

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2020 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 85.797.747.442,28 | 529.400.472.481,57 | 527.506.154.422,21 | 87.692.065.501,64 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 14.010.932.372,12 | 527.559.363.244,40 | 525.887.580.363,71 | 15.682.715.252,81 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.778.058.939,01 | 487.005.106.257,15 | 485.137.075.176,33 | 7.646.090.019,83 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.778.058.939,01 | 487.005.106.257,15 | 485.137.075.176,33 | 7.646.090.019,83 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.687.460.808,85 | 473.718.989.694,30 | 471.850.887.534,78 | 7.555.562.968,37 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 277.827.290,10 | 93.701.993.720,17 | 93.623.085.865,72 | 356.735.144,55 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 215.562.627,66 | 71.019.951.579,78 | 70.962.512.938,77 | 273.001.268,67 |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE | 62.264.662,44 | 22.682.042.140,39 | 22.660.572.926,95 | 83.733.875,88 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 547.038.005,73 | 223.359.832.609,35 | 223.610.456.849,30 | 296.413.765,78 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 59.217.082,12 | 4.744.382.361,16 | 4.792.323.211,62 | 11.276.231,66 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 164.701.699,25 | 10.181.205.445,18 | 10.265.768.473,19 | 80.138.671,24 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 191.592.470,66 | 92.310.069.417,28 | 92.324.822.894,86 | 176.838.993,08 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 43.724.146,98 | 109.558.594.475,94 | 109.591.776.219,90 | 10.542.403,02 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 809.519.839,93 | 3.467.704.569,37 | 3.438.132.889,48 | 839.091.519,82 |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO | -721.717.233,21 | 3.097.876.340,42 | 3.197.633.160,25 | -821.474.053,04 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.862.595.513,02 | 156.657.163.364,78 | 154.617.344.819,76 | 6.902.414.058,04 |
| 111115002 - POUPANÇA | 89.049.801,57 | 538.091.580,82 | 503.146.095,94 | 123.995.286,45 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.773.545.703,60 | 156.119.071.783,96 | 154.114.198.723,82 | 6.778.418.763,74 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 90.598.130,16 | 13.286.116.562,85 | 13.286.187.641,55 | 90.527.051,46 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 90.598.130,16 | 13.286.116.562,85 | 13.286.187.641,55 | 90.527.051,46 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 2.808.356,87 | 13.277.987.228,65 | 13.277.418.362,62 | 3.377.222,90 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 32.096.523,95 | 5.404.340,75 | 8.458.966,83 | 29.041.897,87 |
| 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 | 721.935,82 | 310.312,10 | 411.623,72 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.619.468.664,56 | 2.779.572.327,60 | 2.758.504.811,51 | 1.640.536.180,65 |
| 112200000 - CLIENTES | 2.729.603,14 | 7.988.455,87 | 8.570.528,21 | 2.147.530,80 |
| 112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 581.577,64 | 7.988.455,87 | 8.570.033,51 | 0,00 |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 581.577,64 | 7.988.455,87 | 8.570.033,51 | 0,00 |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 581.577,64 | 7.988.455,87 | 8.570.033,51 | 0,00 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 2.148.025,50 | 0,00 | 494,70 | 2.147.530,80 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 2.148.025,50 | 0,00 | 494,70 | 2.147.530,80 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 2.148.025,50 | 0,00 | 494,70 | 2.147.530,80 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 881.060.414,83 | 2.697.888.787,74 | 2.557.877.610,81 | 1.021.071.591,76 |
| 112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 271.152,57 | 2.992,74 | 0,00 | 274.145,31 |
| 112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 271.152,57 | 2.992,74 | 0,00 | 274.145,31 |
| 112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 0,00 | 2.992,74 | 0,00 | 2.992,74 |
| 112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 271.152,57 | 0,00 | 0,00 | 271.152,57 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 686.743.126,96 | 237.083.753,43 | 109.003.533,83 | 814.823.346,56 |
| 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 | 101.415.486,23 | 69.058.860,23 | 375.528.145,59 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 9.602.584,20 | 2.394.792,52 | 1.778.408,08 | 10.218.968,64 |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 229.983.299,81 | 89.452.940,65 | 59.449.861,27 | 259.986.379,19 |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 97.507.394,14 | 9.567.753,06 | 4.284.950,04 | 102.790.197,16 |
| 112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER | 6.078.241,44 | 0,00 | 3.545.640,84 | 2.532.600,60 |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | 16.190.548,85 | 2.438.425.124,42 | 2.435.995.866,51 | 18.619.806,76 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 16.190.548,85 | 2.438.425.124,42 | 2.435.995.866,51 | 18.619.806,76 |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 2.380.720,66 | 9.594.813,93 | 9.571.350,98 | 2.404.183,61 |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 13.028.922,88 | 9.506.499,88 | 7.091.448,69 | 15.443.974,07 |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 780.905,31 | 76.253,61 | 85.509,84 | 771.649,08 |
| 112330906 - CRÉDITOS A RECEBER APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020 | 0,00 | 2.419.247.557,00 | 2.419.247.557,00 | 0,00 |
| 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 1.181.659,52 | 1.326.029,98 | 918.796,87 | 1.588.892,63 |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.181.659,52 | 1.326.029,98 | 918.796,87 | 1.588.892,63 |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 65.874,95 | 1.086.254,19 | 629.212,67 | 522.916,47 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 487.226,80 | 50.042,07 | 21.778,71 | 515.490,16 |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 628.557,77 | 189.733,72 | 267.805,49 | 550.486,00 |
| 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 176.673.926,93 | 21.050.887,17 | 11.959.413,60 | 185.765.400,50 |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 176.673.926,93 | 21.050.887,17 | 11.959.413,60 | 185.765.400,50 |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 1.423.723,38 | 669.138,85 | 586.710,06 | 1.506.152,17 |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 164.181.791,08 | 19.682.940,82 | 10.946.636,07 | 172.918.095,83 |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 11.068.412,47 | 698.807,50 | 426.067,47 | 11.341.152,50 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 299.019.705,59 | 73.695.083,99 | 192.056.672,49 | 180.658.117,09 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.348.659,50 | 42.681.854,29 | 21.483.909,14 | 25.546.604,65 |
| 112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 4.162.275,57 | 1.435.385,53 | 1.483.909,14 | 4.113.751,96 |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 4.162.275,57 | 1.435.385,53 | 1.483.909,14 | 4.113.751,96 |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 186.383,93 | 41.246.468,76 | 20.000.000,00 | 21.432.852,69 |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 186.383,93 | 41.246.468,76 | 20.000.000,00 | 21.432.852,69 |
| 112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS | 294.671.046,09 | 31.013.229,70 | 170.572.763,35 | 155.111.512,44 |
| 112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 294.671.046,09 | 31.013.229,70 | 170.572.763,35 | 155.111.512,44 |
| 112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 294.671.046,09 | 31.013.229,70 | 170.572.763,35 | 155.111.512,44 |
| 112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 385.396.818,00 | 0,00 | 0,00 | 385.396.818,00 |
| 112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 385.396.818,00 | 0,00 | 0,00 | 385.396.818,00 |
| 112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 385.396.818,00 | 0,00 | 0,00 | 385.396.818,00 |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 385.396.818,00 | 0,00 | 0,00 | 385.396.818,00 |
| 112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 51.262.123,00 | 0,00 | 0,00 | 51.262.123,00 |
| 112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 51.262.123,00 | 0,00 | 0,00 | 51.262.123,00 |
| 112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 51.262.123,00 | 0,00 | 0,00 | 51.262.123,00 |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 51.262.123,00 | 0,00 | 0,00 | 51.262.123,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 6.037.091.425,60 | 36.681.704.742,19 | 36.884.179.567,91 | 5.834.616.599,88 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 2.682.236.000,56 | 578.948.522,04 | 454.690.539,14 | 2.806.493.983,46 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.682.236.000,56 | 578.948.522,04 | 454.690.539,14 | 2.806.493.983,46 |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 808.653,72 | 69.439.349,89 | 4.072.623,11 | 66.175.380,50 |
| 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 | 397.797,16 | 245.883,54 | 202.558,23 |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 30.240,18 | 23.247,72 | 6.992,46 |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 528.036,97 | 1.223.966,92 | 1.446.898,31 | 305.105,58 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.217.017,60 | 18.588.470,25 | 6.652.785,58 | 14.152.702,27 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 2.217.017,60 | 18.588.470,25 | 6.652.785,58 | 14.152.702,27 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 3.326.949,09 | 1.234.415,29 | 109.533,82 | 4.451.830,56 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 3.326.949,09 | 1.234.415,29 | 109.533,82 | 4.451.830,56 |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 2.675.883.380,15 | 489.686.286,61 | 443.855.596,63 | 2.721.714.070,13 |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO | 2.675.132.408,02 | 489.686.286,61 | 443.855.596,63 | 2.720.963.098,00 |
| 113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS | 750.972,13 | 0,00 | 0,00 | 750.972,13 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 10.143.523,50 | 4.339.225,35 | 4.355.587,75 | 10.127.161,10 |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 6.837.143,17 | 0,00 | 16.446,40 | 6.820.696,77 |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR | 6.837.143,17 | 0,00 | 16.446,40 | 6.820.696,77 |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR | 6.837.143,17 | 0,00 | 16.446,40 | 6.820.696,77 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 3.306.380,33 | 4.339.225,35 | 4.339.141,35 | 3.306.464,33 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.306.380,33 | 3.160.892,96 | 3.160.808,96 | 3.306.464,33 |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 3.306.380,33 | 3.160.892,96 | 3.160.808,96 | 3.306.464,33 |
| 113231100 - INSS A COMPENSAR | 0,00 | 1.178.332,39 | 1.178.332,39 | 0,00 |
| 113231101 - INSS A COMPENSAR | 0,00 | 1.178.332,39 | 1.178.332,39 | 0,00 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6.457.382,65 | 1.479.028,28 | 1.446.011,24 | 6.490.399,69 |
| 113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.161.805,83 | 0,00 | 0,00 | 6.161.805,83 |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6.161.805,83 | 0,00 | 0,00 | 6.161.805,83 |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER | 6.161.805,83 | 0,00 | 0,00 | 6.161.805,83 |
| 113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS | 295.576,82 | 1.479.028,28 | 1.446.011,24 | 328.593,86 |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 295.576,82 | 1.479.028,28 | 1.446.011,24 | 328.593,86 |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER | 295.576,82 | 1.479.028,28 | 1.446.011,24 | 328.593,86 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 523.164.963,22 | 1.887.364,43 | 2.768.074,56 | 522.284.253,09 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 523.164.963,22 | 1.887.364,43 | 2.768.074,56 | 522.284.253,09 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 523.164.963,22 | 1.887.364,43 | 2.768.074,56 | 522.284.253,09 |
| 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 | 1.886.681,52 | 109.800,00 | 378.675.395,71 |
| 113410115 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CREDORES POR ACORDO | 0,00 | 209,88 | 104,94 | 104,94 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 78.312.176,85 | 0,00 | 2.412.171,94 | 75.900.004,91 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 840.696.269,57 | 445.074.608,24 | 580.440.765,36 | 705.330.112,45 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 838.621.125,26 | 445.074.608,24 | 580.440.765,36 | 703.254.968,14 |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i> | <i>329.276.331,41</i> | <i>101.356.354,70</i> | <i>109.136.701,24</i> | <i>321.495.984,87</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 | 101.356.354,70 | 109.136.701,24 | 268.438.611,67 |
| 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>343.718.253,54</i> | <i>471.304.064,12</i> | <i>381.758.983,27</i> |
| 113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS | 509.344.793,85 | 343.718.253,54 | 471.304.064,12 | 381.758.983,27 |
| 113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS | 2.075.144,31 | 0,00 | 0,00 | 2.075.144,31 |
| <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 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.974.393.286,10 | 35.649.975.993,85 | 35.840.478.589,86 | 1.783.890.690,09 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.422.774.524,79 | 35.089.604.781,00 | 35.280.365.314,47 | 1.232.013.991,32 |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i> | <i>55.219.621,37</i> | <i>5.176.061,62</i> | <i>4.484.307,12</i> | <i>55.911.375,87</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 | 41.617,50 | 41.617,50 | 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 | 2.488.207,33 | 2.488.207,33 | 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 | 150.316,54 | 263.868,31 | 752.923,24 |
| 6243/2012 113810134 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº | 0,00 | 787.739,58 | 787.739,58 | 0,00 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 736.554,91 | 0,00 | 0,00 | 736.554,91 |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 1.281.326.810,54 | 35.084.171.469,54 | 35.275.696.321,87 | 1.089.801.958,21 |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR | 3.483.770,43 | 0,00 | 0,00 | 3.483.770,43 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 1.045.336,16 | 1.237.972,35 | -192.636,19 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA | -37.947.779,34 | 34.152.662.155,29 | 33.856.101.641,05 | 258.612.734,90 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | -522.645,77 | 21.884.383,50 | 139.227.028,14 | -117.865.290,41 |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 6.102.686,00 | 292.997.445,22 | -286.894.759,22 |
| 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 | 93.487.399,63 | 224.296.482,84 |
| 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 | 4.173.354,03 | 5.160.122,99 | -991.968,06 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 72.759.995,61 | 514.016.959,11 | 512.861.838,41 | 73.915.116,31 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 0,00 | 278.957.778,92 | 278.957.778,92 | 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 | 329.426,44 | 349.968,00 | -20.541,56 |
| 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 | 28.965.177,36 | 17.351.354,59 | 48.961.461,78 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 348.299,02 | 251.601,34 | 179.036,98 | 420.863,38 |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS | 118.330,25 | 232.947,44 | 163.582,76 | 187.694,93 |
| 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 |
| 113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 85.879.793,86 | 5.648,50 | 5.648,50 | 85.879.793,86 |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 85.879.793,86 | 5.648,50 | 5.648,50 | 85.879.793,86 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 163.887.209,68 | 560.370.260,95 | 560.050.136,46 | 164.207.334,17 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 163.887.209,68 | 560.370.260,95 | 560.050.136,46 | 164.207.334,17 |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ | 71.647,17 | 0,00 | 0,00 | 71.647,17 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 114.971.921,38 | 0,00 | 0,00 | 114.971.921,38 |
| 113820107 - CREDTA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA | 1.129.883,02 | 0,00 | 0,00 | 1.129.883,02 |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA | 25.025.711,33 | 231.278.668,04 | 234.971.645,47 | 21.332.733,90 |
| 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 | 328.925.406,07 | 324.912.304,15 | 20.289.928,22 |
| 113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO | 0,00 | 166.186,84 | 166.186,84 | 0,00 |
| 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 785.627,07 | 0,00 | 0,00 | 785.627,07 |
| 113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 785.627,07 | 0,00 | 0,00 | 785.627,07 |
| 113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 785.627,07 | 0,00 | 0,00 | 785.627,07 |
| 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 386.945.924,56 | 951,90 | 63.138,93 | 386.883.737,53 |
| 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 | 1.088.854.035,95 | 1.106.516.065,81 | 557.354.549,16 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 451.056.226,36 | 1.088.854.035,95 | 1.106.516.065,81 | 433.394.196,50 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 451.056.226,36 | 1.088.854.035,95 | 1.106.516.065,81 | 433.394.196,50 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 447.692.844,83 | 1.088.854.035,95 | 1.106.516.065,81 | 430.030.814,97 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 447.692.844,83 | 1.088.854.035,95 | 1.106.516.065,81 | 430.030.814,97 |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO | 3.363.381,53 | 0,00 | 0,00 | 3.363.381,53 |
| 115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL | 2.686.161,72 | 0,00 | 0,00 | 2.686.161,72 |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO | 677.219,81 | 0,00 | 0,00 | 677.219,81 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 123.709.522,93 | 0,00 | 0,00 | 123.709.522,93 |
| 115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL | 250.829,73 | 0,00 | 0,00 | 250.829,73 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.296.763,93 | 4.125.881,51 | 1.304.742,15 | 4.117.903,29 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 175.186,51 | 47.219,65 | 111.543,49 | 110.862,67 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 175.186,51 | 47.219,65 | 111.543,49 | 110.862,67 |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 175.186,51 | 47.219,65 | 111.543,49 | 110.862,67 |
| 119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 175.186,51 | 47.219,65 | 111.543,49 | 110.862,67 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 339.691,07 | 536.267,65 | 492.377,81 | 383.580,91 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 339.691,07 | 536.267,65 | 492.377,81 | 383.580,91 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 339.691,07 | 536.267,65 | 492.377,81 | 383.580,91 |
| 119310101 - PERIODICOS | 339.691,07 | 536.267,65 | 492.377,81 | 383.580,91 |
| 119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 781.886,35 | 3.542.394,21 | 700.820,85 | 3.623.459,71 |
| 119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 781.886,35 | 3.542.394,21 | 700.820,85 | 3.623.459,71 |
| 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 | 1.841.109.237,17 | 1.618.574.058,50 | 72.009.350.248,83 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 46.185.428.880,29 | 304.418.065,63 | 172.391.311,73 | 46.317.455.634,19 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 43.400.946.459,01 | 125.572.293,53 | 171.998.165,64 | 43.354.520.586,90 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 43.334.000.809,67 | 125.572.293,53 | 171.998.165,64 | 43.287.574.937,56 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 92.439.034,84 | 125.459.600,24 | 171.831.978,80 | 46.066.656,28 |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 45.725.385,74 | 6.250,00 | 1.429.135,53 | 44.302.500,21 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 46.713.649,10 | 125.453.350,24 | 170.402.843,27 | 1.764.156,07 |
| 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 |
| 121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS | 66.945.649,34 | 0,00 | 0,00 | 66.945.649,34 |
| 121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS | 11.143.442,78 | 0,00 | 0,00 | 11.143.442,78 |
| 121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER | 11.143.442,78 | 0,00 | 0,00 | 11.143.442,78 |
| 121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018 | 55.802.206,56 | 0,00 | 0,00 | 55.802.206,56 |
| 121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018 | 55.802.206,56 | 0,00 | 0,00 | 55.802.206,56 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.784.482.421,28 | 178.845.772,10 | 393.146,09 | 2.962.935.047,29 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.375.948.901,83 | 787.739,58 | 0,00 | 1.376.736.641,41 |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 477.227.097,31 | 0,00 | 0,00 | 477.227.097,31 |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES | 385.129.335,31 | 0,00 | 0,00 | 385.129.335,31 |
| 121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS | 181.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500.000,00 |
| 121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS | -89.402.238,00 | 0,00 | 0,00 | -89.402.238,00 |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.985.713,04 | 0,00 | 0,00 | 2.985.713,04 |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 2.985.713,04 | 0,00 | 0,00 | 2.985.713,04 |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 895.736.091,48 | 787.739,58 | 0,00 | 896.523.831,06 |
| 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 | 787.739,58 | 0,00 | 24.227.050,26 |
| 121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 1.407.272.519,45 | 178.058.032,52 | 393.146,09 | 1.584.937.405,88 |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 1.407.272.519,45 | 178.058.032,52 | 393.146,09 | 1.584.937.405,88 |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS | 1.366.631.428,57 | 177.407.207,25 | 103.525,63 | 1.543.935.110,19 |
| 121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO | 39.973.590,88 | 401.545,01 | 40.340,20 | 40.334.795,69 |
| 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 |
| 121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 1.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.000,00 |
| 121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 1.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.000,00 |
| 121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS | 1.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.000,00 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 10.825.599.865,97 | 0,00 | 520.069.817,44 | 10.305.530.048,53 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 9.828.364.892,40 | 0,00 | 518.817.898,44 | 9.309.546.993,96 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 9.600.298.604,36 | 0,00 | 518.817.898,44 | 9.081.480.705,92 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 9.600.298.604,36 | 0,00 | 518.817.898,44 | 9.081.480.705,92 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 9.600.194.915,35 | 0,00 | 518.817.898,44 | 9.081.377.016,91 |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 103.689,01 | 0,00 | 0,00 | 103.689,01 |
| 122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS | 228.066.288,04 | 0,00 | 0,00 | 228.066.288,04 |
| 122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 228.066.288,04 | 0,00 | 0,00 | 228.066.288,04 |
| 122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS | 228.066.288,04 | 0,00 | 0,00 | 228.066.288,04 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.657.421.538,78 | 0,00 | 1.251.919,00 | 1.656.169.619,78 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.657.421.538,78 | 0,00 | 1.251.919,00 | 1.656.169.619,78 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.657.421.538,78 | 0,00 | 1.251.919,00 | 1.656.169.619,78 |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 956.951.884,76 | 0,00 | 0,00 | 956.951.884,76 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 266.262.349,75 | 0,00 | 1.251.919,00 | 265.010.430,75 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 308.802.422,55 | 0,00 | 0,00 | 308.802.422,55 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 49.643.178,09 | 0,00 | 0,00 | 49.643.178,09 |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO | 64.441.357,27 | 0,00 | 0,00 | 64.441.357,27 |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS | 11.320.346,36 | 0,00 | 0,00 | 11.320.346,36 |
| 122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | -660.186.565,21 | 0,00 | 0,00 | -660.186.565,21 |
| 122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | -660.186.565,21 | 0,00 | 0,00 | -660.186.565,21 |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | -660.186.565,21 | 0,00 | 0,00 | -660.186.565,21 |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -660.186.565,21 | 0,00 | 0,00 | -660.186.565,21 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 14.675.308.326,73 | 1.524.820.920,62 | 917.207.182,61 | 15.282.922.064,74 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 5.409.866.676,04 | 746.244.230,89 | 364.715.784,55 | 5.791.395.122,38 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.409.866.676,04 | 746.244.230,89 | 364.715.784,55 | 5.791.395.122,38 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 3.818.992.211,58 | 637.951.135,05 | 291.331.770,89 | 4.165.611.575,74 |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 2.515.534,04 | 99.437,50 | 50.288,85 | 2.564.682,69 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 100.926.415,70 | 353.098,56 | 17.692.708,95 | 83.586.805,31 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 412.479.247,20 | 51.837.554,70 | 39.155.020,88 | 425.161.781,02 |
| 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 | 21.907.004,89 | 3.473.077,27 | 80.556.649,48 |
| 123110107 - ARMAMENTOS | 80.424.581,14 | 25.517.373,11 | 17.033.177,31 | 88.908.776,94 |
| 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 | 13.339,01 | 11.314,17 | 118.042.510,23 |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 176.543.913,49 | 12.169.700,02 | 4.491.932,70 | 184.221.680,81 |
| 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 | 1.678.588,52 | 1.874.224,64 | 11.311.620,90 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 19.995.985,16 | 524.969,55 | 343.311,68 | 20.177.643,03 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 79.293.811,03 | 12.204.637,25 | 10.035.943,03 | 81.462.505,25 |
| 123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES) | 486.345.569,04 | 126.012.976,43 | 58.134.132,57 | 554.224.412,90 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 33.000.760,99 | 392.256,96 | 256.855,74 | 33.136.162,21 |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 14.482.150,66 | 249.058,00 | 79.894,83 | 14.651.313,83 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 129.760.674,60 | 1.144.102,20 | 6.144.428,58 | 124.760.348,22 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 307.409.626,90 | 26.541.201,73 | 35.496.009,20 | 298.454.819,43 |
| 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 | 9.904.629,18 | 794.829,54 | 82.494.185,30 |
| 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 | 67.146.077,17 | 67.146.077,17 | 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 |
| 123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | 0,00 | 0,00 | 25.861,14 | -25.861,14 |
| 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 | 6.499.332,00 | 1.325.086,00 | 5.174.246,00 |
| 123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 0,00 | 241.460,35 | 990,00 | 240.470,35 |
| 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 | 251.135.712,35 | 6.631.150,58 | 1.617.767.983,15 |
| 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 | 77.629.391,54 | 61.155.362,52 | 152.976.794,51 |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 136.502.765,49 | 77.629.391,54 | 61.155.362,52 | 152.976.794,51 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 30.438.272,40 | 12.006.451,14 | 296.810.834,08 |
| 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 | 22.591.273,92 | 11.658.550,56 | 42.669.392,07 |
| 123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 839,92 | 0,00 | 0,00 | 839,92 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 9.777.010.971,74 | 323.144.910,56 | 46.588.546,08 | 10.053.567.336,22 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.777.010.971,74 | 323.144.910,56 | 46.588.546,08 | 10.053.567.336,22 |
| 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 | 29.187.500,15 | 495.148.953,17 |
| 123210401 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS | 0,00 | 6.722.000,00 | 6.722.000,00 | 0,00 |
| 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 | 62.867.411,25 | 6.436.521,27 | 5.508.889.963,34 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 5.452.459.073,36 | 62.867.411,25 | 6.436.521,27 | 5.508.889.963,34 |
| 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 | 5.745.898,42 | 173.156,52 | 1.621.130.482,14 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.615.557.740,24 | 5.745.898,42 | 173.156,52 | 1.621.130.482,14 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 193.599.142,63 | 43.582.201,49 | 8.125.106,89 | 229.056.237,23 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 191.311.542,63 | 43.582.201,49 | 8.125.106,89 | 226.768.637,23 |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -511.569.321,05 | 455.431.779,17 | 505.902.851,98 | -562.040.393,86 |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -511.569.321,05 | 455.431.779,17 | 505.902.851,98 | -562.040.393,86 |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -412.059.731,63 | 455.431.779,17 | 505.902.851,98 | -462.530.804,44 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -412.059.731,63 | 455.431.779,17 | 505.902.851,98 | -462.530.804,44 |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO 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 | 11.870.250,92 | 8.905.746,72 | 103.442.501,37 |
| 124100000 - SOFTWARES | 115.965.498,87 | 5.642.344,95 | 2.448.703,63 | 119.159.140,19 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 115.965.498,87 | 5.642.344,95 | 2.448.703,63 | 119.159.140,19 |
| 124110100 - SOFTWARES | 108.295.345,08 | 5.110.366,21 | 2.348.654,17 | 111.057.057,12 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 108.190.506,98 | 5.110.366,21 | 2.348.654,17 | 110.952.219,02 |
| 124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE | 104.838,10 | 0,00 | 0,00 | 104.838,10 |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 7.670.153,79 | 531.978,74 | 100.049,46 | 8.102.083,07 |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 7.670.153,79 | 531.978,74 | 100.049,46 | 8.102.083,07 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 5.069.653,06 | 6.140.849,64 | 0,00 | 11.210.502,70 |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.069.653,06 | 6.140.849,64 | 0,00 | 11.210.502,70 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 5.069.653,06 | 6.140.849,64 | 0,00 | 11.210.502,70 |
| 124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES | 0,00 | 6.140.849,64 | 0,00 | 6.140.849,64 |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 2.885.298,34 | 0,00 | 0,00 | 2.885.298,34 |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS | 2.184.354,72 | 0,00 | 0,00 | 2.184.354,72 |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -20.557.154,76 | 87.056,33 | 6.457.043,09 | -26.927.141,52 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -20.557.154,76 | 87.056,33 | 6.457.043,09 | -26.927.141,52 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -20.557.154,76 | 87.056,33 | 6.457.043,09 | -26.927.141,52 |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -20.557.154,76 | 87.056,33 | 6.457.043,09 | -26.927.141,52 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 85.797.747.442,28 | 401.871.755.099,30 | 422.626.945.736,61 | 106.552.938.079,59 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 47.217.224.652,41 | 150.705.733.664,78 | 137.840.908.480,88 | 34.352.399.468,51 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.783.353.010,94 | 20.002.986.343,35 | 20.544.306.526,73 | 2.324.673.194,32 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 1.264.853.088,56 | 17.890.924.447,15 | 18.402.710.903,62 | 1.776.639.545,03 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 1.132.226.044,86 | 17.798.659.287,76 | 18.313.138.922,42 | 1.646.705.679,52 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 1.013.092.355,12 | 17.037.904.606,39 | 17.567.244.353,34 | 1.542.432.102,07 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 848.672.405,07 | 16.172.666.152,54 | 16.226.738.611,92 | 902.744.864,45 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 86.861.508,81 | 510.920.272,44 | 995.014.658,26 | 570.955.894,63 |
| 211110103 - FÉRIAS | 75.434.813,81 | 336.974.461,84 | 329.101.728,41 | 67.562.080,38 |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 2.061.283,05 | 16.347.841,75 | 15.399.374,09 | 1.112.815,39 |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 62.344,38 | 995.877,82 | 989.980,66 | 56.447,22 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 36.445.682,44 | 4.023.143,13 | 787.157,13 | 33.209.696,44 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 36.445.682,44 | 4.023.143,13 | 787.157,13 | 33.209.696,44 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 82.688.007,30 | 756.731.538,24 | 745.107.411,95 | 71.063.881,01 |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ | 0,00 | 598.351.447,77 | 600.079.021,32 | 1.727.573,55 |
| 211110302 - PRECATORIOS TRT | 0,00 | 51.563.117,42 | 51.563.117,42 | 0,00 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 82.314.715,67 | 106.816.973,05 | 93.465.273,21 | 68.963.015,83 |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 295.977,29 | 0,00 | 0,00 | 295.977,29 |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 77.314,34 | 0,00 | 0,00 | 77.314,34 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 128.567.283,06 | 81.946.078,15 | 80.483.715,30 | 127.104.920,21 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 14.806.924,17 | 81.946.078,15 | 80.483.715,30 | 13.344.561,32 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 2.290.290,20 | 5.864.008,29 | 5.164.611,43 | 1.590.893,34 |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09 | 10.205.792,05 | 73.939.438,18 | 73.446.301,09 | 9.712.654,96 |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11 | 2.310.841,92 | 2.142.631,68 | 1.872.802,78 | 2.041.013,02 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 113.760.358,89 | 0,00 | 0,00 | 113.760.358,89 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 113.760.358,89 | 0,00 | 0,00 | 113.760.358,89 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 2.658.989,05 | 5.364.041,52 | 4.856.864,07 | 2.151.811,60 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 2.381.131,53 | 5.364.041,52 | 4.856.864,07 | 1.873.954,08 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 2.381.131,53 | 5.364.041,52 | 4.856.864,07 | 1.873.954,08 |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 277.857,52 | 0,00 | 0,00 | 277.857,52 |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 277.857,52 | 0,00 | 0,00 | 277.857,52 |
| 211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS | 772.274,10 | 1.862.646,87 | 1.348.012,98 | 257.640,21 |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR | 755.160,61 | 1.862.646,87 | 1.348.012,98 | 240.526,72 |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 755.160,61 | 1.862.646,87 | 1.348.012,98 | 240.526,72 |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 17.113,49 | 0,00 | 0,00 | 17.113,49 |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 17.113,49 | 0,00 | 0,00 | 17.113,49 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS | 628.497,49 | 3.092.392,85 | 2.883.388,85 | 419.493,49 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 576.007,90 | 3.092.392,85 | 2.883.388,85 | 367.003,90 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 576.007,90 | 3.092.392,85 | 2.883.388,85 | 367.003,90 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 52.489,59 | 0,00 | 0,00 | 52.489,59 |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 52.489,59 | 0,00 | 0,00 | 52.489,59 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 6.489.309,33 | 56.195.137,28 | 55.840.199,48 | 6.134.371,53 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.489.309,33 | 56.195.137,28 | 55.840.199,48 | 6.134.371,53 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 6.489.309,33 | 56.195.137,28 | 55.840.199,48 | 6.134.371,53 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 6.489.309,33 | 56.195.137,28 | 55.840.199,48 | 6.134.371,53 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 512.010.613,05 | 2.055.866.758,92 | 2.085.755.423,63 | 541.899.277,76 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 423.431,06 | 6.001.414,26 | 6.099.263,09 | 521.279,89 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 401.445,31 | 5.887.941,20 | 5.988.285,45 | 501.789,56 |
| 211410101 - FGTS | 2.549,03 | 186.400,78 | 195.854,87 | 12.003,12 |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | 2.261,80 | 2.261,80 | 1.482,71 | 1.482,71 |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV | 396.634,48 | 5.699.278,62 | 5.679.163,80 | 376.519,66 |
| 211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 111.784,07 | 111.784,07 |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.626,34 | 0,00 | 0,00 | 2.626,34 |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.626,34 | 0,00 | 0,00 | 2.626,34 |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 19.359,41 | 113.473,06 | 110.977,64 | 16.863,99 |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÉNTES | 19.359,41 | 113.473,06 | 110.977,64 | 16.863,99 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 483.538.953,33 | 1.923.132.453,92 | 1.940.252.296,72 | 500.658.796,13 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 483.482.447,95 | 1.923.132.453,92 | 1.940.252.296,72 | 500.602.290,75 |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA | 201.349.324,43 | 93.793.517,87 | 86.912.286,89 | 194.468.093,45 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 243.974.070,44 | 1.700.226.213,66 | 1.619.006.397,85 | 162.754.254,63 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 11.713.925,33 | 101.983.292,37 | 102.060.694,33 | 11.791.327,29 |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO | 21.582.444,31 | 18.432.492,84 | 121.271.348,94 | 124.421.300,41 |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO | 4.862.683,44 | 4.820.859,62 | 7.125.491,15 | 7.167.314,97 |
| 211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS | 0,00 | 3.876.077,56 | 3.876.077,56 | 0,00 |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 56.505,38 | 0,00 | 0,00 | 56.505,38 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.633,60 | 0,00 | 0,00 | 1.633,60 |
| 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 54.871,78 | 0,00 | 0,00 | 54.871,78 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 28.044.511,36 | 126.710.896,59 | 139.382.328,52 | 40.715.943,29 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 26.836.675,43 | 123.474.934,89 | 136.174.444,44 | 39.536.184,98 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 18.399.448,35 | 121.719.262,27 | 128.045.630,41 | 24.725.816,49 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 1.018.884,64 | 257.065,22 | 110.362,05 | 872.181,47 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 7.418.325,58 | 1.465.836,92 | 7.985.698,33 | 13.938.186,99 |
| 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 | 37.029,06 | 37.029,06 | 59.070,87 |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 59.070,87 | 37.029,06 | 37.029,06 | 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 | 3.123.151,65 | 3.170.733,06 | 585.700,05 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 538.118,64 | 3.123.151,65 | 3.170.733,06 | 585.700,05 |
| 211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 2.947,30 | 14.793,32 | 15.104,47 | 3.258,45 |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 2.947,30 | 14.793,32 | 15.104,47 | 3.258,45 |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 2.947,30 | 14.793,32 | 15.104,47 | 3.258,45 |
| 211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 770,00 | 7.200,83 | 6.430,83 | 0,00 |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 770,00 | 7.200,83 | 6.430,83 | 0,00 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 770,00 | 7.200,83 | 6.430,83 | 0,00 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 34.778.095.497,09 | 70.114.191.251,11 | 57.751.931.113,91 | 22.415.835.359,89 |
| 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 33.296.050.401,13 | 59.068.731.846,49 | 46.905.061.708,19 | 21.132.380.262,83 |
| 212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 5.866.835.243,59 | 1.123.937.156,09 | 1.266.648.847,09 | 6.009.546.934,59 |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 5.866.835.243,59 | 1.123.937.156,09 | 1.266.648.847,09 | 6.009.546.934,59 |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 5.866.835.243,59 | 1.123.937.156,09 | 1.266.648.847,09 | 6.009.546.934,59 |
| 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 27.429.215.157,54 | 57.944.794.690,40 | 45.638.412.861,10 | 15.122.833.328,24 |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 27.429.215.157,54 | 57.944.794.690,40 | 45.638.412.861,10 | 15.122.833.328,24 |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 25.633.037.090,04 | 14.437.635.326,40 | 1.978.049.445,48 | 13.173.451.209,12 |
| 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 1.796.178.067,50 | 43.507.159.364,00 | 43.660.363.415,62 | 1.949.382.119,12 |
| 212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 1.389.732.929,00 | 995.189.940,83 | 905.330.366,47 | 1.299.873.354,64 |
| 212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 1.389.732.929,00 | 995.189.940,83 | 905.330.366,47 | 1.299.873.354,64 |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 1.389.732.929,00 | 995.189.940,83 | 905.330.366,47 | 1.299.873.354,64 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS | 1.389.732.929,00 | 995.189.940,83 | 905.330.366,47 | 1.299.873.354,64 |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 14.780.071.326,10 | 5.482.183.399,39 | 3.975.393.577,62 | 13.273.281.504,33 |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 3.487.656.122,75 | 1.471.492.214,77 | 934.064.745,42 | 2.950.228.653,40 |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.487.656.122,75 | 1.471.492.214,77 | 934.064.745,42 | 2.950.228.653,40 |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.395.343.955,79 | 1.375.066.255,39 | 929.950.953,00 | 2.950.228.653,40 |
| 212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 92.312.166,96 | 96.425.959,38 | 4.113.792,42 | 0,00 |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 11.292.415.203,35 | 4.010.691.184,62 | 3.041.328.832,20 | 10.323.052.850,93 |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 11.292.415.203,35 | 4.010.691.184,62 | 3.041.328.832,20 | 10.323.052.850,93 |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 7.291.160.705,49 | 2.571.608.675,59 | 1.823.327.582,91 | 6.542.879.612,81 |
| 212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 4.001.254.497,86 | 1.439.082.509,03 | 1.218.001.249,29 | 3.780.173.238,12 |
| 212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 896.348.046,35 | 542.289.398,73 | 286.333.623,80 | 640.392.271,42 |
| 212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 896.348.046,35 | 542.289.398,73 | 286.333.623,80 | 640.392.271,42 |
| 212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 896.348.046,35 | 542.289.398,73 | 286.333.623,80 | 640.392.271,42 |
| 212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 896.348.046,35 | 542.289.398,73 | 286.333.623,80 | 640.392.271,42 |
| 212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -14.687.759.159,14 | 3.739.470.397,14 | 5.137.529.794,37 | -13.289.699.761,91 |
| 212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -3.395.343.955,79 | 787.283.130,84 | 1.232.398.433,23 | -2.950.228.653,40 |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.395.343.955,79 | 787.283.130,84 | 1.232.398.433,23 | -2.950.228.653,40 |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.395.343.955,79 | 787.283.130,84 | 1.232.398.433,23 | -2.950.228.653,40 |
| 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -11.292.415.203,35 | 2.952.187.266,30 | 3.905.131.361,14 | -10.339.471.108,51 |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -11.292.415.203,35 | 2.952.187.266,30 | 3.905.131.361,14 | -10.339.471.108,51 |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -7.291.160.705,49 | 1.760.239.813,26 | 2.508.520.905,94 | -6.542.879.612,81 |
| 212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | -4.001.254.497,86 | 1.191.947.453,04 | 1.396.610.455,20 | -3.796.591.495,70 |
| 212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -896.348.046,35 | 286.326.268,53 | 542.282.043,46 | -640.392.271,42 |
| 212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | -896.348.046,35 | 286.326.268,53 | 542.282.043,46 | -640.392.271,42 |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -896.348.046,35 | 286.326.268,53 | 542.282.043,46 | -640.392.271,42 |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -896.348.046,35 | 286.326.268,53 | 542.282.043,46 | -640.392.271,42 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.613.943.738,30 | 2.443.041.358,49 | 2.087.075.803,64 | 2.257.978.183,45 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.613.943.738,30 | 2.443.041.358,49 | 2.087.075.803,64 | 2.257.978.183,45 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.474.284.193,49 | 2.384.448.251,66 | 2.038.385.160,77 | 2.128.221.102,60 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 1.754.820.765,54 | 2.357.172.523,50 | 2.015.028.402,59 | 1.412.676.644,63 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 1.027.244.571,17 | 1.679.625.736,83 | 1.524.352.513,14 | 871.971.347,48 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 726.041.893,88 | 675.994.432,35 | 489.709.517,41 | 539.756.978,94 |
| 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 | 23.695.620,00 | 23.348.958,18 | 343.878.074,82 |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ | 328.884.322,38 | 61.935,29 | 61.935,29 | 328.884.322,38 |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS | 13.614.509,89 | 23.633.684,71 | 23.287.022,89 | 13.267.848,07 |
| 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 1.478.506,12 | 0,00 | 0,00 | 1.478.506,12 |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 247.398,25 | 0,00 | 0,00 | 247.398,25 |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 375.238.691,31 | 3.580.108,16 | 7.800,00 | 371.666.383,15 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 372.687.023,56 | 3.580.108,16 | 7.800,00 | 369.114.715,40 |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007 | 2.533.465,22 | 0,00 | 0,00 | 2.533.465,22 |
| 213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO | 6.409,99 | 0,00 | 0,00 | 6.409,99 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 33.820.254,32 | 55.360.621,11 | 45.505.806,38 | 23.965.439,59 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 32.370.034,87 | 55.360.621,11 | 45.505.806,38 | 22.515.220,14 |
| 213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 32.370.034,87 | 55.360.621,11 | 45.505.806,38 | 22.515.220,14 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.450.219,45 | 0,00 | 0,00 | 1.450.219,45 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.450.219,45 | 0,00 | 0,00 | 1.450.219,45 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 2.752.698,78 | 3.142.109,24 | 3.118.985,45 | 2.729.574,99 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.732.837,53 | 3.142.109,24 | 3.118.985,45 | 2.709.713,74 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 2.732.837,53 | 3.142.109,24 | 3.118.985,45 | 2.709.713,74 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 19.861,25 | 0,00 | 0,00 | 19.861,25 |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 19.861,25 | 0,00 | 0,00 | 19.861,25 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 103.086.591,71 | 90.376,48 | 65.851,04 | 103.062.066,27 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 77.259.693,15 | 90.376,48 | 65.851,04 | 77.235.167,71 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES | 77.259.693,15 | 90.376,48 | 65.851,04 | 77.235.167,71 |
| 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 | 1.142.582.791,84 | 960.202.151,16 | 481.300.253,34 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 437.893.148,77 | 969.991.551,18 | 871.190.623,99 | 339.092.221,58 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 437.893.148,77 | 969.991.551,18 | 871.190.623,99 | 339.092.221,58 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 40.942.514,66 | 712.679.555,19 | 708.574.364,99 | 36.837.324,46 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 40.942.514,66 | 712.679.555,19 | 708.574.364,99 | 36.837.324,46 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 396.848.172,57 | 257.226.340,02 | 162.601.713,88 | 302.223.546,43 |
| 214131201 - PASEP | 36.000.000,00 | 29.314.732,36 | 15.177.931,15 | 21.863.198,79 |
| 214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV | 223.534.096,20 | 110.735.351,54 | 60.591.277,81 | 173.390.022,47 |
| 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 | 79.809.239,74 | 68.148.996,73 | 93.993.619,05 |
| 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 | 85.655,97 | 14.545,12 | 18.370,18 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 89.481,03 | 85.655,97 | 14.545,12 | 18.370,18 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 13.504,33 | 1.493,77 | 1.853,45 | 13.864,01 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.046,38 | 0,00 | 0,00 | 12.046,38 |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 12.046,38 | 0,00 | 0,00 | 12.046,38 |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S | 12.046,38 | 0,00 | 0,00 | 12.046,38 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 1.457,95 | 1.493,77 | 1.853,45 | 1.817,63 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 1.457,95 | 1.493,77 | 1.853,45 | 1.817,63 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 1.457,95 | 1.493,77 | 1.853,45 | 1.817,63 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 225.774.240,92 | 172.589.746,89 | 89.009.673,72 | 142.194.167,75 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 225.774.240,92 | 172.589.746,89 | 89.009.673,72 | 142.194.167,75 |
| 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 | 171.952.971,52 | 88.372.898,35 | 142.145.872,83 |
| 214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT) | 40.268.462,00 | 30.675.613,60 | 15.864.298,05 | 25.457.146,45 |
| 214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios) | 185.457.484,00 | 141.277.357,92 | 72.508.600,30 | 116.688.726,38 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 33.939,03 | 40.492,11 | 40.492,11 | 33.939,03 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 33.939,03 | 40.492,11 | 40.492,11 | 33.939,03 |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 4.135.947,83 | 8.729.826.038,40 | 8.778.590.770,69 | 52.900.680,12 |
| 215000000 - - | 4.135.947,83 | 8.729.826.038,40 | 8.778.590.770,69 | 52.900.680,12 |
| 215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 4.135.947,83 | 8.729.826.038,40 | 8.778.590.770,69 | 52.900.680,12 |
| 215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 1.665.701,46 | 6.699.151.402,49 | 6.738.145.355,13 | 40.659.654,10 |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 1.665.701,46 | 6.699.151.402,49 | 6.738.145.355,13 | 40.659.654,10 |
| 215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | -17.008,31 | 1.358.506.987,69 | 1.365.529.709,41 | 7.005.713,41 |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | -17.008,31 | 1.358.506.987,69 | 1.365.529.709,41 | 7.005.713,41 |
| 215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI | 2.139.994,56 | 175.225.773,63 | 177.937.157,83 | 4.851.378,76 |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI | 2.139.994,56 | 175.225.773,63 | 177.937.157,83 | 4.851.378,76 |
| 215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 347.260,12 | 490.943.512,81 | 490.980.186,53 | 383.933,84 |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 347.260,12 | 490.943.512,81 | 490.980.186,53 | 383.933,84 |
| 215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE | 0,00 | 5.998.361,78 | 5.998.361,79 | 0,01 |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE | 0,00 | 5.998.361,78 | 5.998.361,79 | 0,01 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.374.015.564,23 | 48.273.105.881,59 | 47.718.802.114,75 | 6.819.711.797,39 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.739.102.029,81 | 7.406.244.324,28 | 7.518.779.241,60 | 1.851.636.947,13 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.739.102.029,81 | 6.946.224.298,56 | 7.028.548.994,83 | 1.821.426.726,08 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 537.150.244,21 | 4.131.914.377,50 | 4.105.449.759,81 | 510.685.626,52 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 107.479.636,69 | 894.137.805,00 | 877.757.475,63 | 91.099.307,32 |
| 218810102 - INSS | 55.237.472,60 | 78.823.145,41 | 75.451.778,44 | 51.866.105,63 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 182.797.918,28 | 1.483.777.245,73 | 1.516.097.870,23 | 215.118.542,78 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.427,96 | 0,00 | 8.162,24 | 12.590,20 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 883,35 | 0,00 | 211,65 | 1.095,00 |
| 218810108 - ISS | 5.651.440,00 | 7.316.632,18 | 8.442.603,39 | 6.777.411,21 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 27.897,52 | 0,00 | 0,00 | 27.897,52 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 31.458.565,52 | 230.399.277,56 | 230.045.905,35 | 31.105.193,31 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 770.660,70 | 79.961.197,61 | 80.616.014,21 | 1.425.477,30 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 5.364.485,43 | 46.991.597,87 | 46.814.817,09 | 5.187.704,65 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 183.642,09 | 2.045.054,54 | 2.046.767,12 | 185.354,67 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 85.163.992,98 | 647.596.162,56 | 606.825.019,22 | 44.392.849,64 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 16.460.167,82 | 10.598.197,49 | 10.227.181,09 | 16.089.151,42 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 497.106,47 | 1.506.684,76 | 2.126.983,71 | 1.117.405,42 |
| 218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR | 10.088.731,81 | 77.548.810,68 | 77.715.995,64 | 10.255.916,77 |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 93.539,53 | 56.315,84 | 99.526,61 | 136.750,30 |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES | 541.109,93 | 11.880.247,38 | 11.859.175,21 | 520.037,76 |
| 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO | 8.819.130,93 | 0,00 | 0,00 | 8.819.130,93 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 526.238.468,58 | 526.238.468,58 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 26.509.434,60 | 33.037.534,31 | 33.075.804,40 | 26.547.704,69 |
| <i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i> | <i>829.814.709,21</i> | <i>30.891,59</i> | <i>130.132,05</i> | <i>829.913.949,67</i> |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 224.460.701,63 | 30.891,59 | 130.132,05 | 224.559.942,09 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 605.354.007,58 | 0,00 | 0,00 | 605.354.007,58 |
| <i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i> | <i>335.414.683,36</i> | <i>2.495.105.889,72</i> | <i>2.585.235.202,35</i> | <i>425.543.995,99</i> |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES | 63.126.954,33 | 144.584.811,02 | 151.318.292,63 | 69.860.435,94 |
| 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 | 847.792.793,49 | 894.639.227,35 | 112.298.287,28 |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR | 0,00 | 1.592,30 | 1.592,30 | 0,00 |
| 218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 2.001.801,00 | 1.456.338,73 | 1.773.610,52 | 2.319.072,79 |
| 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 | 1.501.270.354,18 | 1.535.856.739,04 | 64.505.365,56 |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i> | <i>36.722.393,03</i> | <i>319.173.139,75</i> | <i>337.733.900,62</i> | <i>55.283.153,90</i> |
| 218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 72.780,93 | 0,00 | 0,00 | 72.780,93 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 1.848.651,31 | 986.529,89 | 1.169.131,85 | 2.031.253,27 |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS | 3.537.220,12 | 920.708,92 | 2.860.886,50 | 5.477.397,70 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 7.527.062,47 | 274.426.592,38 | 289.041.935,36 | 22.142.405,45 |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA | 8.425.580,55 | 0,00 | 0,00 | 8.425.580,55 |
| 218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER | 0,00 | 458.393,26 | 458.929,71 | 536,45 |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS | 7.388.881,00 | 9.144.823,82 | 10.795.894,91 | 9.039.952,09 |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA | 1.482.135,74 | 2.733.366,99 | 2.977.208,19 | 1.725.976,94 |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD | 3.322.501,92 | 3.518.423,56 | 3.706.347,79 | 3.510.426,15 |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF | 3.644,62 | 1.284,82 | 1.284,82 | 3.644,62 |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 24.821,63 | 106.635,55 | 107.601,03 | 25.787,11 |
| 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 | 664.433,42 | 700.034,68 | 546.637,52 |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 2.578.076,48 | 26.210.591,28 | 25.913.289,92 | 2.280.775,12 |
| 218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 460.020.025,72 | 490.230.246,77 | 30.210.221,05 |
| 218829900 - RETENÇÕES | 0,00 | 460.020.025,72 | 490.230.246,77 | 30.210.221,05 |
| 218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM | 0,00 | 460.020.025,72 | 490.230.246,77 | 30.210.221,05 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.634.913.534,42 | 40.866.861.557,31 | 40.200.022.873,15 | 4.968.074.850,26 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.327.311.376,48 | 9.340.290.919,00 | 9.238.267.138,80 | 2.225.287.596,28 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.460.872.933,11 | 976.242.964,94 | 864.713.712,21 | 1.349.343.680,38 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS | 1.460.872.933,11 | 976.242.964,94 | 864.713.712,21 | 1.349.343.680,38 |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 836.263.138,83 | 524.040,79 | 5.097.496,22 | 840.836.594,26 |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 836.263.138,83 | 524.040,79 | 5.097.496,22 | 840.836.594,26 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 19.719.403,31 | 21.448.001,98 | 1.728.598,67 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 19.719.403,31 | 21.448.001,98 | 1.728.598,67 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 133.433,76 | 1.574.019,15 | 1.505.768,65 | 65.183,26 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 133.433,76 | 1.574.019,15 | 1.505.768,65 | 65.183,26 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS | 10.982,37 | 211.144,59 | 212.540,58 | 12.378,36 |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 10.982,37 | 211.144,59 | 212.540,58 | 12.378,36 |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 30.030.888,41 | 8.342.019.346,22 | 8.345.289.619,16 | 33.301.161,35 |
| 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 | 5.243.134,94 | 15.055.568,77 |
| 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 | 8.340.007.558,44 | 8.340.007.558,44 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 1.601.749.796,02 | 26.704.944.381,98 | 26.246.440.044,61 | 1.143.245.458,65 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 391.749.873,99 | 1.467.370.763,61 | 1.180.905.053,03 | 105.284.163,41 |
| 218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR | 382.652.344,96 | 1.159.376.863,56 | 855.663.541,10 | 78.939.022,50 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 631.791,72 | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 631.791,72 |
| 218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE 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 | 4.449.698,69 | 4.137.347,13 | 0,00 |
| 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 | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 0,00 |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS | 990.889,89 | 607.326,48 | 607.326,48 | 990.889,89 |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 990.889,89 | 607.326,48 | 607.326,48 | 990.889,89 |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS | 356.044.963,44 | 671.952.606,70 | 504.515.868,49 | 188.608.225,23 |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS | 356.044.963,44 | 671.952.606,70 | 504.515.868,49 | 188.608.225,23 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 852.964.068,70 | 24.565.013.685,19 | 24.560.411.796,61 | 848.362.180,12 |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 62.264.662,44 | 23.033.507.681,35 | 23.054.976.894,79 | 83.733.875,88 |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 673.397.202,35 | 1.531.506.003,84 | 1.503.430.653,39 | 645.321.851,90 |
| 218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO | 117.302.203,91 | 0,00 | 2.004.248,43 | 119.306.452,34 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 1.457.807.363,99 | 389.811.796,00 | 199.008.228,13 | 1.267.003.796,12 |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS | 659.327.685,78 | 378.273.383,10 | 193.142.397,93 | 474.196.700,61 |
| 218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 659.327.685,78 | 378.273.383,10 | 193.142.397,93 | 474.196.700,61 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 798.479.678,21 | 11.538.412,90 | 5.194.167,03 | 792.135.432,34 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 798.479.678,21 | 11.538.412,90 | 5.194.167,03 | 792.135.432,34 |
| 218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - 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 |
| 218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS | 2.753.339,38 | 4.423.726.921,60 | 4.450.821.662,74 | 29.848.080,52 |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 2.753.339,38 | 4.423.726.921,60 | 4.450.821.662,74 | 29.848.080,52 |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 2.753.339,38 | 4.423.726.921,60 | 4.450.821.662,74 | 29.848.080,52 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 245.291.658,55 | 8.087.538,73 | 65.485.798,87 | 302.689.918,69 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 245.291.658,55 | 8.087.538,73 | 65.485.798,87 | 302.689.918,69 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 245.291.658,55 | 8.087.538,73 | 65.485.798,87 | 302.689.918,69 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 144.760.080.873,20 | 65.679.760.453,18 | 99.854.702.925,70 | 178.935.023.345,72 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.314.946.467,71 | 401.085.403,29 | 327.070.081,06 | 2.240.931.145,48 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 2.314.946.467,71 | 401.085.403,29 | 327.070.081,06 | 2.240.931.145,48 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.314.946.467,71 | 401.085.403,29 | 327.070.081,06 | 2.240.931.145,48 |
| 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 | 401.085.403,29 | 327.070.081,06 | 2.239.617.727,35 |
| 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 | 401.085.403,29 | 327.070.081,06 | 2.143.234.480,35 |
| 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 | 64.053.246.237,66 | 98.316.562.957,34 | 160.969.707.439,05 |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 115.045.073.819,99 | 46.904.724.836,81 | 76.463.594.199,05 | 144.603.943.182,23 |
| 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 17.297.198.983,99 | 658.458.006,30 | 4.005.879.692,63 | 20.644.620.670,32 |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 17.297.198.983,99 | 658.458.006,30 | 4.005.879.692,63 | 20.644.620.670,32 |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 17.297.198.983,99 | 658.458.006,30 | 4.005.879.692,63 | 20.644.620.670,32 |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 97.747.874.836,00 | 46.246.266.830,51 | 72.457.714.506,42 | 123.959.322.511,91 |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 97.747.874.836,00 | 46.246.266.830,51 | 72.457.714.506,42 | 123.959.322.511,91 |
| 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 37.715.028.399,79 | 44.082.579.020,80 | 25.842.624.504,67 | 19.475.073.883,66 |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 60.032.846.436,21 | 2.163.687.809,71 | 46.615.090.001,75 | 104.484.248.628,25 |
| 222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 11.661.316.899,38 | 2.880.425.573,09 | 7.584.169.263,44 | 16.365.060.589,73 |
| 222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 11.661.316.899,38 | 2.880.425.573,09 | 7.584.169.263,44 | 16.365.060.589,73 |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS | 6.045.405,55 | 384.353,00 | 2.775.064,14 | 8.436.116,69 |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS | 6.045.405,55 | 384.353,00 | 2.775.064,14 | 8.436.116,69 |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 11.655.271.493,83 | 2.880.041.220,09 | 7.581.394.199,30 | 16.356.624.473,04 |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO | 11.655.271.493,83 | 2.880.041.220,09 | 7.581.394.199,30 | 16.356.624.473,04 |
| 222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 | 703.667,09 | 703.667,09 |
| 222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 703.667,09 | 703.667,09 |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 703.667,09 | 703.667,09 |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 703.667,09 | 703.667,09 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 27.819.076.386,36 | 1.263.935.921,90 | 10.299.849.749,05 | 36.854.990.213,51 |
| 222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 9.041.021.302,55 | 997.694.150,17 | 1.661.605.174,69 | 9.704.932.327,07 |
| 222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 9.041.021.302,55 | 997.694.150,17 | 1.661.605.174,69 | 9.704.932.327,07 |
| 222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 9.041.021.302,55 | 997.694.150,17 | 1.661.605.174,69 | 9.704.932.327,07 |
| 222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 18.778.055.083,81 | 266.241.771,73 | 8.638.244.574,36 | 27.150.057.886,44 |
| 222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO | 18.778.055.083,81 | 266.241.771,73 | 8.638.244.574,36 | 27.150.057.886,44 |
| 222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 14.211.505.300,36 | 32.096.802,12 | 6.542.410.746,31 | 20.721.819.244,55 |
| 222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 4.566.549.783,45 | 234.144.969,61 | 2.095.833.828,05 | 6.428.238.641,89 |
| 222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 3.641.685.595,42 | 1.216.089.569,65 | 1.488.220.587,16 | 3.913.816.612,93 |
| 222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 3.641.685.595,42 | 1.216.089.569,65 | 1.488.220.587,16 | 3.913.816.612,93 |
| 222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 3.641.685.595,42 | 1.216.089.569,65 | 1.488.220.587,16 | 3.913.816.612,93 |
| 222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 3.641.685.595,42 | 1.216.089.569,65 | 1.488.220.587,16 | 3.913.816.612,93 |
| 222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -27.819.076.386,36 | 10.299.849.749,05 | 1.263.935.921,90 | -36.854.990.213,51 |
| 222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -9.041.021.302,55 | 1.661.605.174,69 | 997.694.150,17 | -9.704.932.327,07 |
| 222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -9.041.021.302,55 | 1.661.605.174,69 | 997.694.150,17 | -9.704.932.327,07 |
| 222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -9.041.021.302,55 | 1.661.605.174,69 | 997.694.150,17 | -9.704.932.327,07 |
| 222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -18.778.055.083,81 | 8.638.244.574,36 | 266.241.771,73 | -27.150.057.886,44 |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -18.778.055.083,81 | 8.638.244.574,36 | 266.241.771,73 | -27.150.057.886,44 |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -14.211.505.300,36 | 6.542.410.746,31 | 32.096.802,12 | -20.721.819.244,55 |
| 222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | -4.566.549.783,45 | 2.095.833.828,05 | 234.144.969,61 | -6.428.238.641,89 |
| 222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -3.641.685.595,42 | 1.488.220.587,16 | 1.216.089.569,65 | -3.913.816.612,93 |
| 222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -3.641.685.595,42 | 1.488.220.587,16 | 1.216.089.569,65 | -3.913.816.612,93 |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -3.641.685.595,42 | 1.488.220.587,16 | 1.216.089.569,65 | -3.913.816.612,93 |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -3.641.685.595,42 | 1.488.220.587,16 | 1.216.089.569,65 | -3.913.816.612,93 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 1.310.048.922,53 | 419.189.839,95 | 798.207.147,08 | 1.689.066.229,66 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 1.310.048.922,53 | 419.189.839,95 | 798.207.147,08 | 1.689.066.229,66 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.310.048.922,53 | 419.189.839,95 | 798.207.147,08 | 1.689.066.229,66 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 1.310.048.922,53 | 419.189.839,95 | 798.207.147,08 | 1.689.066.229,66 |
| 223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ | 1.963.780.945,49 | 419.189.839,95 | 798.207.147,08 | 2.342.798.252,62 |
| 223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF | 6.476.101,45 | 0,00 | 0,00 | 6.476.101,45 |
| 223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVÍDUA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ | -660.208.124,41 | 0,00 | 0,00 | -660.208.124,41 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 879.903.871,75 | 6.896.653,73 | 12.231.161,00 | 885.238.379,02 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 760.396.944,84 | 524.716,75 | 7.227.395,77 | 767.099.623,86 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 760.396.944,84 | 524.716,75 | 7.227.395,77 | 767.099.623,86 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 760.396.944,84 | 524.716,75 | 7.227.395,77 | 767.099.623,86 |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVÍDUA | 155.283.296,37 | 520.564,97 | 0,00 | 154.762.731,40 |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV | 185.132.411,64 | 4.151,78 | 48.663,15 | 185.176.923,01 |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 366.719.878,42 | 0,00 | 7.178.732,62 | 373.898.611,04 |
| 224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 53.261.358,41 | 0,00 | 0,00 | 53.261.358,41 |
| 224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 119.506.926,91 | 6.371.936,98 | 5.003.765,23 | 118.138.755,16 |
| 224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 119.506.926,91 | 6.371.936,98 | 5.003.765,23 | 118.138.755,16 |
| 224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS | 119.506.926,91 | 6.371.936,98 | 5.003.765,23 | 118.138.755,16 |
| 224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT) | 20.134.232,68 | 75.442,97 | 917.635,41 | 20.976.425,12 |
| 224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios) | 99.372.694,23 | 6.296.494,01 | 4.086.129,82 | 97.162.330,04 |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.476.175,00 | 2.476.175,00 |
| 227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.476.175,00 | 2.476.175,00 |
| 227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.476.175,00 | 2.476.175,00 |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 2.476.175,00 | 2.476.175,00 |
| 227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 2.476.175,00 | 2.476.175,00 |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 12.720.108.950,08 | 799.342.318,55 | 398.155.404,22 | 12.318.922.035,75 |
| 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 12.720.108.950,08 | 799.342.318,55 | 398.155.404,22 | 12.318.922.035,75 |
| 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 9.858.946.376,20 | 64.471.176,91 | 5.652.631,00 | 9.800.127.830,29 |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.858.946.376,20 | 64.471.176,91 | 5.652.631,00 | 9.800.127.830,29 |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP | 124.497.537,00 | 66.376,00 | 5.652.631,00 | 130.083.792,00 |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS | 1.101.710.381,50 | 64.404.800,91 | 0,00 | 1.037.305.580,59 |
| 228910107 - OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS ESTADUAIS | 533.210.914,61 | 0,00 | 0,00 | 533.210.914,61 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06 | 828.808.284,70 | 0,00 | 0,00 | 828.808.284,70 |
| 228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015 | 7.270.719.258,39 | 0,00 | 0,00 | 7.270.719.258,39 |
| 228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 2.848.820.283,15 | 734.871.141,64 | 392.502.773,22 | 2.506.451.914,73 |
| 228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 2.774.974.128,72 | 734.871.141,64 | 392.502.773,22 | 2.432.605.760,30 |
| 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 |
| PRAZO 228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO | 197.246.128,71 | 40.340,20 | 401.545,01 | 197.607.333,52 |
| /2018 228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 | 1.500.000.289,76 | 15.000.000,00 | 7.400.000,00 | 1.492.400.289,76 |
| 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 |
| 228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS | 12.342.290,73 | 0,00 | 0,00 | 12.342.290,73 |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS | 12.342.290,73 | 0,00 | 0,00 | 12.342.290,73 |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 12.342.290,73 | 0,00 | 0,00 | 12.342.290,73 |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO | 828.681.941,76 | 0,00 | 0,00 | 828.681.941,76 |
| 229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 828.681.941,76 | 0,00 | 0,00 | 828.681.941,76 |
| 229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO | 828.681.941,76 | 0,00 | 0,00 | 828.681.941,76 |
| 229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES | 828.681.941,76 | 0,00 | 0,00 | 828.681.941,76 |
| 229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR | 828.681.941,76 | 0,00 | 0,00 | 828.681.941,76 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | -106.179.558.083,33 | 185.486.260.981,34 | 184.931.334.330,03 | -106.734.484.734,64 |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 4.227.826.660,96 | 1.812.676.901,84 | 513.875.251,12 | 2.929.025.010,24 |
| 234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 4.227.826.660,96 | 1.812.676.901,84 | 513.875.251,12 | 2.929.025.010,24 |
| 234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.227.826.660,96 | 1.812.676.901,84 | 513.875.251,12 | 2.929.025.010,24 |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 4.227.826.660,96 | 1.812.676.901,84 | 513.875.251,12 | 2.929.025.010,24 |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 5.277.926.021,81 | 1.812.676.901,82 | 0,00 | 3.465.249.119,99 |
| 234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -530.308.235,44 | 0,00 | 513.875.251,12 | -16.432.984,32 |
| 234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -519.791.125,41 | 0,02 | 0,00 | -519.791.125,43 |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS | 45.972.800,82 | 0,00 | 0,00 | 45.972.800,82 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 45.972.800,82 | 0,00 | 0,00 | 45.972.800,82 |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 45.972.800,82 | 0,00 | 0,00 | 45.972.800,82 |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 45.972.800,82 | 0,00 | 0,00 | 45.972.800,82 |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS | 54.052.413,18 | 0,00 | 0,00 | 54.052.413,18 |
| 236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS | 229.948,21 | 0,00 | 0,00 | 229.948,21 |
| 236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO | -6.109.770,35 | 0,00 | 0,00 | -6.109.770,35 |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO | -2.199.790,22 | 0,00 | 0,00 | -2.199.790,22 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | -110.453.357.545,11 | 183.673.584.079,50 | 184.417.459.078,91 | -109.709.482.545,70 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -110.453.357.545,11 | 183.673.584.079,50 | 184.417.459.078,91 | -109.709.482.545,70 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -2.351.164.640,46 | 68.840.504.678,63 | 69.547.123.903,00 | -1.644.545.416,09 |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 19.376.571.431,59 | 43.731.017.540,93 | 24.354.446.109,34 | 0,00 |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 19.376.571.431,59 | 43.731.017.540,93 | 24.354.446.109,34 | 0,00 |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -21.419.404.747,38 | 24.723.839.290,26 | 43.788.421.638,71 | -2.354.822.398,93 |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -21.419.404.747,38 | 24.723.839.290,26 | 43.788.421.638,71 | -2.354.822.398,93 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -308.331.324,67 | 385.647.847,44 | 1.404.256.154,95 | 710.276.982,84 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -308.331.324,67 | 385.647.847,44 | 1.404.256.154,95 | 710.276.982,84 |
| OFSS 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA | -51.289.308.982,90 | 59.950.163.233,89 | 59.978.331.026,04 | -51.261.141.190,75 |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -14.451.898.613,39 | 22.660.801.814,80 | 37.112.700.428,19 | 0,00 |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -14.451.898.613,39 | 22.660.801.814,80 | 37.112.700.428,19 | 0,00 |
| 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -36.826.195.369,16 | 37.166.805.973,99 | 22.704.252.831,51 | -51.288.748.511,64 |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -36.826.195.369,16 | 37.166.805.973,99 | 22.704.252.831,51 | -51.288.748.511,64 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -11.215.000,35 | 122.555.445,10 | 161.377.766,34 | 27.607.320,89 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -11.215.000,35 | 122.555.445,10 | 161.377.766,34 | 27.607.320,89 |
| OFSS - UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER | -10.529.912.449,42 | 32.428.146.282,71 | 32.437.725.823,71 | -10.520.332.908,42 |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 8.982.445.780,69 | 20.687.322.416,05 | 11.704.876.635,36 | 0,00 |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 8.982.445.780,69 | 20.687.322.416,05 | 11.704.876.635,36 | 0,00 |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -19.521.848.934,03 | 11.708.109.807,05 | 20.699.963.736,78 | -10.529.995.004,30 |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -19.521.848.934,03 | 11.708.109.807,05 | 20.699.963.736,78 | -10.529.995.004,30 |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.490.703,92 | 32.714.059,61 | 32.885.451,57 | 9.662.095,88 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.490.703,92 | 32.714.059,61 | 32.885.451,57 | 9.662.095,88 |
| OFSS - ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER | -10.922.106.763,44 | 9.260.979.242,77 | 9.260.979.242,77 | -10.922.106.763,44 |
| 237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -3.805.822.817,70 | 2.727.550.635,90 | 6.533.373.453,60 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -3.805.822.817,70 | 2.727.550.635,90 | 6.533.373.453,60 | 0,00 |
| 237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -7.116.228.792,47 | 6.533.428.606,87 | 2.727.550.635,90 | -10.922.106.763,44 |
| 237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -7.116.228.792,47 | 6.533.428.606,87 | 2.727.550.635,90 | -10.922.106.763,44 |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -55.153,27 | 0,00 | 55.153,27 | 0,00 |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -55.153,27 | 0,00 | 55.153,27 | 0,00 |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -35.360.864.708,89 | 13.193.790.641,50 | 13.193.299.083,39 | -35.361.356.267,00 |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -13.186.450.755,84 | 2.037.950,11 | 13.188.488.705,95 | 0,00 |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -13.186.450.755,84 | 2.037.950,11 | 13.188.488.705,95 | 0,00 |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -22.174.626.396,76 | 13.189.414.328,86 | 3.176.016,73 | -35.360.864.708,89 |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -22.174.626.396,76 | 13.189.414.328,86 | 3.176.016,73 | -35.360.864.708,89 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 212.443,71 | 2.338.362,53 | 1.634.360,71 | -491.558,11 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 212.443,71 | 2.338.362,53 | 1.634.360,71 | -491.558,11 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 106.695.168.552,45 | 9.267.492.074,38 | 97.427.676.478,07 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 16.723.577.170,88 | 2.364.091.417,42 | 14.359.485.753,46 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 13.061.420.421,23 | 2.055.598.652,15 | 11.005.821.769,08 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 8.413.905.566,01 | 891.451.654,57 | 7.522.453.911,44 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.413.905.566,01 | 891.451.654,57 | 7.522.453.911,44 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 7.655.763.432,18 | 769.880.048,55 | 6.885.883.383,63 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 3.508.856.278,64 | 314.779.477,15 | 3.194.076.801,49 |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 159.116,15 | 0,00 | 159.116,15 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 128.275.112,11 | 7.560.465,74 | 120.714.646,37 |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 29.733.816,11 | 11.207.622,60 | 18.526.193,51 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 40.286.531,18 | 4.093,44 | 40.282.437,74 |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 32.456.353,82 | 3.935.143,47 | 28.521.210,35 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 13.709.042,99 | 33.779,03 | 13.675.263,96 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.278.575.741,94 | 94.368.395,02 | 1.184.207.346,92 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 1.090.831.922,04 | 293.025.542,05 | 797.806.379,99 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 701.346.298,35 | 27.949.286,69 | 673.397.011,66 |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 36.784.456,30 | 0,00 | 36.784.456,30 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 169.447.102,79 | 5.409.453,61 | 164.037.649,18 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 265.637.125,51 | 7.336.076,89 | 258.301.048,62 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 36.580.787,61 | 2.521.638,50 | 34.059.149,11 |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 8.880.028,03 | 790.794,69 | 8.089.233,34 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 279.010.772,57 | 525.795,19 | 278.484.977,38 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 3.298.430,53 | 16.397,00 | 3.282.033,53 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 28.720.912,97 | 207.751,72 | 28.513.161,25 |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 80.000,00 | 8.000,00 | 72.000,00 |
| 311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA | 0,00 | 666.235,04 | 83.279,38 | 582.955,66 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 2.427.367,50 | 117.056,38 | 2.310.311,12 |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 758.142.133,83 | 121.571.606,02 | 636.570.527,81 |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 5.825.889,51 | 2.570,10 | 5.823.319,41 |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 3.160.968,20 | 0,00 | 3.160.968,20 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 498.906.379,33 | 95.380.367,31 | 403.526.012,02 |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES | 0,00 | 38.635.011,91 | 0,00 | 38.635.011,91 |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE | 0,00 | 21.439,86 | 0,00 | 21.439,86 |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF | 0,00 | 22.020.303,07 | 0,00 | 22.020.303,07 |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO | 0,00 | 31.346.302,85 | 10.537.409,03 | 20.808.893,82 |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE | 0,00 | 143.409.985,22 | 15.257.906,31 | 128.152.078,91 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 14.815.853,88 | 393.353,27 | 14.422.500,61 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 327.587.837,68 | 23.732.166,26 | 303.855.671,42 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 327.587.837,68 | 23.732.166,26 | 303.855.671,42 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 95.099.406,34 | 2.367.513,41 | 92.731.892,93 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 73.833,52 | 0,00 | 73.833,52 |
| 311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 64.925,05 | 11.630,00 | 53.295,05 |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 14.437,50 | 2.625,00 | 11.812,50 |
| 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 513.297,21 | 125.481,84 | 387.815,37 |
| 311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 8.981.911,03 | 251.892,09 | 8.730.018,94 |
| 311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 517.744,47 | 0,00 | 517.744,47 |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.993.905,97 | 51.535,08 | 1.942.370,89 |
| 311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 1.242.504,03 | 94.536,70 | 1.147.967,33 |
| 311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 1.536.967,89 | 93.815,05 | 1.443.152,84 |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 5.347.968,56 | 518.947,41 | 4.829.021,15 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 73.789.956,31 | 1.182.265,69 | 72.607.690,62 |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 103.153,50 | 0,00 | 103.153,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 918.801,30 | 34.784,55 | 884.016,75 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 217.121.305,63 | 21.364.652,85 | 195.756.652,78 |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 2.620,68 | 0,00 | 2.620,68 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 216.792.573,51 | 21.357.507,42 | 195.435.066,09 |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 326.111,44 | 7.145,43 | 318.966,01 |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 15.367.125,71 | 0,00 | 15.367.125,71 |
| 311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 15.367.125,71 | 0,00 | 15.367.125,71 |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 4.319.927.017,54 | 1.140.414.831,32 | 3.179.512.186,22 |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.319.927.017,54 | 1.140.414.831,32 | 3.179.512.186,22 |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR | 0,00 | 4.012.680.810,93 | 1.125.364.725,14 | 2.887.316.085,79 |
| 311310101 - SOLDO | 0,00 | 851.258.410,77 | 264.289.756,76 | 586.968.654,01 |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA | 0,00 | 4.995.351,04 | 320.531,33 | 4.674.819,71 |
| 311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL | 0,00 | 77.544,00 | 33.696,00 | 43.848,00 |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 0,00 | 18.719.280,66 | 27,19 | 18.719.253,47 |
| 311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 116.095.491,72 | 22.146.487,38 | 93.949.004,34 |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.060.930.293,77 | 226.518.301,65 | 834.411.992,12 |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 711.865.163,46 | 187.599.534,08 | 524.265.629,38 |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR | 0,00 | 1.215.401.976,87 | 416.986.349,12 | 798.415.627,75 |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR | 0,00 | 3.067.189,18 | 489.344,26 | 2.577.844,92 |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA | 0,00 | 30.014.010,23 | 6.911.662,44 | 23.102.347,79 |
| 311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 256.099,23 | 69.034,93 | 187.064,30 |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 307.246.206,61 | 15.050.106,18 | 292.196.100,43 |
| 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 | 282.287.239,59 | 14.989.206,18 | 267.298.033,41 |
| 311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 846.321,00 | 60.900,00 | 785.421,00 |
| 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 | 23.767.039,66 | 0,00 | 23.767.039,66 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.048.707.689,91 | 257.194.608,84 | 1.791.513.081,07 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 1.818.687.721,26 | 224.675.051,69 | 1.594.012.669,57 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.818.687.721,26 | 224.675.051,69 | 1.594.012.669,57 |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 1.818.687.721,26 | 224.675.051,69 | 1.594.012.669,57 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.546.232.370,52 | 60.821.120,22 | 1.485.411.250,30 |
| 312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 159.394.613,78 | 155.221.108,51 | 4.173.505,27 |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 113.060.736,96 | 8.632.822,96 | 104.427.914,00 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 137.297.824,16 | 8.296.455,09 | 129.001.369,07 |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 110.977,64 | 0,00 | 110.977,64 |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 110.977,64 | 0,00 | 110.977,64 |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 110.977,64 | 0,00 | 110.977,64 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 137.166.466,22 | 8.296.455,09 | 128.870.011,13 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 133.775.620,89 | 8.036.506,95 | 125.739.113,94 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 133.775.620,89 | 8.036.506,95 | 125.739.113,94 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 3.353.816,27 | 259.948,14 | 3.093.868,13 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 3.353.816,27 | 259.948,14 | 3.093.868,13 |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 37.029,06 | 0,00 | 37.029,06 |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 37.029,06 | 0,00 | 37.029,06 |
| 312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 15.104,47 | 0,00 | 15.104,47 |
| 312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 15.104,47 | 0,00 | 15.104,47 |
| 312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 15.104,47 | 0,00 | 15.104,47 |
| 312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 5.275,83 | 0,00 | 5.275,83 |
| 312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 5.275,83 | 0,00 | 5.275,83 |
| 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 5.275,83 | 0,00 | 5.275,83 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 20.296,10 | 1.868,42 | 18.427,68 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.296,10 | 1.868,42 | 18.427,68 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 20.296,10 | 1.868,42 | 18.427,68 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 20.296,10 | 1.868,42 | 18.427,68 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 5.789.561,50 | 134.740,48 | 5.654.821,02 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.789.561,50 | 134.740,48 | 5.654.821,02 |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00 | 5.789.561,50 | 134.740,48 | 5.654.821,02 |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 5.789.561,50 | 134.740,48 | 5.654.821,02 |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 86.912.286,89 | 24.086.493,16 | 62.825.793,73 |
| 312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 86.912.286,89 | 24.086.493,16 | 62.825.793,73 |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 86.912.286,89 | 24.086.493,16 | 62.825.793,73 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 86.912.286,89 | 24.086.493,16 | 62.825.793,73 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.260.020.370,70 | 36.286.133,13 | 1.223.734.237,57 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 509.434.119,35 | 29.411.164,19 | 480.022.955,16 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 509.434.119,35 | 29.411.164,19 | 480.022.955,16 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 509.434.119,35 | 29.411.164,19 | 480.022.955,16 |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 4.145.530,77 | 205.973,53 | 3.939.557,24 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 1.882.410,59 | 0,00 | 1.882.410,59 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 340.746.737,49 | 10.460.640,60 | 330.286.096,89 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 162.659.440,50 | 18.744.550,06 | 143.914.890,44 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 13.253.066,88 | 54.578,56 | 13.198.488,32 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.253.066,88 | 54.578,56 | 13.198.488,32 |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 13.253.066,88 | 54.578,56 | 13.198.488,32 |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 11.836.319,31 | 11.583,88 | 11.824.735,43 |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 1.416.747,57 | 42.994,68 | 1.373.752,89 |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 737.333.184,47 | 6.820.390,38 | 730.512.794,09 |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 737.333.184,47 | 6.820.390,38 | 730.512.794,09 |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 737.333.184,47 | 6.820.390,38 | 730.512.794,09 |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 674.616.242,76 | 1.873.916,12 | 672.742.326,64 |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 720.627,94 | 0,00 | 720.627,94 |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 4.822.295,64 | 233.969,83 | 4.588.325,81 |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 57.174.018,13 | 4.712.504,43 | 52.461.513,70 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 353.428.689,04 | 15.012.023,30 | 338.416.665,74 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 8.546.645,12 | 1.177,56 | 8.545.467,56 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 8.546.645,12 | 1.177,56 | 8.545.467,56 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 8.546.645,12 | 1.177,56 | 8.545.467,56 |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 8.510.411,92 | 0,00 | 8.510.411,92 |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 36.233,20 | 1.177,56 | 35.055,64 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 45.154.968,77 | 6.614.625,46 | 38.540.343,31 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 36.824.548,19 | 5.613.843,34 | 31.210.704,85 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 36.824.548,19 | 5.613.843,34 | 31.210.704,85 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 6.077.198,92 | 993.249,50 | 5.083.949,42 |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09 | 0,00 | 29.205.014,53 | 4.606.828,72 | 24.598.185,81 |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11 | 0,00 | 1.542.334,74 | 13.765,12 | 1.528.569,62 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 4.252.855,29 | 334.747,53 | 3.918.107,76 |
| UNIÃO | | | | |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 4.252.855,29 | 334.747,53 | 3.918.107,76 |
| UNIÃO 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 4.252.855,29 | 334.747,53 | 3.918.107,76 |
| ESTADOS 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 1.348.012,98 | 352.040,13 | 995.972,85 |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 1.348.012,98 | 352.040,13 | 995.972,85 |
| ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 1.348.012,98 | 352.040,13 | 995.972,85 |
| MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 2.729.552,31 | 313.994,46 | 2.415.557,85 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 2.729.552,31 | 313.994,46 | 2.415.557,85 |
| MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 2.729.552,31 | 313.994,46 | 2.415.557,85 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 299.727.075,15 | 8.396.220,28 | 291.330.854,87 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 299.727.075,15 | 8.396.220,28 | 291.330.854,87 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 299.727.075,15 | 8.396.220,28 | 291.330.854,87 |
| CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER | 0,00 | 10.997.361,51 | 1.214.051,34 | 9.783.310,17 |
| CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO | 0,00 | 75.641.003,51 | 7.182.168,94 | 68.458.834,57 |
| CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR 319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO | 0,00 | 19.960,00 | 0,00 | 19.960,00 |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ | 0,00 | 212.999.161,01 | 0,00 | 212.999.161,01 |
| 319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT | 0,00 | 69.589,12 | 0,00 | 69.589,12 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.180.386.385,18 | 105.792.906,47 | 1.074.593.478,71 |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 773.207.366,63 | 70.935.044,15 | 702.272.322,48 |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 772.096.017,29 | 70.935.044,15 | 701.160.973,14 |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 772.096.017,29 | 70.935.044,15 | 701.160.973,14 |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 772.075.400,73 | 70.924.735,87 | 701.150.664,86 |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 772.075.400,73 | 70.924.735,87 | 701.150.664,86 |
| 321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 20.616,56 | 10.308,28 | 10.308,28 |
| 321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 20.616,56 | 10.308,28 | 10.308,28 |
| 321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 1.111.349,34 | 0,00 | 1.111.349,34 |
| 321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.111.349,34 | 0,00 | 1.111.349,34 |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 1.098.564,92 | 0,00 | 1.098.564,92 |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 1.098.564,92 | 0,00 | 1.098.564,92 |
| 321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 12.784,42 | 0,00 | 12.784,42 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 12.784,42 | 0,00 | 12.784,42 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 53.768.793,99 | 2.185.164,09 | 51.583.629,90 |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 32.136.770,32 | 160.329,48 | 31.976.440,84 |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 32.136.770,32 | 160.329,48 | 31.976.440,84 |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 32.136.770,32 | 160.329,48 | 31.976.440,84 |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL | 0,00 | 32.136.770,32 | 160.329,48 | 31.976.440,84 |
| 322300000 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 21.632.023,67 | 2.024.834,61 | 19.607.189,06 |
| 322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.632.023,67 | 2.024.834,61 | 19.607.189,06 |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 21.632.023,67 | 2.024.834,61 | 19.607.189,06 |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR | 0,00 | 21.575.744,96 | 2.024.834,61 | 19.550.910,35 |
| 322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 56.278,71 | 0,00 | 56.278,71 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 33.152.086,22 | 1.513.205,81 | 31.638.880,41 |
| 325000000 - - | 0,00 | 33.152.086,22 | 1.513.205,81 | 31.638.880,41 |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.152.086,22 | 1.513.205,81 | 31.638.880,41 |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 33.152.086,22 | 1.513.205,81 | 31.638.880,41 |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 8.685.000,00 | 0,00 | 8.685.000,00 |
| 325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 0,00 | 13.915,82 | 5.935,41 | 7.980,41 |
| 325010104 - ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 24.453.170,40 | 1.507.270,40 | 22.945.900,00 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 320.258.138,34 | 31.159.492,42 | 289.098.645,92 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 304.958.290,97 | 28.932.687,84 | 276.025.603,13 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 304.958.290,97 | 28.932.687,84 | 276.025.603,13 |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 2.824.990,49 | 135.897,92 | 2.689.092,57 |
| 329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 2.824.990,49 | 135.897,92 | 2.689.092,57 |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 441.646,97 | 0,00 | 441.646,97 |
| 329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 441.646,97 | 0,00 | 441.646,97 |
| 329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 29.713,44 | 1,80 | 29.711,64 |
| 329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 29.713,44 | 1,80 | 29.711,64 |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 23.049.810,38 | 2.637.894,54 | 20.411.915,84 |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 23.049.810,38 | 2.637.894,54 | 20.411.915,84 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 6.439.107,03 | 69.408,00 | 6.369.699,03 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 6.439.107,03 | 69.408,00 | 6.369.699,03 |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 164.956.531,08 | 13.107.669,64 | 151.848.861,44 |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 164.956.531,08 | 13.107.669,64 | 151.848.861,44 |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 107.190.995,76 | 12.981.815,94 | 94.209.179,82 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 107.190.995,76 | 12.981.815,94 | 94.209.179,82 |
| 329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL | 0,00 | 25.495,82 | 0,00 | 25.495,82 |
| 329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL | 0,00 | 25.495,82 | 0,00 | 25.495,82 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 5.816.738,74 | 2.045.446,50 | 3.771.292,24 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.816.738,74 | 2.045.446,50 | 3.771.292,24 |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 190.973,65 | 9.175,07 | 181.798,58 |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 190.973,65 | 9.175,07 | 181.798,58 |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 503.208,70 | 4.930,21 | 498.278,49 |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 503.208,70 | 4.930,21 | 498.278,49 |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 5.122.556,39 | 2.031.341,22 | 3.091.215,17 |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 5.122.556,39 | 2.031.341,22 | 3.091.215,17 |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 5.563.744,21 | 181.358,08 | 5.382.386,13 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.563.744,21 | 181.358,08 | 5.382.386,13 |
| 329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 1.243.459,48 | 110.146,08 | 1.133.313,40 |
| 329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 1.243.459,48 | 110.146,08 | 1.133.313,40 |
| 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 | 2.632.931,84 | 71.212,00 | 2.561.719,84 |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 2.632.931,84 | 71.212,00 | 2.561.719,84 |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 1.684.932,35 | 0,00 | 1.684.932,35 |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 1.684.932,35 | 0,00 | 1.684.932,35 |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.919.364,42 | 0,00 | 3.919.364,42 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.919.364,42 | 0,00 | 3.919.364,42 |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 3.919.364,42 | 0,00 | 3.919.364,42 |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 3.919.364,42 | 0,00 | 3.919.364,42 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.953.858.501,64 | 531.105.906,95 | 1.422.752.594,69 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 409.459.650,51 | 75.001.373,84 | 334.458.276,67 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 409.459.650,51 | 75.001.373,84 | 334.458.276,67 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 367.464.916,15 | 75.001.373,84 | 292.463.542,31 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 52.009.985,45 | 1.382.012,53 | 50.627.972,92 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 52.009.985,45 | 1.382.012,53 | 50.627.972,92 |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 8.356,62 | 0,00 | 8.356,62 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 8.356,62 | 0,00 | 8.356,62 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 791.160,21 | 485,34 | 790.674,87 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 791.160,21 | 485,34 | 790.674,87 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 4.418.446,44 | 971.426,86 | 3.447.019,58 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 4.363.614,19 | 969.314,83 | 3.394.299,36 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 54.832,25 | 2.112,03 | 52.720,22 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 183.273.050,68 | 47.743.195,15 | 135.529.855,53 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 183.273.050,68 | 47.743.195,15 | 135.529.855,53 |
| 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 | 96.348,36 | 0,00 | 96.348,36 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 96.348,36 | 0,00 | 96.348,36 |
| 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 | 3.827.535,02 | 155.098,74 | 3.672.436,28 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 3.827.535,02 | 155.098,74 | 3.672.436,28 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 3.859.222,97 | 287.816,18 | 3.571.406,79 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 3.859.222,97 | 287.816,18 | 3.571.406,79 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 314.274,44 | 3.402,50 | 310.871,94 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 314.274,44 | 3.402,50 | 310.871,94 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 8.596.105,08 | 153.631,70 | 8.442.473,38 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 8.596.105,08 | 153.631,70 | 8.442.473,38 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 5.754.401,53 | 2.282.653,28 | 3.471.748,25 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 5.754.401,53 | 2.282.653,28 | 3.471.748,25 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 4.601.217,63 | 546.172,32 | 4.055.045,31 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 4.601.217,63 | 546.172,32 | 4.055.045,31 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.937.737,27 | 192.433,07 | 2.745.304,20 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.937.737,27 | 192.433,07 | 2.745.304,20 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 1.563.729,96 | 295.819,80 | 1.267.910,16 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 1.563.729,96 | 295.819,80 | 1.267.910,16 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 161.019,45 | 15.355,79 | 145.663,66 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 161.019,45 | 15.355,79 | 145.663,66 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 18.013,28 | 2.695,85 | 15.317,43 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 18.013,28 | 2.695,85 | 15.317,43 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 467,20 | 149,00 | 318,20 |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 467,20 | 149,00 | 318,20 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 16.293.108,91 | 3.348.103,65 | 12.945.005,26 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 16.293.108,91 | 3.348.103,65 | 12.945.005,26 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 3.200.683,55 | 14.035,38 | 3.186.648,17 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 3.200.683,55 | 14.035,38 | 3.186.648,17 |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 1.989.524,26 | 901,21 | 1.988.623,05 |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 1.989.524,26 | 901,21 | 1.988.623,05 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 155.826,36 | 23.608,69 | 132.217,67 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 155.826,36 | 23.608,69 | 132.217,67 |
| 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 | 43.381,65 | 1.224,65 | 42.157,00 |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 43.381,65 | 1.224,65 | 42.157,00 |
| 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 | 13.703,55 | 192,45 | 13.511,10 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 13.703,55 | 192,45 | 13.511,10 |
| 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 | 71.893.269,75 | 17.561.219,31 | 54.332.050,44 |
| 331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 71.893.269,75 | 17.561.219,31 | 54.332.050,44 |
| 331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 0,00 | 41.994.734,36 | 0,00 | 41.994.734,36 |
| 331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 41.994.734,36 | 0,00 | 41.994.734,36 |
| 331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 41.994.734,36 | 0,00 | 41.994.734,36 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.091.528.799,44 | 54.190.013,73 | 1.037.338.785,71 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.432.294,16 | 48.317,99 | 1.383.976,17 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.432.294,16 | 48.317,99 | 1.383.976,17 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.234.540,58 | 38.600,11 | 1.195.940,47 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 896.259,52 | 24.962,86 | 871.296,66 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 338.281,06 | 13.637,25 | 324.643,81 |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 161.067,03 | 9.717,88 | 151.349,15 |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 115.154,56 | 9.625,88 | 105.528,68 |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 45.912,47 | 92,00 | 45.820,47 |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 36.686,55 | 0,00 | 36.686,55 |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 36.686,55 | 0,00 | 36.686,55 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 31.130.625,47 | 4.379.026,55 | 26.751.598,92 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.130.625,47 | 4.379.026,55 | 26.751.598,92 |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 721.460,36 | 153.109,02 | 568.351,34 |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 721.460,36 | 153.109,02 | 568.351,34 |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 43.397,48 | 13.198,74 | 30.198,74 |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 42.677,48 | 13.198,74 | 29.478,74 |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 26.006.457,28 | 3.801.572,61 | 22.204.884,67 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 26.006.457,28 | 3.801.572,61 | 22.204.884,67 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 3.796.345,71 | 402.556,83 | 3.393.788,88 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.796.345,71 | 402.556,83 | 3.393.788,88 |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 1.552,18 | 0,00 | 1.552,18 |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 1.552,18 | 0,00 | 1.552,18 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 143.261,05 | 317,91 | 142.943,14 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 143.261,05 | 317,91 | 142.943,14 |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 418.151,41 | 8.271,44 | 409.879,97 |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 418.151,41 | 8.271,44 | 409.879,97 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.058.965.879,81 | 49.762.669,19 | 1.009.203.210,62 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.055.424.451,90 | 48.499.801,79 | 1.006.924.650,11 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 22.437.775,39 | 3.829.573,22 | 18.608.202,17 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 22.437.775,39 | 3.829.573,22 | 18.608.202,17 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 12.840.350,41 | 816.072,39 | 12.024.278,02 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 9.183.046,67 | 622.836,34 | 8.560.210,33 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 283.400,12 | 16.799,74 | 266.600,38 |
| 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 | 2.452.988,17 | 64.312,20 | 2.388.675,97 |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 35.717.188,14 | 542.560,20 | 35.174.627,94 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 35.709.187,98 | 542.560,20 | 35.166.627,78 |
| 332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 8.000,16 | 0,00 | 8.000,16 |
| <i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>32.886.852,47</i> | <i>1.312.943,05</i> | <i>31.573.909,42</i> |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 9.036.273,68 | 560.520,10 | 8.475.753,58 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 12.183.678,45 | 162.813,75 | 12.020.864,70 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 6.430.224,01 | 112.640,13 | 6.317.583,88 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 1.402.301,40 | 94.670,65 | 1.307.630,75 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 2.490.657,27 | 317.847,99 | 2.172.809,28 |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 498.597,48 | 53.953,96 | 444.643,52 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 368.079,14 | 0,00 | 368.079,14 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 477.041,04 | 10.496,47 | 466.544,57 |
| <i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i> | <i>0,00</i> | <i>199.814.735,92</i> | <i>7.313.241,66</i> | <i>192.501.494,26</i> |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 119.217.887,74 | 6.543.119,34 | 112.674.768,40 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 520.300,82 | 60.242,59 | 460.058,23 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 80.076.547,36 | 709.879,73 | 79.366.667,63 |
| <i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>126.970.263,33</i> | <i>7.289.380,81</i> | <i>119.680.882,52</i> |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 126.970.263,33 | 7.289.380,81 | 119.680.882,52 |
| <i>332311000 - LOCAÇÕES</i> | <i>0,00</i> | <i>52.466.663,10</i> | <i>3.671.492,56</i> | <i>48.795.170,54</i> |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 25.664.850,13 | 2.463.468,70 | 23.201.381,43 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 9.319.826,64 | 949.498,73 | 8.370.327,91 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 15.083.728,27 | 258.525,13 | 14.825.203,14 |
| 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 |
| <i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>44.265.667,48</i> | <i>1.697.880,93</i> | <i>42.567.786,55</i> |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 8.833.919,01 | 743.184,98 | 8.090.734,03 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 3.175.427,80 | 185.355,10 | 2.990.072,70 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 5.307.500,92 | 458.704,78 | 4.848.796,14 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 1.891.074,18 | 97.523,33 | 1.793.550,85 |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 2.391.801,50 | 1.409,68 | 2.390.391,82 |
| 332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 22.148.561,37 | 132.083,46 | 22.016.477,91 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 305.283,81 | 0,00 | 305.283,81 |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 305.283,81 | 0,00 | 305.283,81 |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 556.277,10 | 6.700,00 | 549.577,10 |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 556.277,10 | 6.700,00 | 549.577,10 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 4.293.236,56 | 94.889,32 | 4.198.347,24 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 4.293.236,56 | 94.889,32 | 4.198.347,24 |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 11.566.038,43 | 21.708,00 | 11.544.330,43 |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 11.566.038,43 | 21.708,00 | 11.544.330,43 |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 204.435,07 | 0,00 | 204.435,07 |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 204.435,07 | 0,00 | 204.435,07 |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 4.967,00 | 0,00 | 4.967,00 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 4.967,00 | 0,00 | 4.967,00 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 53.652.479,91 | 5.314.654,79 | 48.337.825,12 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 53.652.479,91 | 5.314.654,79 | 48.337.825,12 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 19.666.779,83 | 160.048,84 | 19.506.730,99 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 19.666.779,83 | 160.048,84 | 19.506.730,99 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 74.629.198,25 | 0,00 | 74.629.198,25 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 74.629.198,25 | 0,00 | 74.629.198,25 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 49.786,23 | 0,00 | 49.786,23 |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 49.786,23 | 0,00 | 49.786,23 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 40.541,10 | 306,00 | 40.235,10 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 40.541,10 | 306,00 | 40.235,10 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 64.632.954,70 | 10.930.414,59 | 53.702.540,11 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 64.632.954,70 | 10.930.414,59 | 53.702.540,11 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 6.628.108,49 | 47.646,16 | 6.580.462,33 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 6.628.108,49 | 47.646,16 | 6.580.462,33 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 180.847,18 | 0,00 | 180.847,18 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 180.847,18 | 0,00 | 180.847,18 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 221.982,19 | 14.091,60 | 207.890,59 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 221.982,19 | 14.091,60 | 207.890,59 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 840.419,51 | 0,00 | 840.419,51 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 840.419,51 | 0,00 | 840.419,51 |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 38.942,10 | 632,71 | 38.309,39 |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 38.942,10 | 632,71 | 38.309,39 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 6.584.870,21 | 600.416,51 | 5.984.453,70 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 6.584.870,21 | 600.416,51 | 5.984.453,70 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 199.376.202,17 | 1.127.057,82 | 198.249.144,35 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 199.376.202,17 | 1.127.057,82 | 198.249.144,35 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 679.598,14 | 57.000,00 | 622.598,14 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 45.331,00 | 0,00 | 45.331,00 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 634.267,14 | 57.000,00 | 577.267,14 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 239.788,19 | 4.386,73 | 235.401,46 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 239.788,19 | 4.386,73 | 235.401,46 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 11.926.589,62 | 538.015,50 | 11.388.574,12 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 11.926.589,62 | 538.015,50 | 11.388.574,12 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 2.259.928,73 | 236.677,73 | 2.023.251,00 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 2.259.928,73 | 236.677,73 | 2.023.251,00 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 194.043,76 | 0,00 | 194.043,76 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 194.043,76 | 0,00 | 194.043,76 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 29.037.990,99 | 2.463.214,82 | 26.574.776,17 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 4.736.692,68 | 373.655,42 | 4.363.037,26 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 8.441.439,77 | 391.785,39 | 8.049.654,38 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 4.884.179,72 | 336.766,34 | 4.547.413,38 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 8.521.134,10 | 838.279,76 | 7.682.854,34 |
| 332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 2.454.544,72 | 522.727,91 | 1.931.816,81 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.299.408,39 | 45.544,23 | 1.253.864,16 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.299.408,39 | 45.544,23 | 1.253.864,16 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 650.237,21 | 33.956,50 | 616.280,71 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 650.237,21 | 33.956,50 | 616.280,71 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 1.029,38 | 0,00 | 1.029,38 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 1.029,38 | 0,00 | 1.029,38 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 1.179.697,65 | 70.366,29 | 1.109.331,36 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 1.179.697,65 | 70.366,29 | 1.109.331,36 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 401.972,63 | 7.020,26 | 394.952,37 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 401.972,63 | 7.020,26 | 394.952,37 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 21.246.494,36 | 31.325,42 | 21.215.168,94 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 21.246.494,36 | 31.325,42 | 21.215.168,94 |
| 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 | 14.587.989,60 | 176.583,15 | 14.411.406,45 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 14.587.989,60 | 176.583,15 | 14.411.406,45 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 800.171,25 | 44.000,00 | 756.171,25 |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO | 0,00 | 785.311,25 | 44.000,00 | 741.311,25 |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS | 0,00 | 14.860,00 | 0,00 | 14.860,00 |
| 332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 3.422.621,87 | 1.249.682,76 | 2.172.939,11 |
| 332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 276.242,64 | 276.242,64 | 0,00 |
| 332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 276.242,64 | 276.242,64 | 0,00 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 2.560.718,13 | 973.440,12 | 1.587.278,01 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.560.718,13 | 973.440,12 | 1.587.278,01 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 206.837,40 | 0,00 | 206.837,40 |
| 332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 160.371,75 | 0,00 | 160.371,75 |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ | 0,00 | 46.465,65 | 0,00 | 46.465,65 |
| 332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 36.897,87 | 0,00 | 36.897,87 |
| 332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 36.897,87 | 0,00 | 36.897,87 |
| 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 | 338.670,44 | 0,00 | 338.670,44 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 338.670,44 | 0,00 | 338.670,44 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 63.369,68 | 0,00 | 63.369,68 |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 51.213,24 | 0,00 | 51.213,24 |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 2.258,30 | 0,00 | 2.258,30 |
| 332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 40.835,34 | 0,00 | 40.835,34 |
| 332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 8.119,60 | 0,00 | 8.119,60 |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 1.949,36 | 0,00 | 1.949,36 |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 1.949,36 | 0,00 | 1.949,36 |
| 332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 10.207,08 | 0,00 | 10.207,08 |
| 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 10.207,08 | 0,00 | 10.207,08 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 55.436,36 | 13.184,64 | 42.251,72 |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 43.466,01 | 8.215,41 | 35.250,60 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 43.466,01 | 8.215,41 | 35.250,60 |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 11.970,35 | 4.969,23 | 7.001,12 |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 11.970,35 | 4.969,23 | 7.001,12 |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 452.870.051,69 | 401.914.519,38 | 50.955.532,31 |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 446.413.008,60 | 401.914.519,38 | 44.498.489,22 |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 446.413.008,60 | 401.914.519,38 | 44.498.489,22 |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 446.413.008,60 | 401.914.519,38 | 44.498.489,22 |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 446.413.008,60 | 401.914.519,38 | 44.498.489,22 |
| 333200000 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 6.457.043,09 | 0,00 | 6.457.043,09 |
| 333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.457.043,09 | 0,00 | 6.457.043,09 |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 6.457.043,09 | 0,00 | 6.457.043,09 |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 6.457.043,09 | 0,00 | 6.457.043,09 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 26.877.548.613,10 | 3.618.487.305,15 | 23.259.061.307,95 |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 162.495.635,92 | 0,00 | 162.495.635,92 |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 162.488.280,65 | 0,00 | 162.488.280,65 |
| 341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 100.096.296,62 | 0,00 | 100.096.296,62 |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS | 0,00 | 100.096.296,62 | 0,00 | 100.096.296,62 |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 100.096.296,62 | 0,00 | 100.096.296,62 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 62.391.984,03 | 0,00 | 62.391.984,03 |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 62.391.984,03 | 0,00 | 62.391.984,03 |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN | 0,00 | 62.391.984,03 | 0,00 | 62.391.984,03 |
| 341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 7.355,27 | 0,00 | 7.355,27 |
| 341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.355,27 | 0,00 | 7.355,27 |
| 341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | 0,00 | 7.355,27 | 0,00 | 7.355,27 |
| 341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | 0,00 | 7.355,27 | 0,00 | 7.355,27 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 27.612.969,08 | 26.383.163,02 | 1.229.806,06 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.085.399,64 | 2.031.088,29 | 1.054.311,35 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.497,85 | 885,50 | 32.612,35 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 33.497,85 | 885,50 | 32.612,35 |
| 342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 566,64 | 197,25 | 369,39 |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 32.931,21 | 688,25 | 32.242,96 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 3.051.771,79 | 2.030.202,79 | 1.021.569,00 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 3.051.771,79 | 2.030.202,79 | 1.021.569,00 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.051.771,79 | 2.030.202,79 | 1.021.569,00 |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 342350100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 24.527.569,44 | 24.352.074,73 | 175.494,71 |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 342410100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 24.519.981,23 | 24.352.074,73 | 167.906,50 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 24.519.981,23 | 24.352.074,73 | 167.906,50 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 232.157,09 | 64.250,59 | 167.906,50 |
| 342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM | 0,00 | 24.287.824,14 | 24.287.824,14 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 7.338,21 | 0,00 | 7.338,21 |
| 342450100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 7.338,21 | 0,00 | 7.338,21 |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 7.338,21 | 0,00 | 7.338,21 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 26.687.440.008,10 | 3.592.104.142,13 | 23.095.335.865,97 |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 18.080.623.074,12 | 1.120.219.351,18 | 16.960.403.722,94 |
| 343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 5.138.699.696,55 | 101.137.698,18 | 5.037.561.998,37 |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 5.138.699.696,55 | 101.137.698,18 | 5.037.561.998,37 |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 5.138.699.696,55 | 101.137.698,18 | 5.037.561.998,37 |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 12.941.923.377,57 | 1.019.081.653,00 | 11.922.841.724,57 |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 12.941.923.377,57 | 1.019.081.653,00 | 11.922.841.724,57 |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 12.941.923.377,57 | 1.019.081.653,00 | 11.922.841.724,57 |
| 343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 8.384.367.922,64 | 2.348.367.978,64 | 6.035.999.944,00 |
| 343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.384.367.922,64 | 2.348.367.978,64 | 6.035.999.944,00 |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 8.384.367.922,64 | 2.348.367.978,64 | 6.035.999.944,00 |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 8.384.367.922,64 | 2.348.367.978,64 | 6.035.999.944,00 |
| 343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 2.775.064,14 | 0,00 | 2.775.064,14 |
| 343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.775.064,14 | 0,00 | 2.775.064,14 |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 2.775.064,14 | 0,00 | 2.775.064,14 |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 2.775.064,14 | 0,00 | 2.775.064,14 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 219.673.947,20 | 123.516.812,31 | 96.157.134,89 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 201.016.038,79 | 123.401.029,14 | 77.615.009,65 |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 201.016.038,79 | 123.401.029,14 | 77.615.009,65 |
| 343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA | 0,00 | 5.652.631,00 | 66.376,00 | 5.586.255,00 |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | 5.243.134,94 | 0,00 | 5.243.134,94 |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | 0,00 | 6.046.106,94 | 0,00 | 6.046.106,94 |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS | 0,00 | 142.863.049,51 | 123.334.446,28 | 19.528.603,23 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1 | 0,00 | 41.211.116,40 | 206,86 | 41.210.909,54 |
| 343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 401.545,01 | 40.340,20 | 361.204,81 |
| 343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 401.545,01 | 40.340,20 | 361.204,81 |
| 343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 401.545,01 | 40.340,20 | 361.204,81 |
| 343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 10.856.185,58 | 0,00 | 10.856.185,58 |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 10.856.185,58 | 0,00 | 10.856.185,58 |
| 343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 0,00 | 7.178.732,62 | 0,00 | 7.178.732,62 |
| 343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 3.677.452,96 | 0,00 | 3.677.452,96 |
| 343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 7.400.177,82 | 75.442,97 | 7.324.734,85 |
| 343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 7.400.177,82 | 75.442,97 | 7.324.734,85 |
| 343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES | 0,00 | 7.400.177,82 | 75.442,97 | 7.324.734,85 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 53.818.663.718,40 | 1.541.721.697,73 | 52.276.942.020,67 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 31.826.586.294,39 | 851.261.039,06 | 30.975.325.255,33 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 21.427.180.134,61 | 507.372.403,21 | 20.919.807.731,40 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 21.427.180.134,61 | 507.372.403,21 | 20.919.807.731,40 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 20.858.268.475,17 | 493.042.980,94 | 20.365.225.494,23 |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 20.858.268.475,17 | 493.042.980,94 | 20.365.225.494,23 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 225.326.891,92 | 11.634.237,58 | 213.692.654,34 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 225.326.891,92 | 11.634.237,58 | 213.692.654,34 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 4.160.228,62 | 21.966,96 | 4.138.261,66 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 4.160.228,62 | 21.966,96 | 4.138.261,66 |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 293.616.172,48 | 427.774,32 | 293.188.398,16 |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 293.616.172,48 | 427.774,32 | 293.188.398,16 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 45.808.366,42 | 2.245.443,41 | 43.562.923,01 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 45.808.366,42 | 2.245.443,41 | 43.562.923,01 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.817.504.636,01 | 343.864.027,57 | 5.473.640.608,44 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 5.817.504.636,01 | 343.864.027,57 | 5.473.640.608,44 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.706.992.884,81 | 334.112.903,41 | 5.372.879.981,40 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 365.768.083,75 | 98.471.561,56 | 267.296.522,19 |
| 351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO | 0,00 | 4.029.139.976,12 | 16.906.588,93 | 4.012.233.387,19 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 518.590.910,37 | 19.928.211,41 | 498.662.698,96 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 693.945.844,11 | 198.806.541,51 | 495.139.302,60 |
| 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 | 110.511.751,20 | 9.751.124,16 | 100.760.627,04 |
| 351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 46.755.328,63 | 9.305.108,56 | 37.450.220,07 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 17.694.194,67 | 128.615,15 | 17.565.579,52 |
| 351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 315.783,41 | 44.982,00 | 270.801,41 |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.337.342,84 | 267.853,60 | 4.069.489,24 |
| 351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA | 0,00 | 23.032,67 | 4.564,85 | 18.467,82 |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 41.386.068,98 | 0,00 | 41.386.068,98 |
| 351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 4.581.901.523,77 | 24.608,28 | 4.581.876.915,49 |
| 351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 4.581.901.523,77 | 24.608,28 | 4.581.876.915,49 |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 4.581.901.523,77 | 24.608,28 | 4.581.876.915,49 |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.581.901.523,77 | 24.608,28 | 4.581.876.915,49 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 21.990.185.692,27 | 690.459.388,97 | 21.299.726.303,30 |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 16.734.060.190,49 | 561.795.945,94 | 16.172.264.244,55 |
| 352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.955.549.457,60 | 403.974.333,59 | 7.551.575.124,01 |
| 352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.955.549.457,60 | 403.974.333,59 | 7.551.575.124,01 |
| 352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99 | 0,00 | 7.955.549.457,60 | 403.974.333,59 | 7.551.575.124,01 |
| 352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 8.778.510.732,89 | 157.821.612,35 | 8.620.689.120,54 |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC | 0,00 | 8.778.510.732,89 | 157.821.612,35 | 8.620.689.120,54 |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS | 0,00 | 6.734.178.585,41 | 147.693.165,71 | 6.586.485.419,70 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA | 0,00 | 1.308.399.122,98 | 9.061.118,95 | 1.299.338.004,03 |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPV | 0,00 | 177.937.157,83 | 0,00 | 177.937.157,83 |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 490.943.512,78 | 0,00 | 490.943.512,78 |
| 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 | 3.964.530,44 | 74,78 | 3.964.455,66 |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA | 0,00 | 57.089.461,68 | 1.067.252,91 | 56.022.208,77 |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 4.763.711.296,93 | 93.468.989,08 | 4.670.242.307,85 |
| 352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 4.763.711.296,93 | 93.468.989,08 | 4.670.242.307,85 |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 4.763.711.296,93 | 93.468.989,08 | 4.670.242.307,85 |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 4.763.711.296,93 | 93.468.989,08 | 4.670.242.307,85 |
| 352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 492.414.204,85 | 35.194.453,95 | 457.219.750,90 |
| 352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 61.559.685,52 | 29.508.897,77 | 32.050.787,75 |
| 352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 61.559.685,52 | 29.508.897,77 | 32.050.787,75 |
| 352430101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 61.559.685,52 | 29.508.897,77 | 32.050.787,75 |
| 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 430.854.519,33 | 5.685.556,18 | 425.168.963,15 |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 430.854.519,33 | 5.685.556,18 | 425.168.963,15 |
| 352450101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 429.399.929,15 | 5.685.556,18 | 423.714.372,97 |
| 352450102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 1.454.590,18 | 0,00 | 1.454.590,18 |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 1.891.731,74 | 1.269,70 | 1.890.462,04 |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 1.888.328,36 | 23,96 | 1.888.304,40 |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.888.328,36 | 23,96 | 1.888.304,40 |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 1.888.328,36 | 23,96 | 1.888.304,40 |
| 353110101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 47,92 | 23,96 | 23,96 |
| 353110102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 1.888.280,44 | 0,00 | 1.888.280,44 |
| 353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 3.403,38 | 1.245,74 | 2.157,64 |
| 353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.403,38 | 1.245,74 | 2.157,64 |
| 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 | 3.619.711.284,04 | 7.339.140,87 | 3.612.372.143,17 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 12.342.402,24 | 10.188,41 | 12.332.213,83 |
| 361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 2.662.010,00 | 0,00 | 2.662.010,00 |
| 361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.662.010,00 | 0,00 | 2.662.010,00 |
| 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 |
| 361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 99.189,27 | 0,00 | 99.189,27 |
| 361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 99.189,27 | 0,00 | 99.189,27 |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 99.189,27 | 0,00 | 99.189,27 |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 99.189,27 | 0,00 | 99.189,27 |
| 361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 9.581.202,95 | 10.188,40 | 9.571.014,55 |
| 361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.581.202,95 | 10.188,40 | 9.571.014,55 |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 9.581.202,95 | 10.188,40 | 9.571.014,55 |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 9.500.886,15 | 0,00 | 9.500.886,15 |
| 361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 80.316,80 | 10.188,40 | 70.128,40 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 5.515.761,54 | 396.359,25 | 5.119.402,29 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 2.006.635,99 | 396.359,25 | 1.610.276,74 |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.006.635,99 | 396.359,25 | 1.610.276,74 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 1.980.374,74 | 396.359,25 | 1.584.015,49 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 100.894,87 | 0,00 | 100.894,87 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 120.058,15 | 1.259,25 | 118.798,90 |
| 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 | 1.596.242,25 | 395.100,00 | 1.201.142,25 |
| 363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 26.261,25 | 0,00 | 26.261,25 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 26.261,25 | 0,00 | 26.261,25 |
| 363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 3.509.125,55 | 0,00 | 3.509.125,55 |
| 363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.509.125,55 | 0,00 | 3.509.125,55 |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 0,00 | 3.509.125,55 | 0,00 | 3.509.125,55 |
| 363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO | 0,00 | 3.486.334,91 | 0,00 | 3.486.334,91 |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 22.790,30 | 0,00 | 22.790,30 |
| 363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 3.513.721.151,65 | 6.762.738,41 | 3.506.958.413,24 |
| 364000000 - - | 0,00 | 3.513.721.151,65 | 6.762.738,41 | 3.506.958.413,24 |
| 364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 3.513.721.151,65 | 6.762.738,41 | 3.506.958.413,24 |
| 364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO | 0,00 | 3.513.721.151,65 | 6.762.738,41 | 3.506.958.413,24 |
| 364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017 | 0,00 | 3.513.721.151,65 | 6.762.738,41 | 3.506.958.413,24 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 88.131.968,61 | 169.854,80 | 87.962.113,81 |
| 365000000 - - | 0,00 | 88.131.968,61 | 169.854,80 | 87.962.113,81 |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 88.131.968,61 | 169.854,80 | 87.962.113,81 |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 88.131.968,61 | 169.854,80 | 87.962.113,81 |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL | 0,00 | 51.589.930,89 | 0,00 | 51.589.930,89 |
| 365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS | 0,00 | 36.319.974,86 | 0,00 | 36.319.974,86 |
| 365010109 - BENS MÓVEIS | 0,00 | 222.062,86 | 169.854,80 | 52.208,06 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 571.931.485,34 | 156.223.065,86 | 415.708.419,48 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 636.315,51 | 0,00 | 636.315,51 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 592.097,23 | 0,00 | 592.097,23 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 592.097,23 | 0,00 | 592.097,23 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 592.097,23 | 0,00 | 592.097,23 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 592.097,23 | 0,00 | 592.097,23 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 44.218,28 | 0,00 | 44.218,28 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 9.858,29 | 0,00 | 9.858,29 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 9.858,29 | 0,00 | 9.858,29 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 9.858,29 | 0,00 | 9.858,29 |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 1.134,09 | 0,00 | 1.134,09 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 1.134,09 | 0,00 | 1.134,09 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 1.134,09 | 0,00 | 1.134,09 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS | 0,00 | 33.225,90 | 0,00 | 33.225,90 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 33.225,90 | 0,00 | 33.225,90 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 33.225,90 | 0,00 | 33.225,90 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 571.295.169,83 | 156.223.065,86 | 415.072.103,97 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 571.217.669,83 | 156.223.065,86 | 414.994.603,97 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 571.217.669,83 | 156.223.065,86 | 414.994.603,97 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 571.188.439,96 | 156.220.361,56 | 414.968.078,40 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 571.188.439,96 | 156.220.361,56 | 414.968.078,40 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 29.229,87 | 2.704,30 | 26.525,57 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 29.229,87 | 2.704,30 | 26.525,57 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.949.491.393,87 | 942.730.633,93 | 1.006.760.759,94 |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| 391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| 391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| 391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.949.480.443,87 | 942.730.633,93 | 1.006.749.809,94 |
| 399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.738,60 | 1.705,75 | 32,85 |
| 399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.738,60 | 1.705,75 | 32,85 |
| 399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 1.738,60 | 1.705,75 | 32,85 |
| 399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 1.738,60 | 1.705,75 | 32,85 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.163.374.632,79 | 519.117.632,13 | 644.257.000,66 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 594.781.660,91 | 243.966.781,93 | 350.814.878,98 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 16.528.729,97 | 0,00 | 16.528.729,97 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 16.511.900,27 | 0,00 | 16.511.900,27 |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 16.829,70 | 0,00 | 16.829,70 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 578.252.930,94 | 243.966.781,93 | 334.286.149,01 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 578.252.930,94 | 243.966.781,93 | 334.286.149,01 |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 567.921.308,71 | 275.150.850,20 | 292.770.458,51 |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 567.921.308,71 | 275.150.850,20 | 292.770.458,51 |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 567.921.308,71 | 275.150.850,20 | 292.770.458,51 |
| 399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 671.663,17 | 0,00 | 671.663,17 |
| 399630200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 671.663,17 | 0,00 | 671.663,17 |
| 399630201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 671.663,17 | 0,00 | 671.663,17 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 786.104.072,48 | 423.611.296,05 | 362.492.776,43 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 786.104.072,48 | 423.611.296,05 | 362.492.776,43 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 2.754.032,40 | 0,00 | 2.754.032,40 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 2.754.032,40 | 0,00 | 2.754.032,40 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 783.350.040,08 | 423.611.296,05 | 359.738.744,03 |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ | 0,00 | 769.583.061,31 | 418.350.866,73 | 351.232.194,58 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 13.766.978,77 | 5.260.429,32 | 8.506.549,45 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 47.926.732.645,31 | 126.493.536.545,43 | 78.566.803.900,12 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 898.225.860,17 | 36.653.219.700,55 | 35.754.993.840,38 |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 888.437.270,72 | 36.315.610.151,59 | 35.427.172.880,87 |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 272.867.221,47 | 6.293.075.529,82 | 6.020.208.308,35 |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 272.867.221,47 | 6.293.075.529,82 | 6.020.208.308,35 |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA | 0,00 | 243.581.535,30 | 3.099.914.113,38 | 2.856.332.578,08 |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO | 0,00 | 226.795.230,96 | 2.765.782.350,52 | 2.538.987.119,56 |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 16.786.304,34 | 334.131.762,86 | 317.345.458,52 |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA | 0,00 | 14.574.477,73 | 2.534.398.116,74 | 2.519.823.639,01 |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA | 0,00 | 14.574.477,73 | 2.534.398.116,74 | 2.519.823.639,01 |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD | 0,00 | 11.595.274,96 | 658.677.810,35 | 647.082.535,39 |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD | 0,00 | 11.595.274,96 | 658.677.810,35 | 647.082.535,39 |
| 411219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 3.115.933,48 | 85.489,35 | -3.030.444,13 |
| 411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF | 0,00 | 642,41 | 0,00 | -642,41 |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA | 0,00 | 1.342.733,64 | 48.198,98 | -1.294.534,66 |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD | 0,00 | 1.772.557,43 | 37.290,37 | -1.735.267,06 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 615.513.428,64 | 30.022.533.587,08 | 29.407.020.158,44 |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 615.513.428,64 | 30.022.533.587,08 | 29.407.020.158,44 |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 23.770.670,31 | 3.371.684.796,02 | 3.347.914.125,71 |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECFP | 0,00 | 23.770.670,31 | 3.371.684.796,02 | 3.347.914.125,71 |
| 411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS | 0,00 | 586.345.731,39 | 26.650.835.872,77 | 26.064.490.141,38 |
| 411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS | 0,00 | 585.905.714,53 | 26.353.645.386,54 | 25.767.739.672,01 |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02 | 0,00 | 18.266,80 | 9.473.828,35 | 9.455.561,55 |
| 411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF | 0,00 | 421.750,06 | 287.716.657,88 | 287.294.907,82 |
| 411319700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 5.397.026,94 | 12.918,29 | -5.384.108,65 |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS | 0,00 | 5.397.026,94 | 12.918,29 | -5.384.108,65 |
| 411900000 - OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 56.620,61 | 1.034,69 | -55.585,92 |
| 411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.620,61 | 1.034,69 | -55.585,92 |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 56.620,61 | 1.034,69 | -55.585,92 |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 56.620,61 | 1.034,69 | -55.585,92 |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 9.788.589,45 | 337.609.548,96 | 327.820.959,51 |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 1.958.021,67 | 134.011.144,26 | 132.053.122,59 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.958.021,67 | 134.011.144,26 | 132.053.122,59 |
| 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 | 3.432.882,35 | 3.389.790,90 |
| 412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 43.091,45 | 3.432.882,35 | 3.389.790,90 |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 53.283,45 | 199,26 | -53.084,19 |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA | 0,00 | 53.283,45 | 199,26 | -53.084,19 |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 1.861.646,77 | 130.513.003,60 | 128.651.356,83 |
| 412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL | 0,00 | 271.298,16 | 2.710.320,89 | 2.439.022,73 |
| 412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ | 0,00 | 194.128,04 | 2.515.800,96 | 2.321.672,92 |
| 412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS | 0,00 | 18.575,48 | 309.805,28 | 291.229,80 |
| 412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS | 0,00 | 56.902,91 | 573.272,72 | 516.369,81 |
| 412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS | 0,00 | 40.379,83 | 409.429,90 | 369.050,07 |
| 412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC | 0,00 | 13.528,12 | 129.223,99 | 115.695,87 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS | 0,00 | 12.435,30 | 137.246,30 | 124.811,00 |
| 412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116 | 0,00 | 7.319,38 | 71.779,98 | 64.460,60 |
| 412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS | 0,00 | 7.266,94 | 86.601,88 | 79.334,94 |
| 412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA | 0,00 | 601,36 | 104.223,58 | 103.622,22 |
| 412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO | 0,00 | 1.233.970,98 | 123.016.843,11 | 121.782.872,13 |
| 412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 356.288,32 | 356.288,32 |
| 412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4 | 0,00 | 5.240,27 | 92.166,69 | 86.926,42 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 7.830.567,78 | 203.598.404,70 | 195.767.836,92 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.830.567,78 | 203.598.404,70 | 195.767.836,92 |
| 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 | 38.196,48 | -58.099,17 |
| 412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 96.295,65 | 38.196,48 | -58.099,17 |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 5.907.251,13 | 201.733.187,22 | 195.825.936,09 |
| 412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO | 0,00 | 4.415,94 | 1.684.723,87 | 1.680.307,93 |
| 412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO | 0,00 | 2.645.981,31 | 46.511.435,45 | 43.865.454,14 |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA | 0,00 | 39.732,92 | 4.463.499,12 | 4.423.766,20 |
| 412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO | 0,00 | 3.038.944,18 | 144.666.929,34 | 141.627.985,16 |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 178.176,78 | 4.406.599,44 | 4.228.422,66 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.001.606,26 | 3.505.936,84 | 2.504.330,58 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.001.606,26 | 3.505.936,84 | 2.504.330,58 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 1.001.606,26 | 3.505.936,84 | 2.504.330,58 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.001.606,26 | 3.505.936,84 | 2.504.330,58 |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 1.001.606,26 | 3.505.936,84 | 2.504.330,58 |
| 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 | 919.961,09 | 1.903.682,40 | 983.721,31 |
| 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 0,00 | 11.203,24 | 264.308,01 | 253.104,77 |
| 421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS | 0,00 | 65.185,92 | 1.317.652,34 | 1.252.466,42 |
| 421110207 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS - ALERJ | 0,00 | 0,00 | 9.782,07 | 9.782,07 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 484.422,78 | 18.542.303,49 | 18.057.880,71 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 484.422,78 | 18.542.303,49 | 18.057.880,71 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 484.422,78 | 18.542.303,49 | 18.057.880,71 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 484.422,78 | 17.063.275,21 | 16.578.852,43 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 7.195,24 | 2.679.369,39 | 2.672.174,15 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 6.840,04 | 2.488.207,33 | 2.481.367,29 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 355,20 | 191.162,06 | 190.806,86 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 471.261,70 | 2.420.454,42 | 1.949.192,72 |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 9.878,66 | 141.137,41 | 131.258,75 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 461.383,04 | 2.279.317,01 | 1.817.933,97 |
| 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 | 5.314.954,77 | 5.311.166,59 |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 3.788,18 | 5.314.954,77 | 5.311.166,59 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.543.038,80 | 5.543.038,80 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.598,80 | 1.598,80 |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS | 0,00 | 0,00 | 5.541.440,00 | 5.541.440,00 |
| 433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.095,40 | 440.959,10 | 439.863,70 |
| 433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.095,40 | 440.959,10 | 439.863,70 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 542.017,43 | 542.017,43 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 542.017,43 | 542.017,43 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 1.479.028,28 | 1.479.028,28 |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 0,00 | 1.479.028,28 | 1.479.028,28 |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 1.479.028,28 | 1.479.028,28 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.119.998.971,64 | 7.468.818.208,49 | 5.348.819.236,85 |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 105.453.350,24 | 105.453.350,24 |
| 441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 105.453.350,24 | 105.453.350,24 |
| 441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 105.453.350,24 | 105.453.350,24 |
| 441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 105.453.350,24 | 105.453.350,24 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 105.453.350,24 | 105.453.350,24 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 5.126.797,81 | 386.172.102,54 | 381.045.304,73 |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 5.106.214,75 | 385.308.494,02 | 380.202.279,27 |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.106.214,75 | 385.308.494,02 | 380.202.279,27 |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS | 0,00 | 298.301,37 | 15.224.358,13 | 14.926.056,76 |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 298.301,37 | 15.224.358,13 | 14.926.056,76 |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD | 0,00 | 1.197.657,52 | 24.447.153,61 | 23.249.496,09 |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD | 0,00 | 991.207,25 | 13.023.578,62 | 12.032.371,37 |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD | 0,00 | 206.450,27 | 11.423.574,99 | 11.217.124,72 |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 2.628.768,47 | 142.723.655,14 | 140.094.886,67 |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA | 0,00 | 2.628.768,47 | 142.723.655,14 | 140.094.886,67 |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 659.338,64 | 200.707.557,55 | 200.048.218,91 |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS | 0,00 | 636.685,20 | 168.454.751,22 | 167.818.066,02 |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES | 0,00 | 373,94 | 19.822.652,23 | 19.822.278,29 |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS | 0,00 | 21.921,15 | 10.658.363,44 | 10.636.442,29 |
| 442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF | 0,00 | 358,35 | 1.771.790,66 | 1.771.432,31 |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS. | 0,00 | 0,00 | 135,34 | 135,34 |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 135,34 | 135,34 |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS | 0,00 | 38.728,99 | 2.201.327,10 | 2.162.598,11 |
| 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS | 0,00 | 9.051,33 | 573.148,87 | 564.097,54 |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS | 0,00 | 29.677,66 | 1.628.178,23 | 1.598.500,57 |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 283.419,76 | 4.307,15 | -279.112,61 |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 283.419,76 | 4.307,15 | -279.112,61 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 20.583,06 | 863.608,52 | 843.025,46 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.583,06 | 863.608,52 | 843.025,46 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 20.583,06 | 863.608,52 | 843.025,46 |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 20.583,06 | 863.494,04 | 842.910,98 |
| 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 | 2.106.772.165,99 | 6.885.511.301,13 | 4.778.739.135,14 |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.070.719.094,39 | 2.852.466.319,07 | 781.747.224,68 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.212.611,89 | 16.941.932,38 | 12.729.320,49 |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.212.611,89 | 16.941.932,38 | 12.729.320,49 |
| 443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 4.212.611,89 | 16.941.932,38 | 12.729.320,49 |
| 443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.066.506.482,50 | 2.835.524.386,69 | 769.017.904,19 |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.066.506.482,50 | 2.835.524.386,69 | 769.017.904,19 |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.066.506.482,50 | 2.835.524.386,69 | 769.017.904,19 |
| 443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 864.985.295,04 | 864.985.295,04 |
| 443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 864.985.295,04 | 864.985.295,04 |
| 443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 384.353,00 | 384.353,00 |
| 443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 384.353,00 | 384.353,00 |
| 443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 864.600.942,04 | 864.600.942,04 |
| 443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 864.600.942,04 | 864.600.942,04 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 36.053.071,60 | 3.168.059.687,02 | 3.132.006.615,42 |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 36.012.731,40 | 153.050.794,23 | 117.038.062,83 |
| 443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 36.012.731,40 | 153.050.794,23 | 117.038.062,83 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 0,30 | 2.238.433,82 | 2.238.433,52 |
| 443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1" | 0,00 | 36.012.731,10 | 150.812.360,41 | 114.799.629,31 |
| 443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 40.340,20 | 177.807.398,98 | 177.767.058,78 |
| 443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 40.340,20 | 177.807.398,98 | 177.767.058,78 |
| 443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 40.340,20 | 177.807.398,98 | 177.767.058,78 |
| 443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 2.830.904.999,80 | 2.830.904.999,80 |
| 443930200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 2.830.904.999,80 | 2.830.904.999,80 |
| 443930201 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS | 0,00 | 0,00 | 2.830.904.999,80 | 2.830.904.999,80 |
| 443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 6.296.494,01 | 6.296.494,01 |
| 443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 6.296.494,01 | 6.296.494,01 |
| 443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 6.296.494,01 | 6.296.494,01 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 867,84 | 391.997,47 | 391.129,63 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 444000000 - - | 0,00 | 867,84 | 391.997,47 | 391.129,63 |
| 444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 867,84 | 391.997,47 | 391.129,63 |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 867,84 | 391.997,47 | 391.129,63 |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 867,84 | 391.997,47 | 391.129,63 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 8.099.140,00 | 91.289.457,11 | 83.190.317,11 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 35.268,34 | 7.362.351,92 | 7.327.083,58 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 35.268,34 | 7.362.351,92 | 7.327.083,58 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 35.268,34 | 7.362.351,92 | 7.327.083,58 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 908,41 | 302.830,58 | 301.922,17 |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 34.359,93 | 7.056.119,52 | 7.021.759,59 |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC | 0,00 | 0,00 | 3.401,82 | 3.401,82 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 8.063.871,66 | 83.927.105,19 | 75.863.233,53 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.063.871,66 | 83.927.105,19 | 75.863.233,53 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 8.063.871,66 | 83.914.809,76 | 75.850.938,10 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 344.943,52 | 39.050.601,95 | 38.705.658,43 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 7.718.928,14 | 44.822.495,47 | 37.103.567,33 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 0,00 | 41.712,34 | 41.712,34 |
| 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 | 8.731.035.930,07 | 44.555.959.477,21 | 35.824.923.547,14 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 946.598.015,80 | 20.587.430.031,05 | 19.640.832.015,25 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 473.572.919,48 | 14.684.028.272,37 | 14.210.455.352,89 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 473.572.919,48 | 14.684.028.272,37 | 14.210.455.352,89 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 445.963.660,01 | 13.673.638.239,87 | 13.227.674.579,86 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 445.963.660,01 | 13.673.638.239,87 | 13.227.674.579,86 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 24.973.078,15 | 647.468.253,69 | 622.495.175,54 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 24.973.078,15 | 647.468.253,69 | 622.495.175,54 |
| 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 | 387.986,26 | 292.575.266,65 | 292.187.280,39 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 387.986,26 | 292.575.266,65 | 292.187.280,39 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 2.245.955,00 | 70.342.605,67 | 68.096.650,67 |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 2.245.955,00 | 70.342.605,67 | 68.096.650,67 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 473.025.096,32 | 5.903.363.360,64 | 5.430.338.264,32 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 473.025.096,32 | 5.903.363.360,64 | 5.430.338.264,32 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 382.282.560,66 | 5.559.657.084,86 | 5.177.374.524,20 |
| 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 | 98.442.013,66 | 343.737.060,48 | 245.295.046,82 |
| 451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO | 0,00 | 16.906.588,93 | 4.029.139.976,12 | 4.012.233.387,19 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 203.230.485,10 | 803.613.560,53 | 600.383.075,43 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 14.594.906,59 | 77.335.860,27 | 62.740.953,68 |
| 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 | 90.742.535,66 | 343.706.275,78 | 252.963.740,12 |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 20.228.475,46 | 52.379.195,75 | 32.150.720,29 |
| 451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 41.519.412,50 | 177.268.380,42 | 135.748.967,92 |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 24.758,00 | 8.166.108,88 | 8.141.350,88 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.801.693,14 | 19.738.318,61 | 17.936.625,47 |
| 451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 26.221.510,18 | 81.571.694,93 | 55.350.184,75 |
| 451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL | 0,00 | 946.658,03 | 4.424.480,80 | 3.477.822,77 |
| 451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA | 0,00 | 28,35 | 18.496,17 | 18.467,82 |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 139.600,22 | 139.600,22 |
| 451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 38.398,04 | 38.398,04 |
| 451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 38.398,04 | 38.398,04 |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 38.398,04 | 38.398,04 |
| 451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 38.398,04 | 38.398,04 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 7.784.437.914,27 | 23.961.624.885,31 | 16.177.186.971,04 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 7.513.822.452,57 | 20.811.068.997,63 | 13.297.246.545,06 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 7.513.822.452,57 | 20.811.068.997,63 | 13.297.246.545,06 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 1.770.902.665,51 | 1.770.902.665,51 |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE | 0,00 | 0,00 | 1.030.693.009,10 | 1.030.693.009,10 |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI | 0,00 | 0,00 | 711.748.631,35 | 711.748.631,35 |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE | 0,00 | 0,00 | 23.993.447,03 | 23.993.447,03 |
| 452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 4.467.578,03 | 4.467.578,03 |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 291.325.381,24 | 291.325.381,24 |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 291.325.381,24 | 291.325.381,24 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 7.513.822.452,57 | 18.748.840.950,88 | 11.235.018.498,31 |
| 452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 1.240.521.441,36 | 1.376.831.060,44 | 136.309.619,08 |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 197.390,73 | 1.498.296,13 | 1.300.905,40 |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL | 0,00 | 1.050.342.802,49 | 1.963.774.051,13 | 913.431.248,64 |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5% | 0,00 | 791.972.652,44 | 1.495.636.148,23 | 703.663.495,79 |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 | 0,00 | 4.427.591.920,38 | 5.212.661.482,12 | 785.069.561,74 |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 0,00 | 0,00 | 5.884.719,71 | 5.884.719,71 |
| 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 |
| 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 | 2.419.247.557,00 | 2.419.247.557,00 |
| 452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 3.453.907,81 | 2.041.080.443,71 | 2.037.626.535,90 |
| 452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.438.129,20 | 52.746.570,96 | 51.308.441,76 |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 1.438.129,20 | 52.746.570,96 | 51.308.441,76 |
| 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 | 1.438.129,20 | 52.734.430,96 | 51.296.301,76 |
| 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 2.015.778,61 | 1.988.333.872,75 | 1.986.318.094,14 |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 2.015.778,61 | 1.988.333.872,75 | 1.986.318.094,14 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 2.015.778,61 | 1.988.333.872,75 | 1.986.318.094,14 |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 267.161.553,89 | 1.109.475.443,97 | 842.313.890,08 |
| 452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 267.161.553,89 | 1.109.475.307,22 | 842.313.753,33 |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 267.161.553,89 | 1.109.475.307,22 | 842.313.753,33 |
| 452430101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 247.583.540,44 | 843.869.949,37 | 596.286.408,93 |
| 452430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 19.578.013,45 | 265.605.357,85 | 246.027.344,40 |
| 452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 136,75 | 136,75 |
| 452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 136,75 | 136,75 |
| 452450101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 136,75 | 136,75 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 431.115,73 | 431.115,73 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 150.002,30 | 150.002,30 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 150.002,30 | 150.002,30 |
| 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 |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 281.113,43 | 281.113,43 |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 281.113,43 | 281.113,43 |
| 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 | 6.473.445,12 | 6.473.445,12 |
| 458000000 - - | 0,00 | 0,00 | 6.473.445,12 | 6.473.445,12 |
| 458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.473.445,12 | 6.473.445,12 |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS | 0,00 | 0,00 | 6.473.445,12 | 6.473.445,12 |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 332.595,48 | 332.595,48 |
| 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 | 335.150.130,38 | 899.825.592,06 | 564.675.461,68 |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.848.560,02 | 4.848.560,02 |
| 461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 4.848.560,02 | 4.848.560,02 |
| 461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.848.560,02 | 4.848.560,02 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 20.557,15 | 4.490.922,10 | 4.470.364,95 |
| 463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS | 0,00 | 2.000,00 | 121.209,00 | 119.209,00 |
| 463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 2.000,00 | 121.209,00 | 119.209,00 |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 2.000,00 | 121.209,00 | 119.209,00 |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.000,00 | 121.209,00 | 119.209,00 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 18.557,15 | 4.369.713,10 | 4.351.155,95 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.557,15 | 4.369.713,10 | 4.351.155,95 |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 18.492,79 | 663.604,16 | 645.111,37 |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 18.492,79 | 663.604,16 | 645.111,37 |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 64,36 | 3.706.108,94 | 3.706.044,58 |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 64,36 | 3.683.251,13 | 3.683.186,77 |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,00 | 22.857,81 | 22.857,81 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 335.129.573,23 | 890.486.109,94 | 555.356.536,71 |
| 464000000 - - | 0,00 | 335.129.573,23 | 890.486.109,94 | 555.356.536,71 |
| 464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS | 0,00 | 335.129.573,23 | 890.486.109,94 | 555.356.536,71 |
| 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 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 35.840.835.724,01 | 36.893.665.326,79 | 1.052.829.602,78 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 35.746.726.753,01 | 36.018.398.770,13 | 271.672.017,12 |
| 491000000 - - | 0,00 | 35.746.726.753,01 | 36.018.398.770,13 | 271.672.017,12 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 35.746.726.753,01 | 36.018.398.770,13 | 271.672.017,12 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 35.746.726.753,01 | 36.018.398.770,13 | 271.672.017,12 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 35.746.726.753,01 | 36.018.398.770,13 | 271.672.017,12 |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.648,50 | 5.648,50 |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 5.648,50 | 5.648,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.648,50 | 5.648,50 |
| 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 | 94.108.971,00 | 875.260.908,16 | 781.151.937,16 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 3.402.513,55 | 77.457.662,84 | 74.055.149,29 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.402.513,55 | 77.457.662,84 | 74.055.149,29 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 3.402.513,55 | 77.457.662,84 | 74.055.149,29 |
| 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 | 77.167.551,53 | 73.765.037,98 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 152,66 | 152,66 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 62.327.720,62 | 539.682.221,85 | 477.354.501,23 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.615.742,65 | 274.044.572,30 | 269.428.829,65 |
| 499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS | 0,00 | 189,72 | 10.016,28 | 9.826,56 |
| 499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS | 0,00 | 189,72 | 10.016,28 | 9.826,56 |
| 499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS | 0,00 | 99.890,47 | 199.780,94 | 99.890,47 |
| 499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS | 0,00 | 99.890,47 | 199.780,94 | 99.890,47 |
| 499619700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | 999,79 | 0,00 | -999,79 |
| 499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 0,00 | 999,79 | 0,00 | -999,79 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.514.662,67 | 273.834.775,08 | 269.320.112,41 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 15.146,10 | 274.647,66 | 259.501,56 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 4.498.558,24 | 273.493.309,74 | 268.994.751,50 |
| 499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS | 0,00 | 958,33 | 66.817,68 | 65.859,35 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 56.134.742,62 | 262.593.785,43 | 206.459.042,81 |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 56.134.742,62 | 262.593.785,43 | 206.459.042,81 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 56.134.742,62 | 262.593.785,43 | 206.459.042,81 |
| 499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 283.403,04 | 1.405.375,04 | 1.121.972,00 |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 283.403,04 | 1.405.375,04 | 1.121.972,00 |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 283.403,04 | 1.405.375,04 | 1.121.972,00 |
| 499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 912,67 | 69.540,00 | 68.627,33 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 912,67 | 69.540,00 | 68.627,33 |
| 499649902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 912,67 | 69.540,00 | 68.627,33 |
| 499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 1.292.919,64 | 1.568.949,08 | 276.029,44 |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.292.919,64 | 1.568.949,08 | 276.029,44 |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 1.292.919,64 | 1.568.949,08 | 276.029,44 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 28.378.736,83 | 258.121.023,47 | 229.742.286,64 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.378.736,83 | 258.121.023,47 | 229.742.286,64 |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | 25.846.669,74 | 3.702.465,47 | -22.144.204,27 |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 25.846.669,74 | 3.702.465,47 | -22.144.204,27 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.532.067,09 | 254.418.558,00 | 251.886.490,91 |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE | 0,00 | 372.065,03 | 43.246.993,78 | 42.874.928,75 |
| 499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE | 0,00 | 427.432,58 | 7.347.221,36 | 6.919.788,78 |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 | 0,00 | 897.036,93 | 9.587.030,15 | 8.689.993,22 |
| OUTROS | | | | |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E | 0,00 | 51.752,50 | 76.902,48 | 25.149,98 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 104,94 | 1.887.003,58 | 1.886.898,64 |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES | 0,00 | 464,92 | 6.567.017,70 | 6.566.552,78 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 783.210,19 | 185.706.388,95 | 184.923.178,76 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.599.718.976,39 | 264.450.148.164,85 | 158.688.575.541,83 | 111.361.291.599,41 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 264.450.148.164,85 | 158.688.575.541,83 | 105.761.572.623,02 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 129.542.995.586,10 | 90.023.656.722,21 | 39.519.338.863,89 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 78.543.717.483,00 | 31.779.278.820,00 | 46.764.438.663,00 |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 78.543.717.483,00 | 0,00 | 78.543.717.483,00 |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 78.543.717.483,00 | 0,00 | 78.543.717.483,00 |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 78.543.717.483,00 | 0,00 | 78.543.717.483,00 |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 31.779.278.820,00 | -31.779.278.820,00 |
| LEGAIS | | | | |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E | 0,00 | 0,00 | 31.779.278.820,00 | -31.779.278.820,00 |
| 521120101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 31.779.278.820,00 | -31.779.278.820,00 |
| 521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 50.999.278.103,10 | 58.244.377.902,21 | -7.245.099.799,11 |
| 521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 50.999.278.103,10 | 0,00 | 50.999.278.103,10 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 58.244.377.902,21 | -58.244.377.902,21 |
| 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 | 134.907.152.578,75 | 68.664.918.819,62 | 66.242.233.759,13 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 106.698.182.427,83 | 64.571.158.130,73 | 42.127.024.297,10 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 84.352.469.606,00 | 42.647.216.968,00 | 41.705.252.638,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 79.082.470.442,00 | 41.705.252.638,00 | 37.377.217.804,00 |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 79.082.470.442,00 | 41.705.252.638,00 | 37.377.217.804,00 |
| 522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO | 0,00 | 5.269.999.164,00 | 941.964.330,00 | 4.328.034.834,00 |
| 522110201 - ANTECIPACAO - LDO | 0,00 | 5.269.769.900,00 | 941.620.434,00 | 4.328.149.466,00 |
| 522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO | 0,00 | 229.264,00 | 343.896,00 | -114.632,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 7.002.419.150,15 | 161.986.762,70 | 6.840.432.387,45 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 7.002.419.150,15 | 161.986.762,70 | 6.840.432.387,45 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 7.002.419.150,15 | 161.986.762,70 | 6.840.432.387,45 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 13.907.040.166,60 | 13.907.040.166,60 | -0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 809.167.084,39 | 0,00 | 809.167.084,39 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 809.167.084,39 | 0,00 | 809.167.084,39 |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 2.018.495.180,80 | 0,00 | 2.018.495.180,80 |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 2.018.495.180,80 | 0,00 | 2.018.495.180,80 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 4.142.399.226,77 | 161.986.762,70 | 3.980.412.464,07 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 4.142.399.226,77 | 161.986.762,70 | 3.980.412.464,07 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 161.986.762,70 | 6.580.647.491,05 | -6.418.660.728,35 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 161.986.762,70 | 6.580.647.491,05 | -6.418.660.728,35 |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO | 0,00 | 32.357.658,19 | 0,00 | 32.357.658,19 |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 32.357.658,19 | 0,00 | 32.357.658,19 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 6.742.634.253,75 | 7.164.405.912,85 | -421.771.659,10 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 6.742.634.253,75 | 7.164.405.912,85 | -421.771.659,10 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 1.436.253.505,08 | 7.854.914.233,43 | -6.418.660.728,35 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 747.739.555,44 | 747.739.555,44 | 0,00 |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 747.739.555,44 | 0,00 | 747.739.555,44 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 0,00 | 747.739.555,44 | -747.739.555,44 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 161.986.762,70 | 6.580.647.491,05 | -6.418.660.728,35 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 161.986.762,70 | 6.580.647.491,05 | -6.418.660.728,35 |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO | 0,00 | 526.527.186,94 | 526.527.186,94 | 0,00 |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 0,00 | 526.527.186,94 | 0,00 | 526.527.186,94 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 0,00 | 0,00 | 526.527.186,94 | -526.527.186,94 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 1.473.849.051,37 | 68.919.427,81 | 1.404.929.623,56 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 567.369.434,96 | 14.450.460,92 | 552.918.974,04 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 567.369.434,96 | 14.450.460,92 | 552.918.974,04 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 567.369.434,96 | 14.450.460,92 | 552.918.974,04 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 906.479.616,41 | 54.468.966,89 | 852.010.649,52 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 906.479.616,41 | 54.468.966,89 | 852.010.649,52 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 906.479.616,41 | 54.468.966,89 | 852.010.649,52 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 2.470.611.906,73 | 417.663.875,95 | 2.052.948.030,78 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 2.470.611.906,73 | 417.663.875,95 | 2.052.948.030,78 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 2.470.611.906,73 | 417.663.875,95 | 2.052.948.030,78 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 2.470.611.906,73 | 417.663.875,95 | 2.052.948.030,78 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 24.264.509.192,82 | 3.607.177.385,13 | 20.657.331.807,69 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 24.264.509.192,82 | 3.607.177.385,13 | 20.657.331.807,69 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 24.264.509.192,82 | 3.607.177.385,13 | 20.657.331.807,69 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 15.163.499.235,80 | 766.658,86 | 15.162.732.576,94 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 8.770.539.840,44 | 511.269.224,61 | 8.259.270.615,83 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 330.470.116,58 | 3.095.025.765,18 | -2.764.555.648,60 |
| 522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA | 0,00 | 0,00 | 115.736,48 | -115.736,48 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.599.718.976,39 | 0,00 | 0,00 | 5.599.718.976,39 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 104.027.053,61 | 0,00 | 0,00 | 104.027.053,61 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 104.027.053,61 | 0,00 | 0,00 | 104.027.053,61 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 104.027.053,61 | 0,00 | 0,00 | 104.027.053,61 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 104.027.053,61 | 0,00 | 0,00 | 104.027.053,61 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 104.027.053,61 | 0,00 | 0,00 | 104.027.053,61 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.493.691.922,78 | 0,00 | 0,00 | 5.493.691.922,78 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.493.146.665,02 | 0,00 | 0,00 | 5.493.146.665,02 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.493.146.665,02 | 0,00 | 0,00 | 5.493.146.665,02 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.493.146.665,02 | 0,00 | 0,00 | 5.493.146.665,02 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.493.146.665,02 | 0,00 | 0,00 | 5.493.146.665,02 |
| 532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA | 2.545.257,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545.257,76 |
| 532610000 - RPP TRANSFERIDO | 2.545.257,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545.257,76 |
| 532610100 - RPP TRANSFERIDO | 2.545.257,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545.257,76 |
| 532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08 | 2.545.257,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545.257,76 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.599.718.976,39 | 536.730.850.558,98 | 642.492.423.182,00 | 111.361.291.599,41 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 534.048.229.092,37 | 639.809.801.715,39 | 105.761.572.623,02 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 196.953.684.705,46 | 236.473.023.569,35 | 39.519.338.863,89 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 159.806.706.448,95 | 166.689.973.842,61 | 6.883.267.393,66 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 159.806.706.448,95 | 166.689.973.842,61 | 6.883.267.393,66 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 159.806.706.448,95 | 166.689.973.842,61 | 6.883.267.393,66 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 159.806.706.448,95 | 166.689.973.842,61 | 6.883.267.393,66 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.662.385.328,71 | 63.158.198.016,69 | 53.495.812.687,98 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.662.385.328,71 | 63.158.198.016,69 | 53.495.812.687,98 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.662.385.328,71 | 63.158.198.016,69 | 53.495.812.687,98 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.662.385.328,71 | 63.158.198.016,69 | 53.495.812.687,98 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 27.484.592.927,80 | 6.624.851.710,05 | -20.859.741.217,75 |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 27.470.605.319,81 | 6.624.844.423,07 | -20.845.760.896,74 |
| 621310100 - (-) FUNDEB | 0,00 | 4.763.711.296,93 | 93.468.989,08 | -4.670.242.307,85 |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 4.763.711.296,93 | 93.468.989,08 | -4.670.242.307,85 |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 9.041.096.433,51 | 420.407.312,97 | -8.620.689.120,54 |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 9.041.096.433,51 | 420.407.312,97 | -8.620.689.120,54 |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 13.665.797.589,37 | 6.110.968.121,02 | -7.554.829.468,35 |
| 621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010 | 0,00 | 3.196.245,17 | 0,00 | -3.196.245,17 |
| 621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE | 0,00 | 96.295,65 | 38.196,48 | -58.099,17 |
| 621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA | 0,00 | 13.662.505.048,55 | 6.110.929.924,54 | -7.551.575.124,01 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 13.987.607,99 | 7.286,98 | -13.980.321,01 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS | 0,00 | 13.867.648,57 | 7.286,98 | -13.860.361,59 |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | 13.867.648,57 | 7.286,98 | -13.860.361,59 |
| 621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS | 0,00 | 119.959,42 | 0,00 | -119.959,42 |
| 621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS | 0,00 | 119.959,42 | 0,00 | -119.959,42 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 337.094.544.386,91 | 403.336.778.146,04 | 66.242.233.759,13 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 305.159.638.589,79 | 348.045.082.922,21 | 42.885.444.332,42 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 150.963.265.048,41 | 159.039.400.140,87 | 8.076.135.092,46 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 150.963.265.048,41 | 159.039.400.140,87 | 8.076.135.092,46 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 150.963.265.048,41 | 159.039.400.140,87 | 8.076.135.092,46 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 100.874.709.818,96 | 115.026.687.251,23 | 14.151.977.432,27 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 100.867.606.022,90 | 115.007.009.537,04 | 14.139.403.514,14 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 93.217.482.372,36 | 94.387.835.383,32 | 1.170.353.010,96 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 7.650.123.650,54 | 20.619.174.153,72 | 12.969.050.503,18 |
| 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 7.103.796,06 | 19.677.714,19 | 12.573.918,13 |
| 622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 7.103.796,06 | 19.677.714,19 | 12.573.918,13 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 53.321.663.722,42 | 73.978.995.530,11 | 20.657.331.807,69 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 26.085.615.813,83 | 27.553.038.682,77 | 1.467.422.868,94 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 26.085.615.813,83 | 27.553.038.682,77 | 1.467.422.868,94 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.170.910.258,43 | 2.172.826.179,91 | 1.915.921,48 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.170.910.258,43 | 2.172.826.179,91 | 1.915.921,48 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 23.113.603.531,35 | 24.277.503.450,29 | 1.163.899.918,94 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 23.113.603.531,35 | 24.277.503.450,29 | 1.163.899.918,94 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.951.534.118,81 | 19.975.627.217,14 | 18.024.093.098,33 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 669.904.814,23 | 15.293.229.557,21 | 14.623.324.742,98 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 1.281.629.304,58 | 4.682.397.659,93 | 3.400.768.355,35 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 16.091.420,39 | 662.601.008,63 | 646.509.588,24 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 5.563.496,88 | 506.211.562,49 | 500.648.065,61 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 5.563.496,88 | 506.211.562,49 | 500.648.065,61 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 5.563.496,88 | 506.211.562,49 | 500.648.065,61 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 10.527.923,51 | 156.389.446,14 | 145.861.522,63 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 10.527.923,51 | 156.389.446,14 | 145.861.522,63 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 10.527.923,51 | 156.389.446,14 | 145.861.522,63 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 417.663.875,95 | 2.470.611.906,73 | 2.052.948.030,78 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 417.663.875,95 | 2.470.611.906,73 | 2.052.948.030,78 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 417.663.875,95 | 2.470.611.906,73 | 2.052.948.030,78 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 417.663.875,95 | 2.470.611.906,73 | 2.052.948.030,78 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 31.501.150.500,78 | 52.158.482.308,47 | 20.657.331.807,69 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 31.501.150.500,78 | 52.158.482.308,47 | 20.657.331.807,69 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 31.501.150.500,78 | 52.158.482.308,47 | 20.657.331.807,69 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 26.085.615.813,83 | 27.553.038.682,77 | 1.467.422.868,94 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 2.170.910.258,43 | 2.172.826.179,91 | 1.915.921,48 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 3.244.624.428,52 | 22.432.617.445,79 | 19.187.993.017,27 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.599.718.976,39 | 2.682.621.466,61 | 2.682.621.466,61 | 5.599.718.976,39 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 104.027.053,61 | 156.845.367,27 | 156.845.367,27 | 104.027.053,61 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 103.603.644,51 | 84.912.203,21 | 8.459.102,01 | 27.150.543,31 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 103.603.644,51 | 84.912.203,21 | 8.459.102,01 | 27.150.543,31 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 103.603.644,51 | 84.912.203,21 | 8.459.102,01 | 27.150.543,31 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 103.603.644,51 | 84.912.203,21 | 8.459.102,01 | 27.150.543,31 |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 204.387,87 | 783.043,28 | 752.070,71 | 173.415,30 |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 204.387,87 | 783.043,28 | 752.070,71 | 173.415,30 |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 204.387,87 | 783.043,28 | 752.070,71 | 173.415,30 |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 204.387,87 | 783.043,28 | 752.070,71 | 173.415,30 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 219.021,23 | 65.860.090,14 | 66.397.877,00 | 756.808,09 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 219.021,23 | 65.860.090,14 | 66.397.877,00 | 756.808,09 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 219.021,23 | 65.860.090,14 | 66.397.877,00 | 756.808,09 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 219.021,23 | 65.860.090,14 | 66.397.877,00 | 756.808,09 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 224.560,71 | 62.461.943,09 | 62.237.382,38 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 224.560,71 | 62.461.943,09 | 62.237.382,38 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 224.560,71 | 62.461.943,09 | 62.237.382,38 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 98.557,47 | 59.543.394,70 | 59.444.837,23 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 126.003,24 | 2.918.548,39 | 2.792.545,15 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 5.065.469,93 | 18.774.374,46 | 13.708.904,53 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 5.065.469,93 | 18.774.374,46 | 13.708.904,53 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 5.065.469,93 | 18.774.374,46 | 13.708.904,53 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 5.065.469,93 | 18.774.374,46 | 13.708.904,53 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.495.691.922,78 | 2.525.776.099,34 | 2.525.776.099,34 | 5.495.691.922,78 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.493.146.665,02 | 2.123.878.012,95 | 413.915.555,03 | 3.783.184.207,10 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.493.146.665,02 | 2.123.878.012,95 | 413.915.555,03 | 3.783.184.207,10 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.493.146.665,02 | 2.123.878.012,95 | 413.915.555,03 | 3.783.184.207,10 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.493.140.255,03 | 2.123.878.012,95 | 413.915.555,03 | 3.783.177.797,11 |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO | 6.409,99 | 0,00 | 0,00 | 6.409,99 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 157.061.003,83 | 1.677.993.279,85 | 1.520.932.276,02 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 157.061.003,83 | 1.677.993.279,85 | 1.520.932.276,02 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 157.061.003,83 | 1.677.993.279,85 | 1.520.932.276,02 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 156.640.515,17 | 1.668.955.598,63 | 1.512.315.083,46 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 420.488,66 | 9.037.681,22 | 8.617.192,56 |
| 632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 2.545.257,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545.257,76 |
| 632610000 - RPP TRANSFERIDO | 2.545.257,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545.257,76 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO | 2.545.257,76 | 0,00 | 0,00 | 2.545.257,76 |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007 | 2.533.465,22 | 0,00 | 0,00 | 2.533.465,22 |
| 632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 244.837.082,56 | 433.867.264,46 | 189.030.181,90 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 244.837.082,56 | 433.867.264,46 | 189.030.181,90 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 244.837.082,56 | 433.867.264,46 | 189.030.181,90 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 244.837.082,56 | 433.867.264,46 | 189.030.181,90 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 505.744.341.191,16 | 607.372.124.615,12 | 366.406.000.331,47 | 746.710.465.474,81 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 40.042.215.867,58 | 1.730.306.649,18 | 330.662.592,44 | 41.441.859.924,32 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 15.819.812.876,51 | 202.721.990,88 | 1.019.574,98 | 16.021.515.292,41 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 15.756.239.545,17 | 167.266.413,78 | 52.324,98 | 15.923.453.633,97 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 15.756.239.545,17 | 167.266.413,78 | 52.324,98 | 15.923.453.633,97 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 15.756.239.545,17 | 167.266.413,78 | 52.324,98 | 15.923.453.633,97 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 14.381.071.310,09 | 162.232.073,60 | 0,00 | 14.543.303.383,69 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 181.379.174,36 | 4.773.159,61 | 52.324,98 | 186.100.008,99 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 1.193.789.060,72 | 261.180,57 | 0,00 | 1.194.050.241,29 |
| 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 843.104,99 | 624.000,00 | 0,00 | 1.467.104,99 |
| 711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA | 843.104,99 | 624.000,00 | 0,00 | 1.467.104,99 |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA | 843.104,99 | 624.000,00 | 0,00 | 1.467.104,99 |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA | 843.104,99 | 624.000,00 | 0,00 | 1.467.104,99 |
| 711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 62.730.226,35 | 34.831.577,10 | 967.250,00 | 96.594.553,45 |
| 711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 62.730.226,35 | 34.831.577,10 | 967.250,00 | 96.594.553,45 |
| 711910100 - INCENTIVOS FISCAIS | 62.730.226,35 | 34.831.577,10 | 967.250,00 | 96.594.553,45 |
| 711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS | 62.730.226,35 | 34.831.577,10 | 967.250,00 | 96.594.553,45 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 24.222.402.991,07 | 1.527.584.658,30 | 329.643.017,46 | 25.420.344.631,91 |
| 712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 71.471.732,68 | 26.148.772,63 | 8.737.690,03 | 88.882.815,28 |
| 712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS | 71.471.732,68 | 26.148.772,63 | 8.737.690,03 | 88.882.815,28 |
| 712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 71.471.732,68 | 26.148.772,63 | 8.737.690,03 | 88.882.815,28 |
| 712120101 - AVAIS | 71.471.732,68 | 26.148.772,63 | 8.737.690,03 | 88.882.815,28 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.088.303.635,54 | 663.757.175,06 | 12.295,43 | 3.752.048.515,17 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.088.303.635,54 | 663.757.175,06 | 12.295,43 | 3.752.048.515,17 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.088.303.635,54 | 663.757.175,06 | 12.295,43 | 3.752.048.515,17 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.087.627.387,29 | 0,00 | 0,00 | 3.087.627.387,29 |
| 712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE | 676.248,25 | 12.295,43 | 12.295,43 | 676.248,25 |
| 712210103 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S | 0,00 | 663.744.879,63 | 0,00 | 663.744.879,63 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 21.062.627.622,85 | 837.678.710,61 | 320.893.032,00 | 21.579.413.301,46 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 21.062.627.622,85 | 837.678.710,61 | 320.893.032,00 | 21.579.413.301,46 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 16.139.574.959,58 | 837.678.710,61 | 320.893.032,00 | 16.656.360.638,19 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 16.139.574.959,58 | 837.678.710,61 | 320.893.032,00 | 16.656.360.638,19 |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.923.052.663,27 | 0,00 | 0,00 | 4.923.052.663,27 |
| 712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO | 4.923.052.663,27 | 0,00 | 0,00 | 4.923.052.663,27 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 389.329.360.078,05 | 289.753.851.835,43 | 157.180.395.411,95 | 521.902.816.501,53 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 385.095.902.714,07 | 138.622.560.072,67 | 64.047.016.654,91 | 459.671.446.131,83 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 385.095.902.714,07 | 138.622.560.072,67 | 64.047.016.654,91 | 459.671.446.131,83 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 385.095.902.714,07 | 138.622.560.072,67 | 64.047.016.654,91 | 459.671.446.131,83 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 385.095.902.714,07 | 138.622.560.072,67 | 64.047.016.654,91 | 459.671.446.131,83 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 385.095.902.714,07 | 138.622.560.072,67 | 64.047.016.654,91 | 459.671.446.131,83 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 4.233.457.363,98 | 5.596.763.532,42 | 913.466.950,71 | 8.916.753.945,69 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 4.233.457.363,98 | 5.596.763.532,42 | 913.466.950,71 | 8.916.753.945,69 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 4.446.578.820,68 | 847.812.756,96 | 3.598.766.063,72 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 4.446.578.820,68 | 847.812.756,96 | 3.598.766.063,72 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 4.445.788.053,96 | 847.739.535,31 | 3.598.048.518,65 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 790.766,72 | 73.221,65 | 717.545,07 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 4.233.457.363,98 | 1.150.184.711,74 | 65.654.193,75 | 5.317.987.881,97 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 4.233.457.363,98 | 1.150.184.711,74 | 65.654.193,75 | 5.317.987.881,97 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 4.233.457.363,98 | 1.150.184.711,74 | 65.654.193,75 | 5.317.987.881,97 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 145.534.528.230,34 | 92.219.911.806,33 | 53.314.616.424,01 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 145.534.528.230,34 | 92.219.911.806,33 | 53.314.616.424,01 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 72.620.720.718,33 | 52.403.720.701,71 | 20.217.000.016,62 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 72.620.720.718,33 | 52.403.720.701,71 | 20.217.000.016,62 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 72.620.720.718,33 | 52.403.720.701,71 | 20.217.000.016,62 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 72.913.807.512,01 | 39.816.191.104,62 | 33.097.616.407,39 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 72.913.807.512,01 | 39.816.191.104,62 | 33.097.616.407,39 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 72.913.807.512,01 | 39.816.191.104,62 | 33.097.616.407,39 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 76.372.765.245,53 | 315.887.966.130,51 | 208.894.942.327,08 | 183.365.789.048,96 |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 50.999.278.103,10 | 58.244.377.902,21 | -7.245.099.799,11 |
| 792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 50.999.278.103,10 | 58.244.377.902,21 | -7.245.099.799,11 |
| 792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 50.999.278.103,10 | 58.244.377.902,21 | -7.245.099.799,11 |
| 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 | 21.551.816,38 | 5.531.245,19 | 5.529.099.880,84 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.838.015.430,54 | 21.551.816,38 | 5.531.245,19 | 1.854.036.001,73 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.838.015.430,54 | 21.551.816,38 | 5.531.245,19 | 1.854.036.001,73 |
| 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 | 21.551.816,38 | 5.531.245,19 | 1.845.731.549,97 |
| 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 | 21.452.855,72 | 5.427.903,52 | 253.466.112,06 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 103.796.137,53 | 86.042,35 | 83.370,82 | 103.798.809,06 |
| 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 |
| 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.675.063.879,11 | 0,00 | 0,00 | 3.675.063.879,11 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.675.063.879,11 | 0,00 | 0,00 | 3.675.063.879,11 |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS | 33.774.760,60 | 0,00 | 0,00 | 33.774.760,60 |
| 797210101 - BENS MOVEIS | 29.758.990,55 | 0,00 | 0,00 | 29.758.990,55 |
| 797210102 - BENS IMOVEIS | 4.015.770,05 | 0,00 | 0,00 | 4.015.770,05 |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS | 877.717.721,38 | 0,00 | 0,00 | 877.717.721,38 |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA | 877.717.721,38 | 0,00 | 0,00 | 877.717.721,38 |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 2.763.571.397,13 | 0,00 | 0,00 | 2.763.571.397,13 |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS | 2.221.426,61 | 0,00 | 0,00 | 2.221.426,61 |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR. | 474.004,43 | 0,00 | 0,00 | 474.004,43 |
| 797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ | 55.352,79 | 0,00 | 0,00 | 55.352,79 |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS | 556.308,53 | 0,00 | 0,00 | 556.308,53 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 92.611.988,71 | 1.100.708,85 | 292.373.356,19 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 200.862.076,33 | 92.611.988,71 | 1.100.708,85 | 292.373.356,19 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 200.862.076,33 | 92.611.988,71 | 1.100.708,85 | 292.373.356,19 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 200.862.076,33 | 92.611.988,71 | 1.100.708,85 | 292.373.356,19 |
| 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 | 11.834.227,84 | 913.406,98 | 37.704.933,20 |
| 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 | 39.500,00 | 0,00 | 129.436.284,36 |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 12.148.129,26 | 110.000,00 | 0,00 | 12.258.129,26 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 367.739,16 | 7.110.566,87 | 0,00 | 7.478.306,03 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 70.658.823.859,55 | 264.774.524.222,32 | 150.643.932.470,83 | 184.789.415.611,04 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 62.971.456.476,82 | 125.434.495.170,00 | 12.976.592.241,61 | 175.429.359.405,21 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 56.925.854.425,89 | 16.144.985.076,99 | 5.409.071.395,42 | 67.661.768.107,46 |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 10.153,82 | 0,00 | 0,00 | 10.153,82 |
| 799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS | 679,19 | 0,00 | 0,00 | 679,19 |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS | 9.474,63 | 0,00 | 0,00 | 9.474,63 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 0,00 | 537.583.318,30 | 38.282.669,24 | 499.300.649,06 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 209.689.397,42 | 9.331.352,53 | 200.358.044,89 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 327.893.920,88 | 28.951.316,71 | 298.942.604,17 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 |
| <i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i> | <i>1.517.475.529,86</i> | <i>543.303.813,96</i> | <i>193.866.842,47</i> | <i>1.866.912.501,35</i> |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER | 1.477.152.168,32 | 543.029.786,92 | 193.819.818,29 | 1.826.362.136,95 |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER | 2.944.194,30 | 200.747,86 | 31.675,24 | 3.113.266,92 |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER | 1.293.383,73 | 73.279,18 | 15.348,94 | 1.351.313,97 |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 36.085.783,51 | 0,00 | 0,00 | 36.085.783,51 |
| <i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i> | <i>369.485.359,12</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>369.485.359,12</i> |
| 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 |
| <i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i> | <i>0,00</i> | <i>60.018.985,54</i> | <i>269.260,40</i> | <i>59.749.725,14</i> |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 60.018.985,54 | 269.260,40 | 59.749.725,14 |
| <i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i> | <i>2.136.364.781,54</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.136.364.781,54</i> |
| 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 |
| <i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i> | <i>0,00</i> | <i>856.705.246,50</i> | <i>856.705.246,50</i> | <i>0,00</i> |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 0,00 | 366.767.508,65 | 366.767.508,65 | 0,00 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | 0,00 | 366.767.508,65 | 366.767.508,65 | 0,00 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 110.000,53 | 66.751.092,09 | 56.419.137,11 | 10.441.955,51 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | -110.000,53 | 56.419.137,11 | 66.751.092,09 | -10.441.955,51 |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 835.275.413,25 | 0,00 | 0,00 | 835.275.413,25 |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -835.275.413,25 | 0,00 | 0,00 | -835.275.413,25 |
| <i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i> | <i>23.005.421.044,23</i> | <i>4.765.727.075,54</i> | <i>2.081.802.861,83</i> | <i>25.689.345.257,94</i> |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB | 23.005.421.044,23 | 4.765.727.075,54 | 2.081.802.861,83 | 25.689.345.257,94 |
| <i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i> | <i>210.370.717,85</i> | <i>971.721.547,10</i> | <i>799.882.726,69</i> | <i>382.209.538,26</i> |
| PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO | 9.829.779,86 | 403.850.308,26 | 372.317.229,97 | 41.362.858,15 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 57.000,00 | 479.535.307,63 | 364.123.263,18 | 115.469.044,45 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 190.597.176,11 | 88.291.815,34 | 63.398.117,67 | 215.490.873,78 |
| SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO | 9.886.761,88 | 0,00 | 0,00 | 9.886.761,88 |
| 799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 44.115,87 | 44.115,87 | 0,00 |
| <i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i> | <i>526.557.371,58</i> | <i>2.004.248,43</i> | <i>0,00</i> | <i>528.561.620,01</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 530.670.842,98 | 486.870.629,99 | 43.801.790,99 |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 313.610.218,69 | 277.653.771,82 | 35.956.446,87 |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 134.659.395,53 | 130.742.049,53 | 3.917.346,00 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 73.707.370,53 | 73.671.487,53 | 35.883,00 |
| 799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS. | 1.578,00 | 8.693.858,23 | 4.803.321,11 | 3.892.115,12 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 23.033.430,02 | 3.997.652,09 | 19.035.777,93 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 23.033.430,02 | 3.997.652,09 | 19.035.777,93 |
| 799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 25.361.315.442,68 | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 |
| 799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 25.361.315.442,68 | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 |
| 799113100 - MANDADO DE ARRESTO | 844.390.505,01 | 0,00 | 0,00 | 844.390.505,01 |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO | 844.390.505,01 | 0,00 | 0,00 | 844.390.505,01 |
| 799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 822.665.691,89 | 88.617.560,49 | 0,00 | 911.283.252,38 |
| 799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 822.665.691,89 | 88.617.560,49 | 0,00 | 911.283.252,38 |
| 799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 | 0,00 | 1.836.154.345,65 | 340.350.966,87 | 1.495.803.378,78 |
| 799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOURO | 0,00 | 1.349.850.134,16 | 15.045.935,86 | 1.334.804.198,30 |
| 799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D | 0,00 | 316.083.588,12 | 316.083.588,12 | 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 TESOURO | 0,00 | 58.263,11 | 57.550,11 | 713,00 |
| 799113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE | 0,00 | 19.590.764,35 | 9.163.892,78 | 10.426.871,57 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.334.696.368,86 | 941.101,96 | 4.333.755.266,90 |
| 799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB | 0,00 | 4.330.246.670,17 | 0,00 | 4.330.246.670,17 |
| 799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH | 0,00 | 4.449.698,69 | 941.101,96 | 3.508.596,73 |
| 799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS | 8.728.374,52 | 0,00 | 0,00 | 8.728.374,52 |
| 799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS | 8.728.374,52 | 0,00 | 0,00 | 8.728.374,52 |
| 799114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA | 0,00 | 4.997.142,74 | 4.997.142,74 | 0,00 |
| 799114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA | 0,00 | 4.997.142,74 | 4.997.142,74 | 0,00 |
| 799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 1.587.813.986,06 | 600.200.236,28 | 987.613.749,78 |
| 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 | 804.233.986,06 | 590.011.236,28 | 214.222.749,78 |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 9.019.123,07 | 870.203,29 | 63.786,28 | 9.825.540,08 |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 3.832.572,16 | 146.339,89 | 36.640,92 | 3.942.271,13 |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 5.186.550,91 | 723.863,40 | 27.145,36 | 5.883.268,95 |
| 799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 236.027,33 | 9.337,88 | 226.689,45 |
| 799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 236.027,33 | 9.337,88 | 226.689,45 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 6.045.602.050,93 | 23.926.861.404,39 | 4.873.260.310,71 | 25.099.203.144,61 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 6.045.602.050,93 | 23.926.861.404,39 | 4.873.260.310,71 | 25.099.203.144,61 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 6.045.602.050,93 | 23.926.861.404,39 | 4.873.260.310,71 | 25.099.203.144,61 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 85.362.648.688,62 | 2.694.260.535,48 | 82.668.388.153,14 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 85.362.648.688,62 | 2.694.260.535,48 | 82.668.388.153,14 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 75.551.630.607,78 | 2.246.456.168,18 | 73.305.174.439,60 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 9.811.018.080,84 | 447.804.367,30 | 9.363.213.713,54 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 61.357.027,70 | 10.061.271,19 | 51.295.756,51 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 61.357.027,70 | 10.061.271,19 | 51.295.756,51 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 61.357.027,70 | 10.061.271,19 | 51.295.756,51 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 53.354.027,70 | 10.061.271,19 | 43.292.756,51 |
| 799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.915.068.624,84 | 139.278.623.517,42 | 137.652.857.730,94 | 8.540.834.411,32 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.915.068.624,84 | 139.278.623.517,42 | 137.652.857.730,94 | 8.540.834.411,32 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.915.068.624,84 | 139.278.623.517,42 | 137.652.857.730,94 | 8.540.834.411,32 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.915.068.624,84 | 139.278.623.517,42 | 137.652.857.730,94 | 8.540.834.411,32 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 772.298.757,89 | 48.507,20 | 4.421.227,09 | 767.926.038,00 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 772.298.757,89 | 48.507,20 | 4.421.227,09 | 767.926.038,00 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 772.298.757,89 | 48.507,20 | 4.421.227,09 | 767.926.038,00 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 772.298.757,89 | 48.507,20 | 4.421.227,09 | 767.926.038,00 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 505.744.341.191,16 | 632.447.706.268,45 | 873.413.830.552,10 | 746.710.465.474,81 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 40.042.215.867,58 | 1.495.433.406,28 | 2.895.077.463,02 | 41.441.859.924,32 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 15.819.812.876,51 | 195.604.123,94 | 397.306.539,84 | 16.021.515.292,41 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 15.756.239.545,17 | 194.636.873,94 | 361.850.962,74 | 15.923.453.633,97 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 15.756.239.545,17 | 194.636.873,94 | 361.850.962,74 | 15.923.453.633,97 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 15.756.239.545,17 | 194.636.873,94 | 361.850.962,74 | 15.923.453.633,97 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 4.679.586.543,86 | 75.527.952,48 | 171.284.108,30 | 4.775.342.699,68 |
| 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 | 107.114.004,15 | 91.476.615,70 | 1.152.600.312,43 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 5.149.048.224,81 | 10.637.588,74 | 85.491.920,59 | 5.223.902.556,66 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 2.185.113.230,68 | 106.043,61 | 106.043,61 | 2.185.113.230,68 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 313.806.591,37 | 0,00 | 106.043,61 | 313.912.634,98 |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 6.911.495,96 | 0,00 | 0,00 | 6.911.495,96 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 172.684.785,44 | 303.663,24 | 303.663,24 | 172.684.785,44 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 273.345.845,64 | 548.015,89 | 11.624.186,54 | 284.422.016,29 |
| 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 |
| 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 843.104,99 | 0,00 | 624.000,00 | 1.467.104,99 |
| 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 843.104,99 | 0,00 | 624.000,00 | 1.467.104,99 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS | 0,00 | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 62.730.226,35 | 967.250,00 | 34.831.577,10 | 96.594.553,45 |
| 811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 62.730.226,35 | 967.250,00 | 34.831.577,10 | 96.594.553,45 |
| 811910100 - INCENTIVOS FISCAIS | 62.730.226,35 | 967.250,00 | 34.831.577,10 | 96.594.553,45 |
| 811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 62.730.226,35 | 967.250,00 | 34.831.577,10 | 96.594.553,45 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 24.222.402.991,07 | 1.299.829.282,34 | 2.497.770.923,18 | 25.420.344.631,91 |
| 812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 71.471.732,68 | 8.737.690,03 | 26.148.772,63 | 88.882.815,28 |
| 812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS | 71.471.732,68 | 8.737.690,03 | 26.148.772,63 | 88.882.815,28 |
| 812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 71.471.732,68 | 8.737.690,03 | 26.148.772,63 | 88.882.815,28 |
| 812120101 - AVAIS A EXECUTAR | 71.471.732,68 | 8.737.690,03 | 26.148.772,63 | 88.882.815,28 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.088.303.635,54 | 668.859.243,13 | 1.332.604.122,76 | 3.752.048.515,17 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.088.303.635,54 | 668.859.243,13 | 1.332.604.122,76 | 3.752.048.515,17 |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 3.088.303.635,54 | 668.859.243,13 | 1.332.604.122,76 | 3.752.048.515,17 |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 369.916.296,79 | 202.666.460,99 | 201.722.568,06 | 368.972.403,86 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 197.957.864,80 | 160.197.653,88 | 158.612.305,50 | 196.372.516,42 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 839.833.618,23 | 299.656.039,12 | 300.499.755,89 | 840.677.335,00 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 988.768.014,89 | 9.547,18 | 57.921,02 | 988.816.388,73 |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 7.092.038,77 | 4.879.267,16 | 4.879.267,16 | 7.092.038,77 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 13.126.519,35 | 0,00 | 110.000,00 | 13.236.519,35 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 646.693.242,82 | 0,00 | 0,00 | 646.693.242,82 |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA | 581.560,00 | 1.437.027,47 | 2.867.494,94 | 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 IMPUGNAÇÃO SUSPENSA | 48.250,00 | 0,00 | 0,00 | 48.250,00 |
| 812210114 - CONVÊNIOS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S | 0,00 | 0,00 | 201.722.568,06 | 201.722.568,06 |
| 812210115 - CONVÊNIOS A COMPROVAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S | 0,00 | 0,00 | 157.657.913,49 | 157.657.913,49 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812210116 - CONVÊNIOS A APROVAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S | 0,00 | 0,00 | 299.478.570,92 | 299.478.570,92 |
| 812210117 - CONVÊNIOS INADIMPLENTES - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S | 0,00 | 0,00 | 3.448.799,69 | 3.448.799,69 |
| 812210118 - INADIMPLÊNCIA SUSPensa - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S | 0,00 | 0,00 | 1.437.027,47 | 1.437.027,47 |
| 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 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 21.062.627.622,85 | 622.232.349,18 | 1.139.018.027,79 | 21.579.413.301,46 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 21.062.627.622,85 | 622.232.349,18 | 1.139.018.027,79 | 21.579.413.301,46 |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i> | <i>9.611.866.507,43</i> | <i>524.837.838,70</i> | <i>861.043.669,30</i> | <i>9.948.072.338,03</i> |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 9.188.064.705,97 | 524.817.565,42 | 861.043.669,30 | 9.524.290.809,85 |
| 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>97.254.910,26</i> | <i>277.834.758,27</i> | <i>6.708.288.300,16</i> |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 2.961.552.813,05 | 69.566.438,12 | 142.065.863,00 | 3.034.052.237,93 |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 3.318.548.406,02 | 22.154.871,53 | 5.433.822,77 | 3.301.827.357,26 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 0,00 | 5.490.362,77 | 68.399.588,80 | 62.909.226,03 |
| 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 | 16.534.370,33 | 90.672.741,32 |
| 812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS | 173.468.862,09 | 43.237,84 | 499.405,16 | 173.925.029,41 |
| <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 | 371.425.230.684,92 | 503.998.687.108,40 | 521.902.816.501,53 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 385.095.902.714,07 | 202.236.911.212,57 | 276.812.454.630,33 | 459.671.446.131,83 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 385.095.902.714,07 | 202.236.911.212,57 | 276.812.454.630,33 | 459.671.446.131,83 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 343.913.412,02 | 118.870.323.709,84 | 119.461.558.491,98 | 935.148.194,16 |
| <i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i> | <i>343.913.412,02</i> | <i>118.870.323.709,84</i> | <i>119.461.558.491,98</i> | <i>935.148.194,16</i> |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 343.913.412,02 | 118.870.323.709,84 | 119.461.558.491,98 | 935.148.194,16 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 103.808.032,38 | 31.635.075.220,41 | 33.027.975.480,12 | 1.496.708.292,09 |
| <i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i> | <i>103.603.644,51</i> | <i>29.463.381.918,70</i> | <i>30.854.397.229,50</i> | <i>1.494.618.955,31</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 103.603.644,51 | 29.463.381.918,70 | 30.854.397.229,50 | 1.494.618.955,31 |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 204.387,87 | 2.171.693.301,71 | 2.173.578.250,62 | 2.089.336,78 |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 204.387,87 | 2.171.693.301,71 | 2.173.578.250,62 | 2.089.336,78 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 6.467.695.479,46 | 49.611.988.395,19 | 49.253.691.704,18 | 6.109.398.788,45 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.493.365.686,25 | 20.613.662.444,93 | 20.068.092.149,75 | 4.947.795.391,07 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.493.365.686,25 | 20.613.662.444,93 | 20.068.092.149,75 | 4.947.795.391,07 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 537.150.244,21 | 4.696.042.451,63 | 4.699.788.054,99 | 540.895.847,57 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 537.150.244,21 | 4.696.042.451,63 | 4.699.788.054,99 | 540.895.847,57 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 437.179.549,00 | 24.301.825.105,37 | 24.485.352.569,73 | 620.707.013,36 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 437.179.549,00 | 24.301.825.105,37 | 24.485.352.569,73 | 620.707.013,36 |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES | 0,00 | 458.393,26 | 458.929,71 | 536,45 |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 458.393,26 | 458.929,71 | 536,45 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 269.706.772.080,09 | 1.500.319.611,46 | 52.824.228.890,66 | 321.030.681.359,29 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 269.706.772.080,09 | 1.500.319.611,46 | 52.824.228.890,66 | 321.030.681.359,29 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 269.524.419.598,39 | 1.500.287.867,96 | 52.818.673.755,50 | 320.842.805.485,93 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 182.352.481,70 | 31.743,50 | 5.555.135,16 | 187.875.873,36 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 108.473.713.710,12 | 619.204.275,67 | 22.245.000.063,39 | 130.099.509.497,84 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 108.473.713.710,12 | 619.204.275,67 | 22.245.000.063,39 | 130.099.509.497,84 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 108.473.706.663,90 | 619.204.275,67 | 22.245.000.063,39 | 130.099.502.451,62 |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO | 7.046,22 | 0,00 | 0,00 | 7.046,22 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 4.233.457.363,98 | 4.119.605.194,83 | 8.802.901.776,54 | 8.916.753.945,69 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 4.233.457.363,98 | 4.119.605.194,83 | 8.802.901.776,54 | 8.916.753.945,69 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 4.233.457.363,98 | 4.119.605.194,83 | 8.802.901.776,54 | 8.916.753.945,69 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 847.812.756,96 | 4.446.578.820,68 | 3.598.766.063,72 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 847.739.535,31 | 4.445.788.053,96 | 3.598.048.518,65 |
| 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 | 1.874.807.883,35 | 2.049.999.074,34 | 2.585.893.751,13 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 1.215.791.017,07 | 1.697.969.740,51 | 482.178.723,44 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 395.501.024,34 | 42.149.334,31 | -353.351.690,03 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 12.699.010,35 | 116.069.580,14 | 103.370.569,79 |
| 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 | 235.646.533,31 | 179.827.790,85 | 2.354.883.817,68 |
| 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 | 1.353.391.206,10 | 1.257.175.162,07 | 1.726.538.759,81 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 1.009.451.654,21 | 1.033.478.789,88 | 24.027.135,67 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 1.822.754.803,84 | 343.939.551,89 | 223.696.372,19 | 1.702.511.624,14 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 43.593.348,42 | 1.049.148.719,45 | 1.005.555.371,03 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 29.333.015,01 | 845.302.186,68 | 815.969.171,67 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 14.260.333,41 | 203.846.532,77 | 189.586.199,36 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 165.068.714.277,52 | 218.383.330.701,53 | 53.314.616.424,01 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 165.068.714.277,52 | 218.383.330.701,53 | 53.314.616.424,01 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 54.351.318.644,92 | 74.568.318.661,54 | 20.217.000.016,62 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 52.505.978.373,10 | 56.881.936.487,42 | 4.375.958.114,32 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 52.505.978.373,10 | 56.881.936.487,42 | 4.375.958.114,32 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 1.845.340.271,82 | 17.686.382.174,12 | 15.841.041.902,30 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 1.845.340.271,82 | 17.686.382.174,12 | 15.841.041.902,30 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 110.717.395.632,60 | 143.815.012.039,99 | 33.097.616.407,39 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 78.121.747.432,46 | 82.409.271.434,37 | 4.287.524.001,91 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 78.121.747.432,46 | 82.409.271.434,37 | 4.287.524.001,91 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 20.197.060.711,40 | 22.434.846.012,32 | 2.237.785.300,92 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 20.197.060.711,40 | 22.434.846.012,32 | 2.237.785.300,92 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 7.650.123.650,54 | 20.619.174.153,72 | 12.969.050.503,18 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 7.650.123.650,54 | 20.619.174.153,72 | 12.969.050.503,18 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 1.487.565.445,32 | 729.173.010,00 | -758.392.435,32 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 1.471.474.024,93 | 68.919.427,81 | -1.402.554.597,12 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 16.091.420,39 | 660.253.582,19 | 644.162.161,80 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 3.260.898.392,88 | 17.622.547.429,58 | 14.361.649.036,70 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 3.260.898.392,88 | 17.622.547.429,58 | 14.361.649.036,70 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 76.372.765.245,53 | 259.527.042.177,25 | 366.520.065.980,68 | 183.365.789.048,96 |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 58.244.377.902,21 | 50.999.278.103,10 | -7.245.099.799,11 |
| 892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 58.244.377.902,21 | 50.999.278.103,10 | -7.245.099.799,11 |
| 892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 58.244.377.902,21 | 50.999.278.103,10 | -7.245.099.799,11 |
| 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 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 43.306.319,46 | 0,00 | 0,00 | 43.306.319,46 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 43.306.319,46 | 0,00 | 0,00 | 43.306.319,46 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 43.306.319,46 | 0,00 | 0,00 | 43.306.319,46 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 43.306.319,46 | 0,00 | 0,00 | 43.306.319,46 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 200.862.076,33 | 1.100.708,85 | 92.611.988,71 | 292.373.356,19 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 200.862.076,33 | 1.100.708,85 | 92.611.988,71 | 292.373.356,19 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 200.862.076,33 | 1.100.708,85 | 92.611.988,71 | 292.373.356,19 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 200.862.076,33 | 1.100.708,85 | 92.611.988,71 | 292.373.356,19 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 200.862.076,33 | 1.100.708,85 | 92.611.988,71 | 292.373.356,19 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 76.128.596.849,74 | 201.281.563.566,19 | 315.428.175.888,87 | 190.275.209.172,42 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 68.441.229.467,01 | 62.305.496.854,68 | 174.779.420.354,26 | 180.915.152.966,59 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 62.395.627.416,08 | 5.292.978.349,65 | 16.044.912.602,41 | 73.147.561.668,84 |
| 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 | 9.331.352,53 | 209.689.397,42 | 200.358.044,89 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 9.331.352,53 | 187.598.524,48 | 178.267.171,95 |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 22.090.872,94 | 22.090.872,94 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 0,00 | 3.628.557,86 | 20.371.959,53 | 16.743.401,67 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 3.324.316,29 | 18.249.864,74 | 14.925.548,45 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 304.241,57 | 2.122.094,79 | 1.817.853,22 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | 644.248.124,97 | 926.447.327,47 | 282.199.202,50 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 78.285.400,59 | 83.643.051,06 | 5.357.650,47 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 248.308.535,44 | 251.477.778,93 | 3.169.243,49 |
| 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 | 74.167.311,53 | 74.199.845,21 | 32.533,68 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 233.375.027,12 | 233.904.161,77 | 529.134,65 |
| 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 | 266.545,29 | 71.507.460,79 | 71.240.915,50 |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 9.770.072,04 | 211.602.180,27 | 201.832.108,23 |
| 899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 37.616,48 | 37.616,48 |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR | 39.414.282,68 | 0,00 | 0,00 | 39.414.282,68 |
| 899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -302.472.257,81 | 0,00 | 0,00 | -302.472.257,81 |
| 899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 239.423.830,06 | 0,00 | 0,00 | 239.423.830,06 |
| 899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM | 690.603,86 | 0,00 | 0,00 | 690.603,86 |
| 899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07 | 10.711.099,15 | 0,00 | 0,00 | 10.711.099,15 |
| 899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS | 12.232.442,06 | 0,00 | 0,00 | 12.232.442,06 |
| 899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB | 23.005.421.044,23 | 2.081.802.861,83 | 4.765.727.075,54 | 25.689.345.257,94 |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB | 41.417.599.194,64 | 93.468.989,08 | 4.763.711.296,93 | 46.087.841.502,49 |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB | -18.412.178.150,41 | 1.988.333.872,75 | 2.015.778,61 | -20.398.496.244,55 |
| 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 | 269.260,40 | 60.018.985,54 | 59.749.725,14 |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 269.260,40 | 60.018.985,54 | 59.749.725,14 |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 210.370.717,85 | 799.882.726,69 | 971.721.547,10 | 382.209.538,26 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 9.829.779,86 | 372.317.229,97 | 403.850.308,26 | 41.362.858,15 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 57.000,00 | 364.123.263,18 | 479.535.307,63 | 115.469.044,45 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 190.597.176,11 | 63.398.117,67 | 88.291.815,34 | 215.490.873,78 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 44.115,87 | 44.115,87 | 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 | 486.870.629,99 | 530.670.842,98 | 43.801.790,99 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 277.653.771,82 | 313.610.218,69 | 35.956.446,87 |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 130.742.049,53 | 134.659.395,53 | 3.917.346,00 |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 73.671.487,53 | 73.707.370,53 | 35.883,00 |
| 899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS | 1.578,00 | 4.803.321,11 | 8.693.858,23 | 3.892.115,12 |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 3.997.652,09 | 23.033.430,02 | 19.035.777,93 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 3.997.652,09 | 23.033.430,02 | 19.035.777,93 |
| 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 | 88.617.560,49 | 911.283.252,38 |
| 899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 822.665.691,89 | 0,00 | 88.617.560,49 | 911.283.252,38 |
| 899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 | 0,00 | 340.350.966,87 | 1.836.154.345,65 | 1.495.803.378,78 |
| 899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 | 0,00 | 15.045.935,86 | 1.349.850.134,16 | 1.334.804.198,30 |
| 899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D | 0,00 | 316.083.588,12 | 316.083.588,12 | 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 |
| 899113311 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - RECURSOS NA CUTE | 0,00 | 57.550,11 | 58.263,11 | 713,00 |
| 899113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE | 0,00 | 9.163.892,78 | 19.590.764,35 | 10.426.871,57 |
| 899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 941.101,96 | 4.334.696.368,86 | 4.333.755.266,90 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 4.330.246.670,17 | 4.330.246.670,17 |
| 899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH | 0,00 | 941.101,96 | 4.449.698,69 | 3.508.596,73 |
| 899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS | 8.728.374,52 | 0,00 | 0,00 | 8.728.374,52 |
| 899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS | 8.728.374,52 | 0,00 | 0,00 | 8.728.374,52 |
| 899114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA | 0,00 | 4.997.142,74 | 4.997.142,74 | 0,00 |
| 899114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA | 0,00 | 4.997.142,74 | 4.997.142,74 | 0,00 |
| 899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 663.126.759,73 | 1.650.740.509,51 | 987.613.749,78 |
| 899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 28.750.055,18 | 802.141.055,18 | 773.391.000,00 |
| 899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 627.761.457,07 | 829.410.288,72 | 201.648.831,65 |
| 899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 6.615.247,48 | 19.189.165,61 | 12.573.918,13 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 9.019.123,07 | 63.786,28 | 870.203,29 | 9.825.540,08 |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO | 3.832.572,16 | 36.640,92 | 146.339,89 | 3.942.271,13 |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 5.186.550,91 | 27.145,36 | 723.863,40 | 5.883.268,95 |
| 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 222.951,78 | 449.641,23 | 226.689,45 |
| 899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR | 1.730,20 | 72.366,59 | 105.017,65 | 34.381,26 |
| 899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS | 0,00 | 11.356,63 | 202.257,27 | 190.900,64 |
| 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB | -1.730,20 | 139.228,56 | 142.366,31 | 1.407,55 |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 11.142.624.776,82 | 252.413.539,73 | 617.871.082,41 | 11.508.082.319,50 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 3.737.230.559,84 | 5.531.245,19 | 21.551.816,38 | 3.753.251.131,03 |
| 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 | 246.882.294,54 | 543.303.813,96 | 2.183.382.408,40 |
| 899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO | 854.824.708,97 | 0,00 | 0,00 | 854.824.708,97 |
| 899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO | 0,00 | 0,00 | 53.015.452,07 | 53.015.452,07 |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 3.014.082.502,92 | 0,00 | 0,00 | 3.014.082.502,92 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 6.045.602.050,93 | 54.318.257.969,55 | 73.371.859.063,23 | 25.099.203.144,61 |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 6.045.602.050,93 | 54.318.257.969,55 | 73.371.859.063,23 | 25.099.203.144,61 |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 2.818.303.838,83 | 23.463.970.376,71 | 23.509.092.763,11 | 2.863.426.225,23 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 286.255.017,37 | 4.991.100.578,31 | 5.033.492.108,75 | 328.646.547,81 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 2.690.147.967,89 | 21.287.737.312,84 | 20.697.132.537,73 | 2.099.543.192,78 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 250.895.226,84 | 3.743.806.456,78 | 3.705.160.529,70 | 212.249.299,76 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 825.838.343,42 | 17.020.923.007,09 | 16.195.084.663,67 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 5.416.915,23 | 3.404.872.623,85 | 3.399.455.708,62 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 387.986,26 | 1.185.493,00 | 797.506,74 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 2.694.260.535,48 | 85.362.648.688,62 | 82.668.388.153,14 |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 2.694.260.535,48 | 85.362.648.688,62 | 82.668.388.153,14 |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 2.246.456.168,18 | 75.551.630.607,78 | 73.305.174.439,60 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 447.804.367,30 | 9.811.018.080,84 | 9.363.213.713,54 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 56.147.027,80 | 107.442.784,31 | 51.295.756,51 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 56.147.027,80 | 107.442.784,31 | 51.295.756,51 |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 53.998.731,68 | 63.505.323,82 | 9.506.592,14 |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 53.998.731,68 | 55.502.323,82 | 1.503.592,14 |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 2.148.296,12 | 43.937.460,49 | 41.789.164,37 |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 2.148.296,12 | 43.937.460,49 | 41.789.164,37 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 6.915.068.624,84 | 138.915.341.095,53 | 140.541.106.882,01 | 8.540.834.411,32 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 6.915.068.624,84 | 138.915.341.095,53 | 140.541.106.882,01 | 8.540.834.411,32 |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 6.915.068.624,84 | 138.915.341.095,53 | 140.541.106.882,01 | 8.540.834.411,32 |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.041.765.324,92 | 114.613.515.990,16 | 116.055.754.312,28 | 7.484.003.647,04 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 436.372.642,00 | 19.878.109.446,12 | 20.034.542.169,34 | 592.805.365,22 |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB | 1.003.921,18 | 4.423.715.659,25 | 4.450.810.400,39 | 28.098.662,32 |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO | 435.926.736,74 | 0,00 | 0,00 | 435.926.736,74 |
| 899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA | 408.463.768,27 | 0,00 | 0,00 | 408.463.768,27 |
| 899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO | -408.463.768,27 | 0,00 | 0,00 | -408.463.768,27 |
| 899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE | 5.417.234.412,35 | 0,00 | 0,00 | 5.417.234.412,35 |
| 899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE | -5.417.234.412,35 | 0,00 | 0,00 | -5.417.234.412,35 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 772.298.757,89 | 4.578.588,18 | 205.868,29 | 767.926.038,00 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 772.298.757,89 | 4.578.588,18 | 205.868,29 | 767.926.038,00 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 483.441.857,71 | 3.704.339,36 | 7.921,96 | 479.745.440,31 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES | 445.023.938,53 | 3.628.558,37 | 7.800,00 | 441.403.180,16 |
| 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 | 874.248,82 | 197.946,33 | 286.081.401,69 |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 96.300.639,30 | 152.041,48 | 154.101,37 | 96.302.699,19 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 190.457.064,86 | 722.207,34 | 43.844,96 | 189.778.702,48 |
| 899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.099.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.196,00 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 2.099.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.196,00 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 85.797.747.442,28 | 529.400.472.481,57 | 527.506.154.422,21 | 87.692.065.501,64 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 85.797.747.442,28 | 401.871.755.099,30 | 422.626.945.736,61 | 106.552.938.079,59 |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 106.695.168.552,45 | 9.267.492.074,38 | 97.427.676.478,07 |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 47.926.732.645,31 | 126.493.536.545,43 | 78.566.803.900,12 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.599.718.976,39 | 264.450.148.164,85 | 158.688.575.541,83 | 111.361.291.599,41 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.599.718.976,39 | 536.730.850.558,98 | 642.492.423.182,00 | 111.361.291.599,41 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 505.744.341.191,16 | 607.372.124.615,12 | 366.406.000.331,47 | 746.710.465.474,81 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES | 505.744.341.191,16 | 632.447.706.268,45 | 873.413.830.552,10 | 746.710.465.474,81 |