

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2020 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	85.797.747.442,28	393.902.984.624,04	392.215.231.330,25	87.485.500.736,07
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.010.932.372,12	392.438.212.798,67	391.223.708.537,17	15.225.436.633,62
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.778.058.939,01	361.194.959.226,04	360.747.014.104,71	6.226.004.060,34
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.778.058.939,01	361.194.959.226,04	360.747.014.104,71	6.226.004.060,34
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.687.460.808,85	360.932.988.506,58	360.488.398.025,16	6.132.051.290,27
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	57.214.788.245,30	57.243.403.810,35	249.211.725,05
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	55.893.476.998,61	55.941.309.153,97	167.730.472,30
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	1.321.311.246,69	1.302.094.656,38	81.481.252,75
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.038.005,73	178.784.888.346,31	179.031.477.706,35	300.448.645,69
111111901 - BANCO ITAU S/A	59.217.082,12	3.724.084.970,15	3.771.521.110,61	11.780.941,66
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	164.701.699,25	8.239.083.333,37	8.317.427.499,46	86.357.533,16
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	191.592.470,66	75.946.611.607,04	75.961.495.783,31	176.708.294,39
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.724.146,98	85.510.002.051,40	85.545.928.305,76	7.797.892,62
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.519.839,93	2.715.778.048,70	2.767.519.946,12	757.777.942,51
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	2.649.328.335,65	2.667.585.061,09	-739.973.958,65
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.862.595.513,02	124.933.311.914,97	124.213.516.508,46	5.582.390.919,53
111115002 - POUPANÇA	89.049.801,57	537.708.753,69	502.764.262,31	123.994.292,95
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.773.545.703,60	124.395.603.161,28	123.710.752.246,15	5.458.396.618,73
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
OFSS	90.598.130,16	261.970.719,46	258.616.079,55	93.952.770,07
111120000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	90.598.130,16	261.970.719,46	258.616.079,55	93.952.770,07
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.808.356,87	253.979.058,83	253.657.983,20	3.129.432,50
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.096.523,95	5.353.877,13	4.707.756,99	32.742.644,09
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	55.693.249,34	2.003.057,63	0,00	57.696.306,97
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	634.725,87	250.339,36	384.386,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.619.468.664,56	2.301.882.978,46	1.504.675.492,49	2.416.676.150,53
112200000 - CLIENTES	2.729.603,14	5.554.871,07	6.136.943,41	2.147.530,80
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.577,64	5.554.871,07	6.136.448,71	0,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	5.554.871,07	6.136.448,71	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	5.554.871,07	6.136.448,71	0,00
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANOMES	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	881.060.414,83	2.231.986.811,98	1.337.946.791,97	1.775.100.434,84
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	2.992,74	0,00	274.145,31
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	2.992,74	0,00	274.145,31
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	686.743.126,96	188.534.199,59	99.686.129,37	775.591.197,18
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	85.890.244,36	59.741.455,77	369.320.308,18
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.602.584,20	1.384.696,70	1.097.291,24	9.889.989,66
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	76.911.546,44	51.676.454,52	255.218.391,73
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.507.394,14	7.594.001,22	3.422.069,17	101.679.326,19
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	3.545.640,84	2.532.600,60
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	16.190.548,85	2.024.254.009,34	1.229.131.653,52	811.312.904,67
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.190.548,85	2.024.254.009,34	1.229.131.653,52	811.312.904,67
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.380.720,66	8.302.815,46	7.283.054,76	3.400.481,36
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.028.922,88	7.669.762,25	5.063.094,21	15.635.590,92
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	57.707,87	74.583,96	764.029,22
112330906 - CRÉDITOS A RECEBER APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	2.008.223.723,76	1.216.710.920,59	791.512.803,17
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.181.659,52	988.493,18	587.816,03	1.582.336,67
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.181.659,52	988.493,18	587.816,03	1.582.336,67
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	65.874,95	822.638,16	365.390,27	523.122,84
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	40.775,67	21.778,71	506.223,76
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	125.079,35	200.647,05	552.990,07
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	176.673.926,93	18.207.117,13	8.541.193,05	186.339.851,01
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	176.673.926,93	18.207.117,13	8.541.193,05	186.339.851,01

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.423.723,38	450.920,14	394.693,86	1.479.949,66
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	17.265.863,81	7.808.166,83	173.639.488,06
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	490.333,18	338.332,36	11.220.413,29
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	299.019.705,59	64.341.295,41	160.591.757,11	202.769.243,89
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.348.659,50	33.328.065,71	21.032.223,46	16.644.501,75
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	1.032.223,46	1.032.223,46	4.162.275,57
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	1.032.223,46	1.032.223,46	4.162.275,57
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	32.295.842,25	20.000.000,00	12.482.226,18
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	32.295.842,25	20.000.000,00	12.482.226,18
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	294.671.046,09	31.013.229,70	139.559.533,65	186.124.742,14
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	139.559.533,65	186.124.742,14
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	139.559.533,65	186.124.742,14
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.037.091.425,60	27.973.525.216,30	28.026.145.823,85	5.984.470.818,05
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.682.236.000,56	268.479.532,75	16.138.703,75	2.934.576.829,56
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.236.000,56	268.479.532,75	16.138.703,75	2.934.576.829,56
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	808.653,72	69.006.738,54	3.380.166,83	66.435.225,43
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	326.446,28	201.449,17	175.641,72
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	20.317,63	0,00	20.317,63
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	528.036,97	872.629,00	822.124,12	578.541,85
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.217.017,60	14.640.011,32	3.157.045,86	13.699.983,06
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.217.017,60	14.640.011,32	3.157.045,86	13.699.983,06
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	897.829,03	99.562,23	4.125.215,89
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	897.829,03	99.562,23	4.125.215,89
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.675.883.380,15	183.934.953,86	9.501.928,83	2.850.316.405,18
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.675.132.408,02	183.934.953,86	9.501.928,83	2.849.565.433,05

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.143.523,50	2.453,49	18.246,26	10.127.730,73
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.837.143,17	0,00	16.446,40	6.820.696,77
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	16.446,40	6.820.696,77
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	16.446,40	6.820.696,77
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	2.453,49	1.799,86	3.307.033,96
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	1.553,56	899,93	3.307.033,96
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	1.553,56	899,93	3.307.033,96
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	899,93	899,93	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	899,93	899,93	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.457.382,65	1.284.860,12	1.039.384,05	6.702.858,72
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	295.576,82	1.284.860,12	1.039.384,05	541.052,89
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	295.576,82	1.284.860,12	1.039.384,05	541.052,89
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	295.576,82	1.284.860,12	1.039.384,05	541.052,89
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	682,91	2.644.337,34	520.521.308,79
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	523.164.963,22	682,91	2.644.337,34	520.521.308,79
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	682,91	2.644.337,34	520.521.308,79
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	2.412.171,94	75.900.004,91
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	840.696.269,57	207.812.209,49	450.952.829,31	597.555.649,75
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	838.621.125,26	207.812.209,49	450.952.829,31	595.480.505,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	329.276.331,41	6.440.119,51	12.513.359,99	323.203.090,93
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	6.440.119,51	12.513.359,99	270.145.717,73
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	377.800,83	0,00	0,00	377.800,83
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	201.372.089,98	438.439.469,32	272.277.414,51
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	201.372.089,98	438.439.469,32	272.277.414,51
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.974.393.286,10	27.495.945.477,54	27.555.352.323,14	1.914.986.440,50
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.774.524,79	27.049.921.928,33	27.105.532.674,96	1.367.163.778,16
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	55.219.621,37	3.511.288,98	3.015.409,55	55.715.500,80
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	45.465.994,52	1.087.643,00	452.295,43	46.101.342,09
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	2.003.042,50	2.003.042,50	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	94.950,73	234.418,87	727.006,87
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	27.046.188.831,01	27.102.362.627,06	1.225.153.014,49
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	976.609,27	985.050,54	-8.441,27
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	26.315.942.146,01	26.070.727.638,55	207.266.728,12
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	17.180.634,25	134.385.548,65	-117.727.560,17
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.235.911,33	207.339.549,53	-203.103.638,20
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	2.004.248,43	0,00	229.723.030,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	3.513.020,60	3.581.535,07	-73.713,57
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	72.759.995,61	479.585.494,60	468.176.248,11	84.169.242,10
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	126.029.806,61	125.775.902,36	253.904,25
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	252.948,56	252.991,82	-43,26
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	22.438.047,05	13.174.389,86	46.611.296,20
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	348.299,02	221.808,34	154.638,35	415.469,01
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	118.330,25	203.154,44	139.224,86	182.259,83
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	82,94	42,21	40,73
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	163.887.209,68	446.022.597,31	449.760.225,50	160.149.581,49
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.887.209,68	446.022.597,31	449.760.225,50	160.149.581,49
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.025.711,33	188.587.866,64	191.974.044,89	21.639.533,08
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	257.351.637,25	257.786.180,61	15.842.282,94
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	83.093,42	0,00	83.093,42
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	386.945.924,56	951,90	59.422,68	386.887.453,78
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.945.924,56	951,90	59.422,68	386.887.453,78
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.945.924,56	951,90	59.422,68	386.887.453,78
115000000 - ESTOQUES	575.016.579,02	964.453.255,47	944.676.007,42	594.793.827,07
115600000 - ALMOXARIFADO	451.056.226,36	964.453.255,47	944.676.007,42	470.833.474,41

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	451.056.226,36	964.453.255,47	944.676.007,42	470.833.474,41
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	964.453.255,47	944.676.007,42	467.470.092,88
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	964.453.255,47	944.676.007,42	467.470.092,88
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.363.381,53	0,00	0,00	3.363.381,53
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.296.763,93	3.392.122,40	1.197.108,70	3.491.777,63
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	47.219,65	87.706,48	134.699,68
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175.186,51	47.219,65	87.706,48	134.699,68
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	175.186,51	47.219,65	87.706,48	134.699,68
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	47.219,65	87.706,48	134.699,68
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	339.691,07	503.941,46	408.581,37	435.051,16
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339.691,07	503.941,46	408.581,37	435.051,16
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	339.691,07	503.941,46	408.581,37	435.051,16
119310101 - PERIODICOS	339.691,07	503.941,46	408.581,37	435.051,16
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	781.886,35	2.840.961,29	700.820,85	2.922.026,79
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	781.886,35	2.840.961,29	700.820,85	2.922.026,79
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	1.464.771.825,37	991.522.793,08	72.260.064.102,45
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.185.428.880,29	199.093.641,96	133.862.643,64	46.250.659.878,61
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.400.946.459,01	101.157.510,90	133.702.283,11	43.368.401.686,80
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.334.000.809,67	101.157.510,90	133.702.283,11	43.301.456.037,46
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	92.439.034,84	101.132.705,23	133.619.189,69	59.952.550,38
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	45.725.385,74	0,00	1.032.223,46	44.693.162,28
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.649,10	101.132.705,23	132.586.966,23	15.259.388,10
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 - (-) COMPENSAÇÃO 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	83.093,42	2.195.253.458,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	83.093,42	2.213.535.739,75
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-64.754.869.270,40	0,00	0,00	-64.754.869.270,40
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-63.338.295.653,14	0,00	0,00	-63.338.295.653,14
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.416.573.617,26	0,00	0,00	-1.416.573.617,26
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	66.945.649,34	0,00	0,00	66.945.649,34
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.784.482.421,28	97.936.131,06	160.360,53	2.882.258.191,81
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.948.901,83	0,00	0,00	1.375.948.901,83
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	477.227.097,31	0,00	0,00	477.227.097,31
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	385.129.335,31	0,00	0,00	385.129.335,31
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	895.736.091,48	0,00	0,00	895.736.091,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.407.272.519,45	97.936.131,06	160.360,53	1.505.048.289,98
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.407.272.519,45	97.936.131,06	160.360,53	1.505.048.289,98
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	97.572.255,45	77.267,11	1.464.126.416,91
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	39.973.590,88	280.782,19	0,00	40.254.373,07
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	83.093,42	83.093,42	0,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	10.825.599.865,97	0,00	1.251.919,00	10.824.347.946,97
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.828.364.892,40	0,00	0,00	9.828.364.892,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.600.298.604,36	0,00	0,00	9.600.298.604,36
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.600.298.604,36	0,00	0,00	9.600.298.604,36
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.600.194.915,35	0,00	0,00	9.600.194.915,35
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.657.421.538,78	0,00	1.251.919,00	1.656.169.619,78
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.657.421.538,78	0,00	1.251.919,00	1.656.169.619,78
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.657.421.538,78	0,00	1.251.919,00	1.656.169.619,78
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	1.251.919,00	265.010.430,75
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
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
123000000 - IMOBILIZADO	14.675.308.326,73	1.256.365.363,54	849.938.456,04	15.081.735.234,23
123100000 - BENS MOVEIS	5.409.866.676,04	702.763.147,85	343.318.137,41	5.769.311.686,48
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.409.866.676,04	702.763.147,85	343.318.137,41	5.769.311.686,48
123110100 - BENS MOVEIS	3.818.992.211,58	601.811.008,50	278.801.720,32	4.142.001.499,76
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.515.534,04	54.588,09	49.629,90	2.520.492,23
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100.926.415,70	280.048,92	17.688.545,60	83.517.919,02
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	412.479.247,20	50.892.782,54	39.068.524,78	424.303.504,96
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	8.462.046,54	113.302,10	294.850,52	8.280.498,12
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.122.721,86	18.794.584,21	3.441.373,44	77.475.932,63
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	24.109.732,75	17.015.895,16	87.518.418,73
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.909.557,86	43.643,75	13.480,66	4.939.720,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.768.141,89	4.448.372,70	181.863.682,68
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	1.620.558,02	1.874.224,64	11.253.590,40
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	8.414.425,98	8.303.995,63	79.404.241,38
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.345.569,04	123.427.833,52	57.324.933,67	552.448.468,89
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.000.760,99	355.845,79	255.487,94	33.101.118,84
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	14.482.150,66	248.898,10	79.894,83	14.651.153,93
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.760.674,60	713.093,25	6.144.428,58	124.329.339,27
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	307.409.626,90	25.756.393,65	35.159.036,81	298.006.983,74
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	784.679,70	82.501.939,02
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.335.712,23	48.354,33	18.582,47	2.365.484,09
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	61.230.718,71	61.230.718,71	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
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	1.052.099,34	0,00	1.052.099,34
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	222.200,00	0,00	222.200,00
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	243.248.717,35	5.468.001,58	1.611.044.137,15
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	162.035.764,14	289.500,00	0,00	162.325.264,14
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	225.431,90	222.200,00	1.172.870.048,33

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.172.866.816,43	225.431,90	222.200,00	1.172.870.048,33
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	136.502.765,49	70.515.558,31	52.570.569,78	154.447.754,02
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	136.502.765,49	70.515.558,31	52.570.569,78	154.447.754,02
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
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	278.379.012,82	30.211.149,14	11.723.647,31	296.866.514,65
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	435.479,43	0,00	0,00	435.479,43
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	229.644.150,58	0,00	0,00	229.644.150,58
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	58.723,98	347.900,58	347.900,58	58.723,98
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO 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
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.777.010.971,74	99.638.120,09	10.747.616,23	9.865.901.475,60
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.777.010.971,74	99.638.120,09	10.747.616,23	9.865.901.475,60
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.160.367.216,80	6.094.154,03	940.000,00	2.165.521.370,83
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
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	325.581.469,20	370.450,00	0,00	325.951.919,20
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	61.309.458,83	5.673.137,65	5.508.095.394,54
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	61.309.458,83	5.673.137,65	5.508.095.394,54
123210700 - INSTALAÇÕES	29.446.329,51	0,00	0,00	29.446.329,51
123210701 - INSTALAÇÕES	29.446.329,51	0,00	0,00	29.446.329,51
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.615.557.740,24	5.038.447,93	11.376,60	1.620.584.811,57
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.615.557.740,24	5.038.447,93	11.376,60	1.620.584.811,57
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	193.599.142,63	26.825.609,30	4.123.101,98	216.301.649,95
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	191.311.542,63	26.825.609,30	4.123.101,98	214.014.049,95
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-511.569.321,05	453.964.095,60	495.872.702,40	-553.477.927,85
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-511.569.321,05	453.964.095,60	495.872.702,40	-553.477.927,85
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-412.059.731,63	453.964.095,60	495.872.702,40	-453.968.338,43
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-412.059.731,63	453.964.095,60	495.872.702,40	-453.968.338,43
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	9.312.819,87	6.469.774,40	103.321.042,64
124100000 - SOFTWARES	115.965.498,87	3.114.683,59	1.478.741,97	117.601.440,49
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	115.965.498,87	3.114.683,59	1.478.741,97	117.601.440,49
124110100 - SOFTWARES	108.295.345,08	3.093.797,02	1.472.275,91	109.916.866,19
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	108.190.506,98	3.093.797,02	1.472.275,91	109.812.028,09
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	20.886,57	6.466,06	7.684.574,30
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	20.886,57	6.466,06	7.684.574,30
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	0,00	6.140.849,64	0,00	6.140.849,64
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.885.298,34	0,00	0,00	2.885.298,34
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-20.557.154,76	57.286,64	4.991.032,43	-25.490.900,55
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-20.557.154,76	57.286,64	4.991.032,43	-25.490.900,55
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	57.286,64	4.991.032,43	-25.490.900,55
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	57.286,64	4.991.032,43	-25.490.900,55
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	267.467.266.032,01	281.118.399.572,36	99.448.880.982,63
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	47.217.224.652,41	64.611.789.554,13	55.792.999.017,22	38.398.434.115,50
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.783.353.010,94	13.334.204.201,10	13.658.878.555,11	2.108.027.364,95
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.264.853.088,56	11.649.890.725,60	11.990.568.341,14	1.605.530.704,10
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.132.226.044,86	11.590.766.858,59	11.932.035.950,96	1.473.495.137,23
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.013.092.355,12	10.934.861.599,21	11.286.375.442,60	1.364.606.198,51
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	848.672.405,07	10.139.441.738,34	10.209.541.454,97	918.772.121,70
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.861.508,81	507.440.894,70	814.547.205,55	393.967.819,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110103 - FÉRIAS	75.434.813,81	274.027.124,50	248.749.232,28	50.156.921,59
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.061.283,05	13.229.423,01	12.764.552,79	1.596.412,83
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	722.418,66	772.997,01	112.922,73
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	2.079.868,68	787.157,13	35.152.970,89
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	2.079.868,68	787.157,13	35.152.970,89
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	82.688.007,30	653.825.390,70	644.873.351,23	73.735.967,83
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	69.640.015,11	60.687.975,64	73.362.676,20
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	128.567.283,06	51.702.356,00	51.823.120,69	128.688.047,75
211120100 - PESSOAL A PAGAR	14.806.924,17	51.702.356,00	51.823.120,69	14.927.688,86
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.290.290,20	3.586.551,90	2.866.238,22	1.569.976,52
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	10.205.792,05	46.394.408,15	47.503.681,60	11.315.065,50
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.310.841,92	1.721.395,95	1.453.200,87	2.042.646,84
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	113.760.358,89	0,00	0,00	113.760.358,89
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	113.760.358,89	0,00	0,00	113.760.358,89
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.658.989,05	3.851.399,19	3.425.617,94	2.233.207,80
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.381.131,53	3.851.399,19	3.425.617,94	1.955.350,28
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.381.131,53	3.851.399,19	3.425.617,94	1.955.350,28
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	277.857,52	0,00	0,00	277.857,52
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	277.857,52	0,00	0,00	277.857,52
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	772.274,10	1.429.319,58	1.216.607,53	559.562,05
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	1.429.319,58	1.216.607,53	542.448,56
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	1.429.319,58	1.216.607,53	542.448,56
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	628.497,49	2.140.792,24	2.067.044,02	554.749,27
211150100 - PESSOAL A PAGAR	576.007,90	2.140.792,24	2.067.044,02	502.259,68
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	576.007,90	2.140.792,24	2.067.044,02	502.259,68
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.489.309,33	42.530.179,16	42.582.209,53	6.541.339,70

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.489.309,33	42.530.179,16	42.582.209,53	6.541.339,70
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	42.530.179,16	42.582.209,53	6.541.339,70
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	42.530.179,16	42.582.209,53	6.541.339,70
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	512.010.613,05	1.641.783.296,34	1.625.728.004,44	495.955.321,15
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	423.431,06	4.679.436,39	4.753.386,24	497.380,91
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.445,31	4.586.513,74	4.665.877,12	480.808,69
211410101 - FGTS	2.549,03	169.186,79	182.059,74	15.421,98
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.261,80	2.261,80	1.182,82	1.182,82
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	396.634,48	4.415.065,15	4.395.603,91	377.173,24
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	87.030,65	87.030,65
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	92.922,65	87.509,12	13.945,88
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	92.922,65	87.509,12	13.945,88
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	483.538.953,33	1.536.748.389,22	1.512.568.611,22	459.359.175,33
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	483.482.447,95	1.536.748.389,22	1.512.568.611,22	459.302.669,95
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	79.452.669,84	74.329.936,28	196.226.590,87
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	243.974.070,44	1.357.460.203,18	1.268.653.854,03	155.167.721,29
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.713.925,33	76.582.551,11	73.779.117,33	8.910.491,55
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.582.444,31	18.432.105,47	90.711.809,61	93.862.148,45
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.862.683,44	4.820.859,62	5.093.893,97	5.135.717,79
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.505,38	0,00	0,00	56.505,38
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.633,60	0,00	0,00	1.633,60
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	0,00	0,00	54.871,78
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.044.511,36	100.338.293,13	108.389.491,30	36.095.709,53
211430100 - INSS A PAGAR	26.836.675,43	97.925.881,74	105.987.234,68	34.898.028,37
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.399.448,35	96.240.724,05	99.648.819,32	21.807.543,62
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.018.884,64	245.858,20	95.477,03	868.503,47
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	7.418.325,58	1.406.529,01	6.210.184,68	12.221.981,25
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	32.914,72	28.800,38	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	32.914,72	28.800,38	54.956,53
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	610.646,42	0,00	0,00	610.646,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.379.496,67	2.373.456,24	532.078,21
211439802 - INSS-SENAI	538.118,64	2.379.496,67	2.373.456,24	532.078,21
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.947,30	11.698,84	11.806,92	3.055,38
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.947,30	11.698,84	11.806,92	3.055,38
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.947,30	11.698,84	11.806,92	3.055,38
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	5.478,76	4.708,76	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	5.478,76	4.708,76	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	5.478,76	4.708,76	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.095.497,09	20.784.302.239,98	12.430.964.149,01	26.424.757.406,12
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	12.192.490.898,14	3.909.069.169,99	25.012.628.672,98
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	1.065.893.428,18	1.133.599.417,43	5.934.541.232,84
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	1.065.893.428,18	1.133.599.417,43	5.934.541.232,84
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	1.065.893.428,18	1.133.599.417,43	5.934.541.232,84
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	11.126.597.469,96	2.775.469.752,56	19.078.087.440,14
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	11.126.597.469,96	2.775.469.752,56	19.078.087.440,14
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	10.850.912.093,01	1.977.223.872,06	16.759.348.869,09
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	1.796.178.067,50	275.685.376,95	798.245.880,50	2.318.738.571,05
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	882.934.562,33	905.330.366,47	1.412.128.733,14
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	882.934.562,33	905.330.366,47	1.412.128.733,14
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
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.071.326,10	4.492.422.446,59	2.748.405.644,84	13.036.054.524,35
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	1.374.207.440,16	822.990.820,34	2.936.439.502,93
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.374.207.440,16	822.990.820,34	2.936.439.502,93
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	1.277.781.480,78	818.877.027,92	2.936.439.502,93
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	96.425.959,38	4.113.792,42	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	11.292.415.203,35	3.118.215.006,43	1.925.414.824,50	10.099.615.021,42
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.415.203,35	3.118.215.006,43	1.925.414.824,50	10.099.615.021,42
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.160.705,49	2.001.602.212,20	805.860.404,53	6.095.418.897,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	1.116.612.794,23	1.119.554.419,97	4.004.196.123,60
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	422.531.977,03	234.789.863,32	708.605.932,64
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	422.531.977,03	234.789.863,32	708.605.932,64
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	422.531.977,03	234.789.863,32	708.605.932,64
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	422.531.977,03	234.789.863,32	708.605.932,64
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	2.559.132.492,57	4.210.837.127,36	-13.036.054.524,35
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	676.209.207,76	1.135.113.660,62	-2.936.439.502,93
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	676.209.207,76	1.135.113.660,62	-2.936.439.502,93
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	676.209.207,76	1.135.113.660,62	-2.936.439.502,93
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	1.882.923.284,81	3.075.723.466,74	-10.099.615.021,42
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.882.923.284,81	3.075.723.466,74	-10.099.615.021,42
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	763.368.864,84	1.959.110.672,51	-6.095.418.897,82
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.119.554.419,97	1.116.612.794,23	-4.004.196.123,60
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	234.789.863,32	422.531.977,03	-708.605.932,64
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	234.789.863,32	422.531.977,03	-708.605.932,64
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	234.789.863,32	422.531.977,03	-708.605.932,64
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	234.789.863,32	422.531.977,03	-708.605.932,64
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	1.575.176.867,49	1.410.782.008,42	2.449.548.879,23
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	1.575.176.867,49	1.410.782.008,42	2.449.548.879,23
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.474.284.193,49	1.537.266.682,69	1.375.330.793,67	2.312.348.304,47
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.754.820.765,54	1.521.396.748,36	1.362.885.214,22	1.596.309.231,40
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.027.244.571,17	1.342.852.209,63	1.178.291.681,99	862.684.043,53
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	726.041.893,88	177.323.208,88	183.958.184,66	732.676.869,66
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	651.484,44	1.075.347,57	635.347,57	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	12.690.085,70	12.445.579,45	343.980.230,39
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	61.935,29	61.935,29	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.614.509,89	12.628.150,41	12.383.644,16	13.370.003,64
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.179.848,63	0,00	372.058.842,68
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	372.687.023,56	3.179.848,63	0,00	369.507.174,93
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.820.254,32	37.782.899,28	35.350.143,28	31.387.498,32
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	32.370.034,87	37.782.899,28	35.350.143,28	29.937.278,87
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	32.370.034,87	37.782.899,28	35.350.143,28	29.937.278,87
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.752.698,78	53.986,00	51.653,10	2.750.365,88
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.732.837,53	53.986,00	51.653,10	2.730.504,63
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.732.837,53	53.986,00	51.653,10	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
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	103.086.591,71	73.299,52	49.418,37	103.062.710,56
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.259.693,15	73.299,52	49.418,37	77.235.812,00
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.259.693,15	73.299,52	49.418,37	77.235.812,00
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	651.271.756,95	473.185.214,44	485.594.351,51
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	437.893.148,77	517.217.688,62	403.445.906,54	324.121.366,69
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	437.893.148,77	517.217.688,62	403.445.906,54	324.121.366,69
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	333.337.830,20	296.034.325,69	3.639.010,15
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	333.337.830,20	296.034.325,69	3.639.010,15
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	396.848.172,57	183.809.084,03	107.398.118,02	320.437.206,56
214131201 - PASEP	36.000.000,00	23.088.843,32	12.064.986,63	24.976.143,31
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	223.534.096,20	87.796.626,66	49.121.915,37	184.859.384,91
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.660.214,31	31.984.973,58	15.992.486,79	15.667.727,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	40.938.640,47	30.218.729,23	94.933.950,82
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	70.774,39	13.462,83	32.169,47
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	89.481,03	70.774,39	13.462,83	32.169,47
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	1.493,77	1.853,45	13.864,01
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	1.493,77	1.853,45	1.817,63
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	1.493,77	1.853,45	1.817,63
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	1.493,77	1.853,45	1.817,63
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	225.774.240,92	134.052.574,56	69.737.454,45	161.459.120,81
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	225.774.240,92	134.052.574,56	69.737.454,45	161.459.120,81
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	4.186,03	4.186,03	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	4.186,03	4.186,03	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	133.423.065,40	69.107.945,29	161.410.825,89
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	23.802.056,66	12.427.519,58	28.893.924,92
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	109.621.008,74	56.680.425,71	132.516.900,97
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	6.849.698.240,42	6.896.888.638,95	51.326.346,36
215000000 - -	4.135.947,83	6.849.698.240,42	6.896.888.638,95	51.326.346,36
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	6.849.698.240,42	6.896.888.638,95	51.326.346,36
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	5.113.908.855,21	5.145.436.929,80	33.193.776,05
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	5.113.908.855,21	5.145.436.929,80	33.193.776,05
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.237.615.665,15	1.250.631.364,33	12.998.690,87
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.237.615.665,15	1.250.631.364,33	12.998.690,87
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	128.096.797,98	130.295.863,20	4.339.059,78
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	128.096.797,98	130.295.863,20	4.339.059,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	364.078.560,30	364.526.119,83	794.819,65
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	364.078.560,30	364.526.119,83	794.819,65
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	5.998.361,78	5.998.361,79	0,01
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	5.998.361,78	5.998.361,79	0,01
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.374.015.564,23	21.417.136.248,19	20.922.300.451,29	6.879.179.767,33
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.739.102.029,81	5.791.603.000,05	5.858.817.133,59	1.806.316.163,35
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.739.102.029,81	5.432.818.619,23	5.470.485.012,50	1.776.768.423,08
218810100 - CONSIGNACOES	537.150.244,21	3.124.512.974,50	3.083.553.105,55	496.190.375,26
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.479.636,69	648.027.188,77	640.315.000,04	99.767.447,96
218810102 - INSS	55.237.472,60	62.284.761,17	58.403.613,43	51.356.324,86
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.797.918,28	1.068.211.588,13	1.103.805.856,51	218.392.186,66
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.427,96	0,00	5.441,36	9.869,32
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	211,65	1.095,00
218810108 - ISS	5.651.440,00	6.321.241,77	7.109.148,88	6.439.347,11
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.897,52	0,00	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	31.458.565,52	166.130.299,10	165.696.813,58	31.025.080,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	770.660,70	65.643.151,95	65.216.117,85	343.626,60
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.364.485,43	34.884.794,98	34.893.570,61	5.373.261,06
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	183.642,09	1.473.832,46	1.476.041,47	185.851,10
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.163.992,98	553.064.132,22	486.981.405,66	19.081.266,42
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	16.460.167,82	8.361.313,69	8.192.263,50	16.291.117,63
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	497.106,47	1.289.441,77	1.712.243,26	919.907,96
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.088.731,81	55.038.396,46	55.228.216,34	10.278.551,69
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.539,53	48.749,20	77.453,03	122.243,36
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	541.109,93	9.810.865,43	9.802.513,62	532.758,12
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	418.528.724,68	418.528.724,68	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	26.509.434,60	25.394.492,72	26.108.470,08	27.223.411,96
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	2.075.726.276,87	2.143.158.284,20	402.846.690,69
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	63.126.954,33	114.796.334,38	119.794.111,88	68.124.731,83
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.812.955,02	0,00	1.517.167,03	111.330.122,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	65.451.853,42	749.273.140,93	794.765.414,95	110.944.127,44
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	1.592,30	1.592,30
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.001.801,00	1.215.703,68	1.314.972,18	2.101.069,50
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	1.210.441.097,88	1.225.765.025,86	45.242.908,68
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.722.393,03	232.568.528,57	243.773.622,75	47.927.487,21
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.848.651,31	930.103,33	1.143.547,40	2.062.095,38
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.537.220,12	800.874,18	2.406.379,37	5.142.725,31
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	7.527.062,47	209.912.648,03	216.596.314,89	14.210.729,33
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	85.188,82	85.188,82	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	849.960,71	3.309.354,14	9.848.274,43
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	1.118.616,00	1.208.558,66	1.572.078,40
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	1.383.297,16	1.579.328,20	3.518.532,96
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	642,41	642,41	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	24.821,63	32.734,17	49.873,21	41.960,67
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	677,93	677,93	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	511.036,26	206.204,12	294.227,84	599.059,98
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	17.247.581,71	17.099.529,88	2.430.024,65
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	358.784.380,82	388.332.121,09	29.547.740,27
<i>218829900 - RETENÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>358.784.380,82</i>	<i>388.332.121,09</i>	<i>29.547.740,27</i>
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	358.784.380,82	388.332.121,09	29.547.740,27
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.634.913.534,42	15.625.533.248,14	15.063.483.317,70	5.072.863.603,98
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.327.311.376,48	7.255.801.417,61	7.149.979.518,34	2.221.489.477,21
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.460.872.933,11</i>	<i>721.042.440,33</i>	<i>609.523.407,22</i>	<i>1.349.353.900,00</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.460.872.933,11	721.042.440,33	609.523.407,22	1.349.353.900,00
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>836.263.138,83</i>	<i>419.192,54</i>	<i>3.909.775,43</i>	<i>839.753.721,72</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	419.192,54	3.909.775,43	839.753.721,72
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>14.307.810,05</i>	<i>14.508.135,02</i>	<i>200.324,97</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.307.810,05	14.508.135,02	200.324,97
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>133.433,76</i>	<i>1.396.631,47</i>	<i>1.330.848,06</i>	<i>67.650,35</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	1.396.631,47	1.330.848,06	67.650,35
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>10.982,37</i>	<i>131.618,37</i>	<i>182.747,58</i>	<i>62.111,58</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	10.982,37	131.618,37	182.747,58	62.111,58

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	30.030.888,41	6.518.503.724,85	6.520.524.605,03	32.051.768,59
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	27.500,00	27.500,00	10.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	475,78	475,78	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	922.862,00	3.993.742,18	13.806.176,01
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	6.516.491.937,07	6.516.491.937,07	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.601.749.796,02	4.575.477.423,90	4.236.920.401,66	1.263.192.773,78
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	391.749.873,99	1.269.232.706,33	1.038.004.057,92	160.521.225,58
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	969.857.398,33	720.942.986,29	133.737.932,92
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	3.763.480,32	3.806.187,09	355.058,33
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	3.545.640,84	0,00	2.532.600,60
218920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	166.186,84	249.280,26	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	16.900.000,00	16.900.000,00	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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	356.044.963,44	549.936.257,85	415.078.947,24	221.187.652,83
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.044.963,44	549.936.257,85	415.078.947,24	221.187.652,83
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	2.756.308.459,72	2.783.837.396,50	880.493.005,48
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	1.604.661.866,53	1.623.878.456,84	81.481.252,75
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	1.151.646.593,19	1.157.954.691,23	679.705.300,39
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	2.004.248,43	119.306.452,34
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.457.807.363,99	385.035.661,83	197.456.402,11	1.270.228.104,27
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	192.596.416,16	473.650.718,84
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.596.416,16	473.650.718,84
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	6.762.278,73	4.859.985,95	796.577.385,43
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	6.762.278,73	4.859.985,95	796.577.385,43
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.753.339,38	3.401.138.858,55	3.427.361.832,29	28.976.313,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	3.401.138.858,55	3.427.361.832,29	28.976.313,12
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	3.401.138.858,55	3.427.361.832,29	28.976.313,12
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	245.291.658,55	8.079.886,25	51.765.163,30	288.976.935,60
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	8.079.886,25	51.765.163,30	288.976.935,60
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	8.079.886,25	51.765.163,30	288.976.935,60
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.760.080.873,20	19.226.288.106,70	41.856.535.607,58	167.390.328.374,08
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.314.946.467,71	277.617.639,88	143.532.284,27	2.180.861.112,10
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.314.946.467,71	277.617.639,88	143.532.284,27	2.180.861.112,10
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.314.946.467,71	277.617.639,88	143.532.284,27	2.180.861.112,10
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.313.633.049,58	277.617.639,88	143.532.284,27	2.179.547.693,97
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	169.564.094,49	0,00	0,00	169.564.094,49
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	2.217.249.802,58	277.617.639,88	143.532.284,27	2.083.164.446,97
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	0,00	0,00	983.347,20
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	126.706.390.719,37	17.727.716.177,08	40.613.367.187,73	149.592.041.730,02
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.045.073.819,99	4.037.464.448,65	23.591.509.493,59	134.599.118.864,93
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	656.052.082,19	2.970.012.112,67	19.611.159.014,47
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	656.052.082,19	2.970.012.112,67	19.611.159.014,47
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	656.052.082,19	2.970.012.112,67	19.611.159.014,47
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.747.874.836,00	3.381.412.366,46	20.621.497.380,92	114.987.959.850,46
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.747.874.836,00	3.381.412.366,46	20.621.497.380,92	114.987.959.850,46
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	37.715.028.399,79	1.278.611.738,89	19.727.741.812,82	56.164.158.473,72
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.032.846.436,21	2.102.800.627,57	893.755.568,10	58.823.801.376,74
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	2.880.421.299,52	6.211.323.598,14	14.992.219.198,00
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	2.880.421.299,52	6.211.323.598,14	14.992.219.198,00
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	380.079,43	2.132.531,40	7.797.857,52
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	380.079,43	2.132.531,40	7.797.857,52
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.880.041.220,09	6.209.191.066,74	14.984.421.340,48
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.880.041.220,09	6.209.191.066,74	14.984.421.340,48
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	703.667,09	703.667,09
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	0,00	0,00	703.667,09	703.667,09
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	703.667,09	703.667,09

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	703.667,09	703.667,09
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	1.235.873.211,68	7.767.039.075,83	34.350.242.250,51
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	993.716.137,41	1.290.185.898,76	9.337.491.063,90
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	993.716.137,41	1.290.185.898,76	9.337.491.063,90
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	993.716.137,41	1.290.185.898,76	9.337.491.063,90
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	242.157.074,27	6.476.853.177,07	25.012.751.186,61
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	242.157.074,27	6.476.853.177,07	25.012.751.186,61
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	19.358.931,88	4.580.616.263,14	18.772.762.631,62
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	222.798.142,39	1.896.236.913,93	6.239.988.554,99
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	808.583.504,59	998.334.636,81	3.831.436.727,64
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	808.583.504,59	998.334.636,81	3.831.436.727,64
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	808.583.504,59	998.334.636,81	3.831.436.727,64
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	808.583.504,59	998.334.636,81	3.831.436.727,64
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	7.767.039.075,83	1.235.873.211,68	-34.350.242.250,51
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.290.185.898,76	993.716.137,41	-9.337.491.063,90
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.290.185.898,76	993.716.137,41	-9.337.491.063,90
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.290.185.898,76	993.716.137,41	-9.337.491.063,90
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	6.476.853.177,07	242.157.074,27	-25.012.751.186,61
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	6.476.853.177,07	242.157.074,27	-25.012.751.186,61
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.580.616.263,14	19.358.931,88	-18.772.762.631,62
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.896.236.913,93	222.798.142,39	-6.239.988.554,99
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	998.334.636,81	808.583.504,59	-3.831.436.727,64
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	998.334.636,81	808.583.504,59	-3.831.436.727,64
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	998.334.636,81	808.583.504,59	-3.831.436.727,64
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	998.334.636,81	808.583.504,59	-3.831.436.727,64
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
TJ 223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVÍDUA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES -	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	879.903.871,75	6.896.653,73	11.258.854,03	884.266.072,05
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	760.396.944,84	524.716,75	7.227.395,77	767.099.623,86
UNIÃO 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	760.396.944,84	524.716,75	7.227.395,77	767.099.623,86
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	760.396.944,84	524.716,75	7.227.395,77	767.099.623,86
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVÍDUA	155.283.296,37	520.564,97	0,00	154.762.731,40
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	185.132.411,64	4.151,78	48.663,15	185.176.923,01
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	366.719.878,42	0,00	7.178.732,62	373.898.611,04
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	53.261.358,41	0,00	0,00	53.261.358,41
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	4.031.458,26	117.166.448,19
OFSS - MUNICÍPIO 224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER	119.506.926,91	6.371.936,98	4.031.458,26	117.166.448,19
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	4.031.458,26	117.166.448,19
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	744.180,24	20.802.969,95
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x PreCATÓRIOS)	99.372.694,23	6.296.494,01	3.287.278,02	96.363.478,24
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.476.175,00	2.476.175,00
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.476.175,00	2.476.175,00
CONSOLIDAÇÃO 227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	0,00	0,00	2.476.175,00	2.476.175,00
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.476.175,00	2.476.175,00
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.476.175,00	2.476.175,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	795.251.035,09	397.709.908,56	12.322.567.823,55
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	795.251.035,09	397.709.908,56	12.322.567.823,55
CONSOLIDAÇÃO 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.858.946.376,20	64.469.513,91	5.494.085,00	9.799.970.947,29
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.858.946.376,20	64.469.513,91	5.494.085,00	9.799.970.947,29
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP	124.497.537,00	64.713,00	5.494.085,00	129.926.909,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.101.710.381,50	64.404.800,91	0,00	1.037.305.580,59
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.848.820.283,15	730.781.521,18	392.215.823,56	2.510.254.585,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	730.781.521,18	392.215.823,56	2.436.408.431,10
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 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	0,00	280.782,19	197.526.910,90
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	11.200.000,00	7.400.000,00	1.496.200.289,76
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 TESOUREO ESTADUAL	0,00	415.467,10	498.560,52	83.093,42
228920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	42.211.208,56	42.211.208,56	0,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-106.179.558.083,33	183.629.188.371,18	183.468.864.947,56	-106.339.881.506,95
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.277.926.021,81	0,00	0,00	5.277.926.021,81
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-530.308.235,44	0,00	0,00	-530.308.235,44
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-519.791.125,41	0,00	0,00	-519.791.125,41
236000000 - DEMAIS RESERVAS	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	183.629.188.371,18	183.468.864.947,56	-110.613.680.968,73
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	183.629.188.371,18	183.468.864.947,56	-110.613.680.968,73
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.351.164.640,46	68.805.327.699,83	68.611.724.787,44	-2.544.767.552,85
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.419.404.747,38	24.723.839.290,26	43.788.421.638,71	-2.354.822.398,93
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.419.404.747,38	24.723.839.290,26	43.788.421.638,71	-2.354.822.398,93
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	350.470.868,64	468.857.039,39	-189.945.153,92
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	350.470.868,64	468.857.039,39	-189.945.153,92
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.289.308.982,90	59.941.753.440,27	59.970.128.251,94	-51.260.934.171,23
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.826.195.369,16	37.166.805.973,99	22.704.252.831,51	-51.288.748.511,64
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.826.195.369,16	37.166.805.973,99	22.704.252.831,51	-51.288.748.511,64
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	114.145.651,48	153.174.992,24	27.814.340,41
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	114.145.651,48	153.174.992,24	27.814.340,41
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.529.912.449,42	32.427.337.346,81	32.432.733.582,02	-10.524.516.214,21
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.982.445.780,69	20.687.322.416,05	11.704.876.635,36	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.982.445.780,69	20.687.322.416,05	11.704.876.635,36	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.521.848.934,03	11.708.109.807,05	20.699.963.736,78	-10.529.995.004,30
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.521.848.934,03	11.708.109.807,05	20.699.963.736,78	-10.529.995.004,30
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.490.703,92	31.905.123,71	27.893.209,88	5.478.790,09
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.490.703,92	31.905.123,71	27.893.209,88	5.478.790,09
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.922.106.763,44	9.260.979.242,77	9.260.979.242,77	-10.922.106.763,44
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	2.727.550.635,90	6.533.373.453,60	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	2.727.550.635,90	6.533.373.453,60	0,00
237140200 - 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
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
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-35.360.864.708,89	13.193.790.641,50	13.193.299.083,39	-35.361.356.267,00
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	2.037.950,11	13.188.488.705,95	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	2.037.950,11	13.188.488.705,95	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.443,71	2.338.362,53	1.634.360,71	-491.558,11
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.443,71	2.338.362,53	1.634.360,71	-491.558,11
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	81.941.610.775,26	7.573.155.928,79	74.368.454.846,47
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.327.602.649,55	1.324.954.574,39	11.002.648.075,16
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.564.592.910,28	1.046.544.561,50	8.518.048.348,78
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.231.177.393,73	422.594.578,90	5.808.582.814,83
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.231.177.393,73	422.594.578,90	5.808.582.814,83
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.647.266.359,76	319.862.029,51	5.327.404.330,25
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.613.240.627,73	131.264.375,96	2.481.976.251,77
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	121.456,60	0,00	121.456,60
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	93.388.512,32	336.037,20	93.052.475,12
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.816.741,85	3.361,28	12.813.380,57
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	33.575.917,92	4.093,44	33.571.824,48
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	22.349.392,36	225.372,77	22.124.019,59
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.061.633,14	1.678,40	1.059.954,74
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	927.450.247,91	4.719.066,10	922.731.181,81
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	783.521.670,94	151.718.315,47	631.803.355,47
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	524.242.419,51	26.050.662,68	498.191.756,83
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	23.389.985,12	0,00	23.389.985,12
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	132.600.752,28	2.658.020,55	129.942.731,73
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	201.004.727,32	231.210,35	200.773.516,97
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	27.266.919,80	1.378.487,24	25.888.432,56
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.717.549,10	558.111,58	6.159.437,52
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	217.253.665,73	406.794,38	216.846.871,35
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.511.559,37	16.100,00	2.495.459,37
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	22.711.980,70	145.925,12	22.566.055,58
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	64.000,00	8.000,00	56.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	499.676,28	83.279,38	416.396,90
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.476.923,78	53.137,61	1.423.786,17
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	583.911.033,97	102.732.549,39	481.178.484,58
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.419.771,48	2.570,10	4.417.201,38
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.923.913,38	0,00	2.923.913,38
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	384.382.292,09	77.087.676,78	307.294.615,31
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	28.814.709,66	0,00	28.814.709,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	17.255.796,71	0,00	17.255.796,71
ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	21.420.727,47	10.537.409,03	10.883.318,44
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	113.515.584,25	14.738.669,63	98.776.914,62
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.156.799,07	366.223,85	10.790.575,22
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	245.614.116,98	18.112.556,49	227.501.560,49
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.614.116,98	18.112.556,49	227.501.560,49
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	73.613.419,11	2.113.154,84	71.500.264,27
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	58.429,42	0,00	58.429,42
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	53.032,53	11.630,00	41.402,53
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	11.812,50	2.625,00	9.187,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	387.155,39	85.736,58	301.418,81
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.111.011,52	251.892,09	6.859.119,43
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	382.781,66	0,00	382.781,66
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.549.018,31	51.535,08	1.497.483,23
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	954.187,69	80.894,86	873.292,83
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.185.689,08	87.494,89	1.098.194,19
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.218.096,90	442.680,37	3.775.416,53
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	57.253.440,97	1.083.251,23	56.170.189,74
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	39.838,50	0,00	39.838,50
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	408.924,64	15.414,74	393.509,90
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	159.268.393,46	15.999.401,65	143.268.991,81
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	158.946.533,40	15.992.256,22	142.954.277,18
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	321.860,06	7.145,43	314.714,63
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.732.304,41	0,00	12.732.304,41
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	12.732.304,41	0,00	12.732.304,41
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.087.801.399,57	605.837.426,11	2.481.963.973,46
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.087.801.399,57	605.837.426,11	2.481.963.973,46
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.851.344.413,67	605.402.714,55	2.245.941.699,12
311310101 - SOLDOS	0,00	594.235.175,70	140.614.856,42	453.620.319,28
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	3.771.182,42	109.836,97	3.661.345,45
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	20.952,00	4.752,00	16.200,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	87.300.125,62	8.816.641,58	78.483.484,04
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	740.649.551,66	92.500.257,93	648.149.293,73
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	495.044.679,81	95.223.725,54	399.820.954,27
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	888.887.944,76	264.773.505,05	624.114.439,71
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	2.129.457,47	164.391,54	1.965.065,93
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	20.427.252,05	3.170.434,28	17.256.817,77
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	158.811,52	24.286,05	134.525,47
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	236.456.985,90	434.711,56	236.022.274,34
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	217.151.993,70	434.711,56	216.717.282,14
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	630.021,00	0,00	630.021,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	327.619,50	0,00	327.619,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	18.329.364,84	0,00	18.329.364,84
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.628.831.014,13	244.893.742,16	1.383.937.271,97
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.445.105.788,18	215.093.271,31	1.230.012.516,87
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.445.105.788,18	215.093.271,31	1.230.012.516,87
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.445.105.788,18	215.093.271,31	1.230.012.516,87
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.207.399.858,00	58.832.331,62	1.148.567.526,38
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	158.834.444,96	154.660.939,69	4.173.505,27
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	78.871.485,22	1.600.000,00	77.271.485,22
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	104.897.208,82	5.577.368,79	99.319.840,03
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.509,12	0,00	87.509,12
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	87.509,12	0,00	87.509,12
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	87.509,12	0,00	87.509,12
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	104.794.339,02	5.577.368,79	99.216.970,23
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	102.254.491,48	5.410.433,38	96.844.058,10
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	102.254.491,48	5.410.433,38	96.844.058,10
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.511.047,16	166.935,41	2.344.111,75
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.511.047,16	166.935,41	2.344.111,75
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	28.800,38	0,00	28.800,38
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	28.800,38	0,00	28.800,38
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	11.806,92	0,00	11.806,92
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	11.806,92	0,00	11.806,92
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.806,92	0,00	11.806,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.553,76	0,00	3.553,76
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
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	16.568,97	1.868,42	14.700,55
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.568,97	1.868,42	14.700,55
312310100 - FGTS	0,00	16.568,97	1.868,42	14.700,55
312310101 - FGTS	0,00	16.568,97	1.868,42	14.700,55
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.481.511,88	134.740,48	4.346.771,40
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.481.511,88	134.740,48	4.346.771,40
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.481.511,88	134.740,48	4.346.771,40
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.481.511,88	134.740,48	4.346.771,40
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	74.329.936,28	24.086.493,16	50.243.443,12
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	74.329.936,28	24.086.493,16	50.243.443,12
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	74.329.936,28	24.086.493,16	50.243.443,12
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	74.329.936,28	24.086.493,16	50.243.443,12
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	974.956.751,73	24.460.192,31	950.496.559,42
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	399.378.891,98	19.294.161,07	380.084.730,91
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.378.891,98	19.294.161,07	380.084.730,91
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	399.378.891,98	19.294.161,07	380.084.730,91
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.222.291,14	16.064,79	3.206.226,35
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.446.480,52	0,00	1.446.480,52
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	270.706.078,02	6.502.682,13	264.203.395,89
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	124.004.042,30	12.775.414,15	111.228.628,15
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.126.278,22	54.578,56	2.071.699,66
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.126.278,22	54.578,56	2.071.699,66
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.126.278,22	54.578,56	2.071.699,66
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.347.691,01	11.583,88	1.336.107,13
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	778.587,21	42.994,68	735.592,53
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	573.451.581,53	5.111.452,68	568.340.128,85
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	573.451.581,53	5.111.452,68	568.340.128,85
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	573.451.581,53	5.111.452,68	568.340.128,85
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	523.539.637,72	299.523,42	523.240.114,30
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	544.408,07	0,00	544.408,07
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.438.238,08	148.694,83	3.289.543,25

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	45.929.297,66	4.663.234,43	41.266.063,23
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	159.221.973,41	9.056.078,42	150.165.894,99
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.004.595,72	1.177,56	6.003.418,16
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.004.595,72	1.177,56	6.003.418,16
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.004.595,72	1.177,56	6.003.418,16
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.979.900,15	0,00	5.979.900,15
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	24.695,57	1.177,56	23.518,01
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	30.998.596,95	3.546.622,29	27.451.974,66
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	25.043.268,62	2.845.528,32	22.197.740,30
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	25.043.268,62	2.845.528,32	22.197.740,30
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.579.037,96	360.935,08	3.218.102,88
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	20.338.635,38	2.476.221,09	17.862.414,29
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.125.595,28	8.372,15	1.117.223,13
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.825.513,32	138.732,34	2.686.780,98
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.825.513,32	138.732,34	2.686.780,98
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.825.513,32	138.732,34	2.686.780,98
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.216.607,53	352.040,13	864.567,40
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.216.607,53	352.040,13	864.567,40
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.216.607,53	352.040,13	864.567,40
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.913.207,48	210.321,50	1.702.885,98
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.913.207,48	210.321,50	1.702.885,98
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.913.207,48	210.321,50	1.702.885,98
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.218.780,74	5.508.278,57	116.710.502,17
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.218.780,74	5.508.278,57	116.710.502,17
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	122.218.780,74	5.508.278,57	116.710.502,17
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	9.750.337,12	1.214.051,34	8.536.285,78
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	50.193.150,76	4.294.227,23	45.898.923,53
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	62.185.743,74	0,00	62.185.743,74
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	69.589,12	0,00	69.589,12
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	907.494.848,25	84.972.965,60	822.521.882,65
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	598.912.845,35	62.095.351,83	536.817.493,52
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	598.073.566,84	62.095.351,83	535.978.215,01

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.073.566,84	62.095.351,83	535.978.215,01
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	598.052.950,28	62.085.043,55	535.967.906,73
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	598.052.950,28	62.085.043,55	535.967.906,73
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.616,56	10.308,28	10.308,28
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.616,56	10.308,28	10.308,28
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	839.278,51	0,00	839.278,51
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	839.278,51	0,00	839.278,51
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	826.494,09	0,00	826.494,09
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	826.494,09	0,00	826.494,09
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	12.784,42	0,00	12.784,42
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	12.784,42	0,00	12.784,42
322000000 - PENSÕES	0,00	40.733.843,56	326.066,29	40.407.777,27
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	25.301.338,10	159.806,49	25.141.531,61
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.301.338,10	159.806,49	25.141.531,61
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	25.301.338,10	159.806,49	25.141.531,61
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	25.301.338,10	159.806,49	25.141.531,61
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	15.432.505,46	166.259,80	15.266.245,66
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.432.505,46	166.259,80	15.266.245,66
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	15.432.505,46	166.259,80	15.266.245,66
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	15.388.733,13	166.259,80	15.222.473,33
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	43.772,33	0,00	43.772,33
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	23.988.586,22	1.513.205,81	22.475.380,41
325000000 - -	0,00	23.988.586,22	1.513.205,81	22.475.380,41
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.988.586,22	1.513.205,81	22.475.380,41
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.988.586,22	1.513.205,81	22.475.380,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	4.654.000,00	0,00	4.654.000,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	13.915,82	5.935,41	7.980,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	19.320.670,40	1.507.270,40	17.813.400,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	243.859.573,12	21.038.341,67	222.821.231,45
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	231.329.494,57	18.871.252,77	212.458.241,80
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.329.494,57	18.871.252,77	212.458.241,80
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.596.604,02	106.364,51	1.490.239,51
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.596.604,02	106.364,51	1.490.239,51
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	311.556,06	0,00	311.556,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	311.556,06	0,00	311.556,06
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	23.165,04	1,80	23.163,24
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	23.165,04	1,80	23.163,24
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.547.362,51	2.637.894,54	15.909.467,97
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.547.362,51	2.637.894,54	15.909.467,97
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.967.438,51	69.408,00	4.898.030,51
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.967.438,51	69.408,00	4.898.030,51
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	129.840.128,38	11.922.844,59	117.917.283,79
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	129.840.128,38	11.922.844,59	117.917.283,79
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	76.026.921,82	4.134.739,33	71.892.182,49
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	76.026.921,82	4.134.739,33	71.892.182,49
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
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	4.922.091,75	2.045.446,50	2.876.645,25
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.922.091,75	2.045.446,50	2.876.645,25
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	150.015,13	9.175,07	140.840,06
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	150.015,13	9.175,07	140.840,06
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	357.648,47	4.930,21	352.718,26
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	357.648,47	4.930,21	352.718,26
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.414.428,15	2.031.341,22	2.383.086,93
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.414.428,15	2.031.341,22	2.383.086,93
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	4.004.572,49	121.642,40	3.882.930,09
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.004.572,49	121.642,40	3.882.930,09
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	851.135,03	50.430,40	800.704,63
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	851.135,03	50.430,40	800.704,63
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	2.079.323,74	71.212,00	2.008.111,74
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.079.323,74	71.212,00	2.008.111,74
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.071.693,18	0,00	1.071.693,18
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.071.693,18	0,00	1.071.693,18
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.603.414,31	0,00	3.603.414,31
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.603.414,31	0,00	3.603.414,31
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.603.414,31	0,00	3.603.414,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.603.414,31	0,00	3.603.414,31
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.569.699.403,09	487.563.773,10	1.082.135.629,99
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.886.926,38	51.698.059,93	262.188.866,45
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	313.886.926,38	51.698.059,93	262.188.866,45
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.224.355,36	51.698.059,93	229.526.295,43
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	38.130.228,78	947.292,92	37.182.935,86
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	38.130.228,78	947.292,92	37.182.935,86
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	567.818,99	485,34	567.333,65
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	567.818,99	485,34	567.333,65
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.990.616,04	381.828,20	2.608.787,84
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.942.528,19	379.716,17	2.562.812,02
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	48.087,85	2.112,03	45.975,82
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	140.300.678,92	34.172.688,15	106.127.990,77
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	140.300.678,92	34.172.688,15	106.127.990,77
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.018.687,19	58,21	1.018.628,98
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.018.687,19	58,21	1.018.628,98
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	5.445,53	0,00	5.445,53
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	5.445,53	0,00	5.445,53
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.884.747,43	152.989,82	2.731.757,61
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.884.747,43	152.989,82	2.731.757,61
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.024.417,80	287.816,18	1.736.601,62
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.024.417,80	287.816,18	1.736.601,62
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	300.943,86	3.402,50	297.541,36
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	300.943,86	3.402,50	297.541,36
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.496.074,11	153.269,20	8.342.804,91
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.496.074,11	153.269,20	8.342.804,91
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.296.679,55	1.088.676,99	4.208.002,56
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.296.679,55	1.088.676,99	4.208.002,56
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.951.798,97	282.406,16	3.669.392,81
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.951.798,97	282.406,16	3.669.392,81
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.984.450,11	185.840,10	1.798.610,01

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.984.450,11	185.840,10	1.798.610,01
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.200.977,13	195.511,29	1.005.465,84
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.200.977,13	195.511,29	1.005.465,84
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	135.044,95	15.355,79	119.689,16
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	135.044,95	15.355,79	119.689,16
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.396,48	896,85	11.499,63
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.396,48	896,85	11.499,63
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	293,20	149,00	144,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	293,20	149,00	144,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.844.416,63	1.406.800,52	11.437.616,11
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.844.416,63	1.406.800,52	11.437.616,11
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	348.102,97	14.035,38	334.067,59
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	348.102,97	14.035,38	334.067,59
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.987.713,27	0,94	1.987.712,33
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.987.713,27	0,94	1.987.712,33
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	117.390,32	23.608,69	93.781,63
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	117.390,32	23.608,69	93.781,63
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	77,70	0,00	77,70
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	77,70	0,00	77,70
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	27.000,05	1.224,65	25.775,40
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	27.000,05	1.224,65	25.775,40
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 DIDATICO	0,00	281.746,18	75,30	281.670,88
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	281.746,18	75,30	281.670,88
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	275.706,76	19.606,88	256.099,88
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	275.706,76	19.606,88	256.099,88
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.389,77	192,45	11.197,32
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.389,77	192,45	11.197,32
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	55.989.902,79	12.363.848,42	43.626.054,37
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	55.989.902,79	12.363.848,42	43.626.054,37
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	32.662.571,02	0,00	32.662.571,02
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	32.662.571,02	0,00	32.662.571,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	32.662.571,02	0,00	32.662.571,02
332000000 - SERVIÇOS	0,00	814.406.093,18	34.479.941,21	779.926.151,97
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.043.264,31	34.861,57	1.008.402,74
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043.264,31	34.861,57	1.008.402,74
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	901.687,65	30.823,14	870.864,51
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	756.092,43	17.185,89	738.906,54
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	145.595,22	13.637,25	131.957,97
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	107.823,90	4.038,43	103.785,47
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	63.406,30	3.946,43	59.459,87
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	44.417,60	92,00	44.325,60
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	33.752,76	0,00	33.752,76
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	33.752,76	0,00	33.752,76
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.110.981,19	4.039.408,34	21.071.572,85
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.110.981,19	4.039.408,34	21.071.572,85
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	547.888,84	153.109,02	394.779,82
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	547.888,84	153.109,02	394.779,82
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	42.637,48	13.198,74	29.438,74
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.637,48	13.198,74	29.438,74
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	21.109.815,06	3.477.302,23	17.632.512,83
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	21.109.815,06	3.477.302,23	17.632.512,83
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.953.946,30	389.956,95	2.563.989,35
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.953.946,30	389.956,95	2.563.989,35
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	128.029,41	317,91	127.711,50
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	128.029,41	317,91	127.711,50
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	327.111,92	5.523,49	321.588,43
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	327.111,92	5.523,49	321.588,43
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	788.251.847,68	30.405.671,30	757.846.176,38
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.564.283,68	29.421.715,46	756.142.568,22
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.069.283,75	2.817.903,86	9.251.379,89
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.069.283,75	2.817.903,86	9.251.379,89
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.790.736,99	786.892,27	9.003.844,72
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.455.680,01	600.210,78	6.855.469,23
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	137.069,61	13.416,32	123.653,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	920.809,53	112.124,11	808.685,42
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.277.177,84	61.141,06	1.216.036,78
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	24.243.452,33	189.211,80	24.054.240,53
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	24.236.452,33	189.211,80	24.047.240,53
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.908.024,29	937.016,21	22.971.008,08
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.074.206,73	361.221,10	5.712.985,63
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	8.727.901,30	123.318,21	8.604.583,09
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.938.510,76	97.156,28	4.841.354,48
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.100.597,22	69.414,63	1.031.182,59
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.947.319,93	221.455,56	1.725.864,37
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	451.092,59	53.953,96	397.138,63
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	284.230,22	0,00	284.230,22
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	384.165,54	10.496,47	373.669,07
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	144.171.372,07	6.165.288,17	138.006.083,90
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	83.615.431,96	5.463.977,08	78.151.454,88
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	202.244,26	6.404,73	195.839,53
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60.353.695,85	694.906,36	59.658.789,49
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	97.158.074,43	4.306.952,88	92.851.121,55
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	97.158.074,43	4.306.952,88	92.851.121,55
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	39.443.553,55	2.582.052,53	36.861.501,02
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	21.344.510,04	2.382.897,50	18.961.612,54
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.735.591,98	15.669,96	3.719.922,02
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.983.078,18	183.485,07	11.799.593,11
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	1.555.947,88	0,00	1.555.947,88
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	824.425,47	0,00	824.425,47
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	31.498.242,40	1.098.439,68	30.399.802,72
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.287.086,26	634.851,66	6.652.234,60
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.621.191,33	172.114,21	2.449.077,12
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.670.182,02	28.340,69	4.641.841,33
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.632.427,98	90.833,33	1.541.594,65
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.909.827,36	1.409,68	1.908.417,68
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	12.883.521,97	91.270,51	12.792.251,46

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	302,00	0,00	302,00
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	396.097,54	6.700,00	389.397,54
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	396.097,54	6.700,00	389.397,54
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.014.508,08	84.603,15	929.904,93
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.014.508,08	84.603,15	929.904,93
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.997.584,63	21.708,00	8.975.876,63
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.997.584,63	21.708,00	8.975.876,63
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	125.848,89	0,00	125.848,89
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	125.848,89	0,00	125.848,89
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	4.337,00	0,00	4.337,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	4.337,00	0,00	4.337,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	40.062.159,32	2.465.868,50	37.596.290,82
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	40.062.159,32	2.465.868,50	37.596.290,82
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	16.709.171,80	1.926,53	16.707.245,27
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	16.709.171,80	1.926,53	16.707.245,27
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	58.535.777,10	0,00	58.535.777,10
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	58.535.777,10	0,00	58.535.777,10
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	42.364.634,17	4.102.849,79	38.261.784,38
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	42.364.634,17	4.102.849,79	38.261.784,38
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.415.855,67	47.219,65	5.368.636,02
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.415.855,67	47.219,65	5.368.636,02
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	136.376,99	4.001,60	132.375,39
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	136.376,99	4.001,60	132.375,39
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	641.568,07	0,00	641.568,07
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	641.568,07	0,00	641.568,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	38.942,10	632,71	38.309,39
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	38.942,10	632,71	38.309,39
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.657.237,31	235.258,51	4.421.978,80
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.657.237,31	235.258,51	4.421.978,80
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAÚDE	0,00	153.910.668,94	775.240,89	153.135.428,05
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	153.910.668,94	775.240,89	153.135.428,05
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	644.737,22	57.000,00	587.737,22
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	604.801,22	57.000,00	547.801,22
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	171.533,74	3.316,66	168.217,08
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	171.533,74	3.316,66	168.217,08
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.917.924,54	418.202,92	9.499.721,62
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.917.924,54	418.202,92	9.499.721,62
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.767.606,78	221.818,85	1.545.787,93
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.767.606,78	221.818,85	1.545.787,93
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	156.049,61	0,00	156.049,61
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	156.049,61	0,00	156.049,61
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	20.730.507,80	1.707.503,80	19.023.004,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.092.372,19	320.450,45	2.771.921,74
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.470.739,83	330.578,05	6.140.161,78
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	3.697.227,43	218.195,54	3.479.031,89
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.101.524,02	838.279,76	6.263.244,26
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	368.644,33	0,00	368.644,33
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.206.182,93	44.605,42	1.161.577,51
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.206.182,93	44.605,42	1.161.577,51
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	513.564,48	32.456,50	481.107,98
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	513.564,48	32.456,50	481.107,98
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.029,38	0,00	1.029,38
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.029,38	0,00	1.029,38
332316000 - CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PRÓPRIO	0,00	949.921,41	60.088,76	889.832,65
332316001 - CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PRÓPRIO	0,00	949.921,41	60.088,76	889.832,65
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	294.892,07	7.020,26	287.871,81
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	294.892,07	7.020,26	287.871,81

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.148.740,64	30.864,42	21.117.876,22
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.148.740,64	30.864,42	21.117.876,22
JUDICIAL 332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM	0,00	46.665,92	0,00	46.665,92
JUDICIAL 332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM	0,00	46.665,92	0,00	46.665,92
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	11.503.243,01	165.071,14	11.338.171,87
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	11.503.243,01	165.071,14	11.338.171,87
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	756.171,25	44.000,00	712.171,25
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	741.311,25	44.000,00	697.311,25
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.599.122,11	973.440,12	1.625.681,99
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.246.928,46	973.440,12	1.273.488,34
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.246.928,46	973.440,12	1.273.488,34
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	137.749,15	0,00	137.749,15
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	91.283,50	0,00	91.283,50
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	25.869,90	0,00	25.869,90
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	25.869,90	0,00	25.869,90
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.277,15	0,00	1.277,15
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.277,15	0,00	1.277,15
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	185.319,21	0,00	185.319,21
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	185.319,21	0,00	185.319,21
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	46.771,60	0,00	46.771,60
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	37.213,80	0,00	37.213,80
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	29.168,10	0,00	29.168,10
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.787,40	0,00	5.787,40
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	7.938,84	0,00	7.938,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIENT 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	7.938,84	0,00	7.938,84
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	41.670,29	10.515,72	31.154,57
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	35.677,78	8.083,09	27.594,69
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	35.677,78	8.083,09	27.594,69
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	441.406.383,53	401.385.771,96	40.020.611,57
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	436.415.351,10	401.385.771,96	35.029.579,14
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.415.351,10	401.385.771,96	35.029.579,14
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	436.415.351,10	401.385.771,96	35.029.579,14
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	436.415.351,10	401.385.771,96	35.029.579,14
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.991.032,43	0,00	4.991.032,43
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.991.032,43	0,00	4.991.032,43
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.991.032,43	0,00	4.991.032,43
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.991.032,43	0,00	4.991.032,43
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.791.398.359,28	3.306.086.671,64	16.485.311.687,64
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	141.892.050,69	0,00	141.892.050,69
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	141.892.050,69	0,00	141.892.050,69
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.096.296,62	0,00	100.096.296,62
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
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.795.754,07	0,00	41.795.754,07
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.795.754,07	0,00	41.795.754,07
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	41.795.754,07	0,00	41.795.754,07
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.405.217,52	24.297.077,71	108.139,81
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.522,64	1.796,15	18.726,49
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.790,38	688,25	16.102,13
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	16.790,38	688,25	16.102,13
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.790,38	688,25	16.102,13
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.732,26	1.107,90	2.624,36
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.732,26	1.107,90	2.624,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.732,26	1.107,90	2.624,36
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	24.384.694,88	24.295.281,56	89.413,32
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00
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
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	24.384.372,88	24.295.281,56	89.091,32
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.384.372,88	24.295.281,56	89.091,32
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	96.548,74	7.457,42	89.091,32
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	24.287.824,14	24.287.824,14	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	72,00	0,00	72,00
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	72,00	0,00	72,00
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	72,00	0,00	72,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	19.625.101.091,07	3.281.789.593,93	16.343.311.497,14
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	12.458.639.324,98	899.205.640,27	11.559.433.684,71
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.969.782.686,93	98.731.774,08	3.871.050.912,85
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.969.782.686,93	98.731.774,08	3.871.050.912,85
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.969.782.686,93	98.731.774,08	3.871.050.912,85
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.488.856.638,05	800.473.866,19	7.688.382.771,86
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.488.856.638,05	800.473.866,19	7.688.382.771,86
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.488.856.638,05	800.473.866,19	7.688.382.771,86
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	7.012.164.790,08	2.348.367.978,64	4.663.796.811,44
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.012.164.790,08	2.348.367.978,64	4.663.796.811,44
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
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.132.531,40	0,00	2.132.531,40
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.132.531,40	0,00	2.132.531,40
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.132.531,40	0,00	2.132.531,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.132.531,40	0,00	2.132.531,40
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	152.164.444,61	34.215.975,02	117.948.469,59
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.599.605,99	34.140.532,05	100.459.073,94
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	134.599.605,99	34.140.532,05	100.459.073,94
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	5.494.085,00	64.713,00	5.429.372,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.993.742,18	0,00	3.993.742,18
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	5.500.125,17	0,00	5.500.125,17
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	23.716.067,72	206,86	23.715.860,86
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	280.782,19	0,00	280.782,19
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	280.782,19	0,00	280.782,19
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	280.782,19	0,00	280.782,19
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.856.185,58	0,00	10.856.185,58
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	10.856.185,58	0,00	10.856.185,58
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	7.178.732,62	0,00	7.178.732,62
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	3.677.452,96	0,00	3.677.452,96
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.427.870,85	75.442,97	6.352.427,88
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.427.870,85	75.442,97	6.352.427,88
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	6.427.870,85	75.442,97	6.352.427,88
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	42.350.395.570,06	1.401.430.408,18	40.948.965.161,88
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.168.112.360,75	808.735.748,06	24.359.376.612,69
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.452.887.365,63	477.276.596,29	15.975.610.769,34
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.452.887.365,63	477.276.596,29	15.975.610.769,34
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	15.967.116.986,86	463.013.982,73	15.504.103.004,13
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	15.967.116.986,86	463.013.982,73	15.504.103.004,13
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	211.344.590,85	11.599.820,59	199.744.770,26
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	211.344.590,85	11.599.820,59	199.744.770,26
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.256.102,31	19.703,03	3.236.399,28
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.256.102,31	19.703,03	3.236.399,28
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	234.376.702,62	397.646,53	233.979.056,09
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	234.376.702,62	397.646,53	233.979.056,09
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	36.792.982,99	2.245.443,41	34.547.539,58
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	36.792.982,99	2.245.443,41	34.547.539,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.558.518.831,47	331.442.200,23	4.227.076.631,24
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.558.518.831,47	331.442.200,23	4.227.076.631,24
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.459.491.354,89	323.301.600,52	4.136.189.754,37
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	3.151.718.957,81	16.906.588,93	3.134.812.368,88
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	424.470.634,12	14.643.287,03	409.827.347,09
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	560.363.421,51	193.324.171,43	367.039.250,08
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	99.027.476,58	8.140.599,71	90.886.876,87
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	45.398.298,39	8.115.758,56	37.282.539,83
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.377.250,44	3.980,00	17.373.270,44
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.807.158,54	16.296,30	3.790.862,24
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	9.326,74	4.564,85	4.761,89
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.435.442,47	0,00	32.435.442,47
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	4.156.706.163,65	16.951,54	4.156.689.212,11
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.156.706.163,65	16.951,54	4.156.689.212,11
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	4.156.706.163,65	16.951,54	4.156.689.212,11
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.156.706.163,65	16.951,54	4.156.689.212,11
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	17.180.473.785,16	592.694.660,12	16.587.779.125,04
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	13.101.218.802,77	477.087.881,32	12.624.130.921,45
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.204.410.201,62	331.597.968,20	5.872.812.233,42
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.204.410.201,62	331.597.968,20	5.872.812.233,42
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.204.410.201,62	331.597.968,20	5.872.812.233,42
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.896.808.601,15	145.489.913,12	6.751.318.688,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	6.896.808.601,15	145.489.913,12	6.751.318.688,03
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	5.142.419.255,00	137.542.362,72	5.004.876.892,28
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.207.933.189,09	6.981.204,62	1.200.951.984,47
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	130.295.863,20	0,00	130.295.863,20
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	364.489.446,08	0,00	364.489.446,08
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	5.998.361,77	0,00	5.998.361,77
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	3.015.435,52	74,78	3.015.360,74
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	42.657.050,49	966.271,00	41.690.779,49
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.675.303.362,66	85.909.922,23	3.589.393.440,43
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	3.675.303.362,66	85.909.922,23	3.589.393.440,43
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.675.303.362,66	85.909.922,23	3.589.393.440,43
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.675.303.362,66	85.909.922,23	3.589.393.440,43
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	403.951.619,73	29.696.856,57	374.254.763,16
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	54.629.399,92	29.503.272,98	25.126.126,94
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	54.629.399,92	29.503.272,98	25.126.126,94
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.629.399,92	29.503.272,98	25.126.126,94
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	349.322.219,81	193.583,59	349.128.636,22
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	349.322.219,81	193.583,59	349.128.636,22
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.205.441,92	193.583,59	349.011.858,33
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	116.777,89	0,00	116.777,89
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.809.424,15	0,00	1.809.424,15
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.809.424,15	0,00	1.809.424,15
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.809.424,15	0,00	1.809.424,15
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.809.424,15	0,00	1.809.424,15
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.809.424,15	0,00	1.809.424,15
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.904.248.809,66	6.941.857,73	2.897.306.951,93
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.660.411,84	10.188,41	9.650.223,43
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,02	0,01	0,01
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,01	0,01
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,02	0,01	0,01
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,02	0,01	0,01
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	9.561.222,55	10.188,40	9.551.034,15
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.561.222,55	10.188,40	9.551.034,15
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	9.561.222,55	10.188,40	9.551.034,15
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.500.886,15	0,00	9.500.886,15
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	4.558.505,01	111.199,25	4.447.305,76
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.072.717,97	111.199,25	961.518,72
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.072.717,97	111.199,25	961.518,72
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.072.717,97	111.199,25	961.518,72
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	100.240,32	0,00	100.240,32
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	117.639,08	1.259,25	116.379,83
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	147.897,32	0,00	147.897,32
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	706.941,25	109.940,00	597.001,25
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.485.787,04	0,00	3.485.787,04
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.485.787,04	0,00	3.485.787,04
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.485.787,04	0,00	3.485.787,04
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	3.485.785,24	0,00	3.485.785,24
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	1,46	0,00	1,46
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,34	0,00	0,34
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.821.812.548,22	6.762.738,41	2.815.049.809,81
364000000 - -	0,00	2.821.812.548,22	6.762.738,41	2.815.049.809,81
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.821.812.548,22	6.762.738,41	2.815.049.809,81
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	2.821.812.548,22	6.762.738,41	2.815.049.809,81
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	2.821.812.548,22	6.762.738,41	2.815.049.809,81
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	68.217.344,59	57.731,66	68.159.612,93
365000000 - -	0,00	68.217.344,59	57.731,66	68.159.612,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.217.344,59	57.731,66	68.159.612,93
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	68.217.344,59	57.731,66	68.159.612,93
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	42.681.647,24	0,00	42.681.647,24
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	25.313.634,49	0,00	25.313.634,49
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	57.731,66	164.331,20
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	296.688.414,58	18.858.825,24	277.829.589,34
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	635.301,33	0,00	635.301,33
371100000 - IMPOSTOS	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371150100 - IMPOSTOS	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371150105 - IPTU	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371200000 - TAXAS	0,00	43.204,10	0,00	43.204,10
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	8.844,11	0,00	8.844,11
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
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.134,09	0,00	1.134,09
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
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	33.225,90	0,00	33.225,90
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	33.225,90	0,00	33.225,90
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	33.225,90	0,00	33.225,90
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	296.053.113,25	18.858.825,24	277.194.288,01
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	296.025.613,25	18.858.825,24	277.166.788,01
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	296.025.613,25	18.858.825,24	277.166.788,01
372130200 - PIS/PASEP	0,00	296.011.196,98	18.857.565,24	277.153.631,74
372130201 - PIS/PASEP	0,00	296.011.196,98	18.857.565,24	277.153.631,74
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.416,27	1.260,00	13.156,27
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.416,27	1.260,00	13.156,27
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.794.082.720,79	942.346.852,91	851.735.867,88
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.794.071.770,79	942.346.852,91	851.724.917,88
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.738,60	1.705,75	32,85
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.738,60	1.705,75	32,85
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.738,60	1.705,75	32,85
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.738,60	1.705,75	32,85
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.105.261.941,68	518.966.516,78	586.295.424,90
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	580.257.709,67	243.966.516,78	336.291.192,89
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.635.748,79	0,00	13.635.748,79
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.618.919,09	0,00	13.618.919,09
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	566.621.960,88	243.966.516,78	322.655.444,10
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	566.621.960,88	243.966.516,78	322.655.444,10
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	525.004.232,01	275.000.000,00	250.004.232,01
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	525.004.232,01	275.000.000,00	250.004.232,01
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	525.004.232,01	275.000.000,00	250.004.232,01
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	688.808.090,51	423.378.630,38	265.429.460,13
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	688.808.090,51	423.378.630,38	265.429.460,13
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.644.232,40	0,00	2.644.232,40
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.644.232,40	0,00	2.644.232,40
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	686.163.858,11	423.378.630,38	262.785.227,73
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	673.810.196,29	418.350.866,73	255.459.329,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.353.661,82	5.027.763,65	7.325.898,17
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	36.749.342.471,93	99.154.417.071,84	62.405.074.599,91
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	843.445.983,34	28.437.360.580,01	27.593.914.596,67
411000000 - IMPOSTOS	0,00	835.099.067,09	28.170.879.981,06	27.335.780.913,97
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	264.558.539,13	5.257.930.765,97	4.993.372.226,84
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.558.539,13	5.257.930.765,97	4.993.372.226,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	243.577.645,45	2.459.512.092,38	2.215.934.446,93
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	226.791.588,61	2.184.126.009,89	1.957.334.421,28
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.786.056,84	275.386.082,49	258.600.025,65
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	11.020.911,13	2.359.494.025,16	2.348.473.114,03
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	11.020.911,13	2.359.494.025,16	2.348.473.114,03
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	7.439.502,18	438.873.131,79	431.433.629,61
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	7.439.502,18	438.873.131,79	431.433.629,61
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.520.480,37	51.516,64	-2.468.963,73
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.058.073,00	14.226,27	-1.043.846,73
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.461.764,96	37.290,37	-1.424.474,59
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	570.487.812,50	22.912.949.215,09	22.342.461.402,59
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.487.812,50	22.912.949.215,09	22.342.461.402,59
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	17.957.185,67	2.552.732.413,37	2.534.775.227,70
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	17.957.185,67	2.552.732.413,37	2.534.775.227,70
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	549.230.925,11	20.360.204.052,63	19.810.973.127,52
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	548.832.605,07	20.142.497.803,01	19.593.665.197,94
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	6.993.537,77	6.975.270,97
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	380.053,24	210.712.711,85	210.332.658,61
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.299.701,72	12.749,09	-3.286.952,63
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	3.299.701,72	12.749,09	-3.286.952,63
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	52.715,46	0,00	-52.715,46
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.715,46	0,00	-52.715,46
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	52.715,46	0,00	-52.715,46
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	52.715,46	0,00	-52.715,46
412000000 - TAXAS	0,00	8.346.916,25	266.480.598,95	258.133.682,70
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.499.564,07	107.419.502,22	105.919.938,15
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.499.564,07	107.419.502,22	105.919.938,15
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	43.091,45	2.367.409,81	2.324.318,36
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	43.091,45	2.367.409,81	2.324.318,36
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	49.196,31	199,26	-48.997,05
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	49.196,31	199,26	-48.997,05
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.407.276,31	105.051.893,15	103.644.616,84
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	141.505,49	2.077.099,06	1.935.593,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	1.570.004,10	1.570.004,10
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	212.479,62	212.479,62
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	31.943,54	447.357,78	415.414,24
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	20.863,16	309.771,55	288.908,39
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	6.698,57	95.332,36	88.633,79
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	5.501,96	102.502,40	97.000,44
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	3.291,91	51.567,97	48.276,06
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	5.553,80	77.510,82	71.957,02
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	601,36	85.918,00	85.316,64
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	1.191.316,52	99.957.850,73	98.766.534,21
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	64.498,76	64.498,76
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.847.352,18	159.061.096,73	152.213.744,55
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.847.352,18	159.061.096,73	152.213.744,55
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	96.295,65	26.940,96	-69.354,69
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	96.295,65	26.940,96	-69.354,69
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.924.035,53	157.207.134,77	152.283.099,24
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	4.415,94	1.214.871,88	1.210.455,94
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	2.645.981,31	40.839.852,45	38.193.871,14
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	38.921,12	3.323.193,46	3.284.272,34
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	2.117.281,45	107.944.121,13	105.826.839,68
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	117.435,71	3.885.095,85	3.767.660,14
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.645,17	1.836.044,69	1.754.399,52
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	81.645,17	1.836.044,69	1.754.399,52
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	81.645,17	1.836.044,69	1.754.399,52
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.645,17	1.836.044,69	1.754.399,52
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	81.645,17	1.836.044,69	1.754.399,52
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	5.256,01	10.512,02	5.256,01
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	734.551,83	734.551,83
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.203,24	231.232,73	220.029,49
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	849.966,04	784.780,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110207 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS - ALERJ	0,00	0,00	9.782,07	9.782,07
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	453.666,95	16.366.667,80	15.913.000,85
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	453.666,95	16.366.667,80	15.913.000,85
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	453.666,95	16.366.667,80	15.913.000,85
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	453.666,95	15.081.807,68	14.628.140,73
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.840,04	2.160.669,79	2.153.829,75
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.840,04	2.003.042,50	1.996.202,46
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	157.627,29	157.627,29
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	440.861,07	2.105.761,30	1.664.900,23
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	100.796,69	91.190,87
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	431.255,25	2.004.964,61	1.573.709,36
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.082,26	1.082,26	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.082,26	1.082,26	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	121.399,04	121.399,04
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	121.399,04	121.399,04
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	3.788,18	4.369.439,07	4.365.650,89
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.788,18	4.369.439,07	4.365.650,89
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.543.001,80	5.543.001,80
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.561,80	1.561,80
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	5.541.440,00	5.541.440,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	273.920,70	272.825,30
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	273.920,70	272.825,30
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	506.533,72	506.533,72
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	506.533,72	506.533,72
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.284.860,12	1.284.860,12
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.284.860,12	1.284.860,12
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	1.284.860,12	1.284.860,12
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.108.781.116,52	7.168.379.323,76	5.059.598.207,24
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	81.132.705,23	81.132.705,23
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	81.132.705,23	81.132.705,23
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.132.705,23	81.132.705,23

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	81.132.705,23	81.132.705,23
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	81.132.705,23	81.132.705,23
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.574.747,52	290.278.106,20	286.703.358,68
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.570.563,58	289.713.414,38	286.142.850,80
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.570.563,58	289.713.414,38	286.142.850,80
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	117.099,98	11.637.727,50	11.520.627,52
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	117.099,98	11.637.727,50	11.520.627,52
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	518.519,54	17.894.115,18	17.375.595,64
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	371.802,51	9.301.915,90	8.930.113,39
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	146.717,03	8.592.199,28	8.445.482,25
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.382.567,83	106.642.626,62	104.260.058,79
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.382.567,83	106.642.626,62	104.260.058,79
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	324.814,36	151.961.593,39	151.636.779,03
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	306.242,27	127.814.011,13	127.507.768,86
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	373,94	15.077.177,81	15.076.803,87
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	18.184,63	7.647.863,16	7.629.678,53
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	13,52	1.422.541,29	1.422.527,77
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	1.574.217,08	1.565.918,14
ICMS 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	392.373,01	392.373,01
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	8.298,94	1.181.844,07	1.173.545,13
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	219.262,93	3.003,01	-216.259,92
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	219.262,93	3.003,01	-216.259,92
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.183,94	564.691,82	560.507,88
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.183,94	564.691,82	560.507,88
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.183,94	564.691,82	560.507,88
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.183,94	564.577,34	560.393,40
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	2.101.931.825,79	6.718.439.269,23	4.616.507.443,44
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.070.719.094,39	2.772.733.779,49	702.014.685,10
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.066.506.482,50	2.755.791.847,11	689.285.364,61
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.066.506.482,50	2.755.791.847,11	689.285.364,61
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.066.506.482,50	2.755.791.847,11	689.285.364,61
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	864.981.021,47	864.981.021,47
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	864.981.021,47	864.981.021,47
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	380.079,43	380.079,43
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	380.079,43	380.079,43
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	864.600.942,04	864.600.942,04
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	864.600.942,04	864.600.942,04
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	31.212.731,40	3.080.724.468,27	3.049.511.736,87
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.212.731,40	145.670.523,28	114.457.791,88
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.212.731,40	145.670.523,28	114.457.791,88
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,30	1.450.694,24	1.450.693,94
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	31.212.731,10	144.219.829,04	113.007.097,94
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	97.852.451,19	97.852.451,19
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	97.852.451,19	97.852.451,19
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	97.852.451,19	97.852.451,19
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.830.904.999,79	2.830.904.999,79
443930200 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.830.904.999,79	2.830.904.999,79
443930201 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	2.830.904.999,79	2.830.904.999,79
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	391.129,63	391.129,63
444000000 - -	0,00	0,00	391.129,63	391.129,63
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	391.129,63	391.129,63
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	391.129,63	391.129,63
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	391.129,63	391.129,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.274.543,21	78.138.113,47	74.863.570,26
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	855,95	6.443.997,22	6.443.141,27
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855,95	6.443.997,22	6.443.141,27
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	855,95	6.443.997,22	6.443.141,27
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	855,95	248.227,04	247.371,09
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	6.192.987,61	6.192.987,61
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	2.782,57	2.782,57
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.273.687,26	71.694.116,25	68.420.428,99
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.273.687,26	71.694.116,25	68.420.428,99
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.273.687,26	71.681.820,82	68.408.133,56
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	343.082,13	33.899.468,97	33.556.386,84
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.930.605,13	37.743.673,57	34.813.068,44
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	38.678,28	38.678,28
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	5.691.316.504,61	34.045.223.627,48	28.353.907.122,87
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	878.687.228,05	16.366.062.481,76	15.487.375.253,71
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	439.100.003,09	11.777.498.921,19	11.338.398.918,10
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	439.100.003,09	11.777.498.921,19	11.338.398.918,10
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	416.793.060,49	10.943.866.513,32	10.527.073.452,83
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	416.793.060,49	10.943.866.513,32	10.527.073.452,83
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.672.254,57	560.508.481,26	540.836.226,69
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.672.254,57	560.508.481,26	540.836.226,69
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.120,03	2.240,06	1.120,03
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.120,03	2.240,06	1.120,03
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	387.613,00	233.446.518,52	233.058.905,52
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	387.613,00	233.446.518,52	233.058.905,52
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	39.675.168,03	37.429.213,03
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	39.675.168,03	37.429.213,03
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	439.587.224,96	4.588.525.162,53	4.148.937.937,57
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	439.587.224,96	4.588.525.162,53	4.148.937.937,57
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	372.415.607,27	4.315.356.053,70	3.942.940.446,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.151.718.957,81	3.134.812.368,88
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	197.523.808,16	629.054.530,11	431.530.721,95
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.446.989,37	60.385.353,37	49.938.364,00
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	67.171.617,69	273.169.108,83	205.997.491,14
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.004.218,38	11.737.220,12	10.733.001,74
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.127.600,50	163.100.604,36	122.973.003,86
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.510.848,96	3.510.848,96
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.241,14	15.418.819,87	15.397.578,73
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.012.063,26	77.360.405,62	51.348.342,36
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	6.466,06	1.896.819,44	1.890.353,38
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	28,35	4.790,24	4.761,89
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	139.600,22	139.600,22
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.812.629.276,56	17.672.298.199,92	12.859.668.923,36
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	4.543.843.358,97	15.062.157.823,66	10.518.314.464,69
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.543.843.358,97	15.062.157.823,66	10.518.314.464,69
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	1.394.053.273,77	1.394.053.273,77
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	848.876.373,93	848.876.373,93
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	521.183.452,81	521.183.452,81
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	23.993.447,03	23.993.447,03
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	232.358.185,54	232.358.185,54
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	232.358.185,54	232.358.185,54
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	4.543.843.358,97	13.435.746.364,35	8.891.903.005,38

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	639.417.942,13	739.971.677,34	100.553.735,21
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	1.203.629,51	1.006.238,78
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	755.575.476,21	1.457.957.784,38	702.382.308,17
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	570.407.614,06	1.094.661.521,96	524.253.907,90
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	4.327.681,47	4.327.681,47
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	2.865.085,13	3.047.962,90	182.877,77
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
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.624.363,70	1.584.544.747,67	1.582.920.383,97
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	711.812,40	39.196.178,72	38.484.366,32
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	711.812,40	39.196.178,72	38.484.366,32
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	39.184.038,72	38.472.226,32
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.545.348.568,95	1.544.436.017,65
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.545.348.568,95	1.544.436.017,65
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.545.348.568,95	1.544.436.017,65
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	267.161.553,89	1.025.595.628,59	758.434.074,70
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	267.161.553,89	1.025.595.491,84	758.433.937,95
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	267.161.553,89	1.025.595.491,84	758.433.937,95
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.583.540,44	764.030.323,91	516.446.783,47
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	19.578.013,45	261.565.167,93	241.987.154,48
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	136,75	136,75
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	136,75	136,75
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	136,75	136,75
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	391.043,73	391.043,73
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	113.330,30	113.330,30
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.330,30	113.330,30
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	113.330,30	113.330,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	54.722,72	54.722,72
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	58.607,58	58.607,58
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.471.902,07	6.471.902,07
458000000 - -	0,00	0,00	6.471.902,07	6.471.902,07
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.471.902,07	6.471.902,07
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	6.471.902,07	6.471.902,07
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	331.052,43	331.052,43
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	335.148.130,38	866.913.786,91	531.765.656,53
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	78.006,20	78.006,20
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	78.006,20	78.006,20
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.006,20	78.006,20
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	18.557,15	3.885.299,44	3.866.742,29
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.557,15	3.870.299,44	3.851.742,29
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.557,15	3.870.299,44	3.851.742,29
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	18.492,79	346.822,68	328.329,89
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.492,79	346.822,68	328.329,89
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	64,36	3.523.476,76	3.523.412,40
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	64,36	3.523.473,78	3.523.409,42
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	2,98	2,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	335.129.573,23	862.950.481,27	527.820.908,04
464000000 - -	0,00	335.129.573,23	862.950.481,27	527.820.908,04
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	862.950.481,27	527.820.908,04
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	27.770.115.424,96	28.618.337.041,19	848.221.616,23
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.687.074.570,55	27.910.046.847,91	222.972.277,36
491000000 - -	0,00	27.687.074.570,55	27.910.046.847,91	222.972.277,36
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.687.074.570,55	27.910.046.847,91	222.972.277,36
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.687.074.570,55	27.910.046.847,91	222.972.277,36
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	27.687.074.570,55	27.910.046.847,91	222.972.277,36
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	83.040.854,41	708.290.193,28	625.249.338,87
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.402.513,55	43.763.769,76	40.361.256,21
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.402.513,55	43.763.769,76	40.361.256,21
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.402.513,55	43.763.769,76	40.361.256,21
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	289.958,65	289.958,65
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.402.513,55	43.473.658,45	40.071.144,90
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	152,66	152,66
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.417.740,80	482.545.254,42	421.127.513,62
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.769.652,81	259.811.870,74	256.042.217,93
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	9.636,84	9.447,12
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	9.636,84	9.447,12
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	3.668.572,83	259.602.452,96	255.933.880,13
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	15.146,10	228.046,46	212.900,36
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.652.468,40	259.307.588,82	255.655.120,42
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	958,33	66.817,68	65.859,35
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	56.130.962,62	219.899.204,03	163.768.241,41
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.130.962,62	219.899.204,03	163.768.241,41
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	56.130.962,62	219.899.204,03	163.768.241,41
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	241.627,37	1.264.995,27	1.023.367,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.627,37	1.264.995,27	1.023.367,90
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	241.627,37	1.264.995,27	1.023.367,90
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	912,67	60.514,26	59.601,59
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	60.514,26	59.601,59
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	912,67	60.514,26	59.601,59
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.274.585,33	1.508.670,12	234.084,79
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.274.585,33	1.508.670,12	234.084,79
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.274.585,33	1.508.670,12	234.084,79
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.220.600,06	181.981.169,10	163.760.569,04
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.220.600,06	181.981.169,10	163.760.569,04
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	17.092.705,18	211.420,72	-16.881.284,46
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	17.092.705,18	211.420,72	-16.881.284,46
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.127.894,88	181.769.748,38	180.641.853,50
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	372.065,03	23.608.765,99	23.236.700,96
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	275.290,56	5.027.177,35	4.751.886,79
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	6.805.246,63	6.805.246,63
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	4.913.131,34	4.912.666,42
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	428.216,93	141.338.202,53	140.909.985,60
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	245.116.144.026,68	146.368.624.625,70	104.347.238.377,37
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	245.116.144.026,68	146.368.624.625,70	98.747.519.400,98
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	119.564.036.559,14	83.776.529.941,44	35.787.506.617,70
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	78.543.717.483,00	31.779.278.820,00	46.764.438.663,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
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
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	41.020.319.076,14	51.997.251.121,44	-10.976.932.045,30
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	41.020.319.076,14	0,00	41.020.319.076,14
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	51.997.251.121,44	-51.997.251.121,44
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	125.552.107.467,54	62.592.094.684,26	62.960.012.783,28
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.533.735.877,45	59.171.056.183,97	43.362.679.693,48
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.352.469.606,00	42.647.216.968,00	41.705.252.638,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	79.082.470.442,00	41.705.252.638,00	37.377.217.804,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	79.082.470.442,00	41.705.252.638,00	37.377.217.804,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	5.269.999.164,00	941.964.330,00	4.328.034.834,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	5.269.769.900,00	941.620.434,00	4.328.149.466,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	229.264,00	343.896,00	-114.632,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.175.727.504,15	160.786.762,70	6.014.940.741,45
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.175.727.504,15	160.786.762,70	6.014.940.741,45
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.175.727.504,15	160.786.762,70	6.014.940.741,45
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.015.601.478,22	11.015.601.478,22	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	792.743.301,49	0,00	792.743.301,49
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	792.743.301,49	0,00	792.743.301,49
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.004.109.544,57	0,00	2.004.109.544,57
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.004.109.544,57	0,00	2.004.109.544,57
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.356.886.302,32	160.786.762,70	3.196.099.539,62
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.356.886.302,32	160.786.762,70	3.196.099.539,62
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	4.518.300.448,67	-4.357.513.685,97
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	4.518.300.448,67	-4.357.513.685,97
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	4.679.087.211,37	6.336.514.266,85	-1.657.427.055,48
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.679.087.211,37	6.336.514.266,85	-1.657.427.055,48
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	989.937.289,08	5.347.450.975,05	-4.357.513.685,97
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	454.992.286,13	454.992.286,13	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	454.992.286,13	0,00	454.992.286,13
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	454.992.286,13	-454.992.286,13
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	4.518.300.448,67	-4.357.513.685,97
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	4.518.300.448,67	-4.357.513.685,97
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	374.158.240,25	374.158.240,25	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	374.158.240,25	0,00	374.158.240,25

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	374.158.240,25	-374.158.240,25
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.227.723.766,00	47.633.902,93	1.180.089.863,07
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	516.162.462,43	13.975.867,34	502.186.595,09
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	516.162.462,43	13.975.867,34	502.186.595,09
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	516.162.462,43	13.975.867,34	502.186.595,09
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	711.561.303,57	33.658.035,59	677.903.267,98
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	711.561.303,57	33.658.035,59	677.903.267,98
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	711.561.303,57	33.658.035,59	677.903.267,98
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.927.548.062,34	334.878.194,50	1.592.669.867,84
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.927.548.062,34	334.878.194,50	1.592.669.867,84
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.927.548.062,34	334.878.194,50	1.592.669.867,84
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.927.548.062,34	334.878.194,50	1.592.669.867,84
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.863.099.761,75	3.038.526.402,86	16.824.573.358,89
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.863.099.761,75	3.038.526.402,86	16.824.573.358,89
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.863.099.761,75	3.038.526.402,86	16.824.573.358,89
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.607.771.045,05	765.791,02	12.607.005.254,03
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.938.525.265,97	481.822.529,93	6.456.702.736,04
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	316.803.450,73	2.555.822.345,43	-2.239.018.894,70
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
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	0,00	0,00	5.495.691.922,78
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	360.845.653.423,69	459.593.172.824,67	104.347.238.377,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	358.884.675.126,31	457.632.194.527,29	98.747.519.400,98
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	162.093.096.333,97	197.880.602.951,67	35.787.506.617,70
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	135.216.714.388,08	146.440.418.505,03	11.223.704.116,95
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	135.216.714.388,08	146.440.418.505,03	11.223.704.116,95
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	135.216.714.388,08	146.440.418.505,03	11.223.704.116,95
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	135.216.714.388,08	146.440.418.505,03	11.223.704.116,95
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.375.498.807,63	47.161.415.389,64	40.785.916.582,01
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.375.498.807,63	47.161.415.389,64	40.785.916.582,01
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.375.498.807,63	47.161.415.389,64	40.785.916.582,01
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.375.498.807,63	47.161.415.389,64	40.785.916.582,01
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.500.883.138,26	4.278.769.057,00	-16.222.114.081,26
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	20.495.223.033,58	4.278.764.231,88	-16.216.458.801,70
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.675.303.362,66	85.909.922,23	-3.589.393.440,43
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.675.303.362,66	85.909.922,23	-3.589.393.440,43
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.085.702.470,20	334.383.782,17	-6.751.318.688,03
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.085.702.470,20	334.383.782,17	-6.751.318.688,03
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.734.217.200,72	3.858.470.527,48	-5.875.746.673,24
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	2.865.085,13	0,00	-2.865.085,13
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	96.295,65	26.940,96	-69.354,69
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDÊNCIA	0,00	9.731.255.819,94	3.858.443.586,52	-5.872.812.233,42
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.660.104,68	4.825,12	-5.655.279,56
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	5.574.915,86	4.825,12	-5.570.090,74
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	5.574.915,86	4.825,12	-5.570.090,74
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	85.188,82	0,00	-85.188,82
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	85.188,82	0,00	-85.188,82
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	196.791.578.792,34	259.751.591.575,62	62.960.012.783,28
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	174.240.181.022,23	218.189.598.882,50	43.949.417.860,27
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	45.780.552.612,84	55.386.646.820,69	9.606.094.207,85
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	45.780.552.612,84	55.386.646.820,69	9.606.094.207,85
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	45.780.552.612,84	55.386.646.820,69	9.606.094.207,85
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	92.183.290.093,38	109.702.040.386,91	17.518.750.293,53
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	92.179.805.332,28	109.686.520.737,14	17.506.715.404,86
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	86.765.318.257,88	89.803.865.405,06	3.038.547.147,18
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	5.414.487.074,40	19.882.655.332,08	14.468.168.257,68
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.484.761,10	15.519.649,77	12.034.888,67

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.484.761,10	15.519.649,77	12.034.888,67
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	36.276.338.316,01	53.100.911.674,90	16.824.573.358,89
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.310.150.470,66	20.034.787.061,26	1.724.636.590,60
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.310.150.470,66	20.034.787.061,26	1.724.636.590,60
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.866.725.523,78	1.868.821.725,37	2.096.201,59
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.866.725.523,78	1.868.821.725,37	2.096.201,59
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.825.127.101,59	15.909.431.556,37	1.084.304.454,78
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.825.127.101,59	15.909.431.556,37	1.084.304.454,78
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.274.335.219,98	15.287.871.331,90	14.013.536.111,92
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	488.526.352,05	11.830.398.560,18	11.341.872.208,13
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	785.808.867,93	3.457.472.771,72	2.671.663.903,79
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	8.684.493,79	602.036.190,07	593.351.696,28
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.641.826,54	497.378.436,61	494.736.610,07
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.641.826,54	497.378.436,61	494.736.610,07
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.641.826,54	497.378.436,61	494.736.610,07
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	6.042.667,25	104.657.753,46	98.615.086,21
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	6.042.667,25	104.657.753,46	98.615.086,21
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	6.042.667,25	104.657.753,46	98.615.086,21
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	334.878.194,50	1.927.548.062,34	1.592.669.867,84
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	334.878.194,50	1.927.548.062,34	1.592.669.867,84
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	334.878.194,50	1.927.548.062,34	1.592.669.867,84
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	334.878.194,50	1.927.548.062,34	1.592.669.867,84
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.207.835.081,82	39.032.408.440,71	16.824.573.358,89
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	22.207.835.081,82	39.032.408.440,71	16.824.573.358,89
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.207.835.081,82	39.032.408.440,71	16.824.573.358,89
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.310.150.470,66	20.034.787.061,26	1.724.636.590,60
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.866.725.523,78	1.868.821.725,37	2.096.201,59
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.030.959.087,38	17.128.799.654,08	15.097.840.566,70
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	1.960.978.297,38	1.960.978.297,38	5.599.718.976,39
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	151.729.529,00	151.729.529,00	104.027.053,61
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	82.591.176,63	8.396.072,20	29.408.540,08
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	82.591.176,63	8.396.072,20	29.408.540,08
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	82.591.176,63	8.396.072,20	29.408.540,08
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	82.591.176,63	8.396.072,20	29.408.540,08
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	692.655,41	114.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	692.655,41	114.000,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	692.655,41	114.000,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	692.655,41	114.000,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	63.076.925,20	63.631.774,61	773.870,64
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	63.076.925,20	63.631.774,61	773.870,64
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	63.076.925,20	63.631.774,61	773.870,64
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	63.076.925,20	63.631.774,61	773.870,64
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	212.913,96	60.269.228,93	60.056.314,97
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	212.913,96	60.269.228,93	60.056.314,97
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	212.913,96	60.269.228,93	60.056.314,97
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	97.897,47	57.596.857,86	57.498.960,39
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	115.016,49	2.672.371,07	2.557.354,58
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.065.469,93	18.739.797,85	13.674.327,92
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.739.797,85	13.674.327,92
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.739.797,85	13.674.327,92
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.739.797,85	13.674.327,92
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	1.809.248.768,38	1.809.248.768,38	5.495.691.922,78
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.658.242.009,12	163.024.227,90	3.997.928.883,80
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.658.242.009,12	163.024.227,90	3.997.928.883,80
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.658.242.009,12	163.024.227,90	3.997.928.883,80
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.140.255,03	1.658.242.009,12	163.024.227,90	3.997.922.473,81
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.982.570,22	1.645.592.212,80	1.494.609.642,58
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.982.570,22	1.645.592.212,80	1.494.609.642,58
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.982.570,22	1.645.592.212,80	1.494.609.642,58
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.808.755,27	1.639.222.620,30	1.488.413.865,03
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	173.814,95	6.369.592,50	6.195.777,55
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	24.189,04	632.327,68	608.138,64
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	24.189,04	632.327,68	608.138,64
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	24.189,04	632.327,68	608.138,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	24.189,04	632.327,68	608.138,64
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	451.393.120.005,24	253.756.307.196,82	703.381.153.999,58
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	859.722.935,09	283.567.129,54	40.618.371.673,13
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	138.110.433,39	1.005.709,84	15.956.917.600,06
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	102.654.856,29	38.459,84	15.858.855.941,62
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	102.654.856,29	38.459,84	15.858.855.941,62
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.756.239.545,17	102.654.856,29	38.459,84	15.858.855.941,62
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.381.071.310,09	98.953.147,16	0,00	14.480.024.457,25
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	181.379.174,36	3.440.528,56	38.459,84	184.781.243,08
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.193.789.060,72	261.180,57	0,00	1.194.050.241,29
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	34.831.577,10	967.250,00	96.594.553,45
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	34.831.577,10	967.250,00	96.594.553,45
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	34.831.577,10	967.250,00	96.594.553,45
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	34.831.577,10	967.250,00	96.594.553,45
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	721.612.501,70	282.561.419,70	24.661.454.073,07
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	23.625.942,31	3.282.555,90	91.815.119,09
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	23.625.942,31	3.282.555,90	91.815.119,09
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	23.625.942,31	3.282.555,90	91.815.119,09
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	23.625.942,31	3.282.555,90	91.815.119,09
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.088.303.635,54	12.295,43	12.295,43	3.088.303.635,54
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	12.295,43	12.295,43	3.088.303.635,54
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.088.303.635,54	12.295,43	12.295,43	3.088.303.635,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.087.627.387,29	0,00	0,00	3.087.627.387,29
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENENTE	676.248,25	12.295,43	12.295,43	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.062.627.622,85	697.974.263,96	279.266.568,37	21.481.335.318,44
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.062.627.622,85	697.974.263,96	279.266.568,37	21.481.335.318,44
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	697.974.263,96	279.266.568,37	16.558.282.655,17
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	697.974.263,96	279.266.568,37	16.558.282.655,17
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.329.360.078,05	254.925.392.020,73	139.320.116.095,40	504.934.636.003,38
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	107.481.899.113,87	49.973.204.676,00	442.604.597.151,94
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	107.481.899.113,87	49.973.204.676,00	442.604.597.151,94
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	107.481.899.113,87	49.973.204.676,00	442.604.597.151,94
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	107.481.899.113,87	49.973.204.676,00	442.604.597.151,94
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	107.481.899.113,87	49.973.204.676,00	442.604.597.151,94
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	4.580.797.320,00	730.532.757,47	8.083.721.926,51
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	4.580.797.320,00	730.532.757,47	8.083.721.926,51
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.556.077.175,00	668.561.693,43	2.887.515.481,57
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.556.077.175,00	668.561.693,43	2.887.515.481,57
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.555.286.408,28	668.488.471,78	2.886.797.936,50
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	790.766,72	73.221,65	717.545,07
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	1.024.720.145,00	61.971.064,04	5.196.206.444,94
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	1.024.720.145,00	61.971.064,04	5.196.206.444,94
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	1.024.720.145,00	61.971.064,04	5.196.206.444,94
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	142.862.695.586,86	88.616.378.661,93	54.246.316.924,93
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	142.862.695.586,86	88.616.378.661,93	54.246.316.924,93
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	71.779.611.699,66	51.876.741.185,13	19.902.870.514,53
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	71.779.611.699,66	51.876.741.185,13	19.902.870.514,53
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	71.779.611.699,66	51.876.741.185,13	19.902.870.514,53
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	71.083.083.887,20	36.739.637.476,80	34.343.446.410,40
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	71.083.083.887,20	36.739.637.476,80	34.343.446.410,40
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	71.083.083.887,20	36.739.637.476,80	34.343.446.410,40
790000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	195.608.005.049,42	114.152.623.971,88	157.828.146.323,07
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	26.122.169.883,72	37.099.101.929,02	-10.976.932.045,30
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	26.122.169.883,72	37.099.101.929,02	-10.976.932.045,30
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	26.122.169.883,72	37.099.101.929,02	-10.976.932.045,30
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	26.122.169.883,72	37.099.101.929,02	-10.976.932.045,30
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	18.236.985,45	2.254.961,18	5.529.061.333,92
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	18.236.985,45	2.254.961,18	1.853.997.454,81
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	18.236.985,45	2.254.961,18	1.853.997.454,81
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.829.710.978,78	18.236.985,45	2.254.961,18	1.845.693.003,05
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	18.164.558,99	2.194.195,89	253.411.522,96
797110304 - FIANCA BANCARIA	103.796.137,53	59.508,15	50.044,49	103.805.601,19
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
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.675.063.879,11	0,00	0,00	3.675.063.879,11
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.675.063.879,11	0,00	0,00	3.675.063.879,11
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	0,00	0,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.571.397,13	0,00	0,00	2.763.571.397,13
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.898.065.867,95	0,00	0,00	1.898.065.867,95
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	7.586.654,33	1.088.110,42	207.360.620,24
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	7.586.654,33	1.088.110,42	207.360.620,24
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	7.586.654,33	1.088.110,42	207.360.620,24
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	7.586.654,33	1.088.110,42	207.360.620,24
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	57.903,70	0,00	0,00	57.903,70
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	48.745,27	0,00	0,00	48.745,27
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	30.642.292,04	530.000,76	186.941,02	30.985.351,78
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	26.784.112,34	7.056.653,57	900.808,55	32.939.957,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	367.739,16	0,00	0,00	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	70.658.823.859,55	169.460.011.525,92	77.050.178.971,26	163.068.656.414,21
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.971.456.476,82	100.234.485.096,49	8.061.566.658,25	155.144.374.915,06
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.925.854.425,89	12.925.412.510,88	4.167.754.832,73	65.683.512.104,04
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	446.443.508,16	35.734.950,94	410.708.557,22
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	166.124.820,86	7.312.126,80	158.812.694,06
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	280.318.687,30	28.422.824,14	251.895.863,16
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	508.039.679,31	170.925.151,78	1.854.590.057,39
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	1.477.152.168,32	507.792.080,38	170.878.127,60	1.814.066.121,10
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	181.938,05	31.675,24	3.094.457,11
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	65.660,88	15.348,94	1.343.695,67
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.085.783,51	0,00	0,00	36.085.783,51
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	46.973.303,60	243.800,31	46.729.503,29
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	46.973.303,60	243.800,31	46.729.503,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	646.243.738,50	646.243.738,50	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	276.907.930,27	276.759.260,56	148.669,71
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	276.759.260,56	276.907.930,27	-148.669,71
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	46.348.703,83	46.227.843,84	230.860,52
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	46.227.843,84	46.348.703,83	-230.860,52
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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	3.676.215.913,96	1.631.258.491,18	25.050.378.467,01
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	3.676.215.913,96	1.631.258.491,18	25.050.378.467,01
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	823.596.572,24	682.465.535,25	351.501.754,84
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	330.145.567,96	329.432.260,41	10.543.087,41
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	422.818.194,96	310.634.292,72	112.240.902,24
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	70.590.858,58	42.357.031,38	218.831.003,31
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	2.004.248,43	0,00	528.561.620,01
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	2.004.248,43	0,00	119.357.454,56
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	415.467,10	415.467,10	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	83.093,42	83.093,42	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	332.373,68	332.373,68	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	398.037.238,00	376.934.952,60	21.103.863,40
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	258.659.421,33	241.269.194,93	17.390.226,40
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.606.205,84	119.930.029,84	3.676.176,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.868.325,33	13.832.442,33	35.883,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	1.903.285,50	1.903.285,50	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	12.682.895,10	2.985.982,73	9.696.912,37
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	12.682.895,10	2.985.982,73	9.696.912,37
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.453.797.477,14	20.928.922,35	1.432.868.554,79
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	1.032.027.525,09	11.707.479,46	1.020.320.045,63
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	251.549.328,68	0,00	251.549.328,68
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 TESOIRO	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	3.318.981.154,29	941.101,96	3.318.040.052,33
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.315.217.673,97	0,00	3.315.217.673,97
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	3.763.480,32	941.101,96	2.822.378,36
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
799114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
799114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.585.960.646,67	593.620.444,88	992.340.201,79
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	802.380.646,67	583.431.444,88	218.949.201,79
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	860.479,02	49.812,53	9.829.789,56
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.832.572,16	136.673,44	33.423,94	3.935.821,66
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.186.550,91	723.805,58	16.388,59	5.893.967,90
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	163.046,62	9.337,88	153.708,74
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	163.046,62	9.337,88	153.708,74
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	17.240.188.572,64	2.082.334.013,63	21.203.456.609,94
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	17.240.188.572,64	2.082.334.013,63	21.203.456.609,94
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.045.602.050,93	17.240.188.572,64	2.082.334.013,63	21.203.456.609,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	70.068.884.012,97	1.811.477.811,89	68.257.406.201,08
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	70.068.884.012,97	1.811.477.811,89	68.257.406.201,08
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	62.384.944.894,38	1.459.120.378,37	60.925.824.516,01
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.683.939.118,59	352.357.433,52	7.331.581.685,07
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	52.059.487,95	10.061.271,19	41.998.216,76
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	52.059.487,95	10.061.271,19	41.998.216,76
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	52.059.487,95	10.061.271,19	41.998.216,76
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	44.056.487,95	10.061.271,19	33.995.216,76
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	69.173.419.056,24	68.974.673.491,43	7.113.814.189,65
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	69.173.419.056,24	68.974.673.491,43	7.113.814.189,65
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	69.173.419.056,24	68.974.673.491,43	7.113.814.189,65
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	69.173.419.056,24	68.974.673.491,43	7.113.814.189,65
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	47.885,24	3.877.550,39	768.469.092,74
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	47.885,24	3.877.550,39	768.469.092,74
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	47.885,24	3.877.550,39	768.469.092,74
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	47.885,24	3.877.550,39	768.469.092,74
800000000 - CONTROLES CREDITORES	505.744.341.191,16	499.735.565.243,33	697.372.378.051,75	703.381.153.999,58
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	628.529.756,39	1.204.685.561,94	40.618.371.673,13
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	157.315.414,28	294.420.137,83	15.956.917.600,06
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	156.348.164,28	258.964.560,73	15.858.855.941,62
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	156.348.164,28	258.964.560,73	15.858.855.941,62
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.756.239.545,17	156.348.164,28	258.964.560,73	15.858.855.941,62
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.679.586.543,86	60.066.176,95	107.363.084,78	4.726.883.451,69
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	85.388.703,55	74.187.902,07	1.157.036.899,40
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	5.149.048.224,81	9.839.618,45	68.923.611,08	5.208.132.217,44
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
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	273.345.845,64	548.015,89	6.819.494,43	279.617.324,18
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	9.658.919,20	61.470,12	1.140.676,25	10.738.125,33

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	624.000,00	1.467.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	624.000,00	1.467.104,99
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	967.250,00	34.831.577,10	96.594.553,45
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	967.250,00	34.831.577,10	96.594.553,45
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	967.250,00	34.831.577,10	96.594.553,45
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	967.250,00	34.831.577,10	96.594.553,45
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	471.214.342,11	910.265.424,11	24.661.454.073,07
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	3.282.555,90	23.625.942,31	91.815.119,09
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	3.282.555,90	23.625.942,31	91.815.119,09
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	3.282.555,90	23.625.942,31	91.815.119,09
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	3.282.555,90	23.625.942,31	91.815.119,09
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.088.303.635,54	2.117.555,95	2.117.555,95	3.088.303.635,54
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	2.117.555,95	2.117.555,95	3.088.303.635,54
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.088.303.635,54	2.117.555,95	2.117.555,95	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	1.105.556,67	941.782,83	197.794.090,96
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	839.833.618,23	57.921,02	1.011.637,79	840.787.335,00
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.958.200,67	12.295,43	12.295,43	3.958.200,67
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9.768.281,94	951,90	93.918,88	9.861.248,92
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.062.627.622,85	465.814.230,26	884.521.925,85	21.481.335.318,44
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.062.627.622,85	465.814.230,26	884.521.925,85	21.481.335.318,44
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9.611.866.507,43</i>	<i>421.125.238,98</i>	<i>714.111.429,33</i>	<i>9.904.852.697,78</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.188.064.705,97	421.104.965,70	714.111.429,33	9.481.071.169,60
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	254.871.041,54	20.273,28	0,00	254.850.768,26
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>44.549.391,06</i>	<i>170.270.896,30</i>	<i>6.653.429.957,39</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.961.552.813,05	27.142.649,69	95.381.644,28	3.029.791.807,64
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.318.548.406,02	11.916.378,60	5.433.822,77	3.312.065.850,19
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	5.490.362,77	22.921.862,92	17.431.500,15
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	44.736.905,53	44.736.905,53
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	0,00	164.796,63	164.796,63
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	384.827,82	173.853.689,91
<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	302.717.544.804,54	418.322.820.729,87	504.934.636.003,38
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	153.654.799.981,36	211.163.494.419,23	442.604.597.151,94
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	153.654.799.981,36	211.163.494.419,23	442.604.597.151,94
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	93.571.233.245,98	92.388.280.908,16	-839.038.925,80
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>343.913.412,02</i>	<i>93.571.233.245,98</i>	<i>92.388.280.908,16</i>	<i>-839.038.925,80</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	93.571.233.245,98	92.388.280.908,16	-839.038.925,80
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.808.032,38	20.381.192.890,87	22.033.640.190,76	1.756.255.332,27
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>103.603.644,51</i>	<i>18.513.684.323,81</i>	<i>20.164.125.809,98</i>	<i>1.754.045.130,68</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	18.513.684.323,81	20.164.125.809,98	1.754.045.130,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	1.867.508.567,06	1.869.514.380,78	2.210.201,59
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	1.867.508.567,06	1.869.514.380,78	2.210.201,59
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.467.695.479,46	37.961.116.222,41	37.690.433.995,14	6.197.013.252,19
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	15.327.065.206,73	14.916.706.729,70	5.083.007.209,22
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	15.327.065.206,73	14.916.706.729,70	5.083.007.209,22
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	3.555.398.195,99	3.543.986.067,31	525.738.115,53
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	3.555.398.195,99	3.543.986.067,31	525.738.115,53
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	19.078.567.630,87	19.229.656.009,31	588.267.927,44
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	19.078.567.630,87	19.229.656.009,31	588.267.927,44
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	85.188,82	85.188,82	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	85.188,82	85.188,82	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	1.218.251.367,39	41.570.526.011,57	310.059.046.724,27
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	1.218.251.367,39	41.570.526.011,57	310.059.046.724,27
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.524.419.598,39	1.218.249.158,36	41.565.576.895,00	309.871.747.335,03
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	182.352.481,70	2.209,03	4.949.116,57	187.299.389,24
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	523.006.254,71	17.480.613.313,60	125.431.320.769,01
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	523.006.254,71	17.480.613.313,60	125.431.320.769,01
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.706.663,90	523.006.254,71	17.480.613.313,60	125.431.313.722,79
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	3.308.827.638,21	7.159.092.200,74	8.083.721.926,51
822100000 - COTA DE DESPESA	4.233.457.363,98	3.308.827.638,21	7.159.092.200,74	8.083.721.926,51
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	3.308.827.638,21	7.159.092.200,74	8.083.721.926,51
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	668.561.693,43	3.556.077.175,00	2.887.515.481,57
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	668.488.471,78	3.555.286.408,28	2.886.797.936,50
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	1.543.812.623,23	1.723.957.874,03	2.590.847.810,94
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	979.681.710,87	1.456.528.080,08	476.846.369,21
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	313.447.085,34	36.503.492,75	-276.943.592,59

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	11.087.928,85	89.423.678,51	78.335.749,66
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	224.425.599,89	127.519.994,16	2.313.796.954,41
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	1.054.463.741,29	1.015.593.939,95	1.783.885.002,50
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	780.224.888,94	810.459.412,18	30.234.523,24
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.822.754.803,84	274.238.852,35	205.134.527,77	1.753.650.479,26
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	41.989.580,26	863.463.211,76	821.473.631,50
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	27.738.135,50	669.677.559,49	641.939.423,99
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.251.444,76	193.785.652,27	179.534.207,51
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	145.753.917.184,97	200.000.234.109,90	54.246.316.924,93
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	145.753.917.184,97	200.000.234.109,90	54.246.316.924,93
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	49.631.784.657,64	69.534.655.172,17	19.902.870.514,53
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	48.560.856.108,96	55.266.415.745,61	6.705.559.636,65
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	48.560.856.108,96	55.266.415.745,61	6.705.559.636,65
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.070.928.548,68	14.268.239.426,56	13.197.310.877,88
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.070.928.548,68	14.268.239.426,56	13.197.310.877,88
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	96.122.132.527,33	130.465.578.937,73	34.343.446.410,40
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	70.890.532.235,44	77.568.499.510,28	6.677.967.274,84
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	70.890.532.235,44	77.568.499.510,28	6.677.967.274,84
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	15.851.427.392,67	18.233.925.251,38	2.382.497.858,71
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	15.851.427.392,67	18.233.925.251,38	2.382.497.858,71
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.414.487.074,40	19.882.655.332,08	14.468.168.257,68
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.414.487.074,40	19.882.655.332,08	14.468.168.257,68
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.236.380.659,79	649.670.093,00	-586.710.566,79
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.227.696.166,00	47.633.902,93	-1.180.062.263,07
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	8.684.493,79	602.036.190,07	593.351.696,28
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.729.305.165,03	14.130.828.750,99	11.401.523.585,96
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.729.305.165,03	14.130.828.750,99	11.401.523.585,96
890000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	196.389.490.682,40	277.844.871.759,94	157.828.146.323,07
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	51.997.251.121,44	41.020.319.076,14	-10.976.932.045,30
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	51.997.251.121,44	41.020.319.076,14	-10.976.932.045,30
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	51.997.251.121,44	41.020.319.076,14	-10.976.932.045,30

	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
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	1.088.110,42	7.586.654,33	207.360.620,24
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	1.088.110,42	7.586.654,33	207.360.620,24
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.088.110,42	7.586.654,33	207.360.620,24
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.088.110,42	7.586.654,33	207.360.620,24
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.088.110,42	7.586.654,33	207.360.620,24
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	76.128.596.849,74	144.391.151.450,54	236.816.966.029,47	168.554.411.428,67
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	68.441.229.467,01	47.057.328.402,83	139.246.228.865,34	160.630.129.929,52
899110000 - OUTROS CONTROLES	62.395.627.416,08	4.130.451.824,63	12.904.091.527,05	71.169.267.118,50
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	7.312.126,80	166.124.820,86	158.812.694,06
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.312.126,80	152.420.236,47	145.108.109,67
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	13.704.584,39	13.704.584,39
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	3.198.590,68	17.724.758,07	14.526.167,39
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.013.341,75	17.479.834,39	14.466.492,64
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.248,93	244.923,68	59.674,75
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	550.570.996,73	787.940.692,50	237.369.695,77
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	77.705.220,44	83.032.543,76	5.327.323,32
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	204.177.635,57	204.384.729,85	207.094,28
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	73.550.597,31	73.606.011,76	55.414,45
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	187.059.198,85	188.011.406,04	952.207,19
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	252.265,29	70.905.026,57	70.652.761,28
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.750.846,31	167.888.125,08	160.137.278,77
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	1.631.258.491,18	3.676.215.913,96	25.050.378.467,01
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	85.909.922,23	3.675.303.362,66	45.006.992.635,07
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	1.545.348.568,95	912.551,30	-19.956.614.168,06
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	46.973.303,60	46.729.503,29
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	243.800,31	46.973.303,60	46.729.503,29
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	682.465.535,25	823.596.572,24	351.501.754,84
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	329.432.260,41	330.145.567,96	10.543.087,41
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	310.634.292,72	422.818.194,96	112.240.902,24
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	42.357.031,38	70.590.858,58	218.831.003,31
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	2.004.248,43	528.561.620,01
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	0,00	2.004.248,43	119.357.454,56
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	415.467,10	415.467,10	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	83.093,42	83.093,42	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	376.934.952,60	398.037.238,00	21.103.863,40
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	241.269.194,93	258.659.421,33	17.390.226,40
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.930.029,84	123.606.205,84	3.676.176,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.832.442,33	13.868.325,33	35.883,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	1.903.285,50	1.903.285,50	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.985.982,73	12.682.895,10	9.696.912,37
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.985.982,73	12.682.895,10	9.696.912,37
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	20.928.922,35	1.453.797.477,14	1.432.868.554,79
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	11.707.479,46	1.032.027.525,09	1.020.320.045,63
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	0,00	251.549.328,68	251.549.328,68
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	3.318.981.154,29	3.318.040.052,33
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	3.315.217.673,97	3.315.217.673,97
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	941.101,96	3.763.480,32	2.822.378,36
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
899114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTINÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
899114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTINÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	638.616.690,20	1.630.956.891,99	992.340.201,79
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	24.616.055,18	798.007.055,18	773.391.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	610.756.884,08	817.478.749,36	206.721.865,28
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	3.243.750,94	15.471.087,45	12.227.336,51
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	49.812,53	860.479,02	9.829.789,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.832.572,16	33.423,94	136.673,44	3.935.821,66
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.186.550,91	16.388,59	723.805,58	5.893.967,90
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	168.915,56	322.624,30	153.708,74
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	72.366,59	80.848,87	10.212,48
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	9.521,00	150.056,68	140.535,68
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	87.027,97	91.718,75	2.960,58
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	11.142.624.776,82	209.363.295,91	562.459.847,71	11.495.721.328,62
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.737.230.559,84	2.254.961,18	18.236.985,45	3.753.212.584,11
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	207.108.334,73	508.039.679,31	2.187.892.233,56
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	36.183.182,95	36.183.182,95
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	41.115.398.766,31	56.273.253.325,32	21.203.456.609,94
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	41.115.398.766,31	56.273.253.325,32	21.203.456.609,94
899120101 - PDS A EMITIR	2.818.303.838,83	17.772.591.689,90	17.570.448.054,99	2.616.160.203,92
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	286.255.017,37	3.683.483.939,01	3.710.339.981,21	313.111.059,57
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.690.147.967,89	16.079.921.757,82	15.871.717.887,58	2.481.944.097,65
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	250.895.226,84	2.934.750.235,08	2.896.482.064,20	212.627.055,96
899120105 - PDS PAGAS	0,00	639.433.004,79	13.527.218.038,34	12.887.785.033,55
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	4.830.526,71	2.696.024.011,55	2.691.193.484,84
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	387.613,00	1.023.287,45	635.674,45
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.811.477.811,89	70.068.884.012,97	68.257.406.201,08
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.811.477.811,89	70.068.884.012,97	68.257.406.201,08
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.459.120.378,37	62.384.944.894,38	60.925.824.516,01
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	352.357.433,52	7.683.939.118,59	7.331.581.685,07
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	47.131.644,37	89.129.861,13	41.998.216,76
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	47.131.644,37	89.129.861,13	41.998.216,76
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	44.983.348,25	54.207.784,07	9.224.435,82
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	44.983.348,25	46.204.784,07	1.221.435,82
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	34.922.077,06	32.773.780,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	34.922.077,06	32.773.780,94
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	97.282.703.483,39	97.481.449.048,20	7.113.814.189,65
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	97.282.703.483,39	97.481.449.048,20	7.113.814.189,65
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	97.282.703.483,39	97.481.449.048,20	7.113.814.189,65
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.041.765.324,92	78.204.135.852,52	78.251.793.038,89	6.089.422.511,29
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	436.372.642,00	15.677.440.034,67	15.802.305.439,37	561.238.046,70
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	3.401.127.596,20	3.427.350.569,94	27.226.894,92
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.926.736,74	0,00	0,00	435.926.736,74
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	772.298.757,89	3.987.919,95	158.254,80	768.469.092,74
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	772.298.757,89	3.987.919,95	158.254,80	768.469.092,74
899410100 - RESTOS A PAGAR	483.441.857,71	3.228.298,84	0,00	480.213.558,87
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	445.023.938,53	3.228.298,84	0,00	441.795.639,69
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	759.621,11	158.254,80	286.156.337,87
899410201 - CONSIGNACOES	96.300.639,30	98.953,87	114.909,84	96.316.595,27
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	190.457.064,86	660.667,24	43.344,96	189.839.742,58
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	85.797.747.442,28	393.902.984.624,04	392.215.231.330,25	87.485.500.736,07
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	267.467.266.032,01	281.118.399.572,36	99.448.880.982,63
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	81.941.610.775,26	7.573.155.928,79	74.368.454.846,47
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	36.749.342.471,93	99.154.417.071,84	62.405.074.599,91
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	245.116.144.026,68	146.368.624.625,70	104.347.238.377,37

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	360.845.653.423,69	459.593.172.824,67	104.347.238.377,37
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	451.393.120.005,24	253.756.307.196,82	703.381.153.999,58
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	505.744.341.191,16	499.735.565.243,33	697.372.378.051,75	703.381.153.999,58