.865.165,35	6.628.516,41
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	126.115,63	6.883.415,27	6.757.299,64
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.381.681,56	85.978.890,08	83.597.208,52
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.381.681,56	85.978.890,08	83.597.208,52
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	275.705,93	128.671.350,24	128.395.644,31
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	257.133,84	108.108.756,49	107.851.622,65
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	373,94	12.908.156,66	12.907.782,72
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	18.184,63	6.352.342,61	6.334.157,98
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	13,52	1.302.094,48	1.302.080,96
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	131,60	131,60
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	131,60	131,60
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	8.298,94	1.345.677,66	1.337.378,72
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	331.984,21	331.984,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	8.298,94	1.013.693,45	1.005.394,51
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	204.517,58	2.410,00	-202.107,58
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	204.517,58	2.410,00	-202.107,58
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,62</b>	<b>76.879,34</b>	<b>74.448,72</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,62</b>	<b>76.879,34</b>	<b>74.448,72</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.430,62	76.879,34	74.448,72
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.430,62	76.764,86	74.334,24
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	2.099.531.825,79	4.436.268.274,17	2.336.736.448,38
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.719.094,39</b>	<b>2.098.698.225,00</b>	<b>27.979.130,61</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212.611,89</b>	<b>16.941.932,38</b>	<b>12.729.320,49</b>
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
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.506.482,50</b>	<b>2.081.756.292,62</b>	<b>15.249.810,12</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.066.506.482,50	2.081.756.292,62	15.249.810,12
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.066.506.482,50	2.081.756.292,62	15.249.810,12
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296.643,66</b>	<b>5.296.643,66</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296.643,66</b>	<b>5.296.643,66</b>
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
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.812.731,40</b>	<b>2.332.273.405,51</b>	<b>2.303.460.674,11</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.812.731,40</b>	<b>128.400.558,15</b>	<b>99.587.826,75</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	28.812.731,40	128.400.558,15	99.587.826,75
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,30	761.733,62	761.733,32
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	28.812.731,10	127.638.824,53	98.826.093,43
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.387.135,76</b>	<b>75.387.135,76</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	75.387.135,76	75.387.135,76
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	75.387.135,76	75.387.135,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.189.217,59</b>	<b>2.122.189.217,59</b>
443930200 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.122.189.217,59	2.122.189.217,59
443930201 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	2.122.189.217,59	2.122.189.217,59
<b>443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296.494,01</b>	<b>6.296.494,01</b>
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
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,97</b>	<b>4.514,97</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,97</b>	<b>4.514,97</b>
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	3.120.151,42	69.939.169,97	66.819.018,55
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>848,05</b>	<b>5.394.626,90</b>	<b>5.393.778,85</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>848,05</b>	<b>5.394.626,90</b>	<b>5.393.778,85</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	848,05	5.394.626,90	5.393.778,85
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	848,05	218.096,52	217.248,47
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	5.176.474,31	5.176.474,31
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	56,07	56,07
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.303,37</b>	<b>64.544.543,07</b>	<b>61.425.239,70</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.303,37</b>	<b>64.544.543,07</b>	<b>61.425.239,70</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.119.303,37	64.532.247,64	61.412.944,27
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	334.469,68	30.354.636,60	30.020.166,92
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.784.833,69	34.141.894,90	31.357.061,21
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	35.716,14	35.716,14
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	5.377.630.749,30	30.588.415.415,19	25.210.784.665,89
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	592.862.120,36	13.809.142.509,77	13.216.280.389,41
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>167.386.128,93</b>	<b>9.729.084.649,59</b>	<b>9.561.698.520,66</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.386.128,93</b>	<b>9.729.084.649,59</b>	<b>9.561.698.520,66</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	157.012.938,41	9.017.898.765,44	8.860.885.827,03
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	157.012.938,41	9.017.898.765,44	8.860.885.827,03
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.801.092,64	472.661.428,49	464.860.335,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.801.092,64	472.661.428,49	464.860.335,85
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	387.613,00	204.888.933,91	204.501.320,91
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	387.613,00	204.888.933,91	204.501.320,91
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.184.484,88	33.635.521,75	31.451.036,87
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.184.484,88	33.635.521,75	31.451.036,87
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>425.475.991,43</b>	<b>4.080.019.462,14</b>	<b>3.654.543.470,71</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.475.991,43</b>	<b>4.080.019.462,14</b>	<b>3.654.543.470,71</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	361.123.479,50	3.845.968.142,04	3.484.844.662,54
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	39.944.673,60	102.643.955,23	62.699.281,63
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.429.654,43	201.390.896,92	102.961.242,49
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	16.906.588,93	2.708.786.527,75	2.691.879.938,82
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	186.244.938,58	605.693.665,17	419.448.726,59
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.433.731,18	57.290.736,71	46.857.005,53
451220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	9.163.892,78	170.162.360,26	160.998.467,48
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.352.511,93	234.051.320,10	169.698.808,17
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	992.405,84	11.027.846,58	10.035.440,74
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	37.410.320,50	135.272.028,36	97.861.707,86
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.811.060,55	2.811.060,55
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.494.919,62	14.494.919,62
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.943.291,18	68.488.524,69	42.545.233,51
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	6.466,06	1.812.728,79	1.806.262,73
451220210 - TRANSFERÊNCIA 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
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>	<b>38.398,04</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>	<b>38.398,04</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.784.768.628,94	16.772.463.709,84	11.987.695.080,90
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516.443.961,35</b>	<b>14.524.544.372,20</b>	<b>10.008.100.410,85</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516.443.961,35</b>	<b>14.524.544.372,20</b>	<b>10.008.100.410,85</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	1.216.929.807,79	1.216.929.807,79
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	753.111.946,11	753.111.946,11
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	445.411.522,48	445.411.522,48
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	203.933.171,41	203.933.171,41
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	203.933.171,41	203.933.171,41
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	4.516.443.961,35	13.103.681.393,00	8.587.237.431,65
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	612.373.602,84	685.882.998,76	73.509.395,92
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	1.071.600,62	874.209,89
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	755.575.476,21	1.299.235.370,60	543.659.894,39
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	570.407.614,06	976.391.238,27	405.983.624,21
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	3.853.836,69	3.853.836,69
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	0,00	755.575.476,21	755.575.476,21
SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-	0,00	0,00	570.407.614,06	570.407.614,06
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.510.026,80	2.670.241,27	160.214,47
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
452139915 - TRANSFERÊNCIAS DO APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	2.008.223.723,76	2.008.223.723,76
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.363,70</b>	<b>1.387.229.425,78</b>	<b>1.385.605.062,08</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>711.812,40</b>	<b>32.784.141,00</b>	<b>32.072.328,60</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	711.812,40	32.784.141,00	32.072.328,60
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	711.812,40	32.772.001,00	32.060.188,60
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>912.551,30</b>	<b>1.354.445.284,78</b>	<b>1.353.532.733,48</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.354.445.284,78	1.353.532.733,48
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.354.445.284,78	1.353.532.733,48
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.700.303,89</b>	<b>860.689.911,86</b>	<b>593.989.607,97</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>266.700.303,89</b>	<b>860.689.911,86</b>	<b>593.989.607,97</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452430100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS	0,00	266.700.303,89	860.689.911,86	593.989.607,97
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.583.540,44	600.376.196,16	352.792.655,72
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	19.116.763,45	260.313.715,70	241.196.952,25
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	338.793,51	338.793,51
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.080,08</b>	<b>61.080,08</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.080,08</b>	<b>61.080,08</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	61.080,08	61.080,08
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	58.607,58	58.607,58
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.713,43</b>	<b>277.713,43</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.713,43</b>	<b>277.713,43</b>
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	6.470.402,07	6.470.402,07
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.470.402,07</b>	<b>6.470.402,07</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.470.402,07</b>	<b>6.470.402,07</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	6.470.402,07	6.470.402,07
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	329.552,43	329.552,43
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	866.772.174,45	531.637.126,58
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	78.006,20	78.006,20
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.006,20</b>	<b>78.006,20</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.006,20</b>	<b>78.006,20</b>
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,20	0,20
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,20	0,20
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.474,64	3.743.686,98	3.738.212,34
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,64</b>	<b>3.728.686,98</b>	<b>3.723.212,34</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,64</b>	<b>3.728.686,98</b>	<b>3.723.212,34</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	5.474,64	275.455,54	269.980,90
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	5.474,64	275.455,54	269.980,90
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.453.231,44	3.453.231,44
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	3.453.231,30	3.453.231,30
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,14	0,14
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	335.129.573,23	862.950.481,27	527.820.908,04
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>335.129.573,23</b>	<b>862.950.481,27</b>	<b>527.820.908,04</b>
<b>464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.129.573,23</b>	<b>862.950.481,27</b>	<b>527.820.908,04</b>
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	862.950.481,27	527.820.908,04
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	335.129.573,23	862.950.481,27	527.820.908,04
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.223.769.648,19	25.001.679.794,77	777.910.146,58
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	24.145.620.035,14	24.358.164.995,49	212.544.960,35
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>24.145.620.035,14</b>	<b>24.358.164.995,49</b>	<b>212.544.960,35</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.145.620.035,14</b>	<b>24.358.164.995,49</b>	<b>212.544.960,35</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	24.145.620.035,14	24.358.164.995,49	212.544.960,35
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	24.145.620.035,14	24.358.164.995,49	212.544.960,35
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	78.149.613,05	643.514.799,28	565.365.186,23
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.513,55</b>	<b>40.374.518,07</b>	<b>36.972.004,52</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.513,55</b>	<b>40.374.518,07</b>	<b>36.972.004,52</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.402.513,55	40.374.518,07	36.972.004,52
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	289.670,56	289.670,56
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.402.513,55	40.084.694,85	36.682.181,30
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	152,66	152,66
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.822.151,02</b>	<b>455.412.371,79</b>	<b>397.590.220,77</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.593,41</b>	<b>255.253.061,36</b>	<b>254.204.467,95</b>
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	9.447,12	9.257,40
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	9.447,12	9.257,40
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	99.890,47	199.780,94	99.890,47
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	99.890,47	199.780,94	99.890,47
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	947.513,43	255.043.833,30	254.096.319,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	15.146,10	185.785,17	170.639,07
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	932.367,33	254.791.230,45	253.858.863,12
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	66.817,68	66.817,68
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.130.962,62</b>	<b>198.259.670,95</b>	<b>142.128.708,33</b>
<i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>56.130.962,62</i>	<i>198.259.670,95</i>	<i>142.128.708,33</i>
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	56.130.962,62	198.259.670,95	142.128.708,33
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>231.335,05</b>	<b>1.219.151,60</b>	<b>987.816,55</b>
<i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>231.335,05</i>	<i>1.219.151,60</i>	<i>987.816,55</i>
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	231.335,05	1.219.151,60	987.816,55
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>912,67</b>	<b>56.001,39</b>	<b>55.088,72</b>
<i>499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>912,67</i>	<i>56.001,39</i>	<i>55.088,72</i>
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	912,67	56.001,39	55.088,72
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>410.347,27</b>	<b>624.486,49</b>	<b>214.139,22</b>
<i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>410.347,27</i>	<i>624.486,49</i>	<i>214.139,22</i>
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	410.347,27	624.486,49	214.139,22
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.924.948,48</b>	<b>147.727.909,42</b>	<b>130.802.960,94</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.924.948,48</b>	<b>147.727.909,42</b>	<b>130.802.960,94</b>
<i>499919700 - (-)DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>16.085.271,91</i>	<i>205.427,90</i>	<i>-15.879.844,01</i>
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	16.085.271,91	205.427,90	-15.879.844,01
<i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>839.676,57</i>	<i>147.522.481,52</i>	<i>146.682.804,95</i>
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	372.065,03	15.051.916,94	14.679.851,91
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	5.860,04	3.691.296,92	3.685.436,88
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	5.967.456,98	5.967.456,98
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	51.752,50	76.902,48	25.149,98
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	104,94	322,06	217,12
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	464,92	2.787.919,37	2.787.454,45
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	409.429,14	119.946.666,77	119.537.237,63
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.599.718.976,39</b>	<b>241.183.821.315,91</b>	<b>144.150.608.095,95</b>	<b>102.632.932.196,35</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	241.183.821.315,91	144.150.608.095,95	97.033.213.219,96
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	119.564.036.559,14	83.776.529.941,44	35.787.506.617,70
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.543.717.483,00</b>	<b>31.779.278.820,00</b>	<b>46.764.438.663,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.543.717.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.543.717.483,00</b>
<i>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>78.543.717.483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78.543.717.483,00</i>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.278.820,00</b>	<b>-31.779.278.820,00</b>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	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
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.020.319.076,14</b>	<b>51.997.251.121,44</b>	<b>-10.976.932.045,30</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.020.319.076,14</b>	<b>0,00</b>	<b>41.020.319.076,14</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	41.020.319.076,14	0,00	41.020.319.076,14
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	41.020.319.076,14	0,00	41.020.319.076,14
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.997.251.121,44</b>	<b>-51.997.251.121,44</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	51.997.251.121,44	-51.997.251.121,44
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	51.997.251.121,44	-51.997.251.121,44
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	121.619.784.756,77	60.374.078.154,51	61.245.706.602,26
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>101.295.111.110,20</b>	<b>57.409.142.843,99</b>	<b>43.885.968.266,21</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.352.469.606,00</b>	<b>42.647.216.968,00</b>	<b>41.705.252.638,00</b>
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
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965.400.946,43</b>	<b>160.786.762,70</b>	<b>5.804.614.183,73</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.965.400.946,43	160.786.762,70	5.804.614.183,73
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.965.400.946,43	160.786.762,70	5.804.614.183,73
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071.659.790,05</b>	<b>10.071.659.790,05</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	789.275.931,02	0,00	789.275.931,02
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	789.275.931,02	0,00	789.275.931,02
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.994.265.222,53	0,00	1.994.265.222,53
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.994.265.222,53	0,00	1.994.265.222,53
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.159.871.437,11	160.786.762,70	2.999.084.674,41
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.159.871.437,11	160.786.762,70	2.999.084.674,41
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	3.784.685.318,22	-3.623.898.555,52
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	3.784.685.318,22	-3.623.898.555,52
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	21.988.355,77	0,00	21.988.355,77
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	21.988.355,77	0,00	21.988.355,77
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.945.472.080,92	6.126.187.709,13	-2.180.715.628,21
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.945.472.080,92	6.126.187.709,13	-2.180.715.628,21
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>905.580.767,72</b>	<b>4.529.479.323,24</b>	<b>-3.623.898.555,52</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	392.995.665,40	392.995.665,40	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	392.995.665,40	0,00	392.995.665,40
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	392.995.665,40	-392.995.665,40
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	3.784.685.318,22	-3.623.898.555,52
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	3.784.685.318,22	-3.623.898.555,52
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	351.798.339,62	351.798.339,62	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	351.798.339,62	0,00	351.798.339,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	351.798.339,62	-351.798.339,62
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.277.818,43</b>	<b>44.406.111,57</b>	<b>1.067.871.706,86</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>504.622.188,66</b>	<b>13.887.007,28</b>	<b>490.735.181,38</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	504.622.188,66	13.887.007,28	490.735.181,38
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	504.622.188,66	13.887.007,28	490.735.181,38
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>607.655.629,77</b>	<b>30.519.104,29</b>	<b>577.136.525,48</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	607.655.629,77	30.519.104,29	577.136.525,48
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	607.655.629,77	30.519.104,29	577.136.525,48
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.842.239,45</b>	<b>334.552.648,30</b>	<b>1.358.289.591,15</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.842.239,45</b>	<b>334.552.648,30</b>	<b>1.358.289.591,15</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.692.842.239,45	334.552.648,30	1.358.289.591,15
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.692.842.239,45	334.552.648,30	1.358.289.591,15
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.519.553.588,69</b>	<b>2.585.976.550,65</b>	<b>14.933.577.038,04</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.519.553.588,69</b>	<b>2.585.976.550,65</b>	<b>14.933.577.038,04</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.519.553.588,69	2.585.976.550,65	14.933.577.038,04
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.314.314.113,52	379.176,36	11.313.934.937,16
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	5.924.409.455,31	462.803.835,73	5.461.605.619,58
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	280.830.019,86	2.122.677.802,08	-1.841.847.782,22
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	115.736,48	-115.736,48
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>104.027.053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.027.053,61</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>104.027.053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.027.053,61</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.493.146.665,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493.146.665,02</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.493.146.665,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493.146.665,02</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.599.718.976,39</b>	<b>338.971.209.409,04</b>	<b>436.004.422.629,00</b>	<b>102.632.932.196,35</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	337.227.557.898,79	434.260.771.118,75	97.033.213.219,96
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	154.960.104.507,28	190.747.611.124,98	35.787.506.617,70
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>129.866.072.486,13</b>	<b>144.658.068.580,29</b>	<b>14.791.996.094,16</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>129.866.072.486,13</b>	<b>144.658.068.580,29</b>	<b>14.791.996.094,16</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	129.866.072.486,13	144.658.068.580,29	14.791.996.094,16
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	129.866.072.486,13	144.658.068.580,29	14.791.996.094,16
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.468.801,98</b>	<b>41.820.528.312,07</b>	<b>35.696.059.510,09</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.468.801,98</b>	<b>41.820.528.312,07</b>	<b>35.696.059.510,09</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.124.468.801,98	41.820.528.312,07	35.696.059.510,09
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.124.468.801,98	41.820.528.312,07	35.696.059.510,09
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969.563.219,17</b>	<b>4.269.014.232,62</b>	<b>-14.700.548.986,55</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.964.679.968,82</b>	<b>4.269.010.527,53</b>	<b>-14.695.669.441,29</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.199.131.795,97	82.607.633,16	-3.116.524.162,81
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.199.131.795,97	82.607.633,16	-3.116.524.162,81
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.272.027.881,51	329.173.743,37	-5.942.854.138,14
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.272.027.881,51	329.173.743,37	-5.942.854.138,14
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.493.520.291,34	3.857.229.151,00	-5.636.291.140,34
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	2.510.026,80	0,00	-2.510.026,80
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	96.282,00	18.221,91	-78.060,09
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	9.490.913.982,54	3.857.210.929,09	-5.633.703.053,45
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.250,35</b>	<b>3.705,09</b>	<b>-4.879.545,26</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	4.811.981,02	3.705,09	-4.808.275,93
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	4.811.981,02	3.705,09	-4.808.275,93
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	71.269,33	0,00	-71.269,33
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	71.269,33	0,00	-71.269,33
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	182.267.453.391,51	243.513.159.993,77	61.245.706.602,26
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>162.762.680.016,62</b>	<b>207.149.470.189,90</b>	<b>44.386.790.173,28</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.081.429.371,13</b>	<b>53.264.617.239,49</b>	<b>11.183.187.868,36</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	42.081.429.371,13	53.264.617.239,49	11.183.187.868,36
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	42.081.429.371,13	53.264.617.239,49	11.183.187.868,36
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>89.538.657.225,59</b>	<b>107.808.682.492,47</b>	<b>18.270.025.266,88</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	89.536.708.003,81	107.794.927.845,03	18.258.219.841,22
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	84.692.207.377,26	87.991.532.349,75	3.299.324.972,49
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	4.844.500.626,55	19.803.395.495,28	14.958.894.868,73
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.949.221,78	13.754.647,44	11.805.425,66
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.949.221,78	13.754.647,44	11.805.425,66
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.142.593.419,90</b>	<b>46.076.170.457,94</b>	<b>14.933.577.038,04</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.880.237.568,13	17.580.704.376,14	1.700.466.808,01
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.880.237.568,13	17.580.704.376,14	1.700.466.808,01
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.615.136.276,51	1.617.067.147,20	1.930.870,69
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.615.136.276,51	1.617.067.147,20	1.930.870,69
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.634.986.300,74	13.857.275.156,25	1.222.288.855,51
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.634.986.300,74	13.857.275.156,25	1.222.288.855,51
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.012.233.274,52	13.021.123.778,35	12.008.890.503,83
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	239.488.441,68	9.900.563.969,90	9.661.075.528,22
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	772.744.832,84	3.120.559.808,45	2.347.814.975,61
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818.532,02</b>	<b>572.868.331,81</b>	<b>567.049.799,79</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.826,54</b>	<b>485.683.987,00</b>	<b>483.042.160,46</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.641.826,54	485.683.987,00	483.042.160,46
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.641.826,54	485.683.987,00	483.042.160,46
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.705,48</b>	<b>87.184.344,81</b>	<b>84.007.639,33</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	3.176.705,48	87.184.344,81	84.007.639,33
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	3.176.705,48	87.184.344,81	84.007.639,33
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>334.552.648,30</b>	<b>1.692.842.239,45</b>	<b>1.358.289.591,15</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>334.552.648,30</b>	<b>1.692.842.239,45</b>	<b>1.358.289.591,15</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	334.552.648,30	1.692.842.239,45	1.358.289.591,15
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	334.552.648,30	1.692.842.239,45	1.358.289.591,15
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.164.402.194,57</b>	<b>34.097.979.232,61</b>	<b>14.933.577.038,04</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.164.402.194,57</b>	<b>34.097.979.232,61</b>	<b>14.933.577.038,04</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.164.402.194,57	34.097.979.232,61	14.933.577.038,04
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.880.237.568,13	17.580.704.376,14	1.700.466.808,01
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.615.136.276,51	1.617.067.147,20	1.930.870,69
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.669.028.349,93	14.900.207.709,27	13.231.179.359,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	1.743.651.510,25	1.743.651.510,25	5.599.718.976,39
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	150.841.576,70	150.841.576,70	104.027.053,61
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>103.603.644,51</b>	<b>82.248.597,45</b>	<b>8.396.072,20</b>	<b>29.751.119,26</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>103.603.644,51</b>	<b>82.248.597,45</b>	<b>8.396.072,20</b>	<b>29.751.119,26</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	82.248.597,45	8.396.072,20	29.751.119,26
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	82.248.597,45	8.396.072,20	29.751.119,26
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>204.387,87</b>	<b>783.043,28</b>	<b>692.655,41</b>	<b>114.000,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>204.387,87</b>	<b>783.043,28</b>	<b>692.655,41</b>	<b>114.000,00</b>
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>219.021,23</b>	<b>62.601.430,06</b>	<b>63.220.857,07</b>	<b>838.448,24</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>219.021,23</b>	<b>62.601.430,06</b>	<b>63.220.857,07</b>	<b>838.448,24</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	62.601.430,06	63.220.857,07	838.448,24
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	62.601.430,06	63.220.857,07	838.448,24
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.035,98</b>	<b>59.793.733,79</b>	<b>59.650.697,81</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.035,98</b>	<b>59.793.733,79</b>	<b>59.650.697,81</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	143.035,98	59.793.733,79	59.650.697,81
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.019,49	57.136.488,58	57.108.469,09
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	115.016,49	2.657.245,21	2.542.228,72
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065.469,93</b>	<b>18.738.258,23</b>	<b>13.672.788,30</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065.469,93</b>	<b>18.738.258,23</b>	<b>13.672.788,30</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.738.258,23	13.672.788,30
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.738.258,23	13.672.788,30
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	1.592.809.933,55	1.592.809.933,55	5.495.691.922,78
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.493.146.665,02</b>	<b>1.450.897.445,62</b>	<b>153.929.956,57</b>	<b>4.196.179.175,97</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.493.146.665,02</b>	<b>1.450.897.445,62</b>	<b>153.929.956,57</b>	<b>4.196.179.175,97</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.450.897.445,62	153.929.956,57	4.196.179.175,97
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.140.255,03	1.450.897.445,62	153.929.956,57	4.196.172.765,98
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.888.298,89</b>	<b>1.438.247.649,31</b>	<b>1.296.359.350,42</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.888.298,89</b>	<b>1.438.247.649,31</b>	<b>1.296.359.350,42</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.888.298,89	1.438.247.649,31	1.296.359.350,42
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.720.206,28	1.433.235.043,54	1.291.514.837,26
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	168.092,61	5.012.605,77	4.844.513,16
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
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
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.189,04</b>	<b>632.327,67</b>	<b>608.138,63</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.189,04</b>	<b>632.327,67</b>	<b>608.138,63</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	24.189,04	632.327,67	608.138,63
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	24.189,04	632.327,67	608.138,63
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>505.744.341.191,16</b>	<b>393.215.354.150,59</b>	<b>215.554.418.156,42</b>	<b>683.405.277.185,33</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	739.158.599,73	257.618.694,12	40.523.755.773,19
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	72.406.081,32	28.936,04	15.892.190.021,79
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.756.239.545,17</b>	<b>50.579.858,74</b>	<b>28.936,04</b>	<b>15.806.790.467,87</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.756.239.545,17</b>	<b>50.579.858,74</b>	<b>28.936,04</b>	<b>15.806.790.467,87</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.756.239.545,17	50.579.858,74	28.936,04	15.806.790.467,87
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.381.071.310,09	48.421.998,44	0,00	14.429.493.308,53
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	181.379.174,36	1.896.679,73	28.936,04	183.246.918,05
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.193.789.060,72	261.180,57	0,00	1.194.050.241,29
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.104,99</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>843.104,99</b>	<b>624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.104,99</b>
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
<b>711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>21.202.222,58</b>	<b>0,00</b>	<b>83.932.448,93</b>
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>21.202.222,58</b>	<b>0,00</b>	<b>83.932.448,93</b>
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	666.752.518,41	257.589.758,08	24.631.565.751,40
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>23.625.942,31</b>	<b>3.282.555,90</b>	<b>91.815.119,09</b>
<b>712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>23.625.942,31</b>	<b>3.282.555,90</b>	<b>91.815.119,09</b>
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
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.088.303.635,54</b>	<b>12.295,43</b>	<b>12.295,43</b>	<b>3.088.303.635,54</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.088.303.635,54</b>	<b>12.295,43</b>	<b>12.295,43</b>	<b>3.088.303.635,54</b>
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	676.248,25	12.295,43	12.295,43	676.248,25
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.062.627.622,85</b>	<b>643.114.280,67</b>	<b>254.294.906,75</b>	<b>21.451.446.996,77</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.062.627.622,85</b>	<b>643.114.280,67</b>	<b>254.294.906,75</b>	<b>21.451.446.996,77</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	643.114.280,67	254.294.906,75	16.528.394.333,50
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	643.114.280,67	254.294.906,75	16.528.394.333,50
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
712310502 - OPERAÇÃO 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	219.389.838.877,70	111.486.623.115,85	497.232.575.839,90
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	92.888.088.959,15	43.137.855.281,61	434.846.136.391,61
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>385.095.902.714,07</b>	<b>92.888.088.959,15</b>	<b>43.137.855.281,61</b>	<b>434.846.136.391,61</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>385.095.902.714,07</b>	<b>92.888.088.959,15</b>	<b>43.137.855.281,61</b>	<b>434.846.136.391,61</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	92.888.088.959,15	43.137.855.281,61	434.846.136.391,61
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	92.888.088.959,15	43.137.855.281,61	434.846.136.391,61
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	3.857.500.451,57	474.763.529,61	7.616.194.285,94
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>3.857.500.451,57</b>	<b>474.763.529,61</b>	<b>7.616.194.285,94</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.391.774,36</b>	<b>431.429.937,01</b>	<b>2.789.961.837,35</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.221.391.774,36	431.429.937,01	2.789.961.837,35
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.220.601.007,64	431.356.715,36	2.789.244.292,28
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	790.766,72	73.221,65	717.545,07
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>636.108.677,21</b>	<b>43.333.592,60</b>	<b>4.826.232.448,59</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	636.108.677,21	43.333.592,60	4.826.232.448,59
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	636.108.677,21	43.333.592,60	4.826.232.448,59
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	122.644.249.466,98	67.874.004.304,63	54.770.245.162,35
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.644.249.466,98</b>	<b>67.874.004.304,63</b>	<b>54.770.245.162,35</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.748.433.576,31</b>	<b>31.828.997.930,02</b>	<b>19.919.435.646,29</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	51.748.433.576,31	31.828.997.930,02	19.919.435.646,29
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	51.748.433.576,31	31.828.997.930,02	19.919.435.646,29
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>70.895.815.890,67</b>	<b>36.045.006.374,61</b>	<b>34.850.809.516,06</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	70.895.815.890,67	36.045.006.374,61	34.850.809.516,06
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	70.895.815.890,67	36.045.006.374,61	34.850.809.516,06
790000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	173.086.356.673,16	103.810.176.346,45	145.648.945.572,24
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	26.122.169.883,72	37.099.101.929,02	-10.976.932.045,30
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.122.169.883,72</b>	<b>37.099.101.929,02</b>	<b>-10.976.932.045,30</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.122.169.883,72</b>	<b>37.099.101.929,02</b>	<b>-10.976.932.045,30</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	26.122.169.883,72	37.099.101.929,02	-10.976.932.045,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	26.122.169.883,72	37.099.101.929,02	-10.976.932.045,30
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.513.079.309,65	15.732.680,81	1.931.651,34	5.526.880.339,12
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.838.015.430,54</b>	<b>15.732.680,81</b>	<b>1.931.651,34</b>	<b>1.851.816.460,01</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.838.015.430,54</b>	<b>15.732.680,81</b>	<b>1.931.651,34</b>	<b>1.851.816.460,01</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.304.451,76	0,00	0,00	8.304.451,76
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	15.732.680,81	1.931.651,34	1.843.512.008,25
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	15.665.496,35	1.870.886,05	251.235.770,16
797110304 - FIANCA BANCARIA	103.796.137,53	54.266,15	50.044,49	103.800.359,19
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.675.063.879,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.063.879,11</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.675.063.879,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.063.879,11</b>
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	2.647.091,16	540.094,53	202.969.072,96
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>200.862.076,33</b>	<b>2.647.091,16</b>	<b>540.094,53</b>	<b>202.969.072,96</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>200.862.076,33</b>	<b>2.647.091,16</b>	<b>540.094,53</b>	<b>202.969.072,96</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	2.647.091,16	540.094,53	202.969.072,96
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	57.903,70	0,00	0,00	57.903,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.117.090,40	352.792,66	28.548.410,08
798110107 - FALTA DE LICITACAO	1.344.260,35	0,00	0,00	1.344.260,35
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	146.945.807.017,47	66.708.602.671,56	150.896.028.205,46
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>62.971.456.476,82</b>	<b>86.666.127.306,78</b>	<b>6.515.563.814,64</b>	<b>143.122.019.968,96</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>56.925.854.425,89</b>	<b>11.442.920.749,35</b>	<b>3.430.246.851,85</b>	<b>64.938.528.323,39</b>
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	411.677.307,77	34.636.236,75	377.041.071,02
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	149.735.713,56	6.347.715,96	143.387.997,60
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	261.941.594,21	28.288.520,79	233.653.073,42
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	468.718.548,01	170.925.151,78	1.815.268.926,09
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	1.477.152.168,32	468.497.447,18	170.878.127,60	1.774.771.487,90
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	162.041,40	31.675,24	3.074.560,46
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	59.059,43	15.348,94	1.337.094,22
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	40.144.009,42	243.800,31	39.900.209,11
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	40.144.009,42	243.800,31	39.900.209,11
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	568.023.451,84	568.023.451,84	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	238.878.165,15	238.876.746,75	1.418,40
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	238.876.746,75	238.878.165,15	-1.418,40
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	45.282.727,62	44.985.812,32	406.915,83
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	44.985.812,32	45.282.727,62	-406.915,83
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	3.200.044.347,27	1.437.052.917,94	24.768.412.473,56
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	3.200.044.347,27	1.437.052.917,94	24.768.412.473,56
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	641.480.609,60	521.234.164,11	330.617.163,34
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	292.999.420,03	199.097.279,00	103.731.920,89
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	286.536.217,67	282.414.820,12	4.178.397,55
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	61.903.021,16	39.680.114,25	212.820.083,02
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	1.578.775,78	0,00	528.136.147,36
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	1.578.775,78	0,00	118.931.981,91
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO 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 TESOIRO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO 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	353.415.642,03	334.084.226,03	19.332.994,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	225.644.505,52	210.023.550,52	15.620.955,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.899.747,38	109.225.169,38	3.674.578,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.052.194,28	13.016.311,28	35.883,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	1.819.194,85	1.819.194,85	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	11.352.604,79	2.346.161,44	9.006.443,35
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	11.352.604,79	2.346.161,44	9.006.443,35
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	1.284.362.286,73	17.623.646,06	1.266.738.640,67
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOURO	0,00	885.320.460,47	8.402.203,17	876.918.257,30
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	228.821.202,89	0,00	228.821.202,89
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
799113311 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - DOMBANS TESOURO	0,00	58.263,11	57.550,11	713,00
799113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	19.590.764,35	9.163.892,78	10.426.871,57
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.888.273.788,87	941.101,96	2.887.332.686,91
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.884.885.578,13	0,00	2.884.885.578,13
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	1.572.699.443,68	342.910.694,70	1.229.788.748,98
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	789.119.443,68	332.721.694,70	456.397.748,98
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	847.403,07	49.774,21	9.816.751,93
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.832.572,16	125.019,03	33.391,91	3.924.199,28
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.186.550,91	722.384,04	16.382,30	5.892.552,65
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	136.343,65	9.337,88	127.005,77
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	136.343,65	9.337,88	127.005,77

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.045.602.050,93</b>	<b>15.011.243.589,89</b>	<b>1.720.402.249,67</b>	<b>19.336.443.391,15</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	15.011.243.589,89	1.720.402.249,67	19.336.443.391,15
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.045.602.050,93	15.011.243.589,89	1.720.402.249,67	19.336.443.391,15
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.211.962.967,54</b>	<b>1.364.914.713,12</b>	<b>58.847.048.254,42</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	60.211.962.967,54	1.364.914.713,12	58.847.048.254,42
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	53.065.927.407,11	1.038.401.332,31	52.027.526.074,80
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.146.035.560,43	326.513.380,81	6.819.522.179,62
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.636.880,57</b>	<b>10.061.271,19</b>	<b>33.575.609,38</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.636.880,57</b>	<b>10.061.271,19</b>	<b>33.575.609,38</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	43.636.880,57	10.061.271,19	33.575.609,38
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	43.633.880,57	10.061.271,19	33.572.609,38
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.915.068.624,84</b>	<b>60.236.007.212,24</b>	<b>60.179.195.020,24</b>	<b>6.971.880.816,84</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.915.068.624,84</b>	<b>60.236.007.212,24</b>	<b>60.179.195.020,24</b>	<b>6.971.880.816,84</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	60.236.007.212,24	60.179.195.020,24	6.971.880.816,84
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	60.236.007.212,24	60.179.195.020,24	6.971.880.816,84
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>772.298.757,89</b>	<b>35.617,88</b>	<b>3.782.565,49</b>	<b>768.551.810,28</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>772.298.757,89</b>	<b>35.617,88</b>	<b>3.782.565,49</b>	<b>768.551.810,28</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	35.617,88	3.782.565,49	768.551.810,28
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	35.617,88	3.782.565,49	768.551.810,28
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>505.744.341.191,16</b>	<b>443.246.992.514,84</b>	<b>620.907.928.509,01</b>	<b>683.405.277.185,33</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	530.921.230,20	1.012.461.135,81	40.523.755.773,19
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	128.368.022,96	200.745.168,24	15.892.190.021,79
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.756.239.545,17</b>	<b>128.368.022,96</b>	<b>178.918.945,66</b>	<b>15.806.790.467,87</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.756.239.545,17</b>	<b>128.368.022,96</b>	<b>178.918.945,66</b>	<b>15.806.790.467,87</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.756.239.545,17	128.368.022,96	178.918.945,66	15.806.790.467,87
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.679.586.543,86	48.689.902,54	53.685.517,49	4.684.582.158,81
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.799.157.554,09	338.135,71	317.704,90	1.799.137.123,28
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.168.237.700,88	69.394.322,65	60.658.292,82	1.159.501.671,05
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	5.149.048.224,81	9.839.618,45	61.161.595,45	5.200.370.201,81
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.185.113.230,68	106.043,61	106.043,61	2.185.113.230,68
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	273.345.845,64	0,00	1.866.011,77	275.211.857,41
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	9.658.919,20	0,00	1.017.736,01	10.676.655,21
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>1.467.104,99</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>1.467.104,99</b>
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
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.202.222,58</b>	<b>83.932.448,93</b>
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.202.222,58</b>	<b>83.932.448,93</b>
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	402.553.207,24	811.715.967,57	24.631.565.751,40
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>3.282.555,90</b>	<b>23.625.942,31</b>	<b>91.815.119,09</b>
<b>812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>3.282.555,90</b>	<b>23.625.942,31</b>	<b>91.815.119,09</b>
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
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.088.303.635,54</b>	<b>1.952.555,95</b>	<b>1.952.555,95</b>	<b>3.088.303.635,54</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.088.303.635,54</b>	<b>1.952.555,95</b>	<b>1.952.555,95</b>	<b>3.088.303.635,54</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.088.303.635,54	1.952.555,95	1.952.555,95	3.088.303.635,54
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	369.916.296,79	935.000,00	0,00	368.981.296,79
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.957.864,80	940.556,67	941.782,83	197.959.090,96
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	839.833.618,23	57.921,02	846.637,79	840.622.335,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.062.627.622,85</b>	<b>397.318.095,39</b>	<b>786.137.469,31</b>	<b>21.451.446.996,77</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.062.627.622,85</b>	<b>397.318.095,39</b>	<b>786.137.469,31</b>	<b>21.451.446.996,77</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9.611.866.507,43</i>	<i>380.811.751,04</i>	<i>657.846.609,19</i>	<i>9.888.901.365,58</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.188.064.705,97	380.811.751,04	657.846.609,19	9.465.099.564,12
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>16.366.744,13</i>	<i>128.151.259,90</i>	<i>6.639.492.967,92</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.961.552.813,05	16.297.683,65	80.268.340,72	3.025.523.470,12
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	1.577.875,61	1.521.335,61
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	44.736.905,53	44.736.905,53
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	74.138.370,99	0,00	1.247.036,35	75.385.407,34
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	173.468.862,09	0,00	321.101,69	173.789.963,78
<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	265.701.136.839,59	373.604.352.601,44	497.232.575.839,90
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	132.736.784.212,15	182.487.017.889,69	434.846.136.391,61
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>385.095.902.714,07</b>	<b>132.736.784.212,15</b>	<b>182.487.017.889,69</b>	<b>434.846.136.391,61</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>343.913.412,02</b>	<b>80.616.384.086,00</b>	<b>78.861.503.851,65</b>	<b>-1.410.966.822,33</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>343.913.412,02</i>	<i>80.616.384.086,00</i>	<i>78.861.503.851,65</i>	<i>-1.410.966.822,33</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	80.616.384.086,00	78.861.503.851,65	-1.410.966.822,33
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>103.808.032,38</b>	<b>17.616.730.550,50</b>	<b>19.245.185.316,08</b>	<b>1.732.262.797,96</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>103.603.644,51</i>	<i>16.000.811.230,71</i>	<i>17.627.425.513,47</i>	<i>1.730.217.927,27</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	16.000.811.230,71	17.627.425.513,47	1.730.217.927,27



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	1.615.919.319,79	1.617.759.802,61	2.044.870,69
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	1.615.919.319,79	1.617.759.802,61	2.044.870,69
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>6.467.695.479,46</b>	<b>33.386.674.220,81</b>	<b>33.569.932.706,76</b>	<b>6.650.953.965,41</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	13.102.715.142,49	13.028.655.935,96	5.419.306.479,72
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	13.102.715.142,49	13.028.655.935,96	5.419.306.479,72
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	2.996.066.494,44	3.191.633.147,36	732.716.897,13
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	2.996.066.494,44	3.191.633.147,36	732.716.897,13
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	17.287.821.314,55	17.349.572.354,11	498.930.588,56
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	17.287.821.314,55	17.349.572.354,11	498.930.588,56
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>269.706.772.080,09</b>	<b>871.045.461,41</b>	<b>35.958.387.950,19</b>	<b>304.794.114.568,87</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	871.045.461,41	35.958.387.950,19	304.794.114.568,87
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.524.419.598,39	871.045.461,41	35.953.499.706,00	304.606.873.842,98
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	182.352.481,70	0,00	4.888.244,19	187.240.725,89
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>108.473.713.710,12</b>	<b>245.949.893,43</b>	<b>14.852.008.065,01</b>	<b>123.079.771.881,70</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	245.949.893,43	14.852.008.065,01	123.079.771.881,70
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.706.663,90	245.949.893,43	14.852.008.065,01	123.079.764.835,48
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	7.046,22	0,00	0,00	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	2.584.995.927,11	5.967.732.849,07	7.616.194.285,94
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>2.584.995.927,11</b>	<b>5.967.732.849,07</b>	<b>7.616.194.285,94</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>2.584.995.927,11</b>	<b>5.967.732.849,07</b>	<b>7.616.194.285,94</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	431.429.937,01	3.221.391.774,36	2.789.961.837,35
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	431.356.715,36	3.220.601.007,64	2.789.244.292,28
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	1.241.183.999,82	1.202.301.282,92	2.371.819.843,24
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	764.747.983,27	949.344.716,57	184.596.733,30
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	227.543.114,20	35.414.682,78	-192.128.431,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	10.846.920,50	76.403.823,16	65.556.902,66
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	222.875.683,57	127.155.431,88	2.314.982.308,45
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	883.190.792,45	831.861.668,21	1.771.425.679,60
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	620.998.822,62	628.277.056,76	7.278.234,14
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.822.754.803,84	262.191.969,83	203.584.611,45	1.764.147.445,46
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	29.191.197,83	712.178.123,58	682.986.925,75
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	14.940.209,72	530.075.248,20	515.135.038,48
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.250.988,11	182.102.875,38	167.851.887,27
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	130.379.356.700,33	185.149.601.862,68	54.770.245.162,35
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.379.356.700,33</b>	<b>185.149.601.862,68</b>	<b>54.770.245.162,35</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.386.691.025,05</b>	<b>59.306.126.671,34</b>	<b>19.919.435.646,29</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	38.349.471.528,91	46.735.217.872,46	8.385.746.343,55
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	38.349.471.528,91	46.735.217.872,46	8.385.746.343,55
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.037.219.496,14	12.570.908.798,88	11.533.689.302,74
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.037.219.496,14	12.570.908.798,88	11.533.689.302,74
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>90.992.665.675,28</b>	<b>125.843.475.191,34</b>	<b>34.850.809.516,06</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	68.419.310.668,77	76.777.536.013,36	8.358.225.344,59
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	68.419.310.668,77	76.777.536.013,36	8.358.225.344,59
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	14.247.681.674,70	16.052.081.504,14	1.804.399.829,44
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	14.247.681.674,70	16.052.081.504,14	1.804.399.829,44
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.844.500.626,55	19.803.395.495,28	14.958.894.868,73
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.844.500.626,55	19.803.395.495,28	14.958.894.868,73
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.118.068.750,45	617.274.443,38	-500.794.307,07
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.112.250.218,43	44.406.111,57	-1.067.844.106,86
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	5.818.532,02	572.868.331,81	567.049.799,79
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.363.103.954,81	12.593.187.735,18	10.230.083.780,37
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.363.103.954,81	12.593.187.735,18	10.230.083.780,37
890000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	177.014.934.445,05	246.291.114.771,76	145.648.945.572,24
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	51.997.251.121,44	41.020.319.076,14	-10.976.932.045,30
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.997.251.121,44</b>	<b>41.020.319.076,14</b>	<b>-10.976.932.045,30</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.997.251.121,44</b>	<b>41.020.319.076,14</b>	<b>-10.976.932.045,30</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	51.997.251.121,44	41.020.319.076,14	-10.976.932.045,30
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	41.020.319.076,14	41.020.319.076,14
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	51.997.251.121,44	0,00	-51.997.251.121,44
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>43.306.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.306.319,46</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>43.306.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.306.319,46</b>
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	2.647.091,16	202.969.072,96
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>200.862.076,33</b>	<b>540.094,53</b>	<b>2.647.091,16</b>	<b>202.969.072,96</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>200.862.076,33</b>	<b>540.094,53</b>	<b>2.647.091,16</b>	<b>202.969.072,96</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	540.094,53	2.647.091,16	202.969.072,96
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	540.094,53	2.647.091,16	202.969.072,96
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	76.128.596.849,74	125.017.143.229,08	205.268.148.604,46	156.379.602.225,12
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>68.441.229.467,01</b>	<b>39.536.276.694,93</b>	<b>119.700.641.216,54</b>	<b>148.605.593.988,62</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>62.395.627.416,08</b>	<b>3.422.809.609,20</b>	<b>11.449.284.536,17</b>	<b>70.422.102.343,05</b>
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	6.347.715,96	149.735.713,56	143.387.997,60
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.347.715,96	136.039.721,90	129.692.005,94
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	3.117.184,99	15.291.353,29	12.174.168,30
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.009.304,65	15.183.472,95	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	516.393.914,27	737.872.819,39	221.478.905,12
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	77.144.224,47	82.470.462,15	5.326.237,68
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	188.873.225,71	188.975.719,17	102.493,46
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	72.779.682,97	72.939.665,19	159.982,22
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	170.589.104,31	171.797.972,89	1.208.868,58
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	146.008,38	70.149.119,11	70.003.110,73
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.786.435,47	151.427.031,44	144.640.595,97
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 ADESÃO 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	1.437.052.917,94	3.200.044.347,27	24.768.412.473,56
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	82.607.633,16	3.199.131.795,97	44.534.123.357,45
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	1.354.445.284,78	912.551,30	-19.765.710.883,89
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	40.144.009,42	39.900.209,11
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	243.800,31	40.144.009,42	39.900.209,11
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	521.234.164,11	641.480.609,60	330.617.163,34
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	199.097.279,00	292.999.420,03	103.731.920,89
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	282.414.820,12	286.536.217,67	4.178.397,55
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	39.680.114,25	61.903.021,16	212.820.083,02
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	1.578.775,78	528.136.147,36
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	0,00	1.578.775,78	118.931.981,91
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	334.084.226,03	353.415.642,03	19.332.994,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	210.023.550,52	225.644.505,52	15.620.955,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.225.169,38	112.899.747,38	3.674.578,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.016.311,28	13.052.194,28	35.883,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	1.819.194,85	1.819.194,85	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.346.161,44	11.352.604,79	9.006.443,35
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.346.161,44	11.352.604,79	9.006.443,35
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	17.623.646,06	1.284.362.286,73	1.266.738.640,67
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	8.402.203,17	885.320.460,47	876.918.257,30
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	0,00	228.821.202,89	228.821.202,89
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
899113311 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - RECURSOS NA CUTE	0,00	57.550,11	58.263,11	713,00
899113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	9.163.892,78	19.590.764,35	10.426.871,57
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	941.101,96	2.888.273.788,87	2.887.332.686,91
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	2.884.885.578,13	2.884.885.578,13
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	384.596.587,31	1.614.385.336,29	1.229.788.748,98
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	24.012.555,00	797.403.555,00	773.391.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	358.779.596,77	803.371.920,09	444.592.323,32
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.804.435,54	13.609.861,20	11.805.425,66
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	49.774,21	847.403,07	9.816.751,93
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.832.572,16	33.391,91	125.019,03	3.924.199,28
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.186.550,91	16.382,30	722.384,04	5.892.552,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	0,00	131.096,65	258.102,42	127.005,77
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	66.129,04	76.144,50	11.745,66
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	3.035,80	118.722,97	115.687,17
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	61.931,81	63.234,95	-427,06
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>11.142.624.776,82</i>	<i>198.481.131,12</i>	<i>510.075.556,82</i>	<i>11.454.219.202,52</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.737.230.559,84	1.931.651,34	15.732.680,81	3.751.031.589,31
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	196.549.479,78	468.718.548,01	2.159.129.957,21
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	25.624.328,00	25.624.328,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.045.602.050,93</b>	<b>34.748.552.372,61</b>	<b>48.039.393.712,83</b>	<b>19.336.443.391,15</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>6.045.602.050,93</i>	<i>34.748.552.372,61</i>	<i>48.039.393.712,83</i>	<i>19.336.443.391,15</i>
899120101 - PDS A EMITIR	2.818.303.838,83	15.136.159.936,37	15.294.962.273,20	2.977.106.175,66
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	286.255.017,37	3.243.709.811,06	3.363.774.459,52	406.319.665,83
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.690.147.967,89	13.589.728.900,17	13.356.867.356,81	2.457.286.424,53
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	250.895.226,84	2.394.401.574,82	2.469.903.579,28	326.397.231,30
899120105 - PDS PAGAS	0,00	381.236.667,45	11.390.935.502,02	11.009.698.834,57
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.927.869,74	2.162.031.735,69	2.159.103.865,95
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	387.613,00	918.806,31	531.193,31
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.914.713,12</b>	<b>60.211.962.967,54</b>	<b>58.847.048.254,42</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.364.914.713,12</i>	<i>60.211.962.967,54</i>	<i>58.847.048.254,42</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.038.401.332,31	53.065.927.407,11	52.027.526.074,80
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	326.513.380,81	7.146.035.560,43	6.819.522.179,62
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>44.096.611,78</b>	<b>77.672.221,16</b>	<b>33.575.609,38</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>44.096.611,78</b>	<b>77.672.221,16</b>	<b>33.575.609,38</b>
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>41.948.315,66</i>	<i>45.785.176,69</i>	<i>3.836.861,03</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	41.948.315,66	45.782.176,69	3.833.861,03
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>31.887.044,47</i>	<i>29.738.748,35</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	31.887.044,47	29.738.748,35
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>6.915.068.624,84</b>	<b>85.432.887.959,20</b>	<b>85.489.700.151,20</b>	<b>6.971.880.816,84</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>6.915.068.624,84</b>	<b>85.432.887.959,20</b>	<b>85.489.700.151,20</b>	<b>6.971.880.816,84</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>6.915.068.624,84</i>	<i>85.432.887.959,20</i>	<i>85.489.700.151,20</i>	<i>6.971.880.816,84</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.041.765.324,92	68.145.066.644,65	68.140.127.797,09	6.036.826.477,36
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	436.372.642,00	14.320.328.103,26	14.367.874.675,74	483.919.214,48
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	2.967.493.211,29	2.981.697.678,37	15.208.388,26
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
ARRESTO 899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR	-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
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>772.298.757,89</b>	<b>3.881.963,17</b>	<b>135.015,56</b>	<b>768.551.810,28</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>772.298.757,89</b>	<b>3.881.963,17</b>	<b>135.015,56</b>	<b>768.551.810,28</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	483.441.857,71	3.168.876,75	0,00	480.272.980,96
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	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
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	713.086,42	135.015,56	286.179.633,32
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	614.132,55	31.077,60	189.874.009,91
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>85.797.747.442,28</b>	<b>331.184.251.966,75</b>	<b>329.118.242.322,63</b>	<b>87.863.757.086,40</b>
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>85.797.747.442,28</b>	<b>256.762.972.965,14</b>	<b>272.319.156.354,00</b>	<b>101.353.930.831,14</b>
<b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>73.617.724.386,10</b>	<b>6.882.556.857,61</b>	<b>66.735.167.528,49</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.789.963.260,06</b>	<b>86.034.957.043,81</b>	<b>53.244.993.783,75</b>
<b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.599.718.976,39</b>	<b>241.183.821.315,91</b>	<b>144.150.608.095,95</b>	<b>102.632.932.196,35</b>
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.599.718.976,39</b>	<b>338.971.209.409,04</b>	<b>436.004.422.629,00</b>	<b>102.632.932.196,35</b>
<b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>505.744.341.191,16</b>	<b>393.215.354.150,59</b>	<b>215.554.418.156,42</b>	<b>683.405.277.185,33</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>505.744.341.191,16</b>	<b>443.246.992.514,84</b>	<b>620.907.928.509,01</b>	<b>683.405.277.185,33</b>