

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 /  
2020 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>85.797.747.442,28</b>	<b>475.559.210.811,67</b>	<b>473.994.696.322,57</b>	<b>87.362.261.931,38</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.010.932.372,12	473.810.633.661,75	472.941.402.230,27	14.880.163.803,60
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.778.058.939,01	437.978.358.780,66	437.170.093.367,65	6.586.324.352,02
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.778.058.939,01</b>	<b>437.978.358.780,66</b>	<b>437.170.093.367,65</b>	<b>6.586.324.352,02</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.687.460.808,85</b>	<b>426.056.421.529,28</b>	<b>425.251.743.069,07</b>	<b>6.492.139.269,06</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	84.511.279.285,26	84.477.239.446,63	311.867.128,73
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	63.949.660.586,48	63.934.585.458,27	230.637.755,87
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	20.561.618.698,78	20.542.653.988,36	81.229.372,86
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.038.005,73	200.986.394.439,13	201.234.548.535,57	298.883.909,29
111111901 - BANCO ITAU S/A	59.217.082,12	4.249.364.428,46	4.296.027.682,91	12.553.827,67
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	164.701.699,25	9.325.634.941,62	9.406.664.346,89	83.672.293,98
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	191.592.470,66	83.650.253.060,99	83.664.429.507,22	177.416.024,43
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.724.146,98	97.723.969.637,78	97.760.081.872,01	7.611.912,75
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.519.839,93	3.174.325.045,98	3.203.089.428,69	780.755.457,22
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	2.862.847.324,30	2.904.255.697,85	-763.125.606,76
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.862.595.513,02	140.558.747.804,89	139.539.955.086,87	5.881.388.231,04
111115002 - POUPANÇA	89.049.801,57	537.754.968,33	503.054.820,36	123.749.949,54
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.773.545.703,60	140.020.992.836,56	139.036.900.266,51	5.757.638.273,65
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>90.598.130,16</b>	<b>11.921.937.251,38</b>	<b>11.918.350.298,58</b>	<b>94.185.082,96</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	90.598.130,16	11.921.937.251,38	11.918.350.298,58	94.185.082,96
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.808.356,87	11.913.865.927,06	11.913.359.407,82	3.314.876,11
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.096.523,95	5.401.920,21	4.714.881,99	32.783.562,17
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	55.693.249,34	2.003.057,63	0,00	57.696.306,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	666.346,48	276.008,77	390.337,71
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.619.468.664,56	2.351.425.659,72	2.131.786.586,72	1.839.107.737,56
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>2.729.603,14</b>	<b>6.878.073,57</b>	<b>7.460.145,91</b>	<b>2.147.530,80</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>581.577,64</b>	<b>6.878.073,57</b>	<b>7.459.651,21</b>	<b>0,00</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	6.878.073,57	7.459.651,21	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	6.878.073,57	7.459.651,21	0,00
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>2.148.025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>494,70</b>	<b>2.147.530,80</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>881.060.414,83</b>	<b>2.276.824.075,63</b>	<b>1.948.103.897,93</b>	<b>1.209.780.592,53</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.152,57</b>	<b>2.992,74</b>	<b>0,00</b>	<b>274.145,31</b>
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
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>686.743.126,96</b>	<b>229.454.291,05</b>	<b>104.610.055,78</b>	<b>811.587.362,23</b>
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	343.571.607,37	135.668.267,20	39.944.673,60	439.295.200,97
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	135.668.267,20	39.944.673,60	439.295.200,97
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	343.171.519,59	93.786.023,85	64.665.382,18	372.292.161,26
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.602.584,20	1.811.816,79	1.485.820,66	9.928.580,33
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	83.641.397,98	55.691.623,38	257.933.074,41
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.507.394,14	8.332.809,08	3.942.297,30	101.897.905,92
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	3.545.640,84	2.532.600,60
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>16.190.548,85</b>	<b>2.026.301.229,52</b>	<b>1.833.137.653,32</b>	<b>209.354.125,05</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.190.548,85	2.026.301.229,52	1.833.137.653,32	209.354.125,05
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.380.720,66	9.084.333,66	9.313.621,41	2.151.432,91
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.028.922,88	8.926.191,36	5.602.209,67	16.352.904,57
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	66.980,74	77.764,47	770.121,58
112330906 - CRÉDITOS A RECEBER APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	2.008.223.723,76	1.818.144.057,77	190.079.665,99
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.181.659,52</b>	<b>1.181.112,91</b>	<b>762.856,27</b>	<b>1.599.916,16</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.181.659,52	1.181.112,91	762.856,27	1.599.916,16
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	65.874,95	991.213,21	540.430,51	516.657,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	45.408,87	21.778,71	510.856,96
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	144.490,83	200.647,05	572.401,55
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>176.673.926,93</b>	<b>19.884.449,41</b>	<b>9.593.332,56</b>	<b>186.965.043,78</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>176.673.926,93</i>	<i>19.884.449,41</i>	<i>9.593.332,56</i>	<i>186.965.043,78</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.423.723,38	566.366,14	481.384,97	1.508.704,55
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	18.728.780,98	8.707.557,04	174.203.015,02
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	589.302,29	404.390,55	11.253.324,21
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>299.019.705,59</b>	<b>67.723.510,52</b>	<b>176.222.542,88</b>	<b>190.520.673,23</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.348.659,50</b>	<b>36.710.280,82</b>	<b>21.156.394,38</b>	<b>19.902.545,94</b>
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.162.275,57</i>	<i>1.156.394,38</i>	<i>1.156.394,38</i>	<i>4.162.275,57</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	1.156.394,38	1.156.394,38	4.162.275,57
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>186.383,93</i>	<i>35.553.886,44</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>15.740.270,37</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	35.553.886,44	20.000.000,00	15.740.270,37
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS</b>	<b>294.671.046,09</b>	<b>31.013.229,70</b>	<b>155.066.148,50</b>	<b>170.618.127,29</b>
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>294.671.046,09</i>	<i>31.013.229,70</i>	<i>155.066.148,50</i>	<i>170.618.127,29</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	155.066.148,50	170.618.127,29
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>385.396.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.396.818,00</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>385.396.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.396.818,00</b>
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>385.396.818,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>385.396.818,00</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>51.262.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.262.123,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.262.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.262.123,00</b>
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>51.262.123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.262.123,00</i>
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	32.434.830.288,49	32.601.341.775,54	5.870.579.938,55
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.682.236.000,56</b>	<b>558.381.469,54</b>	<b>451.093.805,11</b>	<b>2.789.523.664,99</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.682.236.000,56</b>	<b>558.381.469,54</b>	<b>451.093.805,11</b>	<b>2.789.523.664,99</b>
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>808.653,72</i>	<i>69.347.365,45</i>	<i>3.955.127,93</i>	<i>66.200.891,24</i>
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	390.203,92	234.452,12	206.396,41
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	23.247,72	20.317,63	2.930,09
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	528.036,97	1.146.568,18	1.343.764,64	330.840,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.217.017,60	16.691.807,69	4.290.785,52	14.618.039,77
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.217.017,60	16.691.807,69	4.290.785,52	14.618.039,77
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	1.098.512,87	103.272,23	4.322.189,73
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	1.098.512,87	103.272,23	4.322.189,73
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.675.883.380,15	471.243.783,53	442.744.619,43	2.704.382.544,25
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.675.132.408,02	471.243.783,53	442.744.619,43	2.703.631.572,12
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10.143.523,50</b>	<b>4.843,43</b>	<b>20.748,49</b>	<b>10.127.618,44</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>6.837.143,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.446,40</b>	<b>6.820.696,77</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	16.446,40	6.820.696,77
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	16.446,40	6.820.696,77
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.306.380,33</b>	<b>4.843,43</b>	<b>4.302,09</b>	<b>3.306.921,67</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	2.790,53	2.706,53	3.306.464,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	2.790,53	2.706,53	3.306.464,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	2.052,90	1.595,56	457,34
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	2.052,90	1.595,56	457,34
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>6.457.382,65</b>	<b>1.328.235,30</b>	<b>1.294.042,04</b>	<b>6.491.575,91</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.161.805,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161.805,83</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>295.576,82</b>	<b>1.328.235,30</b>	<b>1.294.042,04</b>	<b>329.770,08</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	295.576,82	1.328.235,30	1.294.042,04	329.770,08
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	295.576,82	1.328.235,30	1.294.042,04	329.770,08
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>523.164.963,22</b>	<b>682,91</b>	<b>2.658.274,56</b>	<b>520.507.371,57</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>523.164.963,22</b>	<b>682,91</b>	<b>2.658.274,56</b>	<b>520.507.371,57</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	682,91	2.658.274,56	520.507.371,57
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.084.450,34	0,00	187.999,16	2.896.451,18
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	2.505.208,49	0,00	19.373,52	2.485.834,97
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>840.696.269,57</b>	<b>287.873.292,76</b>	<b>452.187.241,51</b>	<b>676.382.320,82</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>838.621.125,26</b>	<b>287.873.292,76</b>	<b>452.187.241,51</b>	<b>674.307.176,51</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>329.276.331,41</i>	<i>7.411.141,10</i>	<i>13.747.772,19</i>	<i>322.939.700,32</i>
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	7.411.141,10	13.747.772,19	269.882.327,12
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
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>509.344.793,85</i>	<i>280.462.151,66</i>	<i>438.439.469,32</i>	<i>351.367.476,19</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	280.462.151,66	438.439.469,32	351.367.476,19
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.075.144,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.144,31</b>
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.075.144,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.075.144,31</i>
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.974.393.286,10</b>	<b>31.587.241.764,55</b>	<b>31.694.087.663,83</b>	<b>1.867.547.386,82</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.422.774.524,79</b>	<b>31.104.392.708,27</b>	<b>31.191.220.834,92</b>	<b>1.335.946.398,14</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>55.219.621,37</i>	<i>4.144.557,88</i>	<i>3.487.947,25</i>	<i>55.876.232,00</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	45.465.994,52	1.418.667,47	613.361,20	46.271.300,79
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	40.933,75	40.933,75	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	2.290.381,76	2.290.381,76	151.041,09
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	2.851.108,05	0,00	0,00	2.851.108,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	866.475,01	105.061,70	253.757,34	717.779,37
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	736.554,91	0,00	0,00	736.554,91
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.281.326.810,54</i>	<i>31.100.007.439,86</i>	<i>31.187.564.873,63</i>	<i>1.193.769.376,77</i>
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	1.169.245,46	-192.636,19
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	30.192.081.205,38	29.934.016.551,84	220.116.874,20
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	19.730.949,82	136.857.768,86	-117.649.464,81
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.551.272,35	242.805.384,15	-238.254.111,80
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
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	4.025.323,45	4.025.323,45	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	72.759.995,61	501.609.885,94	501.116.800,37	73.253.081,18
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	273.405.990,93	273.405.990,93	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	66.276.352,47	47.002.088,34	60.516.026,32	52.762.414,49
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	93.180.314,77	27.027.875,96	17.447.746,25	102.760.444,48
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	0,00	275.340,35	293.398,63	-18.058,28
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	27.316.649,64	15.910.637,37	48.753.651,28
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>348.299,02</i>	<i>235.062,03</i>	<i>162.365,54</i>	<i>420.995,51</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	118.330,25	216.408,13	146.911,32	187.827,06
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	82,94	0,00
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>85.879.793,86</i>	<i>5.648,50</i>	<i>5.648,50</i>	<i>85.879.793,86</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	5.648,50	5.648,50	85.879.793,86
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>163.887.209,68</b>	<b>482.848.104,38</b>	<b>502.803.689,98</b>	<b>143.931.624,08</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>163.887.209,68</i>	<i>482.848.104,38</i>	<i>502.803.689,98</i>	<i>143.931.624,08</i>
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.025.711,33	188.587.866,64	213.613.577,97	0,00
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	294.094.050,90	289.023.925,17	21.346.952,03
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>785.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.627,07</b>
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>386.945.924,56</b>	<b>951,90</b>	<b>63.138,93</b>	<b>386.883.737,53</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.945.924,56	951,90	63.138,93	386.883.737,53
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.945.924,56	951,90	63.138,93	386.883.737,53
115000000 - ESTOQUES	575.016.579,02	1.041.925.377,56	1.036.929.643,75	580.012.312,83
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>451.056.226,36</b>	<b>1.041.925.377,56</b>	<b>1.036.929.643,75</b>	<b>456.051.960,17</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>451.056.226,36</b>	<b>1.041.925.377,56</b>	<b>1.036.929.643,75</b>	<b>456.051.960,17</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	1.041.925.377,56	1.036.929.643,75	452.688.578,64
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	1.041.925.377,56	1.036.929.643,75	452.688.578,64
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.363.381,53	0,00	0,00	3.363.381,53
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.296.763,93	4.093.555,32	1.250.856,61	4.139.462,64
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>175.186,51</b>	<b>47.219,65</b>	<b>100.598,95</b>	<b>121.807,21</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>175.186,51</b>	<b>47.219,65</b>	<b>100.598,95</b>	<b>121.807,21</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	175.186,51	47.219,65	100.598,95	121.807,21
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	47.219,65	100.598,95	121.807,21
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>339.691,07</b>	<b>503.941,46</b>	<b>449.436,81</b>	<b>394.195,72</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>339.691,07</b>	<b>503.941,46</b>	<b>449.436,81</b>	<b>394.195,72</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	339.691,07	503.941,46	449.436,81	394.195,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310101 - PERIODICOS	339.691,07	503.941,46	449.436,81	394.195,72
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>781.886,35</b>	<b>3.542.394,21</b>	<b>700.820,85</b>	<b>3.623.459,71</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>781.886,35</b>	<b>3.542.394,21</b>	<b>700.820,85</b>	<b>3.623.459,71</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	781.886,35	3.542.394,21	700.820,85	3.623.459,71
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	781.886,35	3.542.394,21	700.820,85	3.623.459,71
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.786.815.070,16	1.748.577.149,92	1.053.294.092,30	72.482.098.127,78
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.185.428.880,29	242.555.990,42	147.666.020,98	46.280.318.849,73
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>43.400.946.459,01</b>	<b>113.314.114,24</b>	<b>147.290.677,74</b>	<b>43.366.969.895,51</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.334.000.809,67</b>	<b>113.314.114,24</b>	<b>147.290.677,74</b>	<b>43.300.024.246,17</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	92.439.034,84	113.201.420,95	147.124.490,90	58.515.964,89
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	45.725.385,74	0,00	1.156.394,38	44.568.991,36
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.649,10	113.201.420,95	145.968.096,52	13.946.973,53
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	105.801.119.299,01	0,00	0,00	105.801.119.299,01
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	106.616.078.826,95	0,00	0,00	106.616.078.826,95
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.195.311.746,22	112.693,29	166.186,84	2.195.258.252,67
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	112.693,29	166.186,84	2.213.540.533,95
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>66.945.649,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.945.649,34</b>
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.784.482.421,28</b>	<b>129.241.876,18</b>	<b>375.343,24</b>	<b>2.913.348.954,22</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.375.948.901,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.948.901,83</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	477.227.097,31	0,00	0,00	477.227.097,31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	385.129.335,31	0,00	0,00	385.129.335,31
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	895.736.091,48	0,00	0,00	895.736.091,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.407.272.519,45</b>	<b>129.241.876,18</b>	<b>375.343,24</b>	<b>1.536.139.052,39</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.407.272.519,45	129.241.876,18	375.343,24	1.536.139.052,39
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	128.631.345,43	85.722,78	1.495.177.051,22
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	39.973.590,88	361.250,49	40.340,20	40.294.501,17
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	249.280,26	249.280,26	0,00
<b>121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.000,00</b>
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	10.825.599.865,97	0,00	1.251.919,00	10.824.347.946,97
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>9.828.364.892,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.828.364.892,40</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.600.298.604,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600.298.604,36</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.600.298.604,36	0,00	0,00	9.600.298.604,36
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.600.194.915,35	0,00	0,00	9.600.194.915,35
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
<b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.066.288,04</b>
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>1.657.421.538,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.919,00</b>	<b>1.656.169.619,78</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.657.421.538,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.919,00</b>	<b>1.656.169.619,78</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.657.421.538,78	0,00	1.251.919,00	1.656.169.619,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-660.186.565,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.186.565,21</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-660.186.565,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.186.565,21</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
123000000 - IMOBILIZADO	14.675.308.326,73	1.494.727.105,90	896.596.236,31	15.273.439.196,32
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>5.409.866.676,04</b>	<b>725.446.337,57</b>	<b>356.517.770,43</b>	<b>5.778.795.243,18</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.409.866.676,04</b>	<b>725.446.337,57</b>	<b>356.517.770,43</b>	<b>5.778.795.243,18</b>
123110100 - BENS MOVEIS	3.818.992.211,58	617.955.919,15	283.854.807,06	4.153.093.323,67
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.515.534,04	93.811,95	49.629,90	2.559.716,09
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100.926.415,70	283.709,84	17.692.708,95	83.517.416,59
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	412.479.247,20	51.388.118,94	39.130.262,88	424.737.103,26
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	8.462.046,54	212.232,03	294.850,52	8.379.428,05
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.122.721,86	20.949.838,36	3.452.818,99	79.619.741,23
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	25.442.873,11	17.031.177,31	88.836.276,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.909.557,86	44.640,33	13.978,95	4.940.219,24
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	12.164.829,33	4.448.372,70	184.260.370,12
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.093.396,77	2.247.457,63	318.261,25	5.022.593,15
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.059.682,36	154.486,81	337.505,09	12.876.664,08
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.507.257,02	1.666.938,52	1.874.224,64	11.299.970,90
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.995.985,16	524.969,55	343.311,68	20.177.643,03
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79.293.811,03	12.059.617,56	10.035.943,03	81.317.485,56
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.345.569,04	125.878.686,96	57.892.928,57	554.331.327,43
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.000.760,99	387.294,31	255.531,04	33.132.524,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.482.150,66	248.898,10	79.894,83	14.651.153,93
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.760.674,60	1.069.766,92	6.144.428,58	124.686.012,94
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	307.409.626,90	26.125.125,73	35.248.437,28	298.286.315,35
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	790.971,70	82.495.647,02
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.335.712,23	64.001,73	18.582,47	2.381.131,49
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	62.522.193,17	62.522.193,17	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	33.067,48	452.063,23
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	1.052.099,34	0,00	1.052.099,34
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.325.086,00	0,00	1.325.086,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	226.106,62	0,00	226.106,62
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	6.547,14	0,00	6.547,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	37.916.126,58	102.494,00	1.001.416,92	37.017.203,66
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.373.263.421,38	243.316.207,35	5.715.201,58	1.610.864.427,15
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
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	76.881.337,38	60.544.615,94	152.839.486,93
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	136.502.765,49	76.881.337,38	60.544.615,94	152.839.486,93
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	30.383.649,14	11.896.147,43	296.866.514,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	22.536.650,66	11.548.246,85	42.725.072,52
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.777.010.971,74</b>	<b>314.284.686,33</b>	<b>38.768.756,39</b>	<b>10.052.526.901,68</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.777.010.971,74</b>	<b>314.284.686,33</b>	<b>38.768.756,39</b>	<b>10.052.526.901,68</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.160.367.216,80	12.194.415,28	2.666.261,25	2.169.895.370,83
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	6.074.000,00	1.700.000,00	57.695.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	2.024.874.463,13	92.849,28	26.261,25	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	198.754.984,12	22.465.500,15	501.870.953,17
123210401 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	0,00	6.722.000,00	0,00	6.722.000,00
123210402 - EDIFÍCIOS	95.544.411,30	803.200,00	0,00	96.347.611,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.172.357,90	191.229.784,12	22.465.500,15	373.936.641,87
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	62.164.600,48	5.726.586,41	5.508.897.087,43
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	62.164.600,48	5.726.586,41	5.508.897.087,43
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	36.132.238,52	7.899.031,98	221.832.349,17
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	191.311.542,63	36.132.238,52	7.899.031,98	219.544.749,17
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-511.569.321,05</b>	<b>454.996.082,00</b>	<b>501.309.709,49</b>	<b>-557.882.948,54</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-511.569.321,05</b>	<b>454.996.082,00</b>	<b>501.309.709,49</b>	<b>-557.882.948,54</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-412.059.731,63	454.996.082,00	501.309.709,49	-458.373.359,12
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-412.059.731,63	454.996.082,00	501.309.709,49	-458.373.359,12
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	11.294.053,60	7.779.916,01	103.992.134,76
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>115.965.498,87</b>	<b>5.066.147,63</b>	<b>2.076.329,38</b>	<b>118.955.317,12</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>115.965.498,87</b>	<b>5.066.147,63</b>	<b>2.076.329,38</b>	<b>118.955.317,12</b>
124110100 - SOFTWARES	108.295.345,08	4.858.094,26	1.976.279,92	111.177.159,42
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	108.190.506,98	4.858.094,26	1.976.279,92	111.072.321,32
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	208.053,37	100.049,46	7.778.157,70
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	208.053,37	100.049,46	7.778.157,70
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>5.069.653,06</b>	<b>6.140.849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210.502,70</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.069.653,06</b>	<b>6.140.849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210.502,70</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	0,00	6.140.849,64	0,00	6.140.849,64
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.885.298,34	0,00	0,00	2.885.298,34
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-20.557.154,76</b>	<b>87.056,33</b>	<b>5.703.586,63</b>	<b>-26.173.685,06</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-20.557.154,76</b>	<b>87.056,33</b>	<b>5.703.586,63</b>	<b>-26.173.685,06</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	87.056,33	5.703.586,63	-26.173.685,06
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	87.056,33	5.703.586,63	-26.173.685,06
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>85.797.747.442,28</b>	<b>300.009.571.385,50</b>	<b>316.979.507.897,69</b>	<b>102.767.683.954,47</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	47.217.224.652,41	96.046.306.897,45	85.662.503.787,64	36.833.421.542,60
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.783.353.010,94	17.843.083.984,05	18.274.310.149,37	2.214.579.176,26
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.264.853.088,56</b>	<b>15.919.833.964,67</b>	<b>16.338.077.519,58</b>	<b>1.683.096.643,47</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.132.226.044,86</b>	<b>15.851.081.157,86</b>	<b>16.270.320.444,59</b>	<b>1.551.465.331,59</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.013.092.355,12	15.171.748.172,86	15.601.854.616,76	1.443.198.799,02
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	848.672.405,07	14.333.480.927,55	14.372.713.961,99	887.905.439,51
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.861.508,81	510.852.637,66	915.657.301,04	491.666.172,19
211110103 - FÉRIAS	75.434.813,81	311.640.147,74	298.227.333,36	62.021.999,43
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.061.283,05	14.812.468,46	14.299.926,08	1.548.740,67
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	961.991,45	956.094,29	56.447,22

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	4.013.143,13	787.157,13	33.219.696,44
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	4.013.143,13	787.157,13	33.219.696,44
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	82.688.007,30	675.319.841,87	667.678.670,70	75.046.836,13
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	91.134.466,28	83.493.295,11	74.673.544,50
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>128.567.283,06</b>	<b>60.689.019,50</b>	<b>60.154.509,60</b>	<b>128.032.773,16</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	14.806.924,17	60.689.019,50	60.154.509,60	14.272.414,27
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.290.290,20	4.565.277,31	4.724.210,89	2.449.223,78
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	10.205.792,05	54.260.952,98	53.879.309,22	9.824.148,29
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.310.841,92	1.862.789,21	1.550.989,49	1.999.042,20
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	113.760.358,89	0,00	0,00	113.760.358,89
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	113.760.358,89	0,00	0,00	113.760.358,89
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.658.989,05</b>	<b>4.102.234,50</b>	<b>4.009.392,10</b>	<b>2.566.146,65</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.381.131,53	4.102.234,50	4.009.392,10	2.288.289,13
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.381.131,53	4.102.234,50	4.009.392,10	2.288.289,13
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	277.857,52	0,00	0,00	277.857,52
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	277.857,52	0,00	0,00	277.857,52
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>772.274,10</b>	<b>1.482.972,29</b>	<b>1.270.260,24</b>	<b>559.562,05</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	1.482.972,29	1.270.260,24	542.448,56
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	1.482.972,29	1.270.260,24	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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>628.497,49</b>	<b>2.478.580,52</b>	<b>2.322.913,05</b>	<b>472.830,02</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	576.007,90	2.478.580,52	2.322.913,05	420.340,43
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	576.007,90	2.478.580,52	2.322.913,05	420.340,43
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>6.489.309,33</b>	<b>50.322.995,69</b>	<b>49.988.784,14</b>	<b>6.155.097,78</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.489.309,33</b>	<b>50.322.995,69</b>	<b>49.988.784,14</b>	<b>6.155.097,78</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	50.322.995,69	49.988.784,14	6.155.097,78
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	50.322.995,69	49.988.784,14	6.155.097,78
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>512.010.613,05</b>	<b>1.872.927.023,69</b>	<b>1.886.243.845,65</b>	<b>525.327.435,01</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>423.431,06</b>	<b>5.327.948,05</b>	<b>5.411.408,97</b>	<b>506.891,98</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.445,31	5.225.512,88	5.312.301,84	488.234,27
211410101 - FGTS	2.549,03	171.055,21	183.928,16	15.421,98
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.261,80	2.261,80	1.346,31	1.346,31
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	396.634,48	5.052.195,87	5.027.888,61	372.327,22
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	99.138,76	99.138,76
SIAFEM 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	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	102.435,17	99.107,13	16.031,37
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	102.435,17	99.107,13	16.031,37
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>483.538.953,33</b>	<b>1.753.277.960,78</b>	<b>1.757.122.391,38</b>	<b>487.383.383,93</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	483.482.447,95	1.753.277.960,78	1.757.122.391,38	487.326.878,55
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	86.641.909,73	81.481.544,42	196.188.959,12
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	243.974.070,44	1.548.688.837,74	1.463.990.296,45	159.275.529,15
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.713.925,33	90.817.783,29	90.861.838,01	11.757.980,05
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.582.444,31	18.432.492,84	110.402.298,64	113.552.250,11
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.862.683,44	4.820.859,62	6.510.336,30	6.552.160,12
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	3.876.077,56	3.876.077,56	0,00
SIAFEM 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	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
SIAFEM 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO	54.871,78	0,00	0,00	54.871,78
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>28.044.511,36</b>	<b>114.302.390,02</b>	<b>123.691.914,69</b>	<b>37.434.036,03</b>
211430100 - INSS A PAGAR	26.836.675,43	111.493.565,81	120.913.481,96	36.256.591,58
REMUNERAÇÕES 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	18.399.448,35	109.742.064,77	113.675.286,15	22.332.669,73
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.018.884,64	252.893,64	106.670,47	872.661,47
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	7.418.325,58	1.465.836,92	7.098.771,69	13.051.260,35
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	32.914,72	59.070,87

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	32.914,72	32.914,72	59.070,87
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	610.646,42	75.780,99	121,96	534.987,39
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	610.646,42	75.780,99	121,96	534.987,39
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	538.118,64	2.700.128,50	2.745.396,05	583.386,19
211439802 - INSS-SENAI	538.118,64	2.700.128,50	2.745.396,05	583.386,19
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>2.947,30</b>	<b>13.246,08</b>	<b>13.421,85</b>	<b>3.123,07</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.947,30	13.246,08	13.421,85	3.123,07
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.947,30	13.246,08	13.421,85	3.123,07
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>770,00</b>	<b>5.478,76</b>	<b>4.708,76</b>	<b>0,00</b>
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	23.037.849.417,95	13.174.664.198,98	24.914.910.278,12
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>33.296.050.401,13</b>	<b>13.741.911.847,30</b>	<b>3.991.002.236,09</b>	<b>23.545.140.789,92</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.866.835.243,59</b>	<b>1.070.421.022,10</b>	<b>1.215.120.329,98</b>	<b>6.011.534.551,47</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	1.070.421.022,10	1.215.120.329,98	6.011.534.551,47
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	1.070.421.022,10	1.215.120.329,98	6.011.534.551,47
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>27.429.215.157,54</b>	<b>12.671.490.825,20</b>	<b>2.775.881.906,11</b>	<b>17.533.606.238,45</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	12.671.490.825,20	2.775.881.906,11	17.533.606.238,45
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	12.395.805.448,25	1.977.636.025,61	15.214.867.667,40
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	1.796.178.067,50	275.685.376,95	798.245.880,50	2.318.738.571,05
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>1.389.732.929,00</b>	<b>925.293.807,27</b>	<b>905.330.366,47</b>	<b>1.369.769.488,20</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.389.732.929,00</b>	<b>925.293.807,27</b>	<b>905.330.366,47</b>	<b>1.369.769.488,20</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	925.293.807,27	905.330.366,47	1.369.769.488,20
212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	925.293.807,27	905.330.366,47	1.369.769.488,20
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>14.780.071.326,10</b>	<b>4.951.259.269,29</b>	<b>2.849.286.845,76</b>	<b>12.678.098.902,57</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.487.656.122,75</b>	<b>1.377.961.841,57</b>	<b>886.212.321,95</b>	<b>2.995.906.603,13</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.377.961.841,57	886.212.321,95	2.995.906.603,13

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	1.281.535.882,19	882.098.529,53	2.995.906.603,13
VENCIDOS 212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	92.312.166,96	96.425.959,38	4.113.792,42	0,00
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>11.292.415.203,35</b>	<b>3.573.297.427,72</b>	<b>1.963.074.523,81</b>	<b>9.682.192.299,44</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.415.203,35	3.573.297.427,72	1.963.074.523,81	9.682.192.299,44
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.160.705,49	2.284.662.188,23	839.261.272,55	5.845.759.789,81
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	1.288.635.239,49	1.123.813.251,26	3.836.432.509,63
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>896.348.046,35</b>	<b>494.515.264,02</b>	<b>270.518.846,34</b>	<b>672.351.628,67</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>896.348.046,35</b>	<b>494.515.264,02</b>	<b>270.518.846,34</b>	<b>672.351.628,67</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	494.515.264,02	270.518.846,34	672.351.628,67
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	494.515.264,02	270.518.846,34	672.351.628,67
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-14.687.759.159,14</b>	<b>2.654.350.383,73</b>	<b>4.664.010.640,30</b>	<b>-12.678.098.902,57</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.395.343.955,79</b>	<b>739.430.707,37</b>	<b>1.138.868.060,03</b>	<b>-2.995.906.603,13</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	739.430.707,37	1.138.868.060,03	-2.995.906.603,13
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	739.430.707,37	1.138.868.060,03	-2.995.906.603,13
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-11.292.415.203,35</b>	<b>1.914.919.676,36</b>	<b>3.525.142.580,27</b>	<b>-9.682.192.299,44</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.914.919.676,36	3.525.142.580,27	-9.682.192.299,44
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	791.106.425,10	2.236.507.340,78	-5.845.759.789,81
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.123.813.251,26	1.288.635.239,49	-3.836.432.509,63
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-896.348.046,35</b>	<b>270.518.846,34</b>	<b>494.515.264,02</b>	<b>-672.351.628,67</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-896.348.046,35</b>	<b>270.518.846,34</b>	<b>494.515.264,02</b>	<b>-672.351.628,67</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	270.518.846,34	494.515.264,02	-672.351.628,67
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	270.518.846,34	494.515.264,02	-672.351.628,67
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	2.260.191.132,75	1.895.500.765,35	2.249.253.370,90
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.613.943.738,30</b>	<b>2.260.191.132,75</b>	<b>1.895.500.765,35</b>	<b>2.249.253.370,90</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.474.284.193,49</b>	<b>2.214.515.949,28</b>	<b>1.851.978.428,98</b>	<b>2.111.746.673,19</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.754.820.765,54	2.188.284.021,28	1.829.449.262,40	1.395.986.006,66
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.027.244.571,17	1.518.541.368,01	1.357.215.876,03	865.919.079,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	726.041.893,88	668.190.298,95	471.267.014,33	529.118.609,26
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	651.484,44	1.406.372,04	966.372,04	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	22.667.419,84	22.529.166,58	344.086.483,38
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	61.935,29	61.935,29	328.884.322,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.614.509,89	22.605.484,55	22.467.231,29	13.476.256,63
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	375.238.691,31	3.564.508,16	0,00	371.674.183,15
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	372.687.023,56	3.564.508,16	0,00	369.122.515,40
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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>33.820.254,32</b>	<b>42.494.958,79</b>	<b>40.355.535,82</b>	<b>31.680.831,35</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	32.370.034,87	42.494.958,79	40.355.535,82	30.230.611,90
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	32.370.034,87	42.494.958,79	40.355.535,82	30.230.611,90
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.752.698,78</b>	<b>3.106.378,73</b>	<b>3.109.879,45</b>	<b>2.756.199,50</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.732.837,53	3.106.378,73	3.109.879,45	2.736.338,25
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.732.837,53	3.106.378,73	3.109.879,45	2.736.338,25
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>103.086.591,71</b>	<b>73.845,95</b>	<b>56.921,10</b>	<b>103.069.666,86</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.259.693,15	73.845,95	56.921,10	77.242.768,30
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.259.693,15	73.845,95	56.921,10	77.242.768,30
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	1.063.160.873,02	895.739.260,17	496.259.281,17
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>437.893.148,77</b>	<b>909.857.240,69</b>	<b>816.375.170,27</b>	<b>344.411.078,35</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>437.893.148,77</b>	<b>909.857.240,69</b>	<b>816.375.170,27</b>	<b>344.411.078,35</b>
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	668.061.482,27	661.510.637,50	34.391.669,89
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	668.061.482,27	661.510.637,50	34.391.669,89
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	396.848.172,57	241.724.915,92	154.851.001,83	309.974.258,48
214131201 - PASEP	36.000.000,00	26.015.022,00	13.528.075,97	23.513.053,97
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	223.534.096,20	99.265.989,10	54.856.596,59	179.124.703,69
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.660.214,31	37.367.016,38	18.683.508,19	12.976.706,12
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	79.076.888,44	67.782.821,08	94.359.794,70
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	70.842,50	13.530,94	32.169,47
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	89.481,03	70.842,50	13.530,94	32.169,47
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>13.504,33</b>	<b>1.493,77</b>	<b>1.853,45</b>	<b>13.864,01</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.046,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,38</b>
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.457,95</b>	<b>1.493,77</b>	<b>1.853,45</b>	<b>1.817,63</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>225.774.240,92</b>	<b>153.302.138,56</b>	<b>79.362.236,45</b>	<b>151.834.338,81</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>225.774.240,92</b>	<b>153.302.138,56</b>	<b>79.362.236,45</b>	<b>151.834.338,81</b>
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	152.672.629,40	78.732.727,29	151.786.043,89
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	27.236.089,78	14.144.536,14	27.176.908,36
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	125.436.539,62	64.588.191,15	124.609.135,53
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	7.711.062.892,20	7.818.970.125,26	112.043.180,89
<b>215000000 - -</b>	<b>4.135.947,83</b>	<b>7.711.062.892,20</b>	<b>7.818.970.125,26</b>	<b>112.043.180,89</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>4.135.947,83</b>	<b>7.711.062.892,20</b>	<b>7.818.970.125,26</b>	<b>112.043.180,89</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	5.833.578.655,62	5.925.533.167,63	93.620.213,47
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	5.833.578.655,62	5.925.533.167,63	93.620.213,47
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.296.455.294,91	1.308.672.730,27	12.200.427,05
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.296.455.294,91	1.308.672.730,27	12.200.427,05
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	148.505.121,05	152.203.733,01	5.838.606,52
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	148.505.121,05	152.203.733,01	5.838.606,52
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	426.525.458,84	426.562.132,56	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	426.525.458,84	426.562.132,56	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - 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	44.130.958.597,48	43.603.319.288,51	6.846.376.255,26
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.739.102.029,81</b>	<b>6.690.556.013,64</b>	<b>6.820.872.743,41</b>	<b>1.869.418.759,58</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.739.102.029,81</b>	<b>6.259.385.839,41</b>	<b>6.360.240.021,90</b>	<b>1.839.956.212,30</b>
218810100 - CONSIGNACOES	537.150.244,21	3.659.755.677,73	3.667.241.187,51	544.635.753,99
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.479.636,69	767.223.839,04	759.244.123,82	99.499.921,47
218810102 - INSS	55.237.472,60	71.198.092,01	66.682.297,22	50.721.677,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.797.918,28	1.308.218.987,82	1.338.623.620,62	213.202.551,08
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.427,96	0,00	6.801,80	11.229,76
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	211,65	1.095,00
218810108 - ISS	5.651.440,00	7.012.124,83	8.018.782,39	6.658.097,56
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.897,52	0,00	0,00	27.897,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.458.565,52	208.727.519,25	208.203.803,91	30.934.850,18
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	770.660,70	73.432.691,39	73.009.865,87	347.835,18
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.364.485,43	39.903.573,85	40.434.981,79	5.895.893,37
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	183.642,09	1.655.418,48	1.761.217,50	289.441,11
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.163.992,98	566.474.494,84	554.998.311,82	73.687.809,96
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	16.460.167,82	9.811.467,55	8.962.528,08	15.611.228,35
MUNICÍPIOS				
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	497.106,47	1.444.727,35	1.918.526,33	970.905,45
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	10.088.731,81	71.107.673,99	71.119.372,54	10.100.430,36
PAGAMENTO				
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	93.539,53	48.749,20	88.489,82	133.280,15
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	541.109,93	10.842.213,75	10.826.746,61	525.642,79
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
FORNECEDORES DO ESTADO				
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	492.945.445,85	492.945.445,85	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.509.434,60	29.708.658,53	30.396.059,89	27.196.835,96
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	829.814.709,21	15.531,76	0,00	829.799.177,45
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	224.460.701,63	15.531,76	0,00	224.445.169,87
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	335.414.683,36	2.305.662.461,47	2.382.688.699,41	412.440.921,30
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	63.126.954,33	129.494.556,11	135.473.586,91	69.105.985,13
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.812.955,02	0,00	1.645.740,51	111.458.695,53
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	65.451.853,42	830.552.553,23	876.660.305,88	111.559.606,07
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.592,30	1.592,30	0,00
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.001.801,00	1.294.658,56	1.357.087,58	2.064.230,02
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.102.138,89	0,00	0,00	65.102.138,89
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	29.918.980,70	1.344.319.101,27	1.367.550.386,23	53.150.265,66
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.722.393,03	293.952.168,45	310.310.134,98	53.080.359,56
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.848.651,31	934.106,86	1.144.413,39	2.058.957,84
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	3.537.220,12	831.611,91	2.774.840,77	5.480.448,98
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	7.527.062,47	254.550.994,59	266.466.613,27	19.442.681,15
218819907 - ANULAÇÃO 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	7.264.252,96	8.600.034,21	8.724.662,25
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	2.334.444,05	2.494.383,41	1.642.075,10

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	3.010.168,51	3.320.270,19	3.632.603,60
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	1.284,82	1.284,82	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	24.821,63	85.245,58	105.500,46	45.076,51
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.355,86	1.355,86	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	511.036,26	554.796,97	613.990,97	570.230,26
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	24.298.717,52	24.702.258,81	2.981.617,77
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.170.174,23</b>	<b>460.632.721,51</b>	<b>29.462.547,28</b>
218829900 - RETENÇÕES	0,00	431.170.174,23	460.632.721,51	29.462.547,28
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	431.170.174,23	460.632.721,51	29.462.547,28
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.634.913.534,42</b>	<b>37.440.402.583,84</b>	<b>36.782.446.545,10</b>	<b>4.976.957.495,68</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.327.311.376,48</b>	<b>8.944.414.729,14</b>	<b>8.842.815.585,34</b>	<b>2.225.712.232,68</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.460.872.933,11	968.954.945,17	857.409.230,44	1.349.327.218,38
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.460.872.933,11	968.954.945,17	857.409.230,44	1.349.327.218,38
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	419.192,54	4.464.941,93	840.308.888,22
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	419.192,54	4.464.941,93	840.308.888,22
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	16.052.447,94	19.243.533,50	3.191.085,56
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	16.052.447,94	19.243.533,50	3.191.085,56
218910500 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	1.496.272,84	1.428.139,14	65.300,06
218910501 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	1.496.272,84	1.428.139,14	65.300,06
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	10.982,37	196.215,09	196.001,27	10.768,55
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	10.982,37	196.215,09	196.001,27	10.768,55
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	30.030.888,41	7.957.295.655,56	7.960.073.739,06	32.808.971,91
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 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	922.862,00	4.750.675,50	14.563.109,33
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	7.955.283.867,78	7.955.284.137,78	270,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.601.749.796,02</b>	<b>24.173.198.331,31</b>	<b>23.752.701.203,78</b>	<b>1.181.252.668,49</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	391.749.873,99	1.301.255.767,01	1.042.384.498,22	132.878.605,20
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	997.393.027,00	720.942.986,29	106.202.304,25
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	631.791,72	275.000.000,00	275.000.000,00	631.791,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIO	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	4.118.538,65	4.137.347,13	331.160,04
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	498.560,52	498.560,52	0,00
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	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	990.889,89	0,00	303.663,24	1.294.553,13
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	990.889,89	0,00	303.663,24	1.294.553,13
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	356.044.963,44	619.430.459,30	446.167.602,04	182.782.106,18
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.044.963,44	619.430.459,30	446.167.602,04	182.782.106,18
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	22.252.512.105,00	22.263.845.440,28	864.297.403,98
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	20.879.374.763,91	20.898.339.474,33	81.229.372,86
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	1.373.137.341,09	1.363.501.717,52	663.761.578,78
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	2.004.248,43	119.306.452,34
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>1.457.807.363,99</b>	<b>389.805.583,34</b>	<b>198.349.637,35</b>	<b>1.266.351.418,00</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	192.799.191,43	473.853.494,11
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.799.191,43	473.853.494,11
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	11.532.200,24	4.878.782,75	791.826.260,72
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	11.532.200,24	4.878.782,75	791.826.260,72
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	0,00	671.663,17	671.663,17
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	0,00	671.663,17	671.663,17
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>2.753.339,38</b>	<b>3.924.896.401,32</b>	<b>3.930.056.991,26</b>	<b>7.913.929,32</b>
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	3.924.896.401,32	3.930.056.991,26	7.913.929,32
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	3.924.896.401,32	3.930.056.991,26	7.913.929,32
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>245.291.658,55</b>	<b>8.087.538,73</b>	<b>58.523.127,37</b>	<b>295.727.247,19</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	8.087.538,73	58.523.127,37	295.727.247,19
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	8.087.538,73	58.523.127,37	295.727.247,19
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.760.080.873,20	20.318.226.246,88	47.687.998.052,56	172.129.852.678,88
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.314.946.467,71	277.617.639,88	143.532.284,27	2.180.861.112,10
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.314.946.467,71</b>	<b>277.617.639,88</b>	<b>143.532.284,27</b>	<b>2.180.861.112,10</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.314.946.467,71</b>	<b>277.617.639,88</b>	<b>143.532.284,27</b>	<b>2.180.861.112,10</b>
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.313.633.049,58	277.617.639,88	143.532.284,27	2.179.547.693,97
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	169.564.094,49	0,00	0,00	169.564.094,49
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	2.217.249.802,58	277.617.639,88	143.532.284,27	2.083.164.446,97
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	0,00	0,00	983.347,20
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	126.706.390.719,37	18.817.463.033,80	46.443.955.355,97	154.332.883.041,54
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>115.045.073.819,99</b>	<b>4.100.757.554,89</b>	<b>27.551.055.183,74</b>	<b>138.495.371.448,84</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.297.198.983,99</b>	<b>658.458.006,29</b>	<b>3.600.586.352,23</b>	<b>20.239.327.329,93</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	658.458.006,29	3.600.586.352,23	20.239.327.329,93
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	658.458.006,29	3.600.586.352,23	20.239.327.329,93
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>97.747.874.836,00</b>	<b>3.442.299.548,60</b>	<b>23.950.468.831,51</b>	<b>118.256.044.118,91</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.747.874.836,00	3.442.299.548,60	23.950.468.831,51	118.256.044.118,91
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	37.715.028.399,79	1.278.611.738,89	22.708.950.308,56	59.145.366.969,46
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.032.846.436,21	2.163.687.809,71	1.241.518.522,95	59.110.677.149,45
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.661.316.899,38</b>	<b>2.880.421.299,52</b>	<b>7.055.912.325,75</b>	<b>15.836.807.925,61</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.661.316.899,38</b>	<b>2.880.421.299,52</b>	<b>7.055.912.325,75</b>	<b>15.836.807.925,61</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	380.079,43	2.553.423,98	8.218.750,10
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	380.079,43	2.553.423,98	8.218.750,10
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.880.041.220,09	7.053.358.901,77	15.828.589.175,51
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.880.041.220,09	7.053.358.901,77	15.828.589.175,51
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.667,09</b>	<b>703.667,09</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.667,09</b>	<b>703.667,09</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	703.667,09	703.667,09
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	703.667,09	703.667,09
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>27.819.076.386,36</b>	<b>1.252.469.515,86</b>	<b>8.177.616.901,70</b>	<b>34.744.223.772,20</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.041.021.302,55</b>	<b>993.716.142,78</b>	<b>1.514.958.042,60</b>	<b>9.562.263.202,37</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	993.716.142,78	1.514.958.042,60	9.562.263.202,37



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	993.716.142,78	1.514.958.042,60	9.562.263.202,37
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>18.778.055.083,81</b>	<b>258.753.373,08</b>	<b>6.662.658.859,10</b>	<b>25.181.960.569,83</b>
<i>222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO</i>	<i>18.778.055.083,81</i>	<i>258.753.373,08</i>	<i>6.662.658.859,10</i>	<i>25.181.960.569,83</i>
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	31.331.026,33	4.644.903.658,41	18.825.077.932,44
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	227.422.346,75	2.017.755.200,69	6.356.882.637,39
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>3.641.685.595,42</b>	<b>1.021.507.075,68</b>	<b>1.384.690.686,15</b>	<b>4.004.869.205,89</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.641.685.595,42</b>	<b>1.021.507.075,68</b>	<b>1.384.690.686,15</b>	<b>4.004.869.205,89</b>
<i>222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS</i>	<i>3.641.685.595,42</i>	<i>1.021.507.075,68</i>	<i>1.384.690.686,15</i>	<i>4.004.869.205,89</i>
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	1.021.507.075,68	1.384.690.686,15	4.004.869.205,89
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-27.819.076.386,36</b>	<b>8.177.616.901,70</b>	<b>1.252.469.515,86</b>	<b>-34.744.223.772,20</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-9.041.021.302,55</b>	<b>1.514.958.042,60</b>	<b>993.716.142,78</b>	<b>-9.562.263.202,37</b>
<i>222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i>	<i>-9.041.021.302,55</i>	<i>1.514.958.042,60</i>	<i>993.716.142,78</i>	<i>-9.562.263.202,37</i>
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.514.958.042,60	993.716.142,78	-9.562.263.202,37
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-18.778.055.083,81</b>	<b>6.662.658.859,10</b>	<b>258.753.373,08</b>	<b>-25.181.960.569,83</b>
<i>222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i>	<i>-18.778.055.083,81</i>	<i>6.662.658.859,10</i>	<i>258.753.373,08</i>	<i>-25.181.960.569,83</i>
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.644.903.658,41	31.331.026,33	-18.825.077.932,44
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	2.017.755.200,69	227.422.346,75	-6.356.882.637,39
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-3.641.685.595,42</b>	<b>1.384.690.686,15</b>	<b>1.021.507.075,68</b>	<b>-4.004.869.205,89</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.641.685.595,42</b>	<b>1.384.690.686,15</b>	<b>1.021.507.075,68</b>	<b>-4.004.869.205,89</b>
<i>222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS</i>	<i>-3.641.685.595,42</i>	<i>1.384.690.686,15</i>	<i>1.021.507.075,68</i>	<i>-4.004.869.205,89</i>
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.384.690.686,15	1.021.507.075,68	-4.004.869.205,89
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.310.048.922,53</b>	<b>418.806.600,92</b>	<b>688.191.197,99</b>	<b>1.579.433.519,60</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.310.048.922,53</b>	<b>418.806.600,92</b>	<b>688.191.197,99</b>	<b>1.579.433.519,60</b>
<i>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</i>	<i>1.310.048.922,53</i>	<i>418.806.600,92</i>	<i>688.191.197,99</i>	<i>1.579.433.519,60</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	879.903.871,75	6.896.653,73	11.800.265,63	884.807.483,65
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>760.396.944,84</b>	<b>524.716,75</b>	<b>7.227.395,77</b>	<b>767.099.623,86</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>760.396.944,84</b>	<b>524.716,75</b>	<b>7.227.395,77</b>	<b>767.099.623,86</b>
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 DIVIDAS	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
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>119.506.926,91</b>	<b>6.371.936,98</b>	<b>4.572.869,86</b>	<b>117.707.859,79</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>119.506.926,91</b>	<b>6.371.936,98</b>	<b>4.572.869,86</b>	<b>117.707.859,79</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	4.572.869,86	117.707.859,79
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	840.765,61	20.899.555,32
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	3.732.104,25	96.808.304,47
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.476.175,00	2.476.175,00
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.175,00</b>	<b>2.476.175,00</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.175,00</b>	<b>2.476.175,00</b>
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	797.442.318,55	398.042.773,70	12.320.709.405,23
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.720.108.950,08</b>	<b>797.442.318,55</b>	<b>398.042.773,70</b>	<b>12.320.709.405,23</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.858.946.376,20</b>	<b>64.471.176,91</b>	<b>5.580.295,00</b>	<b>9.800.055.494,29</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.858.946.376,20	64.471.176,91	5.580.295,00	9.800.055.494,29
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	66.376,00	5.580.295,00	130.011.456,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.101.710.381,50	64.404.800,91	0,00	1.037.305.580,59
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.848.820.283,15</b>	<b>732.971.141,64</b>	<b>392.462.478,70</b>	<b>2.508.311.620,21</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	732.971.141,64	392.462.478,70	2.434.465.465,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	1.065.916.767,47	676.954.845,52	341.825.272,29	730.787.194,24
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	40.340,20	361.250,49	197.567.039,00
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018	1.500.000.289,76	13.100.000,00	7.400.000,00	1.494.300.289,76
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	664.747,36	664.747,36	0,00
228920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	42.211.208,56	42.211.208,56	0,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>12.342.290,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342.290,73</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>828.681.941,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.681.941,76</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>828.681.941,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.681.941,76</b>
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-106.179.558.083,33	183.645.038.241,17	183.629.006.057,49	-106.195.590.267,01
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>4.227.826.660,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227.826.660,96</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.227.826.660,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227.826.660,96</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.277.926.021,81	0,00	0,00	5.277.926.021,81
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-530.308.235,44	0,00	0,00	-530.308.235,44
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-519.791.125,41	0,00	0,00	-519.791.125,41
236000000 - DEMAIS RESERVAS	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>45.972.800,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.972.800,82</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.972.800,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.972.800,82</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.052.413,18	0,00	0,00	54.052.413,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	183.645.038.241,17	183.629.006.057,49	-110.469.389.728,79
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-110.453.357.545,11</b>	<b>183.645.038.241,17</b>	<b>183.629.006.057,49</b>	<b>-110.469.389.728,79</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.351.164.640,46</b>	<b>68.820.370.386,58</b>	<b>68.767.018.999,90</b>	<b>-2.404.516.027,14</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.376.571.431,59	43.731.017.540,93	24.354.446.109,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.376.571.431,59	43.731.017.540,93	24.354.446.109,34	0,00
237110200 - 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	365.513.555,39	624.151.251,85	-49.693.628,21
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	365.513.555,39	624.151.251,85	-49.693.628,21
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-51.289.308.982,90</b>	<b>59.941.753.440,27</b>	<b>59.970.128.251,94</b>	<b>-51.260.934.171,23</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.451.898.613,39	22.660.801.814,80	37.112.700.428,19	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.451.898.613,39	22.660.801.814,80	37.112.700.428,19	0,00
237120200 - 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
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-10.529.912.449,42</b>	<b>32.428.144.530,05</b>	<b>32.437.580.479,49</b>	<b>-10.520.476.499,98</b>
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	32.712.306,95	32.740.107,35	9.518.504,32
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.490.703,92	32.712.306,95	32.740.107,35	9.518.504,32
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-10.922.106.763,44</b>	<b>9.260.979.242,77</b>	<b>9.260.979.242,77</b>	<b>-10.922.106.763,44</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-35.360.864.708,89</b>	<b>13.193.790.641,50</b>	<b>13.193.299.083,39</b>	<b>-35.361.356.267,00</b>
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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89
237150201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.443,71	2.338.362,53	1.634.360,71	-491.558,11
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.443,71	2.338.362,53	1.634.360,71	-491.558,11
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>94.607.053.888,91</b>	<b>8.602.073.127,74</b>	<b>86.004.980.761,17</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.682.367.482,51	2.043.512.368,89	12.638.855.113,62
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.536.131.799,95	1.751.982.026,72	9.784.149.773,23
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.287.578.603,50</b>	<b>609.040.913,34</b>	<b>6.678.537.690,16</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.287.578.603,50</b>	<b>609.040.913,34</b>	<b>6.678.537.690,16</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.609.903.298,01	492.380.986,36	6.117.522.311,65
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.060.996.729,30	223.148.342,21	2.837.848.387,09
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	141.009,24	0,00	141.009,24
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	111.502.308,66	4.585.644,33	106.916.664,33
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.868.221,08	51.579,07	12.816.642,01
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	39.772.729,53	4.093,44	39.768.636,09
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	25.777.453,54	460.970,83	25.316.482,71
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.220.097,33	8.300,13	1.211.797,20
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.080.582.903,30	26.801.677,47	1.053.781.225,83
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	914.418.060,72	193.727.172,52	720.690.888,20
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	622.932.580,77	27.925.747,55	595.006.833,22
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	29.131.984,60	0,00	29.131.984,60
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	154.369.762,19	4.391.676,03	149.978.086,16
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	236.492.682,54	7.315.030,11	229.177.652,43
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	32.379.033,23	2.335.503,06	30.043.530,17
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.827.022,82	736.455,77	7.090.567,05
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	248.184.920,20	493.789,42	247.691.130,78
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.919.061,28	16.397,00	2.902.664,28
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	25.750.874,37	195.933,65	25.554.940,72
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	72.000,00	8.000,00	64.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	582.955,66	83.279,38	499.676,28
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.980.907,65	91.394,39	1.889.513,26
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	677.675.305,49	116.659.926,98	561.015.378,51
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.125.590,88	2.570,10	5.123.020,78
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.048.712,38	0,00	3.048.712,38
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	446.745.707,05	90.891.074,94	355.854.632,11
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	33.698.004,74	0,00	33.698.004,74
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	19.644.416,72	0,00	19.644.416,72
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	28.460.001,47	10.537.409,03	17.922.592,44
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	127.968.559,31	14.847.072,14	113.121.487,17
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.962.873,08	381.800,77	12.581.072,31
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.245.108,32</b>	<b>21.313.483,51</b>	<b>262.931.624,81</b>
<b>31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>284.245.108,32</b>	<b>21.313.483,51</b>	<b>262.931.624,81</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	84.154.991,75	2.236.494,26	81.918.497,49
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	66.776,48	0,00	66.776,48
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	58.978,79	11.630,00	47.348,79
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	13.125,00	2.625,00	10.500,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	470.098,93	125.481,84	344.617,09
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.042.405,23	251.892,09	7.790.513,14
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	452.780,40	0,00	452.780,40
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.759.801,29	51.535,08	1.708.266,21
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.092.932,86	80.894,86	1.012.038,00
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.348.552,03	87.494,89	1.261.057,14
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.739.932,39	442.680,37	4.297.252,02
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	65.456.984,74	1.166.845,39	64.290.139,35
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	45.205,50	0,00	45.205,50
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	607.418,11	15.414,74	592.003,37
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	185.822.438,87	19.076.989,25	166.745.449,62
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	962,70	0,00	962,70
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	185.497.204,85	19.069.843,82	166.427.361,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	324.271,32	7.145,43	317.125,89
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.267.677,70	0,00	14.267.677,70
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	14.267.677,70	0,00	14.267.677,70
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.308.088,13</b>	<b>1.121.627.629,87</b>	<b>2.842.680.458,26</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.308.088,13</b>	<b>1.121.627.629,87</b>	<b>2.842.680.458,26</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.679.713.231,83	1.107.195.999,19	2.572.517.232,64
311310101 - SOLDO	0,00	779.592.375,92	259.357.578,92	520.234.797,00
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	4.484.664,92	320.531,33	4.164.133,59
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	72.792,00	33.696,00	39.096,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	108.574.790,09	22.146.487,38	86.428.302,71
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	967.747.501,47	226.518.301,65	741.229.199,82
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	648.643.562,41	187.173.651,20	461.469.911,21
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.121.776.270,96	404.175.683,89	717.600.587,07
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	2.759.673,64	489.344,26	2.270.329,38
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	27.108.101,31	6.911.662,44	20.196.438,87
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	234.218,45	69.034,93	165.183,52
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	284.594.856,30	14.431.630,68	270.163.225,62
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	262.462.908,06	14.431.630,68	248.031.277,38
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	707.721,00	0,00	707.721,00
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	21.078.620,88	0,00	21.078.620,88
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.847.675.602,64	252.669.941,44	1.595.005.661,20
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.988.558,40</b>	<b>222.356.108,31</b>	<b>1.418.632.450,09</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.988.558,40</b>	<b>222.356.108,31</b>	<b>1.418.632.450,09</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.640.988.558,40	222.356.108,31	1.418.632.450,09
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.380.589.920,45	58.885.467,27	1.321.704.453,18
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	159.151.912,16	154.978.406,89	4.173.505,27
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	101.246.725,79	8.492.234,15	92.754.491,64
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.061.257,94</b>	<b>6.090.731,07</b>	<b>113.970.526,87</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99.107,13</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	99.107,13	0,00	99.107,13
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	99.107,13	0,00	99.107,13
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.945.175,20</b>	<b>6.090.731,07</b>	<b>113.854.444,13</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	117.047.397,74	5.912.076,03	111.135.321,71
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	117.047.397,74	5.912.076,03	111.135.321,71
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.864.862,74	178.655,04	2.686.207,70
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.864.862,74	178.655,04	2.686.207,70
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	32.914,72	0,00	32.914,72
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	32.914,72	0,00	32.914,72
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.421,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.421,85</b>
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	13.421,85	0,00	13.421,85
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.421,85	0,00	13.421,85
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,76</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.553,76	0,00	3.553,76
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.553,76	0,00	3.553,76
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,88</b>	<b>1.868,42</b>	<b>16.732,46</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,88</b>	<b>1.868,42</b>	<b>16.732,46</b>
312310100 - FGTS	0,00	18.600,88	1.868,42	16.732,46
312310101 - FGTS	0,00	18.600,88	1.868,42	16.732,46
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.641,00</b>	<b>134.740,48</b>	<b>4.990.900,52</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.641,00</b>	<b>134.740,48</b>	<b>4.990.900,52</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	5.125.641,00	134.740,48	4.990.900,52
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	5.125.641,00	134.740,48	4.990.900,52
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.481.544,42</b>	<b>24.086.493,16</b>	<b>57.395.051,26</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.481.544,42</b>	<b>24.086.493,16</b>	<b>57.395.051,26</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	81.481.544,42	24.086.493,16	57.395.051,26
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	81.481.544,42	24.086.493,16	57.395.051,26
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.111.935.244,44	24.701.527,68	1.087.233.716,76
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>454.179.624,37</b>	<b>19.484.660,44</b>	<b>434.694.963,93</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>454.179.624,37</b>	<b>19.484.660,44</b>	<b>434.694.963,93</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	454.179.624,37	19.484.660,44	434.694.963,93



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.776.488,61	205.973,53	3.570.515,08
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.672.867,83	0,00	1.672.867,83
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	308.350.903,93	6.503.272,76	301.847.631,17
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	140.379.364,00	12.775.414,15	127.603.949,85
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.272,37</b>	<b>54.578,56</b>	<b>2.936.693,81</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.272,37</b>	<b>54.578,56</b>	<b>2.936.693,81</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.991.272,37	54.578,56	2.936.693,81
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.895.926,74	11.583,88	1.884.342,86
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.095.345,63	42.994,68	1.052.350,95
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>654.764.347,70</b>	<b>5.162.288,68</b>	<b>649.602.059,02</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>654.764.347,70</b>	<b>5.162.288,68</b>	<b>649.602.059,02</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	654.764.347,70	5.162.288,68	649.602.059,02
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	598.244.351,68	299.523,42	597.944.828,26
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	637.484,16	0,00	637.484,16
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.981.397,11	180.914,83	3.800.482,28
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	51.901.114,75	4.681.850,43	47.219.264,32
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	186.624.835,48	14.158.873,05	172.465.962,43
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225.273,35</b>	<b>1.177,56</b>	<b>7.224.095,79</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225.273,35</b>	<b>1.177,56</b>	<b>7.224.095,79</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.225.273,35	1.177,56	7.224.095,79
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7.195.122,06	0,00	7.195.122,06
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	30.151,29	1.177,56	28.973,73
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.399.612,43</b>	<b>5.945.851,97</b>	<b>34.453.760,46</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.554.892,36</b>	<b>5.236.685,56</b>	<b>28.318.206,80</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	33.554.892,36	5.236.685,56	28.318.206,80
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.620.107,91	922.273,30	4.697.834,61
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	26.714.263,00	4.303.165,48	22.411.097,52
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.220.521,45	11.246,78	1.209.274,67
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.383,32</b>	<b>138.732,34</b>	<b>3.266.650,98</b>
<b>UNIÃO</b>				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.405.383,32	138.732,34	3.266.650,98
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	3.405.383,32	138.732,34	3.266.650,98
<b>UNIÃO</b>				
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.260,24</b>	<b>352.040,13</b>	<b>918.220,11</b>
<b>ESTADOS</b>				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.270.260,24	352.040,13	918.220,11
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.270.260,24	352.040,13	918.220,11
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.076,51</b>	<b>218.393,94</b>	<b>1.950.682,57</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.169.076,51	218.393,94	1.950.682,57
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.169.076,51	218.393,94	1.950.682,57
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.999.949,70</b>	<b>8.211.843,52</b>	<b>130.788.106,18</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.999.949,70</b>	<b>8.211.843,52</b>	<b>130.788.106,18</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	138.999.949,70	8.211.843,52	130.788.106,18
CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER	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	66.974.319,72	6.997.792,18	59.976.527,54
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	1.050.122.326,05	104.396.030,20	945.726.295,85
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	684.377.975,32	70.935.044,15	613.442.931,17
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>683.407.593,72</b>	<b>70.935.044,15</b>	<b>612.472.549,57</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>683.407.593,72</b>	<b>70.935.044,15</b>	<b>612.472.549,57</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	683.386.977,16	70.924.735,87	612.462.241,29
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	683.386.977,16	70.924.735,87	612.462.241,29
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
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>970.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>970.381,60</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>970.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>970.381,60</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	957.597,18	0,00	957.597,18
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	957.597,18	0,00	957.597,18
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	48.027.298,97	2.015.284,04	46.012.014,93
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.728.144,89</b>	<b>160.108,07</b>	<b>28.568.036,82</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.728.144,89</b>	<b>160.108,07</b>	<b>28.568.036,82</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	28.728.144,89	160.108,07	28.568.036,82
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	28.728.144,89	160.108,07	28.568.036,82
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299.154,08</b>	<b>1.855.175,97</b>	<b>17.443.978,11</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299.154,08</b>	<b>1.855.175,97</b>	<b>17.443.978,11</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	19.299.154,08	1.855.175,97	17.443.978,11
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	19.249.128,56	1.855.175,97	17.393.952,59
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	50.025,52	0,00	50.025,52
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	30.465.736,22	1.513.205,81	28.952.530,41
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>30.465.736,22</b>	<b>1.513.205,81</b>	<b>28.952.530,41</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.465.736,22</b>	<b>1.513.205,81</b>	<b>28.952.530,41</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.465.736,22	1.513.205,81	28.952.530,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	8.526.000,00	0,00	8.526.000,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	13.915,82	5.935,41	7.980,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	21.925.820,40	1.507.270,40	20.418.550,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	287.251.315,54	29.932.496,20	257.318.819,34
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.288.238,23</b>	<b>27.737.382,62</b>	<b>245.550.855,61</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.288.238,23</b>	<b>27.737.382,62</b>	<b>245.550.855,61</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.392.477,25	128.816,54	2.263.660,71
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.392.477,25	128.816,54	2.263.660,71
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	362.857,46	0,00	362.857,46
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	362.857,46	0,00	362.857,46
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	26.450,04	1,80	26.448,24
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	26.450,04	1,80	26.448,24
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	20.808.045,21	2.637.894,54	18.170.150,67
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	20.808.045,21	2.637.894,54	18.170.150,67
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.708.574,99	69.408,00	5.639.166,99
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.708.574,99	69.408,00	5.639.166,99
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	148.286.376,21	11.926.147,30	136.360.228,91
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	148.286.376,21	11.926.147,30	136.360.228,91
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	95.687.138,84	12.975.114,44	82.712.024,40
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	95.687.138,84	12.975.114,44	82.712.024,40
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	16.318,23	0,00	16.318,23
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	16.318,23	0,00	16.318,23
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.981,97</b>	<b>2.045.446,50</b>	<b>3.316.535,47</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.981,97</b>	<b>2.045.446,50</b>	<b>3.316.535,47</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	161.817,38	9.175,07	152.642,31
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	161.817,38	9.175,07	152.642,31
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	431.447,32	4.930,21	426.517,11
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	431.447,32	4.930,21	426.517,11
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.768.717,27	2.031.341,22	2.737.376,05
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.768.717,27	2.031.341,22	2.737.376,05
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868.721,85</b>	<b>149.667,08</b>	<b>4.719.054,77</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868.721,85</b>	<b>149.667,08</b>	<b>4.719.054,77</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.043.937,72	78.455,08	965.482,64
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.043.937,72	78.455,08	965.482,64
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	2.352.975,73	71.212,00	2.281.763,73
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.352.975,73	71.212,00	2.281.763,73
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.469.387,86	0,00	1.469.387,86
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.469.387,86	0,00	1.469.387,86
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.373,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.373,49</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.373,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.373,49</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.732.373,49	0,00	3.732.373,49
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.732.373,49	0,00	3.732.373,49
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.768.686.563,86	516.879.258,84	1.251.807.305,02
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	372.907.567,72	72.913.743,56	299.993.824,16
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>372.907.567,72</b>	<b>72.913.743,56</b>	<b>299.993.824,16</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.578.915,03</b>	<b>72.913.743,56</b>	<b>262.665.171,47</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	44.024.900,66	1.100.088,46	42.924.812,20
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	44.024.900,66	1.100.088,46	42.924.812,20
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	751.218,99	485,34	750.733,65
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	751.218,99	485,34	750.733,65
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.214.624,35	970.567,70	3.244.056,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.165.836,50	968.455,67	3.197.380,83
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	48.787,85	2.112,03	46.675,82
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	167.455.089,94	47.706.922,37	119.748.167,57
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	167.455.089,94	47.706.922,37	119.748.167,57
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	37.190,36	0,00	37.190,36
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	37.190,36	0,00	37.190,36
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	3.420.291,83	154.762,14	3.265.529,69
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.420.291,83	154.762,14	3.265.529,69
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.583.929,59	287.816,18	3.296.113,41
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.583.929,59	287.816,18	3.296.113,41
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	305.033,52	3.402,50	301.631,02
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	305.033,52	3.402,50	301.631,02
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.564.038,48	153.437,40	8.410.601,08
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.564.038,48	153.437,40	8.410.601,08
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.509.202,85	1.170.702,11	4.338.500,74
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.509.202,85	1.170.702,11	4.338.500,74
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.538.692,44	546.172,32	3.992.520,12
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.538.692,44	546.172,32	3.992.520,12
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.583.282,26	192.433,07	2.390.849,19
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.583.282,26	192.433,07	2.390.849,19
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.462.014,43	295.819,80	1.166.194,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.462.014,43	295.819,80	1.166.194,63
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	154.684,43	15.355,79	139.328,64
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	154.684,43	15.355,79	139.328,64
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	15.994,48	2.695,85	13.298,63
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	15.994,48	2.695,85	13.298,63
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	15.691.337,45	2.703.415,83	12.987.921,62
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15.691.337,45	2.703.415,83	12.987.921,62

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.103.430,60	14.035,38	3.089.395,22
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.103.430,60	14.035,38	3.089.395,22
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.989.513,27	900,94	1.988.612,33
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.989.513,27	900,94	1.988.612,33
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	117.394,49	23.608,69	93.785,80
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	117.394,49	23.608,69	93.785,80
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	30.493,42	1.224,65	29.268,77
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	30.493,42	1.224,65	29.268,77
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	281.784,17	75,30	281.708,87
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	281.784,17	75,30	281.708,87
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	336.105,44	19.606,88	316.498,56
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	336.105,44	19.606,88	316.498,56
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.724,49	192,45	11.532,04
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.724,49	192,45	11.532,04
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	66.361.836,35	17.549.815,20	48.812.021,15
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	66.361.836,35	17.549.815,20	48.812.021,15
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328.652,69</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328.652,69</b>
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	37.328.652,69	0,00	37.328.652,69
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	37.328.652,69	0,00	37.328.652,69
332000000 - SERVIÇOS	0,00	948.223.051,32	42.050.995,92	906.172.055,40
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.908,70</b>	<b>42.030,74</b>	<b>1.313.877,96</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.908,70</b>	<b>42.030,74</b>	<b>1.313.877,96</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.174.356,53	37.055,26	1.137.301,27
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	836.075,47	23.418,01	812.657,46
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	338.281,06	13.637,25	324.643,81
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	145.132,33	4.975,48	140.156,85
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	99.469,73	4.883,48	94.586,25
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	45.662,60	92,00	45.570,60

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	36.419,84	0,00	36.419,84
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	36.419,84	0,00	36.419,84
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>28.010.807,13</b>	<b>4.048.922,06</b>	<b>23.961.885,07</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.010.807,13</b>	<b>4.048.922,06</b>	<b>23.961.885,07</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	673.280,36	153.109,02	520.171,34
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	673.280,36	153.109,02	520.171,34
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	23.401.587,06	3.478.406,23	19.923.180,83
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	23.401.587,06	3.478.406,23	19.923.180,83
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.376.716,51	395.618,72	2.981.097,79
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.376.716,51	395.618,72	2.981.097,79
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.552,18	0,00	1.552,18
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.552,18	0,00	1.552,18
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	137.296,45	317,91	136.978,54
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	137.296,45	317,91	136.978,54
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	377.737,09	8.271,44	369.465,65
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	377.737,09	8.271,44	369.465,65
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>918.856.335,49</b>	<b>37.960.043,12</b>	<b>880.896.292,37</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>915.813.824,05</b>	<b>36.975.954,96</b>	<b>878.837.869,09</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.409.989,67	2.817.903,86	15.592.085,81
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.409.989,67	2.817.903,86	15.592.085,81
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.049.406,52	802.160,73	10.247.245,79
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.983.246,68	609.383,08	7.373.863,60
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEIS	0,00	191.171,46	16.341,34	174.830,12
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	920.915,45	112.124,11	808.791,34
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.954.072,93	64.312,20	1.889.760,73
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	32.586.794,40	311.560,20	32.275.234,20
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	32.578.794,24	311.560,20	32.267.234,04
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.000,16	0,00	8.000,16
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.668.376,83	1.240.339,01	27.428.037,82
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.512.703,68	521.393,43	6.991.310,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	10.767.279,24	162.673,36	10.604.605,88
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.703.239,60	104.405,05	5.598.834,55
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.179.497,67	90.301,70	1.089.195,97
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.308.373,60	297.115,04	2.011.258,56
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	451.092,59	53.953,96	397.138,63
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	326.154,68	0,00	326.154,68
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	420.035,77	10.496,47	409.539,30
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	169.970.488,71	6.245.416,82	163.725.071,89
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	99.236.201,21	5.489.189,33	93.747.011,88
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	445.834,59	60.242,59	385.592,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	70.288.452,91	695.984,90	69.592.468,01
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	111.321.179,05	5.922.675,15	105.398.503,90
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	111.321.179,05	5.922.675,15	105.398.503,90
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	42.869.357,68	2.689.536,84	40.179.820,84
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	22.721.286,10	2.448.777,50	20.272.508,60
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.432.003,27	21.731,99	4.410.271,28
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.317.810,25	219.027,35	13.098.782,90
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.573.832,59	0,00	1.573.832,59
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	824.425,47	0,00	824.425,47
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	35.996.943,96	1.573.093,14	34.423.850,82
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.202.559,99	634.851,66	7.567.708,33
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.901.354,36	185.355,10	2.715.999,26
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.307.500,92	442.250,31	4.865.250,61
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.843.837,98	97.523,33	1.746.314,65
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.026.661,56	1.409,68	2.025.251,88
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	15.220.646,45	132.083,46	15.088.562,99
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	679,22	0,00	679,22
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	449.534,06	6.700,00	442.834,06
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	449.534,06	6.700,00	442.834,06
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.900.903,01	84.893,80	3.816.009,21
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.900.903,01	84.893,80	3.816.009,21
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.031.413,53	21.708,00	10.009.705,53
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.031.413,53	21.708,00	10.009.705,53
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	188.891,98	0,00	188.891,98
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	188.891,98	0,00	188.891,98
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	4.367,00	0,00	4.367,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	4.367,00	0,00	4.367,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	49.930.184,95	4.995.355,38	44.934.829,57
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	49.930.184,95	4.995.355,38	44.934.829,57
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	19.223.469,83	2.166,25	19.221.303,58
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	19.223.469,83	2.166,25	19.221.303,58
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	66.505.460,91	0,00	66.505.460,91
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	66.505.460,91	0,00	66.505.460,91
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	47.087.182,53	5.542.156,33	41.545.026,20
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	47.087.182,53	5.542.156,33	41.545.026,20
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.021.827,60	47.228,02	5.974.599,58
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	6.021.827,60	47.228,02	5.974.599,58
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	164.363,34	0,00	164.363,34
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	164.363,34	0,00	164.363,34
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	214.841,09	14.091,60	200.749,49
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	214.841,09	14.091,60	200.749,49
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	754.647,21	0,00	754.647,21
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	754.647,21	0,00	754.647,21
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	38.942,10	632,71	38.309,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	38.942,10	632,71	38.309,39
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.033.072,31	235.615,51	4.797.456,80
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.033.072,31	235.615,51	4.797.456,80
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAÚDE	0,00	176.649.108,11	958.941,02	175.690.167,09
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE	0,00	176.649.108,11	958.941,02	175.690.167,09
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	656.941,14	57.000,00	599.941,14
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	617.005,14	57.000,00	560.005,14
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	183.605,55	4.386,73	179.218,82
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	183.605,55	4.386,73	179.218,82
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.212.714,83	533.445,70	10.679.269,13
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.212.714,83	533.445,70	10.679.269,13
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.172.208,79	236.610,77	1.935.598,02
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.172.208,79	236.610,77	1.935.598,02
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	170.250,27	0,00	170.250,27
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	170.250,27	0,00	170.250,27
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	25.746.497,51	2.236.234,81	23.510.262,70
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.790.608,22	320.450,45	3.470.157,77
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.080.669,22	336.581,15	6.744.088,07
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.454.482,47	218.195,54	4.236.286,93
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.493.954,91	838.279,76	7.655.675,15
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.926.782,69	522.727,91	1.404.054,78
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.241.999,26	44.605,42	1.197.393,84
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.241.999,26	44.605,42	1.197.393,84
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	583.862,30	33.956,50	549.905,80
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	583.862,30	33.956,50	549.905,80
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 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.088.393,72	60.088,76	1.028.304,96
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.088.393,72	60.088,76	1.028.304,96
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	315.739,87	7.020,26	308.719,61

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	315.739,87	7.020,26	308.719,61
SOCIAIS 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	21.188.345,46	30.864,42	21.157.481,04
SOCIAIS 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	21.188.345,46	30.864,42	21.157.481,04
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	46.665,92	0,00	46.665,92
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	46.665,92	0,00	46.665,92
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	13.079.328,84	175.567,22	12.903.761,62
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	13.079.328,84	175.567,22	12.903.761,62
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
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938.432,98</b>	<b>973.440,12</b>	<b>1.964.992,86</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.517.870,19	973.440,12	1.544.430,07
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.517.870,19	973.440,12	1.544.430,07
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	183.671,95	0,00	183.671,95
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	137.206,30	0,00	137.206,30
PRODERJ 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO	0,00	46.465,65	0,00	46.465,65
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.921,49	0,00	29.921,49
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.921,49	0,00	29.921,49
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	203.713,96	0,00	203.713,96
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	203.713,96	0,00	203.713,96
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.905,44</b>	<b>0,00</b>	<b>54.905,44</b>
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	44.213,52	0,00	44.213,52
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	35.001,72	0,00	35.001,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	6.953,50	0,00	6.953,50
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	9.072,96	0,00	9.072,96
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.072,96	0,00	9.072,96
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.173,02</b>	<b>10.648,04</b>	<b>38.524,98</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	42.182,50	8.215,41	33.967,09
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	42.182,50	8.215,41	33.967,09
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.990,52	2.432,63	4.557,89
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.990,52	2.432,63	4.557,89
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	447.555.944,82	401.914.519,36	45.641.425,46
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>441.852.358,19</b>	<b>401.914.519,36</b>	<b>39.937.838,83</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>441.852.358,19</b>	<b>401.914.519,36</b>	<b>39.937.838,83</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	441.852.358,19	401.914.519,36	39.937.838,83
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	441.852.358,19	401.914.519,36	39.937.838,83
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.703.586,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.703.586,63</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.703.586,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.703.586,63</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.703.586,63	0,00	5.703.586,63
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.703.586,63	0,00	5.703.586,63
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.776.920.054,20	3.310.585.570,54	19.466.334.483,66
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	147.555.358,45	0,00	147.555.358,45
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>147.555.358,45</b>	<b>0,00</b>	<b>147.555.358,45</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.096.296,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100.096.296,62</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	100.096.296,62	0,00	100.096.296,62
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	100.096.296,62	0,00	100.096.296,62
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.459.061,83</b>	<b>0,00</b>	<b>47.459.061,83</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.459.061,83	0,00	47.459.061,83
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	47.459.061,83	0,00	47.459.061,83
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.505.020,39	26.348.049,31	1.156.971,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	0,00	3.068.817,61	2.031.088,29	1.037.729,32
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	17.687,58	885,50	16.802,08
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	17.687,58	885,50	16.802,08
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	566,64	197,25	369,39
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	17.120,94	688,25	16.432,69
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	0,00	3.051.130,03	2.030.202,79	1.020.927,24
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.051.130,03	2.030.202,79	1.020.927,24
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.051.130,03	2.030.202,79	1.020.927,24
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	24.436.202,78	24.316.961,02	119.241,76
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	0,00	24.435.880,78	24.316.961,02	118.919,76
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.435.880,78	24.316.961,02	118.919,76
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	148.056,64	29.136,88	118.919,76
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	24.287.824,14	24.287.824,14	0,00
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	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	22.601.859.675,36	3.284.237.521,23	19.317.622.154,13
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	14.575.814.419,32	901.611.564,37	13.674.202.854,95
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	4.681.877.839,04	101.137.698,18	4.580.740.140,86
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.681.877.839,04	101.137.698,18	4.580.740.140,86
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.681.877.839,04	101.137.698,18	4.580.740.140,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.893.936.580,28</b>	<b>800.473.866,19</b>	<b>9.093.462.714,09</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.893.936.580,28	800.473.866,19	9.093.462.714,09
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.893.936.580,28	800.473.866,19	9.093.462.714,09
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.856.332.625,11</b>	<b>2.348.367.978,64</b>	<b>5.507.964.646,47</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.856.332.625,11</b>	<b>2.348.367.978,64</b>	<b>5.507.964.646,47</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	7.856.332.625,11	2.348.367.978,64	5.507.964.646,47
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	7.856.332.625,11	2.348.367.978,64	5.507.964.646,47
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.423,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.423,98</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.423,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.423,98</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.553.423,98	0,00	2.553.423,98
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.553.423,98	0,00	2.553.423,98
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.159.206,95</b>	<b>34.257.978,22</b>	<b>132.901.228,73</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>148.972.488,43</b>	<b>34.142.195,05</b>	<b>114.830.293,38</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	148.972.488,43	34.142.195,05	114.830.293,38
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	5.580.295,00	66.376,00	5.513.919,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	4.750.675,50	0,00	4.750.675,50
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	5.702.900,44	0,00	5.702.900,44
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	37.043.031,57	206,86	37.042.824,71
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>361.250,49</b>	<b>40.340,20</b>	<b>320.910,29</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	361.250,49	40.340,20	320.910,29
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	361.250,49	40.340,20	320.910,29
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.856.185,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.856.185,58</b>
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
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969.282,45</b>	<b>75.442,97</b>	<b>6.893.839,48</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.969.282,45	75.442,97	6.893.839,48
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	6.969.282,45	75.442,97	6.893.839,48
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	48.754.620.601,72	1.521.130.357,62	47.233.490.244,10
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.703.210.632,69	841.883.592,37	27.861.327.040,32
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.031.887.260,12</b>	<b>507.027.842,00</b>	<b>18.524.859.418,12</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.031.887.260,12</b>	<b>507.027.842,00</b>	<b>18.524.859.418,12</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	18.504.023.703,35	492.720.249,25	18.011.303.454,10
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	18.504.023.703,35	492.720.249,25	18.011.303.454,10
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	223.752.935,83	11.629.355,06	212.123.580,77
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	223.752.935,83	11.629.355,06	212.123.580,77
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.745.671,04	19.703,03	3.725.968,01
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.745.671,04	19.703,03	3.725.968,01
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	263.571.966,91	413.091,25	263.158.875,66
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	263.571.966,91	413.091,25	263.158.875,66
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
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.636.003,38</b>	<b>334.831.142,09</b>	<b>4.765.804.861,29</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.636.003,38</b>	<b>334.831.142,09</b>	<b>4.765.804.861,29</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.996.135.428,48	325.152.453,08	4.670.982.975,40
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	302.480.332,67	98.427.553,13	204.052.779,54
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	3.592.422.589,44	16.906.588,93	3.575.516.000,51
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	433.809.632,55	15.159.254,81	418.650.377,74
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	567.874.803,36	194.659.056,21	373.215.747,15
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	104.500.574,90	9.678.689,01	94.821.885,89
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	46.689.515,33	9.305.108,56	37.384.406,77
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.555.698,05	118.980,00	17.436.718,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.797,91	6.570,00	242.227,91
CONSUMO 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE	0,00	4.290.989,84	243.465,60	4.047.524,24
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	22.087,11	4.564,85	17.522,26
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.693.486,66	0,00	35.693.486,66
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.687.369,19</b>	<b>24.608,28</b>	<b>4.570.662.760,91</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.687.369,19</b>	<b>24.608,28</b>	<b>4.570.662.760,91</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	4.570.687.369,19	24.608,28	4.570.662.760,91
FINANCEIRAS 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS	0,00	4.570.687.369,19	24.608,28	4.570.662.760,91
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	20.049.544.920,23	679.245.519,51	19.370.299.400,72
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.389.716.124,40</b>	<b>554.813.476,93</b>	<b>14.834.902.647,47</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570.826.036,94</b>	<b>403.974.333,59</b>	<b>7.166.851.703,35</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.570.826.036,94	403.974.333,59	7.166.851.703,35
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	7.570.826.036,94	403.974.333,59	7.166.851.703,35
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818.890.087,46</b>	<b>150.839.143,34</b>	<b>7.668.050.944,12</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	7.818.890.087,46	150.839.143,34	7.668.050.944,12
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	5.922.082.636,01	142.844.498,99	5.779.238.137,02
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.258.556.564,84	7.026.700,68	1.251.529.864,16
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	152.203.733,01	0,00	152.203.733,01
DO PETRÓLEO 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES	0,00	426.525.458,81	0,00	426.525.458,81
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	3.448.292,34	74,78	3.448.217,56
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	50.075.040,68	967.868,89	49.107.171,79
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211.296.554,91</b>	<b>89.293.549,75</b>	<b>4.122.003.005,16</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211.296.554,91</b>	<b>89.293.549,75</b>	<b>4.122.003.005,16</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.211.296.554,91	89.293.549,75	4.122.003.005,16
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.211.296.554,91	89.293.549,75	4.122.003.005,16
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>448.532.240,92</b>	<b>35.138.492,83</b>	<b>413.393.748,09</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.597.480,13</b>	<b>29.508.897,77</b>	<b>28.088.582,36</b>
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	57.597.480,13	29.508.897,77	28.088.582,36
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.597.480,13	29.508.897,77	28.088.582,36
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>390.934.760,79</b>	<b>5.629.595,06</b>	<b>385.305.165,73</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	390.934.760,79	5.629.595,06	385.305.165,73
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	389.515.121,44	5.629.595,06	383.885.526,38
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	1.419.639,35	0,00	1.419.639,35
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.865.048,80	1.245,74	1.863.803,06
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.645,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.645,42</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.645,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.645,42</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.861.645,42	0,00	1.861.645,42
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.861.645,42	0,00	1.861.645,42
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,38</b>	<b>1.245,74</b>	<b>2.157,64</b>
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,38</b>	<b>1.245,74</b>	<b>2.157,64</b>
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.246.879.743,98	6.999.357,73	3.239.880.386,25
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	12.322.421,84	10.188,41	12.312.233,43
<b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.010,00</b>
<b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.010,00</b>
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.662.010,00	0,00	2.662.010,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.662.010,00	0,00	2.662.010,00
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
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
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
<b>361800000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561.222,55</b>	<b>10.188,40</b>	<b>9.551.034,15</b>
<b>361810000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561.222,55</b>	<b>10.188,40</b>	<b>9.551.034,15</b>
361810600 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	9.561.222,55	10.188,40	9.551.034,15
361810601 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.500.886,15	0,00	9.500.886,15
361810602 - VARIÇÃO 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	4.726.766,06	111.199,25	4.615.566,81
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.132,41</b>	<b>111.199,25</b>	<b>1.117.933,16</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.132,41</b>	<b>111.199,25</b>	<b>1.117.933,16</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.202.871,16	111.199,25	1.091.671,91
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	119.710,12	1.259,25	118.450,87
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	163.179,47	0,00	163.179,47
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	819.741,25	109.940,00	709.801,25
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.261,25	0,00	26.261,25
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.261,25	0,00	26.261,25
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.633,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.633,65</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.633,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.633,65</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.497.633,65	0,00	3.497.633,65
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.486.262,11	0,00	3.486.262,11
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.371,20	0,00	11.371,20
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,34	0,00	0,34
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.154.748.169,58	6.762.738,41	3.147.985.431,17
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.748.169,58</b>	<b>6.762.738,41</b>	<b>3.147.985.431,17</b>
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.748.169,58</b>	<b>6.762.738,41</b>	<b>3.147.985.431,17</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.154.748.169,58	6.762.738,41	3.147.985.431,17
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.154.748.169,58	6.762.738,41	3.147.985.431,17
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	75.082.386,50	115.231,66	74.967.154,84
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>75.082.386,50</b>	<b>115.231,66</b>	<b>74.967.154,84</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.082.386,50</b>	<b>115.231,66</b>	<b>74.967.154,84</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	75.082.386,50	115.231,66	74.967.154,84
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	46.643.894,23	0,00	46.643.894,23
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	28.216.429,41	0,00	28.216.429,41
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	115.231,66	106.831,20
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>524.813.065,67</b>	<b>156.223.065,86</b>	<b>368.589.999,81</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	635.301,33	0,00	635.301,33
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>592.097,23</b>	<b>0,00</b>	<b>592.097,23</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>592.097,23</b>	<b>0,00</b>	<b>592.097,23</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371150105 - IPTU	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.204,10</b>	<b>0,00</b>	<b>43.204,10</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844,11</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.844,11	0,00	8.844,11
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.844,11	0,00	8.844,11
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,09</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.134,09	0,00	1.134,09
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.134,09	0,00	1.134,09
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.225,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.225,90</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	33.225,90	0,00	33.225,90
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	33.225,90	0,00	33.225,90
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>524.177.764,34</b>	<b>156.223.065,86</b>	<b>367.954.698,48</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>524.150.264,34</b>	<b>156.223.065,86</b>	<b>367.927.198,48</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>524.150.264,34</b>	<b>156.223.065,86</b>	<b>367.927.198,48</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	524.124.712,47	156.220.361,56	367.904.350,91
372130201 - PIS/PASEP	0,00	524.124.712,47	156.220.361,56	367.904.350,91
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	25.551,87	2.704,30	22.847,57
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	25.551,87	2.704,30	22.847,57
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.644.050,92</b>	<b>942.347.118,06</b>	<b>860.296.932,86</b>
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.633.100,92</b>	<b>942.347.118,06</b>	<b>860.285.982,86</b>
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,60</b>	<b>1.705,75</b>	<b>32,85</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,60</b>	<b>1.705,75</b>	<b>32,85</b>
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
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.228.753,29</b>	<b>518.966.781,93</b>	<b>594.261.971,36</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>587.477.433,01</b>	<b>243.966.781,93</b>	<b>343.510.651,08</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	15.050.660,87	0,00	15.050.660,87
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	15.033.831,17	0,00	15.033.831,17
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	572.426.772,14	243.966.781,93	328.459.990,21
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	572.426.772,14	243.966.781,93	328.459.990,21
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>525.079.657,11</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>250.079.657,11</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	525.079.657,11	275.000.000,00	250.079.657,11
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	525.079.657,11	275.000.000,00	250.079.657,11
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>671.663,17</b>	<b>0,00</b>	<b>671.663,17</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	671.663,17	0,00	671.663,17
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	671.663,17	0,00	671.663,17
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>689.402.609,03</b>	<b>423.378.630,38</b>	<b>266.023.978,65</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>689.402.609,03</b>	<b>423.378.630,38</b>	<b>266.023.978,65</b>
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	686.758.376,63	423.378.630,38	263.379.746,25
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	673.810.196,29	418.350.866,73	255.459.329,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.948.180,34	5.027.763,65	7.920.416,69
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.175.122.663,79</b>	<b>113.774.681.401,87</b>	<b>70.599.558.738,08</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	867.470.726,98	32.484.902.710,96	31.617.431.983,98
411000000 - IMPOSTOS	0,00	858.455.568,43	32.183.040.220,39	31.324.584.651,96
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>265.710.497,12</b>	<b>5.779.605.846,05</b>	<b>5.513.895.348,93</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>265.710.497,12</b>	<b>5.779.605.846,05</b>	<b>5.513.895.348,93</b>
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	243.581.535,30	2.778.980.346,71	2.535.398.811,41
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	226.795.230,96	2.474.609.763,68	2.247.814.532,72
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.786.304,34	304.370.583,03	287.584.278,69
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	11.101.942,48	2.448.241.968,26	2.437.140.025,78
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	11.101.942,48	2.448.241.968,26	2.437.140.025,78
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	8.317.601,89	552.323.455,26	544.005.853,37
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	8.317.601,89	552.323.455,26	544.005.853,37
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.709.417,45	60.075,82	-2.649.341,63
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.129.256,41	22.785,45	-1.106.470,96
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.579.518,63	37.290,37	-1.542.228,26
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>592.692.355,85</b>	<b>26.403.434.374,34</b>	<b>25.810.742.018,49</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>592.692.355,85</b>	<b>26.403.434.374,34</b>	<b>25.810.742.018,49</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	19.795.211,07	2.957.236.905,01	2.937.441.693,94
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	19.795.211,07	2.957.236.905,01	2.937.441.693,94
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	568.583.407,32	23.446.184.720,24	22.877.601.312,92
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	568.185.087,28	23.190.046.925,55	22.621.861.838,27
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	8.406.075,11	8.387.808,31
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	380.053,24	247.731.719,58	247.351.666,34
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.313.737,46	12.749,09	-4.300.988,37
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.313.737,46	12.749,09	-4.300.988,37
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.715,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.715,46</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.715,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.715,46</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	52.715,46	0,00	-52.715,46
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS	0,00	52.715,46	0,00	-52.715,46
TRIBUTOS				
412000000 - TAXAS	0,00	9.015.158,55	301.862.490,57	292.847.332,02
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.050,37</b>	<b>121.210.891,45</b>	<b>119.253.841,08</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.050,37</b>	<b>121.210.891,45</b>	<b>119.253.841,08</b>
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	65.059,05	65.059,05
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	65.059,05	65.059,05
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	43.091,45	3.300.229,57	3.257.138,12
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	43.091,45	3.300.229,57	3.257.138,12
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	52.312,15	199,26	-52.112,89
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	52.312,15	199,26	-52.112,89
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.861.646,77	117.845.403,57	115.983.756,80
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	271.298,16	2.466.477,19	2.195.179,03
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	194.128,04	2.152.388,22	1.958.260,18
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	18.575,48	268.206,06	249.630,58
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	56.902,91	522.235,90	465.332,99
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	40.379,83	368.321,56	327.941,73
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	13.528,12	115.821,01	102.292,89
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	12.435,30	123.302,42	110.867,12
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	7.319,38	63.650,38	56.331,00
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	7.266,94	82.650,24	75.383,30
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	601,36	96.953,83	96.352,47
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	1.233.970,98	111.505.177,19	110.271.206,21
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	5.240,27	80.219,57	74.979,30
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058.108,18</b>	<b>180.651.599,12</b>	<b>173.593.490,94</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058.108,18</b>	<b>180.651.599,12</b>	<b>173.593.490,94</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.827.021,00	1.827.021,00	0,00
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.827.021,00	1.827.021,00	0,00
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	96.295,65	33.958,23	-62.337,42
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	96.295,65	33.958,23	-62.337,42
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.134.791,53	178.790.619,89	173.655.828,36
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	4.415,94	1.471.605,70	1.467.189,76
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	2.645.981,31	43.643.616,55	40.997.635,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	38.921,12	3.859.450,26	3.820.529,14
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	2.297.629,28	125.709.494,30	123.411.865,02
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	147.843,88	4.106.453,08	3.958.609,20
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>380.445,63</b>	<b>2.522.712,24</b>	<b>2.142.266,61</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	380.445,63	2.522.712,24	2.142.266,61
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>380.445,63</b>	<b>2.522.712,24</b>	<b>2.142.266,61</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>380.445,63</b>	<b>2.522.712,24</b>	<b>2.142.266,61</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	380.445,63	2.522.712,24	2.142.266,61
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	298.800,46	1.157.937,03	859.136,57
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	1.113.248,39	1.048.062,47
421110207 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS - ALERJ	0,00	0,00	9.782,07	9.782,07
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>469.111,67</b>	<b>17.434.846,15</b>	<b>16.965.734,48</b>
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	469.111,67	17.434.846,15	16.965.734,48
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>469.111,67</b>	<b>17.434.846,15</b>	<b>16.965.734,48</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>469.111,67</b>	<b>16.106.610,85</b>	<b>15.637.499,18</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.840,04	2.468.224,79	2.461.384,75
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.840,04	2.290.381,76	2.283.541,72
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	177.843,03	177.843,03
<b>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.305,79</b>	<b>2.307.219,39</b>	<b>1.850.913,60</b>
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	111.083,75	101.477,93
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	446.699,97	2.196.135,64	1.749.435,67
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	4.830.309,00	4.826.520,82
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.788,18	4.830.309,00	4.826.520,82
<b>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543.017,30</b>	<b>5.543.017,30</b>
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.577,30	1.577,30
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	5.541.440,00	5.541.440,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	294.600,70	293.505,30
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	294.600,70	293.505,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	540.758,37	540.758,37
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	540.758,37	540.758,37
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.235,30</b>	<b>1.328.235,30</b>
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.328.235,30	1.328.235,30
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	1.328.235,30	1.328.235,30
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.111.605.221,21	7.331.704.113,92	5.220.098.892,71
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	93.201.420,95	93.201.420,95
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.201.420,95</b>	<b>93.201.420,95</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.201.420,95</b>	<b>93.201.420,95</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	93.201.420,95	93.201.420,95
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	93.201.420,95	93.201.420,95
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.809.840,39	339.173.526,72	335.363.686,33
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.766,32</b>	<b>338.456.659,51</b>	<b>334.659.893,19</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.766,32</b>	<b>338.456.659,51</b>	<b>334.659.893,19</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	195.767,18	13.722.154,01	13.526.386,83
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	195.767,18	13.722.154,01	13.526.386,83
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	630.527,65	20.696.317,26	20.065.789,61
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	458.338,17	10.761.320,66	10.302.982,49
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	172.189,48	9.934.996,60	9.762.807,12
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.386.562,58	125.187.601,81	122.801.039,23
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.386.562,58	125.187.601,81	122.801.039,23
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	334.324,17	176.942.586,32	176.608.262,15
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	315.752,08	149.507.956,56	149.192.204,48
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	373,94	17.241.461,85	17.241.087,91
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	18.184,63	8.681.909,85	8.663.725,22
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	13,52	1.511.258,06	1.511.244,54
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	132,26	132,26
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	132,26	132,26



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	8.298,94	1.903.564,64	1.895.265,70
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	467.206,22	467.206,22
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	8.298,94	1.436.358,42	1.428.059,48
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	241.285,80	4.303,21	-236.982,59
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	241.285,80	4.303,21	-236.982,59
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.074,07</b>	<b>716.867,21</b>	<b>703.793,14</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.074,07</b>	<b>716.867,21</b>	<b>703.793,14</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	13.074,07	716.867,21	703.793,14
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	13.074,07	716.752,73	703.678,66
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	2.104.372.165,99	6.813.781.350,97	4.709.409.184,98
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.719.094,39</b>	<b>2.833.620.961,63</b>	<b>762.901.867,24</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212.611,89</b>	<b>16.941.932,38</b>	<b>12.729.320,49</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.506.482,50</b>	<b>2.816.679.029,25</b>	<b>750.172.546,75</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.066.506.482,50	2.816.679.029,25	750.172.546,75
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.066.506.482,50	2.816.679.029,25	750.172.546,75
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.981.021,47</b>	<b>864.981.021,47</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.981.021,47</b>	<b>864.981.021,47</b>
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
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.653.071,60</b>	<b>3.115.179.367,87</b>	<b>3.081.526.296,27</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.612.731,40</b>	<b>148.986.631,43</b>	<b>115.373.900,03</b>
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.612.731,40	148.986.631,43	115.373.900,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	33.612.731,10	147.535.937,19	113.923.206,09
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.340,20</b>	<b>128.991.242,64</b>	<b>128.950.902,44</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	128.991.242,64	128.950.902,44
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	128.991.242,64	128.950.902,44
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.904.999,79</b>	<b>2.830.904.999,79</b>
443930200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	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
<b>443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296.494,01</b>	<b>6.296.494,01</b>
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	391.129,63	391.129,63
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.129,63</b>	<b>391.129,63</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.129,63</b>	<b>391.129,63</b>
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
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.423.214,83	85.156.685,65	81.733.470,82
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.811,66</b>	<b>7.333.251,14</b>	<b>7.312.439,48</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.811,66</b>	<b>7.333.251,14</b>	<b>7.312.439,48</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	20.811,66	7.333.251,14	7.312.439,48
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	896,40	276.277,41	275.381,01
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	19.915,26	7.054.058,53	7.034.143,27
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	2.915,20	2.915,20
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.403,17</b>	<b>77.823.434,51</b>	<b>74.421.031,34</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.403,17</b>	<b>77.823.434,51</b>	<b>74.421.031,34</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.402.403,17	77.811.139,08	74.408.735,91
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	343.221,29	36.810.273,66	36.467.052,37
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.059.181,88	40.960.465,27	37.901.283,39
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	40.400,15	40.400,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.110.791.369,10	40.387.382.556,62	32.276.591.187,52
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	929.286.498,17	18.424.174.133,99	17.494.887.635,82
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>468.121.869,07</b>	<b>13.211.012.769,27</b>	<b>12.742.890.900,20</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>468.121.869,07</b>	<b>13.211.012.769,27</b>	<b>12.742.890.900,20</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	445.808.073,06	12.286.219.492,35	11.840.411.419,29
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	445.808.073,06	12.286.219.492,35	11.840.411.419,29
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.677.719,57	614.889.837,35	595.212.117,78
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.677.719,57	614.889.837,35	595.212.117,78
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.240,06	3.906,49	1.666,43
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.240,06	3.906,49	1.666,43
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	387.881,38	262.595.041,22	262.207.159,84
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	387.881,38	262.595.041,22	262.207.159,84
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	47.304.491,86	45.058.536,86
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	47.304.491,86	45.058.536,86
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>461.164.629,10</b>	<b>5.213.122.966,68</b>	<b>4.751.958.337,58</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>461.164.629,10</b>	<b>5.213.122.966,68</b>	<b>4.751.958.337,58</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	373.974.495,07	4.884.926.502,04	4.510.952.006,97
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	39.944.673,60	135.668.267,20	95.723.593,60
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.429.654,43	280.480.958,60	182.051.304,17
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	16.906.588,93	3.592.422.589,44	3.575.516.000,51
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	199.082.653,96	639.769.751,56	440.687.097,60
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.447.031,37	66.422.574,98	55.975.543,61
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	87.190.134,03	328.196.464,64	241.006.330,61
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.221.935,68	51.080.850,05	30.858.914,37
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.194.326,50	166.632.575,20	126.438.248,70

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.166.108,88	8.166.108,88
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.241,14	19.735.559,61	19.714.318,47
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.178.318,58	78.575.936,59	52.397.618,01
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	574.283,78	3.848.283,48	3.273.999,70
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	28,35	17.550,61	17.522,26
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	139.600,22	139.600,22
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>	<b>38.398,04</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>	<b>38.398,04</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.181.504.870,93	21.956.303.872,83	14.774.799.001,90
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.718.953,34</b>	<b>19.097.930.162,60</b>	<b>12.185.211.209,26</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.718.953,34</b>	<b>19.097.930.162,60</b>	<b>12.185.211.209,26</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	1.582.451.310,03	1.582.451.310,03
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	949.642.930,93	949.642.930,93
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	608.814.932,07	608.814.932,07
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	261.366.430,94	261.366.430,94
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	261.366.430,94	261.366.430,94
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	6.912.718.953,34	17.254.112.421,63	10.341.393.468,29
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	639.417.942,13	747.034.608,22	107.616.666,09
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	1.355.995,51	1.158.604,78
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.050.342.802,49	1.706.101.835,28	655.759.032,79
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	791.972.652,44	1.302.023.063,73	510.050.411,29
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	4.427.591.920,38	5.210.935.229,39	783.343.309,01
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	5.130.329,62	5.130.329,62
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	1.050.342.802,49	1.050.342.802,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	791.972.652,44	791.972.652,44
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.196.245,17	3.400.260,81	204.015,64
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	4.427.591.920,38	4.427.591.920,38
452139915 - TRANSFERÊNCIAS DO APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	2.008.223.723,76	2.008.223.723,76
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.363,70</b>	<b>1.790.411.439,00</b>	<b>1.788.787.075,30</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>711.812,40</b>	<b>45.608.216,44</b>	<b>44.896.404,04</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	711.812,40	45.608.216,44	44.896.404,04
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	45.596.076,44	44.884.264,04
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>912.551,30</b>	<b>1.744.803.222,56</b>	<b>1.743.890.671,26</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.744.803.222,56	1.743.890.671,26
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.744.803.222,56	1.743.890.671,26
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.161.553,89</b>	<b>1.067.962.271,23</b>	<b>800.800.717,34</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>267.161.553,89</b>	<b>1.067.962.134,48</b>	<b>800.800.580,59</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	267.161.553,89	1.067.962.134,48	800.800.580,59
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.583.540,44	805.257.528,63	557.673.988,19
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	19.578.013,45	262.704.605,85	243.126.592,40
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,75</b>	<b>136,75</b>
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	431.115,73	431.115,73
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.002,30</b>	<b>150.002,30</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.002,30</b>	<b>150.002,30</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	150.002,30	150.002,30
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	95.279,58	95.279,58
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.113,43</b>	<b>281.113,43</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.113,43</b>	<b>281.113,43</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	281.113,43	281.113,43
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	281.113,43	281.113,43
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.473.434,07	6.473.434,07
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473.434,07</b>	<b>6.473.434,07</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473.434,07</b>	<b>6.473.434,07</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	6.473.434,07	6.473.434,07
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	332.584,43	332.584,43
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	899.458.204,26	564.310.073,88
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.848.560,02	4.848.560,02
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.560,02</b>	<b>4.848.560,02</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.560,02</b>	<b>4.848.560,02</b>
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,20	0,20
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,20	0,20
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.848.559,82	4.848.559,82
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.848.559,82	4.848.559,82
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.557,15	4.123.534,30	4.104.977,15
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.557,15</b>	<b>4.086.534,30</b>	<b>4.067.977,15</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.557,15</b>	<b>4.086.534,30</b>	<b>4.067.977,15</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	18.492,79	448.924,17	430.431,38
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.492,79	448.924,17	430.431,38
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	64,36	3.637.610,13	3.637.545,77
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	64,36	3.626.112,17	3.626.047,81
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	11.497,96	11.497,96
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	335.129.573,23	890.486.109,94	555.356.536,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>335.129.573,23</b>	<b>890.486.109,94</b>	<b>555.356.536,71</b>
<b>464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.129.573,23</b>	<b>890.486.109,94</b>	<b>555.356.536,71</b>
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	890.486.109,94	555.356.536,71
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	335.129.573,23	890.486.109,94	555.356.536,71
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.749.257.658,82</b>	<b>32.651.276.257,72</b>	<b>902.018.598,90</b>
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	31.658.277.877,90	31.892.584.318,75	234.306.440,85
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>31.658.277.877,90</b>	<b>31.892.584.318,75</b>	<b>234.306.440,85</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.658.277.877,90</b>	<b>31.892.584.318,75</b>	<b>234.306.440,85</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	31.658.277.877,90	31.892.584.318,75	234.306.440,85
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	31.658.277.877,90	31.892.584.318,75	234.306.440,85
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	5.648,50	5.648,50
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648,50</b>	<b>5.648,50</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648,50</b>	<b>5.648,50</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	5.648,50	5.648,50
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	5.648,50	5.648,50
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	90.979.780,92	758.686.290,47	667.706.509,55
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.513,55</b>	<b>43.800.663,40</b>	<b>40.398.149,85</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.513,55</b>	<b>43.800.663,40</b>	<b>40.398.149,85</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.402.513,55	43.800.663,40	40.398.149,85
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	43.510.552,09	40.108.038,54
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	152,66	152,66
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>61.490.870,56</b>	<b>488.080.711,49</b>	<b>426.589.840,93</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.425,39</b>	<b>265.215.215,00</b>	<b>261.417.789,61</b>
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	9.826,56	9.636,84
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	9.826,56	9.636,84
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.696.345,41	265.005.607,50	261.309.262,09
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	15.146,10	251.052,69	235.906,59
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	3.680.240,98	264.687.737,13	261.007.496,15
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	958,33	66.817,68	65.859,35
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.134.742,62</b>	<b>219.902.984,03</b>	<b>163.768.241,41</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.134.742,62	219.902.984,03	163.768.241,41
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	56.134.742,62	219.902.984,03	163.768.241,41
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>278.935,18</b>	<b>1.361.967,96</b>	<b>1.083.032,78</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.935,18	1.361.967,96	1.083.032,78
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	278.935,18	1.361.967,96	1.083.032,78
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>912,67</b>	<b>65.027,13</b>	<b>64.114,46</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	65.027,13	64.114,46
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	912,67	65.027,13	64.114,46
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.854,70</b>	<b>1.535.517,37</b>	<b>256.662,67</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.278.854,70	1.535.517,37	256.662,67
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	1.278.854,70	1.535.517,37	256.662,67
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.086.396,81</b>	<b>226.804.915,58</b>	<b>200.718.518,77</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.086.396,81</b>	<b>226.804.915,58</b>	<b>200.718.518,77</b>
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	24.637.749,61	3.654.391,61	-20.983.358,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	24.637.749,61	3.654.391,61	-20.983.358,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.448.647,20	223.150.523,97	221.701.876,77
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	372.065,03	39.523.782,12	39.151.717,09
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	427.432,58	6.236.839,06	5.809.406,48
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	7.792.956,29	7.792.956,29
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.752,50</b>	<b>76.902,48</b>	<b>25.149,98</b>
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	104,94	322,06	217,12
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	464,92	5.882.461,11	5.881.996,19
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	596.827,23	163.637.260,85	163.040.433,62



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.599.718.976,39</b>	<b>259.226.164.731,02</b>	<b>154.813.017.631,43</b>	<b>110.012.866.075,98</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	259.226.164.731,02	154.813.017.631,43	104.413.147.099,59
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	129.542.995.586,10	90.023.656.722,21	39.519.338.863,89
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.543.717.483,00</b>	<b>31.779.278.820,00</b>	<b>46.764.438.663,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.543.717.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.543.717.483,00</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.278.820,00</b>	<b>-31.779.278.820,00</b>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.999.278.103,10</b>	<b>58.244.377.902,21</b>	<b>-7.245.099.799,11</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.999.278.103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.999.278.103,10</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	50.999.278.103,10	0,00	50.999.278.103,10
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	50.999.278.103,10	0,00	50.999.278.103,10
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.244.377.902,21</b>	<b>-58.244.377.902,21</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	58.244.377.902,21	-58.244.377.902,21
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	58.244.377.902,21	-58.244.377.902,21
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	129.683.169.144,92	64.789.360.909,22	64.893.808.235,70
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>104.055.875.444,64</b>	<b>61.031.944.562,69</b>	<b>43.023.930.881,95</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.352.469.606,00</b>	<b>42.647.216.968,00</b>	<b>41.705.252.638,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	79.082.470.442,00	41.705.252.638,00	37.377.217.804,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	79.082.470.442,00	41.705.252.638,00	37.377.217.804,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	5.269.999.164,00	941.964.330,00	4.328.034.834,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	5.269.769.900,00	941.620.434,00	4.328.149.466,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	229.264,00	343.896,00	-114.632,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537.110.509,66</b>	<b>160.786.762,70</b>	<b>6.376.323.746,96</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.537.110.509,66	160.786.762,70	6.376.323.746,96
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.537.110.509,66	160.786.762,70	6.376.323.746,96
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.077.116.300,77</b>	<b>12.077.116.300,77</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	802.917.908,12	0,00	802.917.908,12
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	802.917.908,12	0,00	802.917.908,12
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.016.499.321,80	0,00	2.016.499.321,80
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.016.499.321,80	0,00	2.016.499.321,80
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.688.105.323,69	160.786.762,70	3.527.318.560,99

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.688.105.323,69	160.786.762,70	3.527.318.560,99
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	5.218.432.265,71	-5.057.645.503,01
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	5.218.432.265,71	-5.057.645.503,01
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	29.587.956,05	0,00	29.587.956,05
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	29.587.956,05	0,00	29.587.956,05
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.379.219.028,41	6.697.897.272,36	-1.318.678.243,95
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.379.219.028,41	6.697.897.272,36	-1.318.678.243,95
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.179.028,21</b>	<b>6.146.824.531,22</b>	<b>-5.057.645.503,01</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	535.161.550,18	535.161.550,18	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	535.161.550,18	0,00	535.161.550,18
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	535.161.550,18	-535.161.550,18
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	5.218.432.265,71	-5.057.645.503,01
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	160.786.762,70	5.218.432.265,71	-5.057.645.503,01
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	393.230.715,33	393.230.715,33	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	393.230.715,33	0,00	393.230.715,33
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	393.230.715,33	-393.230.715,33
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.679.378,68</b>	<b>65.614.440,59</b>	<b>1.286.064.938,09</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>556.212.321,43</b>	<b>14.435.640,16</b>	<b>541.776.681,27</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	556.212.321,43	14.435.640,16	541.776.681,27
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	556.212.321,43	14.435.640,16	541.776.681,27
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>795.467.057,25</b>	<b>51.178.800,43</b>	<b>744.288.256,82</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	795.467.057,25	51.178.800,43	744.288.256,82
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	795.467.057,25	51.178.800,43	744.288.256,82
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.203.973,60</b>	<b>340.878.204,50</b>	<b>1.841.325.769,10</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.203.973,60</b>	<b>340.878.204,50</b>	<b>1.841.325.769,10</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.182.203.973,60	340.878.204,50	1.841.325.769,10
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.182.203.973,60	340.878.204,50	1.841.325.769,10
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.093.410.348,00</b>	<b>3.350.923.701,44</b>	<b>18.742.486.646,56</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.093.410.348,00</b>	<b>3.350.923.701,44</b>	<b>18.742.486.646,56</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.093.410.348,00	3.350.923.701,44	18.742.486.646,56
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.888.792.750,59	765.791,02	13.888.026.959,57
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.887.158.451,01	493.097.829,82	7.394.060.621,19
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	317.459.146,40	2.856.944.344,12	-2.539.485.197,72
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	115.736,48	-115.736,48

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	0,00	0,00	5.599.718.976,39
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>104.027.053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.027.053,61</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>104.027.053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.027.053,61</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	0,00	0,00	5.495.691.922,78
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.493.146.665,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493.146.665,02</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.493.146.665,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493.146.665,02</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
532610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.599.718.976,39</b>	<b>510.947.355.111,70</b>	<b>615.360.502.211,29</b>	<b>110.012.866.075,98</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	508.284.069.045,36	612.697.216.144,95	104.413.147.099,59
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	187.479.990.214,75	226.999.329.078,64	39.519.338.863,89
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000.739.567,85</b>	<b>164.022.246.233,00</b>	<b>11.021.506.665,15</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000.739.567,85</b>	<b>164.022.246.233,00</b>	<b>11.021.506.665,15</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	153.000.739.567,85	164.022.246.233,00	11.021.506.665,15
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	153.000.739.567,85	164.022.246.233,00	11.021.506.665,15
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893.998.663,62</b>	<b>56.363.394.134,18</b>	<b>47.469.395.470,56</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893.998.663,62</b>	<b>56.363.394.134,18</b>	<b>47.469.395.470,56</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.893.998.663,62	56.363.394.134,18	47.469.395.470,56
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.893.998.663,62	56.363.394.134,18	47.469.395.470,56
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.585.251.983,28</b>	<b>6.613.688.711,46</b>	<b>-18.971.563.271,82</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.573.846.511,70</b>	<b>6.613.682.276,48</b>	<b>-18.960.164.235,22</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.211.296.554,91	89.293.549,75	-4.122.003.005,16
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.211.296.554,91	89.293.549,75	-4.122.003.005,16
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.081.475.788,08	413.424.843,96	-7.668.050.944,12
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.081.475.788,08	413.424.843,96	-7.668.050.944,12
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	13.281.074.168,71	6.110.963.882,77	-7.170.110.285,94
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	3.196.245,17	0,00	-3.196.245,17

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	96.295,65	33.958,23	-62.337,42
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	13.277.781.627,89	6.110.929.924,54	-7.166.851.703,35
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.405.471,58</b>	<b>6.434,98</b>	<b>-11.399.036,60</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	11.320.282,76	6.434,98	-11.313.847,78
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	11.320.282,76	6.434,98	-11.313.847,78
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	85.188,82	0,00	-85.188,82
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	85.188,82	0,00	-85.188,82
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	320.804.078.830,61	385.697.887.066,31	64.893.808.235,70
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>292.218.218.292,63</b>	<b>335.906.440.576,87</b>	<b>43.688.222.284,24</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>147.729.864.960,11</b>	<b>156.683.158.914,95</b>	<b>8.953.293.954,84</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	147.729.864.960,11	156.683.158.914,95	8.953.293.954,84
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	147.729.864.960,11	156.683.158.914,95	8.953.293.954,84
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>96.696.540.919,77</b>	<b>112.688.982.602,61</b>	<b>15.992.441.682,84</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	96.690.254.685,61	112.671.324.559,04	15.981.069.873,43
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	90.233.346.170,12	92.154.192.076,80	1.920.845.906,68
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	6.456.908.515,49	20.517.132.482,24	14.060.223.966,75
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.286.234,16	17.658.043,57	11.371.809,41
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.286.234,16	17.658.043,57	11.371.809,41
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.791.812.412,75</b>	<b>66.534.299.059,31</b>	<b>18.742.486.646,56</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.391.558.832,16	25.041.337.184,66	1.649.778.352,50
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.391.558.832,16	25.041.337.184,66	1.649.778.352,50
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.939.758.241,90	1.941.763.989,28	2.005.747,38
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.939.758.241,90	1.941.763.989,28	2.005.747,38
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.646.898.156,96	21.715.570.491,69	1.068.672.334,73
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.646.898.156,96	21.715.570.491,69	1.068.672.334,73
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.813.597.181,73	17.835.627.393,68	16.022.030.211,95
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	660.355.806,02	13.632.929.487,95	12.972.573.681,93
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.153.241.375,71	4.202.697.905,73	3.049.456.530,02
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.245.556,40</b>	<b>633.019.092,20</b>	<b>621.773.535,80</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.668,43</b>	<b>500.647.210,13</b>	<b>497.986.541,70</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.660.668,43	500.647.210,13	497.986.541,70
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.660.668,43	500.647.210,13	497.986.541,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.584.887,97</b>	<b>132.371.882,07</b>	<b>123.786.994,10</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.584.887,97	132.371.882,07	123.786.994,10
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.584.887,97	132.371.882,07	123.786.994,10
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>340.878.204,50</b>	<b>2.182.203.973,60</b>	<b>1.841.325.769,10</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>340.878.204,50</b>	<b>2.182.203.973,60</b>	<b>1.841.325.769,10</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	340.878.204,50	2.182.203.973,60	1.841.325.769,10
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	340.878.204,50	2.182.203.973,60	1.841.325.769,10
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.233.736.777,08</b>	<b>46.976.223.423,64</b>	<b>18.742.486.646,56</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.233.736.777,08</b>	<b>46.976.223.423,64</b>	<b>18.742.486.646,56</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.233.736.777,08	46.976.223.423,64	18.742.486.646,56
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	23.391.558.832,16	25.041.337.184,66	1.649.778.352,50
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.939.758.241,90	1.941.763.989,28	2.005.747,38
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.902.419.703,02	19.993.122.249,70	17.090.702.546,68
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	2.663.286.066,34	2.663.286.066,34	5.599.718.976,39
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	155.624.374,72	155.624.374,72	104.027.053,61
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>103.603.644,51</b>	<b>84.578.863,38</b>	<b>8.406.199,69</b>	<b>27.430.980,82</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>103.603.644,51</b>	<b>84.578.863,38</b>	<b>8.406.199,69</b>	<b>27.430.980,82</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	84.578.863,38	8.406.199,69	27.430.980,82
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	84.578.863,38	8.406.199,69	27.430.980,82
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>204.387,87</b>	<b>783.043,28</b>	<b>749.655,41</b>	<b>171.000,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>204.387,87</b>	<b>783.043,28</b>	<b>749.655,41</b>	<b>171.000,00</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	749.655,41	171.000,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	749.655,41	171.000,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>219.021,23</b>	<b>64.973.296,68</b>	<b>66.072.105,04</b>	<b>1.317.829,59</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>219.021,23</b>	<b>64.973.296,68</b>	<b>66.072.105,04</b>	<b>1.317.829,59</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	64.973.296,68	66.072.105,04	1.317.829,59
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	64.973.296,68	66.072.105,04	1.317.829,59
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.701,45</b>	<b>61.628.051,95</b>	<b>61.404.350,50</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.701,45</b>	<b>61.628.051,95</b>	<b>61.404.350,50</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	223.701,45	61.628.051,95	61.404.350,50
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	98.557,47	58.716.630,89	58.618.073,42
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	125.143,98	2.911.421,06	2.786.277,08
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065.469,93</b>	<b>18.768.362,63</b>	<b>13.702.892,70</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065.469,93</b>	<b>18.768.362,63</b>	<b>13.702.892,70</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.768.362,63	13.702.892,70
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.768.362,63	13.702.892,70
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	2.507.661.691,62	2.507.661.691,62	5.495.691.922,78
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.493.146.665,02</b>	<b>2.105.786.147,10</b>	<b>413.893.013,16</b>	<b>3.801.253.531,08</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.493.146.665,02</b>	<b>2.105.786.147,10</b>	<b>413.893.013,16</b>	<b>3.801.253.531,08</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	2.105.786.147,10	413.893.013,16	3.801.253.531,08
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.140.255,03	2.105.786.147,10	413.893.013,16	3.801.247.121,09
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.038.461,97</b>	<b>1.660.048.258,49</b>	<b>1.503.009.796,52</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.038.461,97</b>	<b>1.660.048.258,49</b>	<b>1.503.009.796,52</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.038.461,97	1.660.048.258,49	1.503.009.796,52
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	156.640.515,17	1.652.151.233,31	1.495.510.718,14
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	397.946,80	7.897.025,18	7.499.078,38
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
632610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.837.082,55</b>	<b>433.720.419,97</b>	<b>188.883.337,42</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.837.082,55</b>	<b>433.720.419,97</b>	<b>188.883.337,42</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	244.837.082,55	433.720.419,97	188.883.337,42
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	244.837.082,55	433.720.419,97	188.883.337,42
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>505.744.341.191,16</b>	<b>563.430.743.794,51</b>	<b>342.523.071.608,85</b>	<b>726.652.013.376,82</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	967.651.935,03	288.961.204,34	40.720.906.598,27
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	171.948.268,23	1.013.362,32	15.990.747.782,42
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.756.239.545,17</b>	<b>136.492.691,13</b>	<b>46.112,32</b>	<b>15.892.686.123,98</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.756.239.545,17</b>	<b>136.492.691,13</b>	<b>46.112,32</b>	<b>15.892.686.123,98</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.756.239.545,17	136.492.691,13	46.112,32	15.892.686.123,98
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.381.071.310,09	131.778.592,16	0,00	14.512.849.902,25
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	181.379.174,36	4.452.918,40	46.112,32	185.785.980,44
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.193.789.060,72	261.180,57	0,00	1.194.050.241,29
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.104,99</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>843.104,99</b>	<b>624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.104,99</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
<b>711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>34.831.577,10</b>	<b>967.250,00</b>	<b>96.594.553,45</b>
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>34.831.577,10</b>	<b>967.250,00</b>	<b>96.594.553,45</b>
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
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>24.222.402.991,07</b>	<b>795.703.666,80</b>	<b>287.947.842,02</b>	<b>24.730.158.815,85</b>
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>25.307.829,19</b>	<b>7.896.746,59</b>	<b>88.882.815,28</b>
<b>712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>25.307.829,19</b>	<b>7.896.746,59</b>	<b>88.882.815,28</b>
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	25.307.829,19	7.896.746,59	88.882.815,28
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	25.307.829,19	7.896.746,59	88.882.815,28
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.088.303.635,54</b>	<b>12.295,43</b>	<b>12.295,43</b>	<b>3.088.303.635,54</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.088.303.635,54</b>	<b>12.295,43</b>	<b>12.295,43</b>	<b>3.088.303.635,54</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.088.303.635,54	12.295,43	12.295,43	3.088.303.635,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.087.627.387,29	0,00	0,00	3.087.627.387,29
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENENTE	676.248,25	12.295,43	12.295,43	676.248,25
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.062.627.622,85</b>	<b>770.383.542,18</b>	<b>280.038.800,00</b>	<b>21.552.972.365,03</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.062.627.622,85</b>	<b>770.383.542,18</b>	<b>280.038.800,00</b>	<b>21.552.972.365,03</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	770.383.542,18	280.038.800,00	16.629.919.701,76
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	770.383.542,18	280.038.800,00	16.629.919.701,76
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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>389.329.360.078,05</b>	<b>273.320.161.945,86</b>	<b>148.745.266.652,20</b>	<b>513.904.255.371,71</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	123.592.232.238,35	57.178.501.976,59	451.509.632.975,83
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>385.095.902.714,07</b>	<b>123.592.232.238,35</b>	<b>57.178.501.976,59</b>	<b>451.509.632.975,83</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>385.095.902.714,07</b>	<b>123.592.232.238,35</b>	<b>57.178.501.976,59</b>	<b>451.509.632.975,83</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	123.592.232.238,35	57.178.501.976,59	451.509.632.975,83
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	123.592.232.238,35	57.178.501.976,59	451.509.632.975,83
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>5.085.618.568,20</b>	<b>879.862.604,82</b>	<b>8.439.213.327,36</b>
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>5.085.618.568,20</b>	<b>879.862.604,82</b>	<b>8.439.213.327,36</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019.146.995,63</b>	<b>817.717.704,34</b>	<b>3.201.429.291,29</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.019.146.995,63	817.717.704,34	3.201.429.291,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.018.356.228,91	817.644.482,69	3.200.711.746,22
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	790.766,72	73.221,65	717.545,07
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>1.066.471.572,57</b>	<b>62.144.900,48</b>	<b>5.237.784.036,07</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	1.066.471.572,57	62.144.900,48	5.237.784.036,07
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	1.066.471.572,57	62.144.900,48	5.237.784.036,07
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	144.642.311.139,31	90.686.902.070,79	53.955.409.068,52
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.642.311.139,31</b>	<b>90.686.902.070,79</b>	<b>53.955.409.068,52</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.323.808.739,40</b>	<b>52.362.922.663,12</b>	<b>19.960.886.076,28</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	72.323.808.739,40	52.362.922.663,12	19.960.886.076,28
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	72.323.808.739,40	52.362.922.663,12	19.960.886.076,28
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>72.318.502.399,91</b>	<b>38.323.979.407,67</b>	<b>33.994.522.992,24</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	72.318.502.399,91	38.323.979.407,67	33.994.522.992,24
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	72.318.502.399,91	38.323.979.407,67	33.994.522.992,24
790000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	289.142.929.913,62	193.488.843.752,31	172.026.851.406,84
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	50.999.278.103,10	58.244.377.902,21	-7.245.099.799,11
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.999.278.103,10</b>	<b>58.244.377.902,21</b>	<b>-7.245.099.799,11</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.999.278.103,10</b>	<b>58.244.377.902,21</b>	<b>-7.245.099.799,11</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	50.999.278.103,10	58.244.377.902,21	-7.245.099.799,11
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	50.999.278.103,10	58.244.377.902,21	-7.245.099.799,11
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.513.079.309,65	20.357.588,82	3.111.432,57	5.530.325.465,90
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.838.015.430,54</b>	<b>20.357.588,82</b>	<b>3.111.432,57</b>	<b>1.855.261.586,79</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.838.015.430,54</b>	<b>20.357.588,82</b>	<b>3.111.432,57</b>	<b>1.855.261.586,79</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.304.451,76	0,00	0,00	8.304.451,76
797110101 - BENS MOVEIS	8.054.451,76	0,00	0,00	8.054.451,76
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.829.710.978,78	20.357.588,82	3.111.432,57	1.846.957.135,03
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	9.250,05	5.642.993,87
797110303 - SEGURO GARANTIA	237.441.159,86	20.258.908,16	3.008.090,90	254.691.977,12
797110304 - FIANCA BANCARIA	103.796.137,53	85.762,35	83.370,82	103.798.529,06
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.675.063.879,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.063.879,11</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.675.063.879,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.063.879,11</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	0,00	0,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.571.397,13	0,00	0,00	2.763.571.397,13
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.898.065.867,95	0,00	0,00	1.898.065.867,95
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	85.382.189,04	1.091.320,40	285.152.944,97
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>200.862.076,33</b>	<b>85.382.189,04</b>	<b>1.091.320,40</b>	<b>285.152.944,97</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>200.862.076,33</b>	<b>85.382.189,04</b>	<b>1.091.320,40</b>	<b>285.152.944,97</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	85.382.189,04	1.091.320,40	285.152.944,97
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	57.903,70	0,00	0,00	57.903,70
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	48.745,27	0,00	0,00	48.745,27
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	30.642.292,04	73.517.694,00	186.941,02	103.973.045,02
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	26.784.112,34	11.832.995,04	904.018,53	37.713.088,85
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	31.500,00	0,00	129.428.284,36
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	12.148.129,26	0,00	0,00	12.148.129,26
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	367.739,16	0,00	0,00	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	70.658.823.859,55	238.037.912.032,66	135.240.263.097,13	173.456.472.795,08
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>62.971.456.476,82</b>	<b>113.767.617.709,07</b>	<b>11.638.827.772,72</b>	<b>165.100.246.413,17</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>56.925.854.425,89</b>	<b>14.436.872.429,63</b>	<b>4.886.183.819,64</b>	<b>66.476.543.035,88</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	475.834.263,72	36.025.505,40	439.808.758,32
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	180.654.439,83	7.429.129,36	173.225.310,47
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	295.179.823,89	28.596.376,04	266.583.447,85
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	193.866.842,47	1.831.648.366,70
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	1.477.152.168,32	507.792.080,38	193.819.818,29	1.791.124.430,41
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	53.264.824,56	243.800,31	53.021.024,25
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	53.264.824,56	243.800,31	53.021.024,25
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	763.943.884,57	763.943.884,57	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	329.750.857,10	329.667.763,68	83.093,42
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	329.667.763,68	329.750.857,10	-83.093,42
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	53.328.389,86	51.196.873,93	2.241.516,46
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	51.196.873,93	53.328.389,86	-2.241.516,46
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.212.209.106,21	1.834.096.772,31	25.383.533.378,13
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	4.212.209.106,21	1.834.096.772,31	25.383.533.378,13
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	856.587.172,02	695.974.259,52	370.983.630,35
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	345.652.182,81	329.475.635,59	26.006.327,08
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	430.594.556,78	315.715.110,36	114.936.446,42
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	80.298.481,69	50.741.562,83	220.154.094,97
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 TESOURO	117.353.206,13	2.004.248,43	0,00	119.357.454,56
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	830.934,20	830.934,20	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	581.653,94	581.653,94	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	472.789.007,98	452.627.588,67	20.162.997,31
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	266.853.966,00	250.645.775,69	16.208.190,31
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.677.807,39	125.760.461,39	3.917.346,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	72.402.485,05	72.366.602,05	35.883,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	3.854.749,54	3.854.749,54	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	19.023.601,02	2.985.982,73	16.037.618,29
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	19.023.601,02	2.985.982,73	16.037.618,29
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.640.571.337,10	303.195.284,08	1.337.376.053,02
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	1.189.398.863,65	13.021.991,11	1.176.376.872,54
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	280.951.850,08	280.951.850,08	0,00
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	3.839.710.127,87	941.101,96	3.838.769.025,91
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.835.591.589,22	0,00	3.835.591.589,22
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	4.118.538,65	941.101,96	3.177.436,69
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 EXTINÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
799114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTINÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.586.017.883,86	596.395.570,27	989.622.313,59
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	802.437.883,86	586.206.570,27	216.231.313,59
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	860.530,64	49.812,53	9.829.841,18
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	723.857,20	16.388,59	5.894.019,52
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	188.685,40	9.337,88	179.347,52
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	188.685,40	9.337,88	179.347,52
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.045.602.050,93</b>	<b>21.438.492.522,00</b>	<b>4.474.135.595,78</b>	<b>23.009.958.977,15</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	21.438.492.522,00	4.474.135.595,78	23.009.958.977,15
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.045.602.050,93	21.438.492.522,00	4.474.135.595,78	23.009.958.977,15

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.892.252.757,44</b>	<b>2.278.508.357,30</b>	<b>75.613.744.400,14</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	77.892.252.757,44	2.278.508.357,30	75.613.744.400,14
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	68.661.184.646,09	1.853.748.397,15	66.807.436.248,94
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	9.231.068.111,35	424.759.960,15	8.806.308.151,20
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.991.706,13</b>	<b>10.061.271,19</b>	<b>45.930.434,94</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.991.706,13</b>	<b>10.061.271,19</b>	<b>45.930.434,94</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	55.991.706,13	10.061.271,19	45.930.434,94
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	47.988.706,13	10.061.271,19	37.927.434,94
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
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.915.068.624,84</b>	<b>124.214.254.110,26</b>	<b>123.587.056.838,11</b>	<b>7.542.265.896,99</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.915.068.624,84</b>	<b>124.214.254.110,26</b>	<b>123.587.056.838,11</b>	<b>7.542.265.896,99</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	124.214.254.110,26	123.587.056.838,11	7.542.265.896,99
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	124.214.254.110,26	123.587.056.838,11	7.542.265.896,99
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>772.298.757,89</b>	<b>48.507,20</b>	<b>4.317.215,11</b>	<b>768.030.049,98</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>772.298.757,89</b>	<b>48.507,20</b>	<b>4.317.215,11</b>	<b>768.030.049,98</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	48.507,20	4.317.215,11	768.030.049,98
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	48.507,20	4.317.215,11	768.030.049,98
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>505.744.341.191,16</b>	<b>583.191.385.970,51</b>	<b>804.099.058.156,17</b>	<b>726.652.013.376,82</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	715.450.312,31	1.394.141.043,00	40.720.906.598,27
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	178.210.130,20	349.145.036,11	15.990.747.782,42
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.756.239.545,17</b>	<b>177.242.880,20</b>	<b>313.689.459,01</b>	<b>15.892.686.123,98</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.756.239.545,17</b>	<b>177.242.880,20</b>	<b>313.689.459,01</b>	<b>15.892.686.123,98</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.756.239.545,17	177.242.880,20	313.689.459,01	15.892.686.123,98
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.679.586.543,86	67.668.690,98	140.188.529,78	4.752.106.382,66
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	98.646.031,37	82.837.680,01	1.152.429.349,52
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	5.149.048.224,81	9.874.492,52	77.403.364,91	5.216.577.097,20
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.589.415,94	284.387.245,69
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	9.658.919,20	61.470,12	1.140.676,25	10.738.125,33
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>1.467.104,99</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>1.467.104,99</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>967.250,00</b>	<b>34.831.577,10</b>	<b>96.594.553,45</b>
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>967.250,00</b>	<b>34.831.577,10</b>	<b>96.594.553,45</b>
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	537.240.182,11	1.044.996.006,89	24.730.158.815,85
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>7.896.746,59</b>	<b>25.307.829,19</b>	<b>88.882.815,28</b>
<b>812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>7.896.746,59</b>	<b>25.307.829,19</b>	<b>88.882.815,28</b>
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	7.896.746,59	25.307.829,19	88.882.815,28
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	7.896.746,59	25.307.829,19	88.882.815,28
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.088.303.635,54</b>	<b>5.004.363,50</b>	<b>5.004.363,50</b>	<b>3.088.303.635,54</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.088.303.635,54</b>	<b>5.004.363,50</b>	<b>5.004.363,50</b>	<b>3.088.303.635,54</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.088.303.635,54	5.004.363,50	5.004.363,50	3.088.303.635,54
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	369.916.296,79	943.892,93	0,00	368.972.403,86
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.957.864,80	2.539.740,39	954.392,01	196.372.516,42
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	839.833.618,23	67.468,20	1.021.184,97	840.787.335,00
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	988.768.014,89	9.547,18	57.921,02	988.816.388,73

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	7.092.038,77	1.430.467,47	1.430.467,47	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	1.430.467,47	2.012.027,47
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	13.841.699,70	0,00	0,00	13.841.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.958.200,67	12.295,43	12.295,43	3.958.200,67
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9.768.281,94	951,90	97.635,13	9.864.965,17
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.062.627.622,85</b>	<b>524.339.072,02</b>	<b>1.014.683.814,20</b>	<b>21.552.972.365,03</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.062.627.622,85</b>	<b>524.339.072,02</b>	<b>1.014.683.814,20</b>	<b>21.552.972.365,03</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9.611.866.507,43</i>	<i>445.955.943,85</i>	<i>786.870.960,49</i>	<i>9.952.781.524,07</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.188.064.705,97	445.935.670,57	786.870.960,49	9.528.999.995,89
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>78.243.527,95</i>	<i>227.673.253,49</i>	<i>6.677.138.177,69</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.961.552.813,05	52.867.272,36	117.655.724,59	3.026.341.265,28
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.318.548.406,02	19.842.654,98	5.433.822,77	3.304.139.573,81
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	5.490.362,77	56.265.746,87	50.775.384,10
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	164.802,68	164.802,68
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	74.138.370,99	0,00	2.932.389,68	77.070.760,67
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	173.468.862,09	43.237,84	483.861,37	173.909.485,62
<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	342.836.378.218,74	467.411.273.512,40	513.904.255.371,71
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	182.332.985.661,57	248.746.715.923,33	451.509.632.975,83
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>385.095.902.714,07</b>	<b>182.332.985.661,57</b>	<b>248.746.715.923,33</b>	<b>451.509.632.975,83</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>343.913.412,02</b>	<b>106.795.641.954,70</b>	<b>106.226.913.345,55</b>	<b>-224.815.197,13</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>343.913.412,02</i>	<i>106.795.641.954,70</i>	<i>106.226.913.345,55</i>	<i>-224.815.197,13</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	106.795.641.954,70	106.226.913.345,55	-224.815.197,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>103.808.032,38</b>	<b>28.429.477.806,23</b>	<b>30.005.055.854,55</b>	<b>1.679.386.080,70</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	26.488.936.521,05	28.062.542.209,86	1.677.209.333,32
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	26.488.936.521,05	28.062.542.209,86	1.677.209.333,32
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	204.387,87	1.940.541.285,18	1.942.513.644,69	2.176.747,38
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	1.940.541.285,18	1.942.513.644,69	2.176.747,38
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>6.467.695.479,46</b>	<b>45.041.137.694,01</b>	<b>44.661.558.223,48</b>	<b>6.088.116.008,93</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	18.672.474.642,96	18.050.352.652,11	4.871.243.695,40
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	18.672.474.642,96	18.050.352.652,11	4.871.243.695,40
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	4.181.910.340,89	4.218.858.397,95	574.098.301,27
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	4.181.910.340,89	4.218.858.397,95	574.098.301,27
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	22.186.667.521,34	22.392.261.984,60	642.774.012,26
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	22.186.667.521,34	22.392.261.984,60	642.774.012,26
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	85.188,82	85.188,82	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	85.188,82	85.188,82	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>269.706.772.080,09</b>	<b>1.468.495.551,53</b>	<b>47.724.436.802,97</b>	<b>315.962.713.331,53</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	1.468.495.551,53	47.724.436.802,97	315.962.713.331,53
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.524.419.598,39	1.468.463.808,03	47.718.882.008,19	315.774.837.798,55
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	182.352.481,70	31.743,50	5.554.794,78	187.875.532,98
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>108.473.713.710,12</b>	<b>598.232.655,10</b>	<b>20.128.751.696,78</b>	<b>128.004.232.751,80</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	598.232.655,10	20.128.751.696,78	128.004.232.751,80
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.706.663,90	598.232.655,10	20.128.751.696,78	128.004.225.705,58
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	7.046,22	0,00	0,00	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	3.782.688.330,27	7.988.444.293,65	8.439.213.327,36



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>3.782.688.330,27</b>	<b>7.988.444.293,65</b>	<b>8.439.213.327,36</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>3.782.688.330,27</b>	<b>7.988.444.293,65</b>	<b>8.439.213.327,36</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	817.717.704,34	4.019.146.995,63	3.201.429.291,29
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	817.644.482,69	4.018.356.228,91	3.200.711.746,22
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	1.683.131.063,12	1.879.023.084,84	2.606.594.581,86
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.082.443.725,19	1.548.436.542,67	465.992.817,48
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	347.865.558,18	41.990.082,47	-305.875.475,71
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	12.565.537,07	102.017.765,34	89.452.228,27
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	225.085.944,40	172.596.065,83	2.358.212.681,57
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	1.239.751.736,34	1.129.482.119,24	1.712.485.186,74
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	911.225.751,42	916.346.335,96	5.120.584,54
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.822.754.803,84	328.525.984,92	213.135.783,28	1.707.364.602,20
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	42.087.826,47	960.792.093,94	918.704.267,47
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	27.827.493,06	765.127.403,12	737.299.910,06
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.260.333,41	195.664.690,82	181.404.357,41
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	156.720.704.226,90	210.676.113.295,42	53.955.409.068,52
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>156.720.704.226,90</b>	<b>210.676.113.295,42</b>	<b>53.955.409.068,52</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.614.180.988,91</b>	<b>72.575.067.065,19</b>	<b>19.960.886.076,28</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	50.878.964.729,93	56.474.900.495,65	5.595.935.765,72
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	50.878.964.729,93	56.474.900.495,65	5.595.935.765,72
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.735.216.258,98	16.100.166.569,54	14.364.950.310,56
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.735.216.258,98	16.100.166.569,54	14.364.950.310,56
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>104.106.523.237,99</b>	<b>138.101.046.230,23</b>	<b>33.994.522.992,24</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	74.941.278.459,45	80.510.627.174,38	5.569.348.714,93
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	74.941.278.459,45	80.510.627.174,38	5.569.348.714,93
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	18.309.048.548,38	20.499.454.284,21	2.190.405.735,83
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	18.309.048.548,38	20.499.454.284,21	2.190.405.735,83
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.456.908.515,49	20.517.132.482,24	14.060.223.966,75
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.456.908.515,49	20.517.132.482,24	14.060.223.966,75
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.362.897.335,08	698.633.532,79	-664.263.802,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.351.651.778,68	65.614.440,59	-1.286.037.338,09
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	11.245.556,40	633.019.092,20	621.773.535,80
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.036.390.379,59	15.875.198.756,61	12.838.808.377,02
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.036.390.379,59	15.875.198.756,61	12.838.808.377,02
890000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	239.639.557.439,46	335.293.643.600,77	172.026.851.406,84
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	58.244.377.902,21	50.999.278.103,10	-7.245.099.799,11
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.244.377.902,21</b>	<b>50.999.278.103,10</b>	<b>-7.245.099.799,11</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.244.377.902,21</b>	<b>50.999.278.103,10</b>	<b>-7.245.099.799,11</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	58.244.377.902,21	50.999.278.103,10	-7.245.099.799,11
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	50.999.278.103,10	50.999.278.103,10
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	58.244.377.902,21	0,00	-58.244.377.902,21
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>43.306.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.306.319,46</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>43.306.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.306.319,46</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	1.091.320,40	85.382.189,04	285.152.944,97
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>200.862.076,33</b>	<b>1.091.320,40</b>	<b>85.382.189,04</b>	<b>285.152.944,97</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>200.862.076,33</b>	<b>1.091.320,40</b>	<b>85.382.189,04</b>	<b>285.152.944,97</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.091.320,40	85.382.189,04	285.152.944,97
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.091.320,40	85.382.189,04	285.152.944,97
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	76.128.596.849,74	181.394.088.216,85	284.208.983.308,63	178.943.491.941,52
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>68.441.229.467,01</b>	<b>56.492.984.182,89</b>	<b>158.639.020.275,49</b>	<b>170.587.265.559,61</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>62.395.627.416,08</b>	<b>4.774.893.352,68</b>	<b>14.342.828.118,92</b>	<b>71.963.562.182,32</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	7.429.129,36	180.654.439,83	173.225.310,47
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.429.129,36	166.949.855,44	159.520.726,08
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	3.284.511,06	17.985.221,11	14.700.710,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.099.261,13	17.740.296,43	14.641.035,30
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.249,93	244.924,68	59.674,75
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	580.098.417,69	831.981.155,49	251.882.737,80
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	77.915.199,56	83.273.476,73	5.358.277,17
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	218.582.596,01	218.814.171,17	231.575,16
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	73.711.905,41	73.815.990,88	104.085,47
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	201.693.369,59	202.402.897,52	709.527,93
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	252.265,29	71.052.054,67	70.799.789,38
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.867.848,87	182.509.715,08	174.641.866,21
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	37.616,48	37.616,48
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	39.414.282,68	0,00	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	12.232.442,06	0,00	0,00	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	23.005.421.044,23	1.834.096.772,31	4.212.209.106,21	25.383.533.378,13
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	89.293.549,75	4.211.296.554,91	45.539.602.199,80
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	1.744.803.222,56	912.551,30	-20.156.068.821,67
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	53.264.824,56	53.021.024,25
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	243.800,31	53.264.824,56	53.021.024,25
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	695.974.259,52	856.587.172,02	370.983.630,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	329.475.635,59	345.652.182,81	26.006.327,08
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	315.715.110,36	430.594.556,78	114.936.446,42
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	50.741.562,83	80.298.481,69	220.154.094,97
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 TESOURO	117.353.206,13	0,00	2.004.248,43	119.357.454,56
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO 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 TESOURO ESTADUAL	0,00	830.934,20	830.934,20	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	452.627.588,67	472.789.007,98	20.162.997,31
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	250.645.775,69	266.853.966,00	16.208.190,31
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.760.461,39	129.677.807,39	3.917.346,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	72.366.602,05	72.402.485,05	35.883,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	3.854.749,54	3.854.749,54	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.985.982,73	19.023.601,02	16.037.618,29
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.985.982,73	19.023.601,02	16.037.618,29
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	303.195.284,08	1.640.571.337,10	1.337.376.053,02
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	13.021.991,11	1.189.398.863,65	1.176.376.872,54
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	280.951.850,08	280.951.850,08	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
CUTE	899113311 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - RECURSOS NA	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
	<i>899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>941.101,96</i>	<i>3.839.710.127,87</i>	<i>3.838.769.025,91</i>
ORIGENS	899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS DDO/FUNDEB	0,00	0,00	3.835.591.589,22	3.835.591.589,22
ORIGENS	899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS DDO/FUNDRIH	0,00	941.101,96	4.118.538,65	3.177.436,69
	<i>899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS</i>	<i>8.728.374,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.728.374,52</i>
	899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
	<i>899114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.997.142,74</i>	<i>4.997.142,74</i>	<i>0,00</i>
	899114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
	<i>899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>649.362.861,20</i>	<i>1.638.985.174,79</i>	<i>989.622.313,59</i>
DESPESA	899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE	0,00	24.800.055,18	798.191.055,18	773.391.000,00
DESPESA	899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE	0,00	618.376.120,44	823.235.624,62	204.859.504,18
DESPESA	899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE	0,00	6.186.685,58	17.558.494,99	11.371.809,41
	<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>9.019.123,07</i>	<i>49.812,53</i>	<i>860.530,64</i>	<i>9.829.841,18</i>
	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	723.857,20	5.894.019,52
	<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>193.761,53</i>	<i>373.109,05</i>	<i>179.347,52</i>
	899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	72.366,59	88.474,66	17.838,27
	899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	11.356,63	173.067,02	161.710,39
CEHAB	899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO	-1.730,20	110.038,31	111.567,37	-201,14
	<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>11.142.624.776,82</i>	<i>238.581.992,79</i>	<i>570.000.985,88</i>	<i>11.474.043.769,91</i>
	899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.737.230.559,84	3.111.432,57	20.357.588,82	3.754.476.716,09
	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	235.470.560,22	508.039.679,31	2.159.530.008,07
	899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
PETRÓLEO	899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO	0,00	0,00	41.603.717,75	41.603.717,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.045.602.050,93</b>	<b>49.439.582.472,91</b>	<b>66.403.939.399,13</b>	<b>23.009.958.977,15</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>6.045.602.050,93</i>	<i>49.439.582.472,91</i>	<i>66.403.939.399,13</i>	<i>23.009.958.977,15</i>
899120101 - PDS A EMITIR	2.818.303.838,83	21.433.000.738,86	21.281.778.778,49	2.667.081.878,46
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	286.255.017,37	4.438.007.196,61	4.540.874.722,84	389.122.543,60
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.690.147.967,89	19.392.329.552,04	18.921.464.084,97	2.219.282.500,82
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	250.895.226,84	3.353.798.060,76	3.287.878.591,59	184.975.757,67
899120105 - PDS PAGAS	0,00	817.094.878,66	15.343.797.352,15	14.526.702.473,49
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	4.964.164,60	3.026.981.651,22	3.022.017.486,62
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	387.881,38	1.164.217,87	776.336,49
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.508.357,30</b>	<b>77.892.252.757,44</b>	<b>75.613.744.400,14</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.278.508.357,30</i>	<i>77.892.252.757,44</i>	<i>75.613.744.400,14</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.853.748.397,15	68.661.184.646,09	66.807.436.248,94
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	424.759.960,15	9.231.068.111,35	8.806.308.151,20
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>47.131.644,37</b>	<b>93.062.079,31</b>	<b>45.930.434,94</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>47.131.644,37</b>	<b>93.062.079,31</b>	<b>45.930.434,94</b>
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>44.983.348,25</i>	<i>58.140.002,25</i>	<i>13.156.654,00</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	44.983.348,25	50.137.002,25	5.153.654,00
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
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.148.296,12</i>	<i>34.922.077,06</i>	<i>32.773.780,94</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	34.922.077,06	32.773.780,94
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>6.915.068.624,84</b>	<b>124.849.521.213,39</b>	<b>125.476.718.485,54</b>	<b>7.542.265.896,99</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>6.915.068.624,84</b>	<b>124.849.521.213,39</b>	<b>125.476.718.485,54</b>	<b>7.542.265.896,99</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>6.915.068.624,84</i>	<i>124.849.521.213,39</i>	<i>125.476.718.485,54</i>	<i>7.542.265.896,99</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.041.765.324,92	102.662.853.692,05	103.084.456.500,94	6.463.368.133,81
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	436.372.642,00	18.261.782.382,37	18.462.216.255,69	636.806.515,32
FUNDEB 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE -	1.003.921,18	3.924.885.138,97	3.930.045.728,91	6.164.511,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>772.298.757,89</b>	<b>4.451.176,20</b>	<b>182.468,29</b>	<b>768.030.049,98</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>772.298.757,89</b>	<b>4.451.176,20</b>	<b>182.468,29</b>	<b>768.030.049,98</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	483.441.857,71	3.688.739,36	121,96	479.753.240,31
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	445.023.938,53	3.612.958,37	0,00	441.410.980,16
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	75.780,99	121,96	594.119,11
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	762.436,84	182.346,33	286.177.613,67
899410201 - CONSIGNACOES	96.300.639,30	99.269,60	138.501,37	96.339.871,07
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	190.457.064,86	663.167,24	43.844,96	189.837.742,58
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>85.797.747.442,28</b>	<b>475.559.210.811,67</b>	<b>473.994.696.322,57</b>	<b>87.362.261.931,38</b>
<b>2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>85.797.747.442,28</b>	<b>300.009.571.385,50</b>	<b>316.979.507.897,69</b>	<b>102.767.683.954,47</b>
<b>3.0.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>94.607.053.888,91</b>	<b>8.602.073.127,74</b>	<b>86.004.980.761,17</b>
<b>4.0.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.175.122.663,79</b>	<b>113.774.681.401,87</b>	<b>70.599.558.738,08</b>
<b>5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.599.718.976,39</b>	<b>259.226.164.731,02</b>	<b>154.813.017.631,43</b>	<b>110.012.866.075,98</b>
<b>6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.599.718.976,39</b>	<b>510.947.355.111,70</b>	<b>615.360.502.211,29</b>	<b>110.012.866.075,98</b>
<b>7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>505.744.341.191,16</b>	<b>563.430.743.794,51</b>	<b>342.523.071.608,85</b>	<b>726.652.013.376,82</b>
<b>8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>505.744.341.191,16</b>	<b>583.191.385.970,51</b>	<b>804.099.058.156,17</b>	<b>726.652.013.376,82</b>