

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 10 / 2020**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	85.797.747.442,28	589.118.093.437,82	586.039.689.437,48	88.876.151.442,62
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.010.932.372,12	587.158.982.629,44	584.308.591.175,95	16.861.323.825,61
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.778.058.939,01	540.290.251.840,97	538.953.121.843,27	7.115.188.936,71
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.778.058.939,01	540.290.251.840,97	538.953.121.843,27	7.115.188.936,71
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.687.460.808,85	525.508.649.787,25	524.171.522.104,69	7.024.588.491,41
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	105.166.455.387,37	105.083.751.173,71	360.531.503,76
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	79.345.770.298,51	79.286.536.268,37	274.796.657,80
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	25.820.685.088,86	25.797.214.905,34	85.734.845,96
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.038.005,73	246.841.161.379,97	246.967.707.238,92	420.492.146,78
111111901 - BANCO ITAU S/A	59.217.082,12	5.262.675.488,45	5.297.303.510,10	24.589.060,47
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	164.701.699,25	11.556.960.384,13	11.535.834.501,45	185.827.581,93
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	191.592.470,66	101.712.395.481,28	101.723.707.256,02	180.280.695,92
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.724.146,98	121.396.983.656,29	121.428.232.769,90	12.475.033,37
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.519.839,93	3.684.178.923,15	3.569.064.639,22	924.634.123,86
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	3.227.967.446,67	3.413.564.562,23	-907.314.348,77
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.862.595.513,02	173.501.033.019,91	172.120.063.692,06	6.243.564.840,87
111115002 - POUPANÇA	89.049.801,57	538.263.942,65	504.125.670,59	123.188.073,63
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.773.545.703,60	172.962.769.077,26	171.615.938.021,47	6.120.376.759,39
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
OFSS	90.598.130,16	14.781.602.053,72	14.781.599.738,58	90.600.445,30
111120000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	90.598.130,16	14.781.602.053,72	14.781.599.738,58	90.600.445,30
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.808.356,87	14.773.330.889,63	14.772.713.499,92	3.425.746,58
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.096.523,95	5.477.351,18	8.531.392,78	29.042.482,35
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	55.693.249,34	2.003.057,63	0,00	57.696.306,97
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	790.755,28	354.845,88	435.909,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.619.468.664,56	2.799.505.150,83	2.798.021.897,49	1.620.951.917,90
112200000 - CLIENTES	2.729.603,14	9.150.348,07	9.732.420,41	2.147.530,80
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.577,64	9.150.348,07	9.731.925,71	0,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	9.150.348,07	9.731.925,71	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	9.150.348,07	9.731.925,71	0,00
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	881.060.414,83	2.715.323.897,90	2.575.860.288,23	1.020.524.024,50
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	22.926,82	0,00	294.079,39
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	22.926,82	0,00	294.079,39
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	19.934,08	0,00	291.086,65
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	686.743.126,96	248.865.715,29	122.410.270,04	813.198.572,21
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	113.197.448,09	82.465.596,44	373.903.371,24
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.602.584,20	5.347.288,44	2.093.199,62	12.856.673,02
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	97.444.455,41	71.995.546,89	255.432.208,33
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.507.394,14	10.405.704,24	4.831.209,09	103.081.889,29
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	2.440.714.939,61	2.439.376.282,49	17.529.205,97
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.190.548,85	2.440.714.939,61	2.439.376.282,49	17.529.205,97
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.380.720,66	10.133.850,44	9.944.399,11	2.570.171,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.028.922,88	11.248.005,69	10.092.581,03	14.184.347,54
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	85.526,48	91.745,35	774.686,44
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	1.430.194,94	1.041.944,86	1.569.909,60
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.181.659,52	1.430.194,94	1.041.944,86	1.569.909,60
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	65.874,95	1.159.542,56	716.203,48	509.214,03
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	61.507,18	49.325,42	499.408,56
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	209.145,20	276.415,96	561.287,01
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	176.673.926,93	24.290.121,24	13.031.790,84	187.932.257,33
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	176.673.926,93	24.290.121,24	13.031.790,84	187.932.257,33

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.423.723,38	781.541,22	634.323,67	1.570.940,93
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	22.754.954,47	11.934.576,49	175.002.169,06
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	753.625,55	462.890,68	11.359.147,34
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	299.019.705,59	75.030.904,86	212.429.188,85	161.621.421,60
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.348.659,50	44.017.675,16	26.349.810,65	22.016.524,01
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	1.437.885,53	1.486.409,14	4.113.751,96
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	1.437.885,53	1.486.409,14	4.113.751,96
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	42.579.789,63	24.863.401,51	17.902.772,05
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	42.579.789,63	24.863.401,51	17.902.772,05
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	294.671.046,09	31.013.229,70	186.079.378,20	139.604.897,59
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	186.079.378,20	139.604.897,59
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	186.079.378,20	139.604.897,59
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	42.895.894.413,39	41.386.058.379,88	7.546.927.459,11
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.682.236.000,56	723.734.205,37	459.107.462,65	2.946.862.743,28
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.236.000,56	723.734.205,37	459.107.462,65	2.946.862.743,28
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	808.653,72	69.644.051,28	4.270.943,86	66.181.761,14
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	2.344.017,05	65.461.258,88
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.644,61	411.142,30	255.860,06	205.926,85
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	37.691,52	30.240,18	7.451,34
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	528.036,97	1.407.871,83	1.626.123,08	309.785,72
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.217.017,60	20.657.641,95	7.494.060,03	15.380.599,52
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.217.017,60	20.657.641,95	7.494.060,03	15.380.599,52
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	1.370.317,70	113.243,82	4.584.022,97
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	1.370.317,70	113.243,82	4.584.022,97
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.675.883.380,15	632.062.194,44	447.229.214,94	2.860.716.359,65
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.675.132.408,02	632.062.194,44	447.229.214,94	2.859.965.387,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.143.523,50	6.691.784,33	5.531.867,24	11.303.440,59
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	6.691.784,33	5.515.420,84	4.482.743,82
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	4.337.172,45	4.337.088,45	3.306.464,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	4.337.172,45	4.337.088,45	3.306.464,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	2.354.611,88	1.178.332,39	1.176.279,49
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	2.354.611,88	1.178.332,39	1.176.279,49
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.457.382,65	1.628.973,49	1.595.956,44	6.490.399,70
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	1.628.973,49	1.595.956,44	328.593,87
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	295.576,82	1.628.973,49	1.595.956,44	328.593,87
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	295.576,82	1.628.973,49	1.595.956,44	328.593,87
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	3.393.902,57	2.860.224,06	523.698.641,73
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	523.164.963,22	3.393.902,57	2.860.224,06	523.698.641,73
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	3.393.902,57	2.860.224,06	523.698.641,73
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.084.450,34	0,00	187.999,16	2.896.451,18
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	2.505.208,49	5.226,10	19.373,52	2.491.061,07
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	40.038.256,46	0,00	0,00	40.038.256,46
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.720,72	473,03	0,00	97.193,75
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	18.485.787,82	0,00	130.774,50	18.355.013,32
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	376.898.514,19	3.387.993,56	109.800,00	380.176.707,75
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	1.211.954.629,15	1.029.926.044,63	1.022.724.854,09
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	838.621.125,26	1.211.954.629,15	1.029.926.044,63	1.020.649.709,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	329.276.331,41	138.075.578,96	129.323.669,15	338.028.241,22
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	138.024.512,86	129.272.603,05	284.970.868,02
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	51.066,10	51.066,10	377.800,83
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	1.073.879.050,19	900.602.375,48	682.621.468,56
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	1.073.879.050,19	900.602.375,48	682.621.468,56
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.974.393.286,10	40.948.490.918,48	39.887.036.824,86	3.035.847.379,72
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.774.524,79	40.322.641.131,57	39.297.000.017,77	2.448.415.638,59
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	55.219.621,37	5.546.377,75	4.704.278,95	56.061.720,17
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	45.465.994,52	1.557.573,58	613.361,20	46.410.206,90
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	2.678.080,64	2.678.080,64	151.041,09
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	2.851.108,05	0,00	0,00	2.851.108,05
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	866.475,01	191.853,25	293.966,83	764.361,43
113810134 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	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	40.316.822.214,47	39.292.091.626,19	2.306.057.398,82
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.058.728,27	1.251.364,46	-192.636,19
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	39.360.897.231,61	37.818.759.077,24	1.504.190.375,03
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	23.450.288,59	140.859.168,36	-117.931.525,54
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.175.346,69	330.076.447,26	-323.901.100,57
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.910.921,98	6.099.291,13	-193.568,25
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	72.759.995,61	521.458.791,51	519.400.502,89	74.818.284,23
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	284.025.715,54	284.025.715,54	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	66.276.352,47	47.002.088,34	60.516.026,32	52.762.414,49
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	93.180.314,77	27.027.875,96	17.447.746,25	102.760.444,48
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	412.979,20	433.412,34	-20.433,14
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	37.397.998,35	19.735.474,77	55.010.162,59
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	348.299,02	266.890,85	198.464,13	416.725,74
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	118.330,25	248.236,95	183.009,91	183.557,29
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	625.848.835,01	589.973.668,16	199.762.376,53
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.887.209,68	625.848.835,01	589.973.668,16	199.762.376,53
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - 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	252.632.583,46	256.304.379,37	21.353.915,42
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	373.050.064,71	333.503.101,95	55.823.789,06
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115000000 - ESTOQUES	575.016.579,02	1.168.431.394,05	1.170.029.827,91	573.418.145,16
115600000 - ALMOXARIFADO	451.056.226,36	1.168.431.394,05	1.170.029.827,91	449.457.792,50
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	451.056.226,36	1.168.431.394,05	1.170.029.827,91	449.457.792,50
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	1.168.431.394,05	1.170.029.827,91	446.094.410,97
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	1.168.431.394,05	1.170.029.827,91	446.094.410,97
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	4.899.830,20	1.359.227,40	4.837.366,73
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	47.219,65	121.039,53	101.366,63
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175.186,51	47.219,65	121.039,53	101.366,63
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	175.186,51	47.219,65	121.039,53	101.366,63
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	47.219,65	121.039,53	101.366,63
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	339.691,07	605.270,69	537.367,02	407.594,74
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339.691,07	605.270,69	537.367,02	407.594,74
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	339.691,07	605.270,69	537.367,02	407.594,74
119310101 - PERIODICOS	339.691,07	605.270,69	537.367,02	407.594,74
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	781.886,35	4.247.339,86	700.820,85	4.328.405,36
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	781.886,35	4.247.339,86	700.820,85	4.328.405,36
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	781.886,35	4.247.339,86	700.820,85	4.328.405,36
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	781.886,35	4.247.339,86	700.820,85	4.328.405,36
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.786.815.070,16	1.959.110.808,38	1.731.098.261,53	72.014.827.617,01
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.185.428.880,29	369.844.265,63	180.845.936,00	46.374.427.209,92
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.400.946.459,01	146.189.252,16	180.446.642,99	43.366.689.068,18
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.334.000.809,67	146.189.252,16	180.446.642,99	43.299.743.418,84
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	92.439.034,84	146.076.558,87	180.280.456,15	58.235.137,56
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	45.725.385,74	8.750,00	1.431.635,53	44.302.500,21
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.649,10	146.067.808,87	178.848.820,62	13.932.637,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110492 - (-) COMPENSAÇÃO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.195.311.746,22	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 - (-) COMPENSAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-64.754.869.270,40	0,00	0,00	-64.754.869.270,40
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-63.338.295.653,14	0,00	0,00	-63.338.295.653,14
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.416.573.617,26	0,00	0,00	-1.416.573.617,26
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	223.655.013,47	399.293,01	3.007.738.141,74
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	222.867.273,89	399.293,01	1.629.740.500,33
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.407.272.519,45	222.867.273,89	399.293,01	1.629.740.500,33
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	222.176.113,83	109.672,55	1.588.697.869,85
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	39.973.590,88	441.879,80	40.340,20	40.375.130,48
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	1.573.689.065,55	1.019.170.432,81	15.229.826.959,47
123100000 - BENS MOVEIS	5.409.866.676,04	766.968.573,80	413.701.831,38	5.763.133.418,46
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.409.866.676,04	766.968.573,80	413.701.831,38	5.763.133.418,46
123110100 - BENS MOVEIS	3.818.992.211,58	653.552.330,11	338.151.709,19	4.134.392.832,50
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.515.534,04	110.572,25	57.299,97	2.568.806,32
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100.926.415,70	353.452,15	17.696.281,45	83.583.586,40
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	412.479.247,20	53.045.373,55	39.155.861,03	426.368.759,72
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	25.274.864,36	4.324.953,59	83.072.632,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	26.828.513,48	17.033.652,71	90.219.441,91
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.909.557,86	44.640,33	13.992,60	4.940.205,59
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	12.171.093,02	4.491.936,96	184.223.069,55
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.093.396,77	2.247.457,63	318.261,25	5.022.593,15
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.059.682,36	154.486,81	337.569,64	12.876.599,53
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.507.257,02	1.679.287,52	1.898.523,54	11.288.021,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.995.985,16	524.969,55	344.255,41	20.176.699,30
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79.293.811,03	12.218.944,52	10.053.947,43	81.458.808,12
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.345.569,04	126.395.636,21	58.168.860,28	554.572.344,97
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.000.760,99	428.952,51	258.569,22	33.171.144,28
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	14.482.150,66	251.465,13	82.348,88	14.651.266,91
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.760.674,60	3.237.833,25	6.144.428,58	126.854.079,27
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	307.409.626,90	28.272.223,25	35.572.905,74	300.108.944,41
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.240.747,23	100,00	7,10	3.240.840,13
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.580,47	0,00	850,00	626.730,47
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.384.385,66	10.062.316,29	794.944,82	82.651.757,13
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.335.712,23	189.740,52	18.582,47	2.506.870,28
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	53.912,28	51.722,28	2.190,00
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	5.677,74	2.700,00	2.977,74
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	286.848,16	990,00	285.858,16
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	8.383,14	0,00	8.383,14
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	256.188.244,35	52.399.508,60	1.577.052.157,13

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	914.927,49	897.739,32	1.172.884.004,60
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.172.866.816,43	914.927,49	897.739,32	1.172.884.004,60
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	136.502.765,49	82.063.043,80	62.584.844,73	155.980.964,56
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	136.502.765,49	82.063.043,80	62.584.844,73	155.980.964,56
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTAUDE-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	12.067.538,14	296.749.747,08
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	11.719.637,56	42.608.305,07
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.777.010.971,74	332.375.797,90	50.700.987,23	10.058.685.782,41
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.777.010.971,74	332.375.797,90	50.700.987,23	10.058.685.782,41
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.160.367.216,80	12.899.309,27	3.313.735,07	2.169.952.791,00
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	133.413,90	53.304,33	2.024.954.572,70
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	1.145.949,37	1.560.430,74	43.092.836,63
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	199.820.251,08	29.720.133,63	495.681.586,65
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	1.065.266,96	532.633,48	24.807.333,48
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	65.163.190,43	8.378.982,39	5.509.243.281,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	65.163.190,43	8.378.982,39	5.509.243.281,40
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	5.918.198,59	173.156,52	1.621.302.782,31
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.615.557.740,24	5.918.198,59	173.156,52	1.621.302.782,31
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	193.599.142,63	48.574.848,53	9.114.979,62	233.059.011,54
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	191.311.542,63	48.574.848,53	9.114.979,62	230.771.411,54
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-511.569.321,05	474.344.693,85	554.767.614,20	-591.992.241,40
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-511.569.321,05	474.344.693,85	554.767.614,20	-591.992.241,40
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-412.059.731,63	474.344.693,85	554.767.614,20	-492.482.651,98
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-412.059.731,63	474.344.693,85	554.767.614,20	-492.482.651,98
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
124000000 - INTANGÍVEL	100.477.997,17	15.577.477,20	11.012.075,28	105.043.399,09
124100000 - SOFTWARES	115.965.498,87	7.819.663,47	3.978.611,39	119.806.550,95
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	115.965.498,87	7.819.663,47	3.978.611,39	119.806.550,95
124110100 - SOFTWARES	108.295.345,08	6.969.453,37	3.878.561,93	111.386.236,52
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	108.190.506,98	6.969.453,37	3.878.561,93	111.281.398,42
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	850.210,10	100.049,46	8.420.314,43
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	850.210,10	100.049,46	8.420.314,43
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	0,00	6.140.849,64	0,00	6.140.849,64
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.885.298,34	0,00	0,00	2.885.298,34
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-20.557.154,76	1.616.964,09	7.033.463,89	-25.973.654,56
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-20.557.154,76	1.616.964,09	7.033.463,89	-25.973.654,56
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	1.616.964,09	7.033.463,89	-25.973.654,56
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	1.616.964,09	7.033.463,89	-25.973.654,56
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	416.398.175.610,97	439.778.552.877,45	109.178.124.708,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	47.217.224.652,41	163.229.296.085,88	148.701.506.080,25	32.689.434.646,78
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.783.353.010,94	22.418.060.412,61	23.200.580.292,87	2.565.872.891,20
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.264.853.088,56	20.051.161.142,22	20.801.297.784,32	2.014.989.730,66
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.132.226.044,86	19.952.638.292,36	20.705.902.782,40	1.885.490.534,90
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.013.092.355,12	19.174.864.197,22	19.938.901.704,19	1.777.129.862,09
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	848.672.405,07	18.279.872.419,61	18.477.184.452,10	1.045.984.437,56
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.861.508,81	511.157.460,06	1.073.917.650,99	649.621.699,74
211110103 - FÉRIAS	75.434.813,81	364.857.074,54	369.489.624,13	80.067.363,40
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.061.283,05	17.860.245,29	17.179.880,80	1.380.918,56
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	1.116.997,72	1.130.096,17	75.442,83
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	4.033.143,13	787.157,13	33.199.696,44
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	4.033.143,13	787.157,13	33.199.696,44
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	82.688.007,30	773.740.952,01	766.213.921,08	75.160.976,37
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	598.351.447,77	603.159.236,84	4.807.789,07
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	51.563.117,42	51.563.117,42	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	82.314.715,67	123.826.386,82	111.491.566,82	69.979.895,67
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	128.567.283,06	87.178.762,24	85.354.416,53	126.742.937,35
211120100 - PESSOAL A PAGAR	14.806.924,17	87.178.762,24	85.354.416,53	12.982.578,46
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.290.290,20	6.215.830,51	5.399.614,23	1.474.073,92
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	10.205.792,05	78.650.174,31	77.932.503,37	9.488.121,11
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.310.841,92	2.312.757,42	2.022.298,93	2.020.383,43
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	5.872.684,59	5.327.505,05	2.113.809,51
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.381.131,53	5.872.684,59	5.327.505,05	1.835.951,99
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.381.131,53	5.872.684,59	5.327.505,05	1.835.951,99
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	1.936.632,67	1.375.470,84	211.112,27
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	1.936.632,67	1.375.470,84	193.998,78
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	1.936.632,67	1.375.470,84	193.998,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.534.770,36	3.337.609,50	431.336,63
211150100 - PESSOAL A PAGAR	576.007,90	3.534.770,36	3.337.609,50	378.847,04
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	576.007,90	3.534.770,36	3.337.609,50	378.847,04
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	61.966.567,27	61.562.389,27	6.085.131,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.489.309,33	61.966.567,27	61.562.389,27	6.085.131,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	61.966.567,27	61.562.389,27	6.085.131,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	61.966.567,27	61.562.389,27	6.085.131,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	512.010.613,05	2.304.932.703,12	2.337.720.119,28	544.798.029,21
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	423.431,06	6.665.501,34	6.788.784,55	546.714,27
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.445,31	6.540.990,39	6.665.936,40	526.391,32
211410101 - FGTS	2.549,03	187.959,60	197.413,69	12.003,12
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.261,80	2.261,80	1.619,11	1.619,11
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	396.634,48	6.350.768,99	6.342.477,23	388.342,72
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	124.426,37	124.426,37
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	124.510,95	122.848,15	17.696,61
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	124.510,95	122.848,15	17.696,61
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	483.538.953,33	2.154.626.212,48	2.173.635.190,33	502.547.931,18
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	483.482.447,95	2.154.626.212,48	2.173.635.190,33	502.491.425,80
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	112.945.668,99	106.824.880,54	195.228.535,98
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	243.974.070,44	1.901.111.117,10	1.809.661.508,98	152.524.462,32
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.713.925,33	113.087.195,36	113.073.129,69	11.699.859,66
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.582.444,31	18.780.408,52	132.458.226,28	135.260.262,07
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.862.683,44	4.825.744,95	7.741.367,28	7.778.305,77
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	143.617.447,91	157.272.926,48	41.699.989,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	26.836.675,43	140.003.046,93	153.733.007,81	40.566.636,31
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.399.448,35	138.243.207,69	144.730.190,09	24.886.430,75
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.018.884,64	260.756,80	110.375,63	868.503,47
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	7.418.325,58	1.466.311,96	8.859.688,44	14.811.702,06
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	41.143,40	41.143,40	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	41.143,40	41.143,40	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	3.497.476,59	3.498.653,31	539.295,36
211439802 - INSS-SENAI	538.118,64	3.497.476,59	3.498.653,31	539.295,36
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.947,30	16.340,56	16.787,09	3.393,83
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.947,30	16.340,56	16.787,09	3.393,83
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.947,30	16.340,56	16.787,09	3.393,83
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	73.512.123.035,89	59.124.731.370,02	20.390.703.831,22
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	61.046.600.924,28	46.946.763.768,38	19.196.213.245,23
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	1.164.017.961,97	1.306.527.174,09	6.009.344.455,71
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	1.164.017.961,97	1.306.527.174,09	6.009.344.455,71
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	1.164.017.961,97	1.306.527.174,09	6.009.344.455,71
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	59.882.582.962,31	45.640.236.594,29	13.186.868.789,52
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	59.882.582.962,31	45.640.236.594,29	13.186.868.789,52
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	16.372.605.952,99	1.978.464.356,01	11.238.895.493,06
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	1.796.178.067,50	43.509.977.009,32	43.661.772.238,28	1.947.973.296,46
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	1.100.572.709,48	905.330.366,47	1.194.490.585,99
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	1.100.572.709,48	905.330.366,47	1.194.490.585,99
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	1.100.572.709,48	905.330.366,47	1.194.490.585,99
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	1.100.572.709,48	905.330.366,47	1.194.490.585,99
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.071.326,10	6.445.036.185,36	4.215.824.596,46	12.550.859.737,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	1.583.862.959,47	977.955.637,40	2.881.748.800,68
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.583.862.959,47	977.955.637,40	2.881.748.800,68
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	1.487.437.000,09	973.841.844,98	2.881.748.800,68
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	4.861.173.225,89	3.237.868.959,06	9.669.110.936,52
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.415.203,35	4.861.173.225,89	3.237.868.959,06	9.669.110.936,52
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.160.705,49	3.354.369.483,67	1.927.464.875,17	5.864.256.096,99
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	1.506.803.742,22	1.310.404.083,89	3.804.854.839,53
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	689.228.554,45	294.970.844,72	502.090.336,62
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	689.228.554,45	294.970.844,72	502.090.336,62
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	689.228.554,45	294.970.844,72	502.090.336,62
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	689.228.554,45	294.970.844,72	502.090.336,62
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	3.935.796.009,94	6.072.695.431,88	-12.550.859.737,20
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	831.174.022,82	1.344.769.177,93	-2.881.748.800,68
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	831.174.022,82	1.344.769.177,93	-2.881.748.800,68
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	831.174.022,82	1.344.769.177,93	-2.881.748.800,68
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	3.104.621.987,12	4.727.926.253,95	-9.669.110.936,52
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	3.104.621.987,12	4.727.926.253,95	-9.669.110.936,52
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	1.837.033.967,25	3.263.938.575,75	-5.864.256.096,99
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.267.588.019,87	1.463.987.678,20	-3.804.854.839,53
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	294.888.652,38	689.146.362,11	-502.090.336,62
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	294.888.652,38	689.146.362,11	-502.090.336,62
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	294.888.652,38	689.146.362,11	-502.090.336,62
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	294.888.652,38	689.146.362,11	-502.090.336,62
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	2.804.137.871,64	2.520.880.806,94	2.330.686.673,60
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	2.804.137.871,64	2.520.880.806,94	2.330.686.673,60
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.474.284.193,49	2.725.722.724,35	2.454.589.939,99	2.203.151.409,13
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.754.820.765,54	2.692.071.152,57	2.430.173.457,55	1.492.923.070,52
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.027.244.571,17	1.861.260.982,28	1.693.024.467,86	859.008.056,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	726.041.893,88	829.118.909,86	736.043.711,54	632.966.695,56
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	651.484,44	1.545.278,15	1.105.278,15	211.484,44
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	882.816,05	145.982,28	0,00	736.833,77
<i>213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS</i>	<i>344.224.736,64</i>	<i>24.669.985,91</i>	<i>24.408.682,44</i>	<i>343.963.433,17</i>
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	24.608.050,62	24.346.747,15	13.353.206,42
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
<i>213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>375.238.691,31</i>	<i>8.981.585,87</i>	<i>7.800,00</i>	<i>366.264.905,44</i>
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	372.687.023,56	8.981.585,87	7.800,00	363.713.237,69
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.820.254,32	75.175.254,30	63.086.649,04	21.731.649,06
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>32.370.034,87</i>	<i>75.175.254,30</i>	<i>63.086.649,04</i>	<i>20.281.429,61</i>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	32.370.034,87	75.175.254,30	63.086.649,04	20.281.429,61
<i>213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>1.450.219,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.450.219,45</i>
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.752.698,78	3.146.050,64	3.134.474,61	2.741.122,75
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>2.732.837,53</i>	<i>3.146.050,64</i>	<i>3.134.474,61</i>	<i>2.721.261,50</i>
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.732.837,53	3.146.050,64	3.134.474,61	2.721.261,50
<i>213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>19.861,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.861,25</i>
2015 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	93.842,35	69.743,30	103.062.492,66
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>77.259.693,15</i>	<i>93.842,35</i>	<i>69.743,30</i>	<i>77.235.594,10</i>
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.259.693,15	93.842,35	69.743,30	77.235.594,10
<i>213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>25.826.898,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.826.898,56</i>
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	1.223.163.458,29	1.020.654.855,32	461.172.291,05
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	437.893.148,77	1.028.051.468,22	918.778.125,82	328.619.806,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	437.893.148,77	1.028.051.468,22	918.778.125,82	328.619.806,37
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	754.657.517,81	747.953.442,39	34.238.439,24
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	754.657.517,81	747.953.442,39	34.238.439,24
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	396.848.172,57	273.304.898,20	170.806.054,67	294.349.329,04
214131201 - PASEP	36.000.000,00	32.859.008,18	16.950.069,06	20.091.060,88
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	223.534.096,20	122.534.837,38	66.656.082,43	167.655.341,25
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	80.544.036,26	68.516.394,99	93.626.220,79
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	89.052,21	18.628,76	19.057,58
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	89.481,03	89.052,21	18.628,76	19.057,58
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	1.493,77	2.033,29	14.043,85
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	2.033,29	1.997,47
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	1.493,77	2.033,29	1.997,47
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	1.493,77	2.033,29	1.997,47
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	225.774.240,92	195.110.496,30	101.874.696,21	132.538.440,83
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	225.774.240,92	195.110.496,30	101.874.696,21	132.538.440,83
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	14.315,99	14.315,99	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	14.315,99	14.315,99	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	13.439,19	617.939,97	617.939,97	13.439,19
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	13.439,19	617.939,97	617.939,97	13.439,19
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	194.437.561,50	101.201.761,41	132.490.145,91
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	37.294.520,54	20.760.319,59	23.734.261,05
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	157.143.040,96	80.441.441,82	108.755.884,86
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	40.678,84	40.678,84	33.939,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	40.678,84	40.678,84	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	9.670.849.046,93	9.743.344.097,17	76.630.998,07
215000000 - -	4.135.947,83	9.670.849.046,93	9.743.344.097,17	76.630.998,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	9.670.849.046,93	9.743.344.097,17	76.630.998,07
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	7.491.575.579,81	7.549.379.628,20	59.469.749,85
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	7.491.575.579,81	7.549.379.628,20	59.469.749,85
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.405.609.346,16	1.417.235.514,62	11.609.160,15
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.405.609.346,16	1.417.235.514,62	11.609.160,15
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	204.875.475,35	207.388.032,76	4.652.551,97
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	204.875.475,35	207.388.032,76	4.652.551,97
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	560.723.288,01	561.275.563,98	899.536,09
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	560.723.288,01	561.275.563,98	899.536,09
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	8.065.357,60	8.065.357,61	0,01
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	8.065.357,60	8.065.357,61	0,01
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.374.015.564,23	53.600.962.260,52	53.091.314.657,93	6.864.367.961,64
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.739.102.029,81	8.140.795.531,73	8.403.862.282,60	2.002.168.780,68
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.739.102.029,81	7.629.064.103,06	7.862.558.066,52	1.972.595.993,27
218810100 - CONSIGNACOES	537.150.244,21	4.598.735.628,87	4.706.375.395,57	644.790.010,91
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.479.636,69	1.002.090.206,56	980.384.113,14	85.773.543,27
218810102 - INSS	55.237.472,60	87.430.107,54	83.433.828,88	51.241.193,94
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.797.918,28	1.636.931.678,58	1.708.902.821,51	254.769.061,21
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.427,96	0,00	8.834,35	13.262,31
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	211,65	1.095,00
218810108 - ISS	5.651.440,00	7.660.709,58	8.557.883,96	6.548.614,38
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.897,52	0,00	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	31.458.565,52	261.176.964,82	271.137.991,50	41.419.592,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	770.660,70	87.762.276,35	88.245.882,33	1.254.266,68
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.364.485,43	52.350.477,91	51.700.504,35	4.714.511,87
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	183.642,09	2.358.971,57	2.311.943,24	136.613,76
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.163.992,98	737.159.878,60	692.596.513,57	40.600.627,95
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	16.460.167,82	15.190.443,08	15.038.870,46	16.308.595,20
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	497.106,47	1.733.179,12	2.304.908,98	1.068.836,33
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.088.731,81	88.775.165,74	88.938.122,58	10.251.688,65
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.539,53	60.099,16	110.563,40	144.003,77
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	541.109,93	12.699.182,43	12.686.481,22	528.408,72
ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	565.597.098,74	660.202.552,54	94.605.453,80

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	26.509.434,60	39.759.189,09	39.813.367,91	26.563.613,42
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>829.814.709,21</i>	<i>161.023,64</i>	<i>130.132,05</i>	<i>829.783.817,62</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.460.701,63	161.023,64	130.132,05	224.429.810,04
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>335.414.683,36</i>	<i>2.677.318.261,34</i>	<i>2.781.306.829,46</i>	<i>439.403.251,48</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	63.126.954,33	159.691.393,12	167.075.481,40	70.511.042,61
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	883.880.110,94	931.437.349,53	113.009.092,01
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.592,30	1.592,30	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.001.801,00	1.773.775,73	3.767.097,93	3.995.123,20
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.102.138,89	0,00	0,00	65.102.138,89
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	29.918.980,70	1.631.971.389,25	1.677.379.567,79	75.327.159,24
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>36.722.393,03</i>	<i>352.849.189,21</i>	<i>374.745.709,44</i>	<i>58.618.913,26</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	1.848.651,31	1.031.322,21	1.205.691,61	2.023.020,71
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.537.220,12	920.708,92	2.952.923,79	5.569.434,99
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	7.527.062,47	296.960.204,92	312.519.046,31	23.085.903,86
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	521.571,89	521.571,89	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	10.421.919,01	13.061.180,86	10.028.142,85
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	3.118.918,27	3.465.708,65	1.828.926,12
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	4.919.172,95	6.231.909,68	4.635.238,65
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	1.284,82	1.284,82	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	24.821,63	108.225,69	109.810,01	26.405,95
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	769.221,15	857.770,76	599.585,87
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	34.075.283,52	33.817.455,20	2.320.248,16
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	511.731.428,67	541.304.216,08	29.572.787,41
<i>218829900 - RETENÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>511.731.428,67</i>	<i>541.304.216,08</i>	<i>29.572.787,41</i>
<i>218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM</i>	<i>0,00</i>	<i>511.731.428,67</i>	<i>541.304.216,08</i>	<i>29.572.787,41</i>
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.634.913.534,42	45.460.166.728,79	44.687.452.375,33	4.862.199.180,96
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.327.311.376,48	9.963.814.162,88	9.762.215.436,45	2.125.712.650,05
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.460.872.933,11</i>	<i>1.145.806.963,35</i>	<i>934.002.283,28</i>	<i>1.249.068.253,04</i>
<i>218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS</i>	<i>1.460.872.933,11</i>	<i>1.145.806.963,35</i>	<i>934.002.283,28</i>	<i>1.249.068.253,04</i>
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>836.263.138,83</i>	<i>591.195,16</i>	<i>5.599.312,08</i>	<i>841.271.255,75</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	591.195,16	5.599.312,08	841.271.255,75
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	22.457.870,44	24.077.909,09	1.620.038,65
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	22.457.870,44	24.077.909,09	1.620.038,65
218910500 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	1.769.044,54	1.742.585,65	106.974,87
218910501 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	1.769.044,54	1.742.585,65	106.974,87
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	10.982,37	235.877,40	230.280,09	5.385,06
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	10.982,37	235.877,40	230.280,09	5.385,06
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	30.030.888,41	8.792.953.211,99	8.796.563.066,26	33.640.742,68
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	27.500,00	27.500,00	10.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	592,26	592,26	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
FINANCEIRA				
218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	922.862,00	5.582.716,27	15.395.150,10
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	8.790.941.307,73	8.790.941.307,73	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.601.749.796,02	30.162.233.555,69	29.675.608.428,19	1.115.124.668,52
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	391.749.873,99	1.565.393.702,85	1.252.243.210,45	78.599.381,59
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	1.253.296.508,09	922.590.900,61	51.946.737,48
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	631.791,72	275.000.000,00	275.000.000,00	631.791,72
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	312.351,56	4.752.993,40	4.748.145,04	307.503,20
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	28.300.000,00	28.300.000,00	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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	356.044.963,44	724.449.420,50	541.451.823,86	173.047.366,80
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.044.963,44	724.449.420,50	541.451.823,86	173.047.366,80
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	27.871.783.105,86	27.881.306.067,40	862.487.030,24
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	26.216.598.081,22	26.240.068.264,74	85.734.845,96
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	1.655.185.024,64	1.639.233.554,23	657.445.731,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	200.233.384,32	1.268.228.952,31
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	193.446.380,45	474.500.683,13
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	193.446.380,45	474.500.683,13
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	11.538.412,90	6.115.340,70	793.056.606,01
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	11.538.412,90	6.115.340,70	793.056.606,01
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	0,00	671.663,17	671.663,17
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	0,00	671.663,17	671.663,17
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.753.339,38	4.935.131.469,25	4.976.257.311,66	43.879.181,79
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	4.935.131.469,25	4.976.257.311,66	43.879.181,79
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	4.935.131.469,25	4.976.257.311,66	43.879.181,79
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	245.291.658,55	9.175.744,97	73.137.814,71	309.253.728,29
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	9.175.744,97	73.137.814,71	309.253.728,29
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	9.175.744,97	73.137.814,71	309.253.728,29
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.760.080.873,20	67.665.546.935,04	106.142.180.352,76	183.236.714.290,92
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.314.946.467,71	410.930.655,07	417.291.157,10	2.321.306.969,74
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.314.946.467,71	410.930.655,07	417.291.157,10	2.321.306.969,74
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.314.946.467,71	410.930.655,07	417.291.157,10	2.321.306.969,74
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	410.930.655,07	417.291.157,10	2.319.993.551,61
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	410.930.655,07	417.291.157,10	2.223.610.304,61
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	66.008.205.876,93	104.444.602.462,50	165.142.787.304,94
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.045.073.819,99	47.275.594.275,32	80.669.945.699,61	148.439.425.244,28
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	685.649.341,23	4.361.097.783,25	20.972.647.426,01
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	685.649.341,23	4.361.097.783,25	20.972.647.426,01
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	685.649.341,23	4.361.097.783,25	20.972.647.426,01
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.747.874.836,00	46.589.944.934,09	76.308.847.916,36	127.466.777.818,27
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.747.874.836,00	46.589.944.934,09	76.308.847.916,36	127.466.777.818,27
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	37.715.028.399,79	44.272.070.286,59	28.647.657.040,00	22.090.615.153,20
222130203 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	168.862.398,25	168.862.398,25

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.032.846.436,21	2.317.874.647,50	47.492.328.478,11	105.207.300.266,82
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	2.929.764.121,94	7.971.105.616,13	16.702.658.393,57
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	2.929.764.121,94	7.971.105.616,13	16.702.658.393,57
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	384.353,00	2.972.133,20	8.633.185,75
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	384.353,00	2.972.133,20	8.633.185,75
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.929.379.768,94	7.968.133.482,93	16.694.025.207,82
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.929.379.768,94	7.968.133.482,93	16.694.025.207,82
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
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	1.530.701.372,93	10.783.543.863,64	37.071.918.877,07
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	1.220.750.269,42	1.784.781.485,49	9.605.052.518,62
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	1.220.750.269,42	1.784.781.485,49	9.605.052.518,62
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	1.220.750.269,42	1.784.781.485,49	9.605.052.518,62
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	309.951.103,51	8.998.762.378,15	27.466.866.358,45
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	309.951.103,51	8.998.762.378,15	27.466.866.358,45
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	32.096.802,12	6.869.424.659,45	21.048.833.157,69
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	277.854.301,39	2.129.337.718,70	6.418.033.200,76
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	1.942.697.688,51	1.545.904.554,59	3.244.892.461,50
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	1.942.697.688,51	1.545.904.554,59	3.244.892.461,50
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	1.942.697.688,51	1.545.904.554,59	3.244.892.461,50
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	1.942.697.688,51	1.545.904.554,59	3.244.892.461,50
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	10.783.543.863,64	1.530.701.372,93	-37.071.918.877,07
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.784.781.485,49	1.220.750.269,42	-9.605.052.518,62
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.784.781.485,49	1.220.750.269,42	-9.605.052.518,62
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.784.781.485,49	1.220.750.269,42	-9.605.052.518,62
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	8.998.762.378,15	309.951.103,51	-27.466.866.358,45
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	8.998.762.378,15	309.951.103,51	-27.466.866.358,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	6.869.424.659,45	32.096.802,12	-21.048.833.157,69
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	2.129.337.718,70	277.854.301,39	-6.418.033.200,76
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	1.942.697.688,51	-3.244.892.461,50
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	1.942.697.688,51	-3.244.892.461,50
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	1.942.697.688,51	-3.244.892.461,50
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	1.942.697.688,51	-3.244.892.461,50
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	424.880.032,64	852.269.077,83	1.737.437.967,72
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	424.880.032,64	852.269.077,83	1.737.437.967,72
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.310.048.922,53	424.880.032,64	852.269.077,83	1.737.437.967,72
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.310.048.922,53	424.880.032,64	852.269.077,83	1.737.437.967,72
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.963.780.945,49	424.880.032,64	852.269.077,83	2.391.169.990,68
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	6.476.101,45	0,00	0,00	6.476.101,45
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA 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	12.651.156,20	885.658.374,22
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 DIVIDAS	155.283.296,37	520.564,97	0,00	154.762.731,40
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	185.132.411,64	4.151,78	48.663,15	185.176.923,01
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	366.719.878,42	0,00	7.178.732,62	373.898.611,04
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	53.261.358,41	0,00	0,00	53.261.358,41
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	5.423.760,43	118.558.750,36
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	5.423.760,43	118.558.750,36
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	5.423.760,43	118.558.750,36
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	1.001.969,63	21.060.759,34
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	4.421.790,80	97.497.991,02
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	814.633.716,67	412.890.324,13	12.318.365.557,54
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	814.633.716,67	412.890.324,13	12.318.365.557,54
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.858.946.376,20	64.471.176,91	6.955.818,00	9.801.431.017,29
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.858.946.376,20	64.471.176,91	6.955.818,00	9.801.431.017,29
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	66.376,00	6.955.818,00	131.386.979,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.101.710.381,50	64.404.800,91	0,00	1.037.305.580,59
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.848.820.283,15	750.162.539,76	405.934.506,13	2.504.592.249,52
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	750.162.539,76	405.934.506,13	2.430.746.095,09
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	690.346.243,64	355.216.670,41	730.787.194,24
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	40.340,20	441.879,80	197.647.668,31
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	16.900.000,00	7.400.000,00	1.490.500.289,76
228920114 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
228920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	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	185.503.332.590,05	184.934.866.444,44	-106.748.024.228,94
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	183.690.655.688,21	184.420.991.193,32	-109.723.022.040,00
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	183.690.655.688,21	184.420.991.193,32	-109.723.022.040,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.351.164.640,46	68.856.893.111,86	69.550.642.861,87	-1.657.414.890,45
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	402.036.280,67	1.407.775.113,82	697.407.508,48
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	402.036.280,67	1.407.775.113,82	697.407.508,48
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.289.308.982,90	59.950.837.886,20	59.978.343.415,25	-51.261.803.453,85
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	123.230.097,41	161.390.155,55	26.945.057,79
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	123.230.097,41	161.390.155,55	26.945.057,79
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.529.912.449,42	32.428.154.805,88	32.437.726.590,04	-10.520.340.665,26
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	32.722.582,78	32.886.217,90	9.654.339,04
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.490.703,92	32.722.582,78	32.886.217,90	9.654.339,04
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.922.106.763,44	9.260.979.242,77	9.260.979.242,77	-10.922.106.763,44
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	2.727.550.635,90	6.533.373.453,60	0,00

	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.116.228.792,47	6.533.428.606,87	2.727.550.635,90	-10.922.106.763,44
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.116.228.792,47	6.533.428.606,87	2.727.550.635,90	-10.922.106.763,44
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.443,71	2.338.362,53	1.634.360,71	-491.558,11
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.443,71	2.338.362,53	1.634.360,71	-491.558,11
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	125.333.039.615,95	17.031.243.319,78	108.301.796.296,17
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.131.475.952,24	2.838.249.913,62	16.293.226.038,62
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.909.362.182,00	2.471.225.899,24	12.438.136.282,76
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.323.189.403,06	972.243.325,43	8.350.946.077,63
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.323.189.403,06	972.243.325,43	8.350.946.077,63
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.492.028.157,92	849.033.952,03	7.642.994.205,89
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.879.346.590,89	329.875.510,24	3.549.471.080,65
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	183.855,41	0,00	183.855,41
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	141.988.247,98	7.858.622,55	134.129.625,43
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	29.798.505,72	11.207.622,60	18.590.883,12
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	46.398.230,85	4.093,44	46.394.137,41
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	35.694.836,58	4.058.982,95	31.635.853,63
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.856.476,88	33.779,03	13.822.697,85
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.412.756.898,65	98.983.323,36	1.313.773.575,29
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.227.987.788,91	344.378.272,34	883.609.516,57
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	779.069.961,20	28.114.737,92	750.955.223,28
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	41.086.517,69	0,00	41.086.517,69
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	183.869.689,24	5.481.903,78	178.387.785,46
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	300.123.797,74	13.686.225,56	286.437.572,18
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	40.361.693,61	3.424.100,46	36.937.593,15
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	9.915.298,30	790.794,69	9.124.503,61
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	309.917.490,65	597.652,58	309.319.838,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.708.618,11	16.397,00	3.692.221,11
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	31.745.929,58	313.597,77	31.432.331,81
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	88.000,00	8.000,00	80.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	749.514,42	83.279,38	666.235,04
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.380.215,51	117.056,38	3.263.159,13
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	831.161.245,14	123.209.373,40	707.951.871,74
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.493.681,12	2.570,10	6.491.111,02
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.331.933,32	0,00	3.331.933,32
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	546.306.512,56	96.551.706,77	449.754.805,79
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	43.375.805,26	0,00	43.375.805,26
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	24.396.189,43	0,00	24.396.189,43
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	32.678.200,41	10.537.409,03	22.140.791,38
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	157.927.413,00	15.362.710,01	142.564.702,99
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	16.630.070,18	754.977,49	15.875.092,69
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	371.294.529,81	30.321.472,73	340.973.057,08
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.294.529,81	30.321.472,73	340.973.057,08
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	106.286.010,85	2.446.122,07	103.839.888,78
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	80.890,56	0,00	80.890,56
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	70.871,31	11.630,00	59.241,31
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	15.750,00	2.625,00	13.125,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	556.495,49	125.481,84	431.013,65
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	10.055.023,50	251.892,09	9.803.131,41
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	690.174,60	2.571,49	687.603,11
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.264.766,06	51.535,08	2.213.230,98
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.380.552,70	97.736,63	1.282.816,07
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.733.770,80	93.815,05	1.639.955,75
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.040.484,96	586.758,75	5.453.726,21
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	82.105.200,67	1.187.291,59	80.917.909,08
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	124.501,50	0,00	124.501,50
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.167.528,70	34.784,55	1.132.744,15
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	247.860.886,54	27.875.350,66	219.985.535,88
311210201 - SUBSTITUIÇOES	0,00	4.278,66	0,00	4.278,66
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	247.528.513,53	27.868.205,23	219.660.308,30

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	328.094,35	7.145,43	320.948,92
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.147.632,42	0,00	17.147.632,42
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	17.147.632,42	0,00	17.147.632,42
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.214.878.249,13	1.468.661.101,08	3.746.217.148,05
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.214.878.249,13	1.468.661.101,08	3.746.217.148,05
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	4.816.954.720,48	1.409.494.683,02	3.407.460.037,46
311310101 - SOLDO	0,00	950.508.546,63	291.751.889,56	658.756.657,07
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	6.060.485,54	800.316,82	5.260.168,72
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	121.756,50	49.801,50	71.955,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	136.854.051,68	29.370.352,95	107.483.698,73
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.311.520.304,50	317.557.959,42	993.962.345,08
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	879.378.676,94	250.124.995,72	629.253.681,22
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.472.138.248,53	509.169.648,25	962.968.600,28
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	3.847.003,17	795.281,69	3.051.721,48
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	37.515.515,66	9.791.899,41	27.723.616,25
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	290.850,67	82.510,51	208.340,16
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	397.923.528,65	59.166.418,06	338.757.110,59
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	370.165.011,62	59.105.518,06	311.059.493,56
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	942.853,26	60.900,00	881.953,26
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	26.470.057,41	0,00	26.470.057,41
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.290.284.572,20	301.054.448,36	1.989.230.123,84
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.022.478.914,68	253.593.410,90	1.768.885.503,78
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.022.478.914,68	253.593.410,90	1.768.885.503,78
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.022.478.914,68	253.593.410,90	1.768.885.503,78
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.710.163.111,67	61.490.373,34	1.648.672.738,33
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	187.638.834,54	183.465.329,27	4.173.505,27
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	124.676.968,47	8.637.708,29	116.039.260,18
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	154.507.254,07	10.554.253,69	143.953.000,38
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.848,15	0,00	122.848,15
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	122.848,15	0,00	122.848,15
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	122.848,15	0,00	122.848,15

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	154.362.343,00	10.554.253,69	143.808.089,31
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	150.600.733,02	10.204.763,34	140.395.969,68
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	150.600.733,02	10.204.763,34	140.395.969,68
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.720.466,58	349.490,35	3.370.976,23
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.720.466,58	349.490,35	3.370.976,23
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	41.143,40	0,00	41.143,40
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	41.143,40	0,00	41.143,40
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	16.787,09	0,00	16.787,09
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	16.787,09	0,00	16.787,09
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	16.787,09	0,00	16.787,09
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	21.991,32	1.868,42	20.122,90
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.991,32	1.868,42	20.122,90
312310100 - FGTS	0,00	21.991,32	1.868,42	20.122,90
312310101 - FGTS	0,00	21.991,32	1.868,42	20.122,90
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.451.531,59	134.740,48	6.316.791,11
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.451.531,59	134.740,48	6.316.791,11
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	6.451.531,59	134.740,48	6.316.791,11
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	6.451.531,59	134.740,48	6.316.791,11
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.824.880,54	36.770.174,87	70.054.705,67
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	106.824.880,54	36.770.174,87	70.054.705,67
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	106.824.880,54	36.770.174,87	70.054.705,67
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	106.824.880,54	36.770.174,87	70.054.705,67
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.466.695.802,83	37.768.145,52	1.428.927.657,31
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	562.535.270,17	29.411.164,19	533.124.105,98
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562.535.270,17	29.411.164,19	533.124.105,98
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	562.535.270,17	29.411.164,19	533.124.105,98
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.507.311,07	205.973,53	4.301.337,54
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.125.642,46	0,00	2.125.642,46
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	378.332.659,51	10.460.640,60	367.872.018,91
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	177.569.657,13	18.744.550,06	158.825.107,07
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.113.847,21	54.578,56	14.059.268,65

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.113.847,21	54.578,56	14.059.268,65
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.113.847,21	54.578,56	14.059.268,65
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.381.884,31	11.583,88	12.370.300,43
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.731.962,90	42.994,68	1.688.968,22
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	890.046.685,45	8.302.402,77	881.744.282,68
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890.046.685,45	8.302.402,77	881.744.282,68
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	890.046.685,45	8.302.402,77	881.744.282,68
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	817.961.369,28	1.880.616,33	816.080.752,95
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.186.737,17	0,00	1.186.737,17
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.366.053,33	234.494,11	5.131.559,22
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	65.532.525,67	6.187.292,33	59.345.233,34
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	465.133.395,21	28.201.420,50	436.931.974,71
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.902.133,46	1.177,56	9.900.955,90
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.902.133,46	1.177,56	9.900.955,90
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.902.133,46	1.177,56	9.900.955,90
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	9.811.961,43	0,00	9.811.961,43
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	90.172,03	1.177,56	88.994,47
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	49.654.198,07	6.639.751,28	43.014.446,79
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	40.438.737,74	5.619.748,86	34.818.988,88
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	40.438.737,74	5.619.748,86	34.818.988,88
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.452.317,23	999.155,02	5.453.162,21
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	32.294.589,62	4.606.828,72	27.687.760,90
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.691.830,89	13.765,12	1.678.065,77
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.708.991,67	353.967,83	4.355.023,84
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.708.991,67	353.967,83	4.355.023,84
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.708.991,67	353.967,83	4.355.023,84
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.375.470,84	352.040,13	1.023.430,71
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.375.470,84	352.040,13	1.023.430,71
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.375.470,84	352.040,13	1.023.430,71
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.130.997,82	313.994,46	2.817.003,36
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.130.997,82	313.994,46	2.817.003,36
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.130.997,82	313.994,46	2.817.003,36
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	405.577.063,68	21.560.491,66	384.016.572,02
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	405.577.063,68	21.560.491,66	384.016.572,02
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	405.577.063,68	21.560.491,66	384.016.572,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	13.245.400,67	1.214.051,34	12.031.349,33
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	91.406.275,14	11.906.688,87	79.499.586,27
INATIVO MILITAR 319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	300.835.838,75	8.439.751,45	292.396.087,30
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	69.589,12	0,00	69.589,12
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.308.692.605,59	108.042.047,93	1.200.650.557,66
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	861.823.617,00	70.935.044,15	790.888.572,85
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	860.678.349,81	70.935.044,15	789.743.305,66
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860.678.349,81	70.935.044,15	789.743.305,66
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	860.657.733,25	70.924.735,87	789.732.997,38
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	860.657.733,25	70.924.735,87	789.732.997,38
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	1.145.267,19	0,00	1.145.267,19
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.145.267,19	0,00	1.145.267,19
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.132.482,77	0,00	1.132.482,77
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.132.482,77	0,00	1.132.482,77
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	12.784,42	0,00	12.784,42
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	12.784,42	0,00	12.784,42
322000000 - PENSÕES	0,00	59.465.072,74	2.357.827,74	57.107.245,00
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	35.491.234,44	160.845,49	35.330.388,95
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.491.234,44	160.845,49	35.330.388,95
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	35.491.234,44	160.845,49	35.330.388,95
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	35.491.234,44	160.845,49	35.330.388,95
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	23.973.838,30	2.196.982,25	21.776.856,05
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.973.838,30	2.196.982,25	21.776.856,05
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	23.973.838,30	2.196.982,25	21.776.856,05
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	23.911.306,40	2.196.982,25	21.714.324,15
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	62.531,90	0,00	62.531,90
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	36.443.736,22	1.513.205,81	34.930.530,41
325000000 - -	0,00	36.443.736,22	1.513.205,81	34.930.530,41
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.443.736,22	1.513.205,81	34.930.530,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	36.443.736,22	1.513.205,81	34.930.530,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	9.456.000,00	0,00	9.456.000,00
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	13.915,82	5.935,41	7.980,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	26.973.820,40	1.507.270,40	25.466.550,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	350.960.179,63	33.235.970,23	317.724.209,40
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	334.702.353,71	30.981.584,86	303.720.768,85
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.702.353,71	30.981.584,86	303.720.768,85
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.033.258,00	139.045,19	2.894.212,81
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.033.258,00	139.045,19	2.894.212,81
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	495.065,73	0,00	495.065,73
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	495.065,73	0,00	495.065,73
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	32.950,68	1,80	32.948,88
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	32.950,68	1,80	32.948,88
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.308.560,14	2.637.894,54	22.670.665,60
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.308.560,14	2.637.894,54	22.670.665,60
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.114.104,48	69.408,00	7.044.696,48
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.114.104,48	69.408,00	7.044.696,48
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	182.162.554,49	13.111.166,12	169.051.388,37
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	182.162.554,49	13.111.166,12	169.051.388,37
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	116.530.364,37	15.024.069,21	101.506.295,16
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	116.530.364,37	15.024.069,21	101.506.295,16
329119900 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	25.495,82	0,00	25.495,82
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	25.495,82	0,00	25.495,82
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	6.256.503,49	2.046.202,29	4.210.301,20
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.256.503,49	2.046.202,29	4.210.301,20
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	212.217,72	9.175,07	203.042,65
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	212.217,72	9.175,07	203.042,65
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	578.074,92	5.686,00	572.388,92
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	578.074,92	5.686,00	572.388,92
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.466.210,85	2.031.341,22	3.434.869,63
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.466.210,85	2.031.341,22	3.434.869,63
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	5.963.062,80	208.183,08	5.754.879,72
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.963.062,80	208.183,08	5.754.879,72
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.285.254,94	136.971,08	1.148.283,86
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.285.254,94	136.971,08	1.148.283,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.990.454,97	71.212,00	2.919.242,97
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.990.454,97	71.212,00	2.919.242,97
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	4.038.259,63	0,00	4.038.259,63
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.038.259,63	0,00	4.038.259,63
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.038.259,63	0,00	4.038.259,63
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.038.259,63	0,00	4.038.259,63
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.155.186.655,21	542.821.408,69	1.612.365.246,52
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449.999.251,57	80.678.402,56	369.320.849,01
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	449.999.251,57	80.678.402,56	369.320.849,01
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.672.353,87	76.012.320,89	322.660.032,98
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	56.297.302,31	1.570.527,43	54.726.774,88
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	56.297.302,31	1.570.527,43	54.726.774,88
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	9.402,22	0,00	9.402,22
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	9.402,22	0,00	9.402,22
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	697.218,00	456.440,00	240.778,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	697.218,00	456.440,00	240.778,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	815.648,88	485,34	815.163,54
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	815.648,88	485,34	815.163,54
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.534.988,98	975.051,38	3.559.937,60
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.479.180,93	972.939,35	3.506.241,58
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	55.808,05	2.112,03	53.696,02
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	197.913.002,40	47.743.195,15	150.169.807,25
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	197.913.002,40	47.743.195,15	150.169.807,25
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.018.687,19	58,21	1.018.628,98
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.018.687,19	58,21	1.018.628,98
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	110.055,36	0,00	110.055,36
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	110.055,36	0,00	110.055,36
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	6.167.299,10	213.878,05	5.953.421,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.167.299,10	213.878,05	5.953.421,05
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.166.106,49	320.669,10	3.845.437,39
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.166.106,49	320.669,10	3.845.437,39
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	330.073,09	11.064,15	319.008,94
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	330.073,09	11.064,15	319.008,94
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.604.564,28	155.630,52	8.448.933,76
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.604.564,28	155.630,52	8.448.933,76
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.823.589,27	2.284.525,25	3.539.064,02
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.823.589,27	2.284.525,25	3.539.064,02
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.626.609,05	546.172,32	4.080.436,73
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.626.609,05	546.172,32	4.080.436,73
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.506.027,53	349.470,55	3.156.556,98
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.506.027,53	349.470,55	3.156.556,98
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.994.717,02	303.081,07	1.691.635,95
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.994.717,02	303.081,07	1.691.635,95
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	271.993,13	17.548,57	254.444,56
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	271.993,13	17.548,57	254.444,56
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	19.129,53	2.695,85	16.433,68
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	19.129,53	2.695,85	16.433,68
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	847,20	149,00	698,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	847,20	149,00	698,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	16.670.313,53	3.348.103,65	13.322.209,88
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	16.670.313,53	3.348.103,65	13.322.209,88
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.215.991,12	14.035,38	3.201.955,74
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.215.991,12	14.035,38	3.201.955,74
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.996.424,26	901,21	1.995.523,05
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.996.424,26	901,21	1.995.523,05
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	164.610,84	27.211,38	137.399,46
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	164.610,84	27.211,38	137.399,46
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.030,30	0,00	3.030,30
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	3.030,30	0,00	3.030,30
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	62.855,13	3.333,39	59.521,74
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	62.855,13	3.333,39	59.521,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	455.784,17	87.075,30	368.708,87
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	455.784,17	87.075,30	368.708,87
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	13.911,44	192,45	13.718,99
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.911,44	192,45	13.718,99
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.149,91	0,00	2.149,91
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.149,91	0,00	2.149,91
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	78.837.874,67	17.561.219,31	61.276.655,36
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	78.837.874,67	17.561.219,31	61.276.655,36
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	51.326.897,70	4.666.081,67	46.660.816,03
331120600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	51.326.897,70	4.666.081,67	46.660.816,03
331120601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	51.326.897,70	4.666.081,67	46.660.816,03
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.221.724.282,71	60.194.210,08	1.161.530.072,63
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.621.411,94	58.456,45	1.562.955,49
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.621.411,94	58.456,45	1.562.955,49
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.392.451,55	48.488,70	1.343.962,85
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	1.054.170,49	34.851,45	1.019.319,04
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	338.281,06	13.637,25	324.643,81
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	192.273,84	9.967,75	182.306,09
332110201 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	146.361,37	9.875,75	136.485,62
332110202 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	45.912,47	92,00	45.820,47
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	36.686,55	0,00	36.686,55
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	36.686,55	0,00	36.686,55
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	34.555.809,42	4.996.354,15	29.559.455,27
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.555.809,42	4.996.354,15	29.559.455,27
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 MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	49.097,48	13.198,74	35.898,74
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.677,48	13.198,74	29.478,74
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.153,35	0,00	1.153,35
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.153,35	0,00	1.153,35
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	28.929.924,38	4.395.434,81	24.534.489,57
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	28.929.924,38	4.395.434,81	24.534.489,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.210.559,41	426.022,23	3.784.537,18
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.210.559,41	426.022,23	3.784.537,18
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.223,02	0,00	4.223,02
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.223,02	0,00	4.223,02
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	176.508,41	317,91	176.190,50
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	176.508,41	317,91	176.190,50
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	462.883,01	8.271,44	454.611,57
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	462.883,01	8.271,44	454.611,57
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.185.547.061,35	55.139.399,48	1.130.407.661,87
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.178.405.939,26	53.811.039,91	1.124.594.899,35
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	22.437.775,39	6.110.188,22	16.327.587,17
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	22.437.775,39	6.110.188,22	16.327.587,17
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.237.804,33	822.414,73	13.415.389,60
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.355.127,91	623.414,11	9.731.713,80
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	331.736,12	16.799,74	314.936,38
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	920.915,45	113.152,88	807.762,57
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.630.024,85	69.048,00	2.560.976,85
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	42.521.855,02	721.386,30	41.800.468,72
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	42.513.854,86	721.386,30	41.792.468,56
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.000,16	0,00	8.000,16
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37.234.566,77	1.383.133,91	35.851.432,86
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	9.884.472,51	596.301,41	9.288.171,10
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	14.298.879,50	169.652,49	14.129.227,01
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.137.932,20	125.917,89	7.012.014,31
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.635.583,73	94.670,65	1.540.913,08
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.864.512,76	332.141,04	2.532.371,72
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	498.597,48	53.953,96	444.643,52
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	380.506,65	0,00	380.506,65
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	534.081,94	10.496,47	523.585,47
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	221.268.458,87	7.516.701,42	213.751.757,45
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	130.363.329,88	6.735.837,37	123.627.492,51
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	530.565,15	70.169,80	460.395,35
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	90.374.563,84	710.694,25	89.663.869,59
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	149.661.025,75	8.415.075,29	141.245.950,46

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	149.661.025,75	8.415.075,29	141.245.950,46
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	56.841.801,97	3.725.761,94	53.116.040,03
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	26.738.781,28	2.487.209,20	24.251.572,08
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.898.354,16	980.027,61	9.918.326,55
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.739.858,42	258.525,13	16.481.333,29
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.640.382,64	0,00	1.640.382,64
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	824.425,47	0,00	824.425,47
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.159.497,58	1.930.785,60	47.228.711,98
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.484.131,33	743.184,98	8.740.946,35
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.472.492,08	185.355,10	3.287.136,98
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	1.939.015,16	97.523,33	1.841.491,83
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	60.372,00	0,00	60.372,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.939.517,73	232.634,25	2.706.883,48
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	25.462.085,66	133.763,56	25.328.322,10
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	322.948,54	0,00	322.948,54
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	322.948,54	0,00	322.948,54
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	609.722,22	60.006,52	549.715,70
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	609.722,22	60.006,52	549.715,70
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.595.978,73	105.471,72	4.490.507,01
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.595.978,73	105.471,72	4.490.507,01
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.636.149,43	21.708,00	12.614.441,43
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.636.149,43	21.708,00	12.614.441,43
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	219.978,16	0,00	219.978,16
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	219.978,16	0,00	219.978,16
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.422,00	0,00	5.422,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.422,00	0,00	5.422,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	62.460.721,24	6.137.717,12	56.323.004,12
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	62.460.721,24	6.137.717,12	56.323.004,12
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.937.751,54	160.617,29	21.777.134,25
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.937.751,54	160.617,29	21.777.134,25
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	82.565.232,57	0,00	82.565.232,57

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	82.565.232,57	0,00	82.565.232,57
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	67.962.269,80	10.988.771,03	56.973.498,77
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	67.962.269,80	10.988.771,03	56.973.498,77
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	7.296.936,34	47.646,16	7.249.290,18
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	7.296.936,34	47.646,16	7.249.290,18
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	190.346,94	0,00	190.346,94
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	190.346,94	0,00	190.346,94
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	241.022,63	14.091,60	226.931,03
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	241.022,63	14.091,60	226.931,03
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	945.281,13	0,00	945.281,13
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	945.281,13	0,00	945.281,13
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	43.392,10	632,71	42.759,39
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	43.392,10	632,71	42.759,39
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	6.708.635,79	600.416,51	6.108.219,28
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	6.708.635,79	600.416,51	6.108.219,28
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	221.730.707,94	1.307.651,31	220.423.056,63
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	221.730.707,94	1.307.651,31	220.423.056,63
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	723.244,75	57.000,00	666.244,75
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	49.482,00	0,00	49.482,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	673.762,75	57.000,00	616.762,75
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	268.376,70	4.386,73	263.989,97
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	268.376,70	4.386,73	263.989,97
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.294.885,40	542.938,93	14.751.946,47
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.294.885,40	542.938,93	14.751.946,47
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.475.191,58	236.906,84	2.238.284,74
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.475.191,58	236.906,84	2.238.284,74
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	197.751,13	0,00	197.751,13
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	197.751,13	0,00	197.751,13
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	32.996.785,24	2.487.595,17	30.509.190,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.756.842,83	373.655,42	5.383.187,41
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.144.803,77	416.165,74	8.728.638,03
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	5.779.941,93	336.766,34	5.443.175,59
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	9.311.769,33	838.279,76	8.473.489,57
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.983.687,38	522.727,91	2.460.959,47
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.400.247,46	48.127,24	1.352.120,22
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.400.247,46	48.127,24	1.352.120,22
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	722.883,61	33.956,50	688.927,11
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	722.883,61	33.956,50	688.927,11
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.698,36	0,00	4.698,36
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.698,36	0,00	4.698,36
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.360.322,70	70.366,29	1.289.956,41
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.360.322,70	70.366,29	1.289.956,41
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	501.053,89	7.020,26	494.033,63
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	501.053,89	7.020,26	494.033,63
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.453.813,26	31.325,42	21.422.487,84
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.453.813,26	31.325,42	21.422.487,84
JUDICIAL 332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM	0,00	49.999,20	0,00	49.999,20
JUDICIAL 332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM	0,00	49.999,20	0,00	49.999,20
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	16.156.904,62	176.933,15	15.979.971,47
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	16.156.904,62	176.933,15	15.979.971,47
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	874.171,25	44.000,00	830.171,25
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	859.311,25	44.000,00	815.311,25
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	7.005.219,52	1.315.174,93	5.690.044,59
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	6.067.606,49	1.030.440,12	5.037.166,37
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.067.606,49	1.030.440,12	5.037.166,37
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	63.168,64	0,00	63.168,64
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	63.168,64	0,00	63.168,64
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.973,89	0,00	1.973,89
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.973,89	0,00	1.973,89
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	387.412,22	8.492,17	378.920,05
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	387.412,22	8.492,17	378.920,05
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	77.878,46	0,00	77.878,46
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.379,34	0,00	52.379,34
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	9.285,70	0,00	9.285,70
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.610,16	0,00	2.610,16
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.610,16	0,00	2.610,16
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	11.341,20	0,00	11.341,20
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	11.341,20	0,00	11.341,20
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.547,76	0,00	11.547,76
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.547,76	0,00	11.547,76
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	58.024,11	13.184,64	44.839,47
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	46.053,76	8.215,41	37.838,35
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	46.053,76	8.215,41	37.838,35
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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	483.463.120,93	401.948.796,05	81.514.324,88
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	476.429.657,04	401.948.796,05	74.480.860,99
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	476.429.657,04	401.948.796,05	74.480.860,99
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	476.429.657,04	401.948.796,05	74.480.860,99
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	476.429.657,04	401.948.796,05	74.480.860,99
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	7.033.463,89	0,00	7.033.463,89
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	7.033.463,89	0,00	7.033.463,89
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.033.463,89	0,00	7.033.463,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.033.463,89	0,00	7.033.463,89
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	35.406.700.344,90	10.111.258.800,57	25.295.441.544,33
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	255.930.651,77	16.418.257,58	239.512.394,19
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	255.848.459,43	16.418.257,58	239.430.201,85
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.096.296,62	0,00	100.096.296,62
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	100.096.296,62	0,00	100.096.296,62
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	100.096.296,62	0,00	100.096.296,62
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	155.752.162,81	16.418.257,58	139.333.905,23
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	155.752.162,81	16.418.257,58	139.333.905,23
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	155.752.162,81	16.418.257,58	139.333.905,23
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	82.192,34	0,00	82.192,34
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.192,34	0,00	82.192,34
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	82.192,34	0,00	82.192,34
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	82.192,34	0,00	82.192,34
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.977.045,04	26.499.630,37	1.477.414,67
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.086.802,06	2.031.248,08	1.055.553,98
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.740,48	885,50	33.854,98
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	34.740,48	885,50	33.854,98
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	566,64	197,25	369,39
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	34.173,84	688,25	33.485,59
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.051.931,58	2.030.362,58	1.021.569,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.051.931,58	2.030.362,58	1.021.569,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.051.931,58	2.030.362,58	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	24.890.242,98	24.468.382,29	421.860,69
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.492,63	1.242,63	250,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.492,63	1.242,63	250,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.492,63	1.242,63	250,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	24.881.412,14	24.467.139,66	414.272,48
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.881.412,14	24.467.139,66	414.272,48
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	593.588,00	179.315,52	414.272,48
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	24.287.824,14	24.287.824,14	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	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	35.122.790.852,83	10.068.339.117,36	25.054.451.735,47
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	26.117.052.075,87	7.594.755.566,09	18.522.296.509,78
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.959.648.600,64	4.554.181.519,54	5.405.467.081,10
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.193.082.366,27	4.554.181.519,54	638.900.846,73
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.193.082.366,27	4.554.181.519,54	638.900.846,73
343110200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.766.566.234,37	0,00	4.766.566.234,37
343110201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.766.566.234,37	0,00	4.766.566.234,37
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.157.403.475,23	3.040.574.046,55	13.116.829.428,68
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.866.498.595,89	3.040.574.046,55	10.825.924.549,34
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.866.498.595,89	3.040.574.046,55	10.825.924.549,34
343130200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.290.904.879,34	0,00	2.290.904.879,34
343130201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.290.904.879,34	0,00	2.290.904.879,34
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.771.107.206,27	2.348.367.978,64	6.422.739.227,63
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.771.107.206,27	2.348.367.978,64	6.422.739.227,63
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.771.107.206,27	2.348.367.978,64	6.422.739.227,63
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.771.107.206,27	2.348.367.978,64	6.422.739.227,63
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.972.133,20	0,00	2.972.133,20
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.972.133,20	0,00	2.972.133,20
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.972.133,20	0,00	2.972.133,20
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.972.133,20	0,00	2.972.133,20

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	231.659.437,49	125.215.572,63	106.443.864,86
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.541.199,09	125.099.789,46	87.441.409,63
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	212.541.199,09	125.099.789,46	87.441.409,63
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.955.818,00	66.376,00	6.889.442,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	5.582.716,27	0,00	5.582.716,27
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	6.350.089,46	0,00	6.350.089,46
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	149.191.851,34	125.021.954,65	24.169.896,69
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	44.460.724,02	11.458,81	44.449.265,21
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	441.879,80	40.340,20	401.539,60
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	441.879,80	40.340,20	401.539,60
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	441.879,80	40.340,20	401.539,60
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.856.185,58	0,00	10.856.185,58
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	10.856.185,58	0,00	10.856.185,58
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	7.178.732,62	0,00	7.178.732,62
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	3.677.452,96	0,00	3.677.452,96
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.820.173,02	75.442,97	7.744.730,05
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	7.820.173,02	75.442,97	7.744.730,05
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	7.820.173,02	75.442,97	7.744.730,05
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.795,26	1.795,26	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.795,26	1.795,26	0,00
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA OFSS	0,00	1.795,26	1.795,26	0,00
349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS	0,00	1.795,26	1.795,26	0,00
349910105 - Perdas em Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	1.795,26	1.795,26	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	60.423.089.659,97	2.218.809.883,12	58.204.279.776,85
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.403.835.815,11	1.484.405.621,99	34.919.430.193,12
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	24.217.619.733,05	703.632.425,61	23.513.987.307,44
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	24.217.619.733,05	703.632.425,61	23.513.987.307,44
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	23.603.798.849,13	688.962.380,14	22.914.836.468,99
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	23.603.798.849,13	688.962.380,14	22.914.836.468,99
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	226.778.725,37	11.974.731,90	214.803.993,47
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	226.778.725,37	11.974.731,90	214.803.993,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	324.002.269,59	427.903,20	323.574.366,39
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	324.002.269,59	427.903,20	323.574.366,39
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	58.879.660,34	2.245.443,41	56.634.216,93
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	58.879.660,34	2.245.443,41	56.634.216,93
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.026.519.187,08	780.733.225,81	6.245.785.961,27
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.026.519.187,08	780.733.225,81	6.245.785.961,27
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.913.461.892,37	770.972.889,27	6.142.489.003,10
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	1.095.928.880,40	527.769.872,92	568.159.007,48
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	4.456.570.894,26	16.906.588,93	4.439.664.305,33
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	552.232.906,51	27.052.487,38	525.180.419,13
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	709.181.140,74	199.243.940,04	509.937.200,70
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	113.057.294,71	9.760.336,54	103.296.958,17
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	46.756.897,39	9.305.500,90	37.451.396,49
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.695.076,33	130.378,47	17.564.697,86
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	432.462,11	44.982,00	387.480,11
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	23.435,86	4.564,85	18.871,01
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.812.080,18	7.056,72	43.805.023,46
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.159.696.894,98	39.970,57	5.159.656.924,41
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.159.696.894,98	39.970,57	5.159.656.924,41
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	5.159.696.894,98	39.970,57	5.159.656.924,41
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.159.696.894,98	39.970,57	5.159.656.924,41
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.017.308.843,08	734.349.721,39	23.282.959.121,69
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	18.114.143.876,30	599.317.893,75	17.514.825.982,55
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.370.879.816,93	439.577.723,55	7.931.302.093,38

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.370.879.816,93	439.577.723,55	7.931.302.093,38
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	8.370.879.816,93	439.577.723,55	7.931.302.093,38
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.743.264.059,37	159.740.170,20	9.583.523.889,17
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	9.743.264.059,37	159.740.170,20	9.583.523.889,17
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.544.906.943,27	149.578.883,52	7.395.328.059,75
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.353.634.254,00	9.092.494,78	1.344.541.759,22
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	207.388.032,76	0,00	207.388.032,76
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	561.238.890,23	0,00	561.238.890,23
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	8.065.357,59	0,00	8.065.357,59
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.470.445,65	74,78	4.470.370,87
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	63.560.135,87	1.068.717,12	62.491.418,75
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.329.165.417,28	94.903.406,00	5.234.262.011,28
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.329.165.417,28	94.903.406,00	5.234.262.011,28
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.329.165.417,28	94.903.406,00	5.234.262.011,28
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.329.165.417,28	94.903.406,00	5.234.262.011,28
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	573.999.549,50	40.128.421,64	533.871.127,86
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.866.914,47	32.071.361,35	35.795.553,12
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	67.866.914,47	32.071.361,35	35.795.553,12
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.866.914,47	32.071.361,35	35.795.553,12
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	506.132.635,03	8.057.060,29	498.075.574,74
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	506.132.635,03	8.057.060,29	498.075.574,74
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	458.845.052,33	6.802.028,29	452.043.024,04
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	47.287.582,70	1.255.032,00	46.032.550,70
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.945.001,78	54.539,74	1.890.462,04
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.941.598,40	53.294,00	1.888.304,40
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.941.598,40	53.294,00	1.888.304,40
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.941.598,40	53.294,00	1.888.304,40
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47,92	23,96	23,96
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.941.550,48	53.270,04	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.202.044.847,31	7.339.140,87	4.194.705.706,44
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	5.621.353,82	396.359,25	5.224.994,57
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.100.733,76	396.359,25	1.704.374,51
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.100.733,76	396.359,25	1.704.374,51
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.074.472,51	396.359,25	1.678.113,26
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.167,34	0,00	158.167,34
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	125.333,72	1.259,25	124.074,47
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	193.693,22	0,00	193.693,22
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.597.278,23	395.100,00	1.202.178,23
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.261,25	0,00	26.261,25

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	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	3.520.620,06	0,00	3.520.620,06
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.520.620,06	0,00	3.520.620,06
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.520.620,06	0,00	3.520.620,06
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	3.486.334,91	0,00	3.486.334,91
363310603 - AJUSTE PREÇO MÉDIO PONDERADO	0,00	34.284,80	0,00	34.284,80
363310604 - AJUSTE POR INVENTÁRIO	0,00	0,35	0,00	0,35
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.091.262.477,42	6.762.738,41	4.084.499.739,01
364000000 - -	0,00	4.091.262.477,42	6.762.738,41	4.084.499.739,01
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.091.262.477,42	6.762.738,41	4.084.499.739,01
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.091.262.477,42	6.762.738,41	4.084.499.739,01
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.922.458.883,49	6.762.738,41	3.915.696.145,08
364030203 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - LC Nº 173/2020	0,00	168.803.593,93	0,00	168.803.593,93
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	92.818.613,83	169.854,80	92.648.759,03
365000000 - -	0,00	92.818.613,83	169.854,80	92.648.759,03
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.818.613,83	169.854,80	92.648.759,03
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	92.818.613,83	169.854,80	92.648.759,03
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	55.302.675,73	0,00	55.302.675,73
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	37.293.875,24	0,00	37.293.875,24
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	169.854,80	52.208,06
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	611.336.772,05	156.235.381,73	455.101.390,32
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	662.524,82	12.315,87	650.208,95
371100000 - IMPOSTOS	0,00	617.939,97	12.315,87	605.624,10
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	617.939,97	12.315,87	605.624,10
371150100 - IMPOSTOS	0,00	617.939,97	12.315,87	605.624,10
371150105 - IPTU	0,00	617.939,97	12.315,87	605.624,10
371200000 - TAXAS	0,00	44.584,85	0,00	44.584,85
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	1.313,93	0,00	1.313,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.313,93	0,00	1.313,93
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.313,93	0,00	1.313,93
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	33.412,63	0,00	33.412,63
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	33.412,63	0,00	33.412,63
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	33.412,63	0,00	33.412,63
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	610.674.247,23	156.223.065,86	454.451.181,37
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	610.596.747,23	156.223.065,86	454.373.681,37
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	610.596.747,23	156.223.065,86	454.373.681,37
372130200 - PIS/PASEP	0,00	610.567.517,36	156.220.361,56	454.347.155,80
372130201 - PIS/PASEP	0,00	610.567.517,36	156.220.361,56	454.347.155,80
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	2.094.512.778,68	1.048.486.743,25	1.046.026.035,43
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	2.094.501.828,68	1.048.486.743,25	1.046.015.085,43
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	1.254.062.720,37	619.465.556,80	634.597.163,57
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	664.040.407,97	344.239.281,50	319.801.126,47
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	28.961.352,37	0,00	28.961.352,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	28.944.522,67	0,00	28.944.522,67
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	635.079.055,60	344.239.281,50	290.839.774,10
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	635.079.055,60	344.239.281,50	290.839.774,10
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	589.350.649,23	275.226.275,30	314.124.373,93
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	589.350.649,23	275.226.275,30	314.124.373,93
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	589.350.649,23	275.226.275,30	314.124.373,93
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	840.437.369,71	429.019.480,70	411.417.889,01
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840.437.369,71	429.019.480,70	411.417.889,01
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.846.181,90	0,00	2.846.181,90
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.846.181,90	0,00	2.846.181,90
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	837.591.187,81	429.019.480,70	408.571.707,11
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	822.780.804,05	423.759.051,38	399.021.752,67
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.810.383,76	5.260.429,32	9.549.954,44
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	57.846.350.628,14	145.846.173.658,17	87.999.823.030,03
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	910.166.369,72	40.819.811.351,40	39.909.644.981,68
411000000 - IMPOSTOS	0,00	900.101.571,35	40.437.317.648,65	39.537.216.077,30
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	275.573.562,69	6.779.445.896,81	6.503.872.334,12
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.573.562,69	6.779.445.896,81	6.503.872.334,12
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	243.581.535,30	3.369.983.469,77	3.126.401.934,47
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	226.795.230,96	2.980.403.650,33	2.753.608.419,37
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.786.304,34	389.579.819,44	372.793.515,10
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	14.635.567,04	2.611.752.747,75	2.597.117.180,71
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	14.635.567,04	2.611.752.747,75	2.597.117.180,71
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	12.990.681,91	797.594.966,34	784.604.284,43
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	12.990.681,91	797.594.966,34	784.604.284,43
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.365.778,44	114.712,95	-4.251.065,49
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.451.710,18	61.366,66	-1.390.343,52
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.913.425,85	53.346,29	-2.860.079,56
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	624.461.520,70	33.657.870.717,15	33.033.409.196,45

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.461.520,70	33.657.870.717,15	33.033.409.196,45
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	24.197.203,31	3.793.564.716,06	3.769.367.512,75
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	24.197.203,31	3.793.564.716,06	3.769.367.512,75
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	593.879.099,69	29.864.293.082,80	29.270.413.983,11
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	593.373.737,65	29.527.187.389,95	28.933.813.652,30
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	10.581.444,35	10.563.177,55
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	487.095,24	326.524.248,50	326.037.153,26
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.385.217,70	12.918,29	-6.372.299,41
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.385.217,70	12.918,29	-6.372.299,41
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	66.487,96	1.034,69	-65.453,27
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.487,96	1.034,69	-65.453,27
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	66.487,96	1.034,69	-65.453,27
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	66.487,96	1.034,69	-65.453,27
412000000 - TAXAS	0,00	10.064.798,37	382.493.702,75	372.428.904,38
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.111.998,51	146.938.299,42	144.826.300,91
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.111.998,51	146.938.299,42	144.826.300,91
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	43.277,23	3.604.789,33	3.561.512,10
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	43.277,23	3.604.789,33	3.561.512,10
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	53.902,29	199,26	-53.703,03
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	53.902,29	199,26	-53.703,03
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.014.818,99	143.268.251,78	141.253.432,79
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	271.298,16	2.933.509,69	2.662.211,53
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	194.128,04	2.856.923,72	2.662.795,68
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	18.575,48	355.165,08	336.589,60
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	56.902,91	626.172,66	569.269,75
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	40.379,83	449.095,02	408.715,19
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	13.528,12	142.900,95	129.372,83
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	12.435,30	152.633,08	140.197,78
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	7.319,38	80.568,89	73.249,51
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	7.266,94	91.086,99	83.820,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	710,17	114.375,78	113.665,61
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	1.387.034,39	134.638.160,24	133.251.125,85
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	722.373,35	722.373,35
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	5.240,27	105.286,33	100.046,06
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.952.799,86	235.555.403,33	227.602.603,47
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.952.799,86	235.555.403,33	227.602.603,47
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	44.557,35	-51.738,30
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	96.295,65	44.557,35	-51.738,30
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.029.483,21	233.683.824,98	227.654.341,77
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	97.430,77	2.014.515,13	1.917.084,36
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	2.645.981,31	59.247.230,50	56.601.249,19
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	39.732,92	5.019.141,45	4.979.408,53
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	3.038.944,18	162.808.998,71	159.770.054,53
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	207.394,03	4.593.939,19	4.386.545,16
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.001.606,26	3.909.822,45	2.908.216,19
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.001.606,26	3.909.822,45	2.908.216,19
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.001.606,26	3.909.822,45	2.908.216,19
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001.606,26	3.909.822,45	2.908.216,19
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.001.606,26	3.909.822,45	2.908.216,19
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	2.026.044,32	1.106.083,23
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.203,24	299.522,06	288.318,82
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	1.563.961,98	1.498.776,06
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	486.349,79	19.771.671,71	19.285.321,92
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	486.349,79	19.771.671,71	19.285.321,92
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	486.349,79	19.771.671,71	19.285.321,92
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.349,79	18.142.698,22	17.656.348,43
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	7.195,24	2.881.588,24	2.874.393,00
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.840,04	2.678.080,64	2.671.240,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	355,20	203.507,60	203.152,40
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	471.390,58	2.695.143,54	2.223.752,96
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.878,66	141.137,41	131.258,75
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	461.511,92	2.554.006,13	2.092.494,21
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	5.586,31	5.786.507,01	5.780.920,70
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.586,31	5.786.507,01	5.780.920,70
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.543.100,80	5.543.100,80
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.660,80	1.660,80
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	5.541.440,00	5.541.440,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	570.834,90	569.739,50
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	570.834,90	569.739,50
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	543.042,43	543.042,43
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	543.042,43	543.042,43
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.628.973,49	1.628.973,49
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.628.973,49	1.628.973,49
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	1.628.973,49	1.628.973,49
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.420.727.942,99	13.289.164.577,80	5.868.436.634,81
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,06	121.197.350,64	121.197.350,58
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,06	121.197.350,64	121.197.350,58
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,06	121.197.350,64	121.197.350,58
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,06	121.197.350,64	121.197.350,58
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,06	121.197.350,64	121.197.350,58
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.307.725,36	430.004.014,41	424.696.289,05
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.286.043,90	428.962.506,33	423.676.462,43
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.286.043,90	428.962.506,33	423.676.462,43
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	300.902,27	16.437.003,63	16.136.101,36
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	300.902,27	16.437.003,63	16.136.101,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.309.721,30	28.723.267,68	27.413.546,38
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.077.890,90	15.258.374,60	14.180.483,70
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	231.830,40	13.464.893,08	13.233.062,68
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.632.245,61	158.900.340,87	156.268.095,26
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.632.245,61	158.900.340,87	156.268.095,26
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	667.312,65	222.493.841,93	221.826.529,28
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	644.659,21	185.647.576,54	185.002.917,33
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	373,94	22.352.228,26	22.351.854,32
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	21.921,15	12.511.448,86	12.489.527,71
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	358,35	1.982.588,27	1.982.229,92
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	136,49	136,49
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	136,49	136,49
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	38.728,99	2.402.839,47	2.364.110,48
ICMS 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	9.051,33	626.709,53	617.658,20
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	29.677,66	1.776.129,94	1.746.452,28
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	337.133,08	5.076,26	-332.056,82
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	337.133,08	5.076,26	-332.056,82
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21.681,46	1.041.508,08	1.019.826,62
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.681,46	1.041.508,08	1.019.826,62
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	21.681,46	1.041.508,08	1.019.826,62
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	21.681,46	1.041.393,60	1.019.712,14
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	7.406.951.450,65	12.641.442.926,19	5.234.491.475,54
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.852.466.319,07	2.852.466.319,07	0,00
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.941.932,38	16.941.932,38	0,00
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.941.932,38	16.941.932,38	0,00
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	16.941.932,38	16.941.932,38	0,00
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.835.524.386,69	2.835.524.386,69	0,00
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.835.524.386,69	2.835.524.386,69	0,00
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.835.524.386,69	2.835.524.386,69	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	914.323.843,89	914.323.843,89
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	914.323.843,89	914.323.843,89
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	913.939.490,89	913.939.490,89
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	913.939.490,89	913.939.490,89
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.554.485.131,58	8.874.652.763,23	4.320.167.631,65
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665.093.076,38	1.577.185.423,60	912.092.347,22
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665.093.076,38	950.505.078,65	285.412.002,27
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	38.412.731,10	171.138.806,97	132.726.075,87
443910103 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	626.680.344,98	777.127.837,86	150.447.492,88
443910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	626.680.344,95	626.680.344,95
443910203 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO CAMBIAL - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	626.680.344,95	626.680.344,95
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	40.340,20	222.616.640,35	222.576.300,15
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	222.616.640,35	222.576.300,15
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	222.616.640,35	222.576.300,15
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.889.351.715,00	7.068.554.205,27	3.179.202.490,27
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	289.428.811,01	3.039.600.621,54	2.750.171.810,53
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	289.428.811,01	3.039.600.621,54	2.750.171.810,53
443930200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.599.922.903,99	4.028.953.583,73	429.030.679,74
443930201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.599.922.903,99	3.599.922.903,99	0,00
443930203 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO CAMBIAL - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	429.030.679,74	429.030.679,74
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.467.899,08	96.128.289,09	87.660.390,01
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	37.736,71	7.934.719,79	7.896.983,08
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.736,71	7.934.719,79	7.896.983,08
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	37.736,71	7.934.719,79	7.896.983,08
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.376,78	331.929,37	328.552,59
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	34.359,93	7.599.071,32	7.564.711,39
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	3.719,10	3.719,10
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.430.162,37	88.193.569,30	79.763.406,93
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.430.162,37	88.193.569,30	79.763.406,93
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.430.162,37	88.181.273,87	79.751.111,50
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	345.209,41	42.099.335,33	41.754.125,92
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	8.084.952,96	46.038.735,45	37.953.782,49
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	43.203,09	43.203,09
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	9.201.451.715,09	48.457.109.703,27	39.255.657.988,18
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.415.617.531,46	23.390.075.085,87	21.974.457.554,41
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	507.928.095,04	16.268.748.405,89	15.760.820.310,85
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	507.928.095,04	16.268.748.405,89	15.760.820.310,85
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	479.973.698,91	15.149.662.500,12	14.669.688.801,21
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	479.973.698,91	15.149.662.500,12	14.669.688.801,21
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	25.318.097,93	705.237.565,57	679.919.467,64
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	25.318.097,93	705.237.565,57	679.919.467,64
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	388.103,14	322.893.958,30	322.505.855,16
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	388.103,14	322.893.958,30	322.505.855,16
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	90.950.475,41	88.704.520,41
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	90.950.475,41	88.704.520,41
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	907.651.038,38	7.121.288.281,94	6.213.637.243,56
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	907.651.038,38	7.121.288.281,94	6.213.637.243,56
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	812.448.871,43	6.751.270.766,92	5.938.821.895,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	39.944.673,60	135.668.267,20	95.723.593,60
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	527.740.325,02	1.073.897.857,13	546.157.532,11
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	16.906.588,93	4.456.570.894,26	4.439.664.305,33
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	203.690.182,84	822.062.233,57	618.372.050,73
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	15.003.208,26	92.909.154,50	77.905.946,24
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	95.202.166,95	370.017.515,02	274.815.348,07
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.228.475,46	53.034.933,33	32.806.457,87
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.311.638,40	189.891.768,09	147.580.129,69
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.892,39	10.386.104,16	10.361.211,77
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.801.693,14	21.281.196,32	19.479.503,18
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.888.781,18	90.522.301,38	60.633.520,20
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	946.658,03	4.742.712,16	3.796.054,13
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	28,35	18.899,36	18.871,01
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	38.398,04	38.398,04	0,00
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	38.398,04	38.398,04	0,00
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	38.398,04	38.398,04	0,00
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	38.398,04	38.398,04	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.785.834.183,63	25.060.130.056,55	17.274.295.872,92
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	7.515.206.822,13	21.614.940.399,05	14.099.733.576,92
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	7.515.206.822,13	21.614.940.399,05	14.099.733.576,92
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	2.008.713.880,89	2.008.713.880,89
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.142.432.741,47	1.142.432.741,47
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	829.552.131,08	829.552.131,08
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	32.261.430,31	32.261.430,31
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	321.418.985,98	321.418.985,98
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	321.418.985,98	321.418.985,98

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	7.515.206.822,13	19.284.807.532,18	11.769.600.710,05
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.241.295.013,01	1.418.184.247,12	176.889.234,11
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	1.646.650,27	1.449.259,54
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.050.342.802,49	2.244.955.560,99	1.194.612.758,50
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	791.972.652,44	1.707.438.285,98	915.465.633,54
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	6.716.327,57	6.716.327,57
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	0,00	1.050.342.802,49	1.050.342.802,49
SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-	0,00	0,00	791.972.652,44	791.972.652,44
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.807.043,08	4.050.045,82	243.002,74
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	2.273.539.382,51	2.270.085.474,70
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.438.129,20	59.158.608,68	57.720.479,48
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.438.129,20	59.158.608,68	57.720.479,48
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	59.146.468,68	57.708.339,48
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	2.214.380.773,83	2.212.364.995,22
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	2.214.380.773,83	2.212.364.995,22
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	2.214.380.773,83	2.212.364.995,22
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	267.173.453,69	1.171.650.274,99	904.476.821,30
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.049,00	10.049,00
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	10.049,00	10.049,00
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.049,00	10.049,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	267.173.453,69	1.171.640.089,24	904.466.635,55
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	267.173.453,69	1.171.640.089,24	904.466.635,55
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.595.440,24	906.006.064,66	658.410.624,42
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	19.578.013,45	265.634.024,58	246.056.011,13
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	363.779.371,01	928.927.181,84	565.147.810,83
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
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	21.028,82	4.963.742,92	4.942.714,10
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	19.028,82	4.842.533,92	4.823.505,10
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.028,82	4.842.533,92	4.823.505,10
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	18.492,79	705.454,16	686.961,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.492,79	705.454,16	686.961,37
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	536,03	4.137.079,76	4.136.543,73
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	536,03	4.102.073,04	4.101.537,01
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	35.006,72	35.006,72
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	363.758.342,19	919.114.878,90	555.356.536,71
464000000 - -	0,00	363.758.342,19	919.114.878,90	555.356.536,71
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	363.758.342,19	919.114.878,90	555.356.536,71
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	363.758.342,19	919.114.878,90	555.356.536,71
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	363.758.342,19	919.114.878,90	555.356.536,71
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	39.948.737.273,28	42.327.479.349,70	2.378.742.076,42
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	39.850.422.337,26	41.367.703.525,04	1.517.281.187,78
491000000 - -	0,00	39.850.422.337,26	41.367.703.525,04	1.517.281.187,78
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.850.422.337,26	41.367.703.525,04	1.517.281.187,78
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	39.850.422.337,26	41.367.703.525,04	1.517.281.187,78
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	39.850.422.337,26	41.367.703.525,04	1.517.281.187,78
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
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	98.314.936,02	959.770.176,16	861.455.240,14
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.402.513,55	77.613.860,84	74.211.347,29
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.402.513,55	77.613.860,84	74.211.347,29
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.402.513,55	77.613.860,84	74.211.347,29
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	77.323.749,53	73.921.235,98
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	152,66	152,66
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.381.368,43	593.626.741,22	531.245.372,79
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.669.390,46	306.572.967,99	301.903.577,53
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.206,00	10.016,28
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.206,00	10.016,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.568.310,48	306.362.981,05	301.794.670,57
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	15.146,10	363.159,06	348.012,96
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	4.552.206,05	305.933.004,31	301.380.798,26
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	958,33	66.817,68	65.859,35
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	56.134.742,62	283.947.700,85	227.812.958,23
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.134.742,62	283.947.700,85	227.812.958,23
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	56.134.742,62	283.947.700,85	227.812.958,23
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	283.403,04	1.448.688,00	1.165.284,96
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	283.403,04	1.448.688,00	1.165.284,96
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	283.403,04	1.448.688,00	1.165.284,96
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	912,67	69.540,00	68.627,33
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	1.587.844,38	294.924,74
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.292.919,64	1.587.844,38	294.924,74
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.292.919,64	1.587.844,38	294.924,74
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.531.054,04	288.529.574,10	255.998.520,06
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.531.054,04	288.529.574,10	255.998.520,06
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	29.912.254,74	3.730.258,18	-26.181.996,56
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	29.912.254,74	3.730.258,18	-26.181.996,56
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.618.799,30	284.799.315,92	282.180.516,62
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	376.932,57	46.396.306,75	46.019.374,18
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	427.432,58	8.481.893,85	8.054.461,27
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	897.036,93	10.752.645,78	9.855.608,85
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	51.752,50	76.902,48	25.149,98
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	104,94	3.393.541,72	3.393.436,78
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	464,92	7.404.398,12	7.403.933,20
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	865.074,86	208.293.627,22	207.428.552,36
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	279.167.209.598,43	165.985.230.286,63	118.781.698.288,19
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	279.167.209.598,43	165.985.230.286,63	113.181.979.311,80
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	139.086.170.552,05	93.756.826.513,99	45.329.344.038,06
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	78.543.717.483,00	31.779.278.820,00	46.764.438.663,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	60.542.453.069,05	61.977.547.693,99	-1.435.094.624,94
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	60.542.453.069,05	0,00	60.542.453.069,05
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	60.542.453.069,05	0,00	60.542.453.069,05
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	60.542.453.069,05	0,00	60.542.453.069,05
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	61.977.547.693,99	-61.977.547.693,99
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	61.977.547.693,99	-61.977.547.693,99
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	61.977.547.693,99	-61.977.547.693,99
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	140.081.039.046,38	72.228.403.772,64	67.852.635.273,74
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.089.306.023,85	67.686.743.505,53	41.402.562.518,32
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	7.427.948.060,19	220.723.106,11	7.207.224.954,08
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.427.948.060,19	220.723.106,11	7.207.224.954,08
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.427.948.060,19	220.723.106,11	7.207.224.954,08
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.591.537.116,92	15.591.537.116,92	-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	2.022.813.115,58	4.247.667,68	2.018.565.447,90
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.022.813.115,58	4.247.667,68	2.018.565.447,90
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.563.610.202,03	216.475.438,43	4.347.134.763,60
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.563.610.202,03	216.475.438,43	4.347.134.763,60
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	216.475.438,43	7.726.390.512,19	-7.509.915.073,76
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	216.475.438,43	7.726.390.512,19	-7.509.915.073,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.947.113.618,30	7.644.423.498,62	302.690.119,68
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.947.113.618,30	7.644.423.498,62	302.690.119,68
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.717.351.240,74	9.227.266.314,50	-7.509.915.073,76
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	929.185.473,00	929.185.473,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	929.185.473,00	0,00	929.185.473,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	929.185.473,00	-929.185.473,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	216.475.438,43	7.726.390.512,19	-7.509.915.073,76
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	216.475.438,43	7.726.390.512,19	-7.509.915.073,76
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	571.690.329,31	571.690.329,31	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	571.690.329,31	0,00	571.690.329,31
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	571.690.329,31	-571.690.329,31
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.577.918.252,21	81.208.628,77	1.496.709.623,44
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	576.764.227,40	14.468.556,45	562.295.670,95
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	576.764.227,40	14.468.556,45	562.295.670,95
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	576.764.227,40	14.468.556,45	562.295.670,95
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.001.154.024,81	66.740.072,32	934.413.952,49
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.001.154.024,81	66.740.072,32	934.413.952,49
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.001.154.024,81	66.740.072,32	934.413.952,49
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.761.893.974,45	465.643.218,95	2.296.250.755,50
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.761.893.974,45	465.643.218,95	2.296.250.755,50
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.761.893.974,45	465.643.218,95	2.296.250.755,50
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.761.893.974,45	465.643.218,95	2.296.250.755,50
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.651.920.795,87	3.994.808.419,39	22.657.112.376,48
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.651.920.795,87	3.994.808.419,39	22.657.112.376,48
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.651.920.795,87	3.994.808.419,39	22.657.112.376,48
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.628.944.209,48	766.658,86	16.628.177.550,62
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	9.692.173.524,01	517.995.254,16	9.174.178.269,85
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	330.803.062,38	3.475.930.769,89	-3.145.127.707,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	0,00	0,00	5.495.691.922,78
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	567.950.751.515,24	681.132.730.827,04	118.781.698.288,19
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	565.255.359.906,02	678.437.339.217,82	113.181.979.311,80
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	208.328.319.361,89	253.657.663.399,95	45.329.344.038,06
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	169.087.152.195,29	178.327.337.718,65	9.240.185.523,36
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	169.087.152.195,29	178.327.337.718,65	9.240.185.523,36
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	169.087.152.195,29	178.327.337.718,65	9.240.185.523,36
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	169.087.152.195,29	178.327.337.718,65	9.240.185.523,36
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.802.556.817,23	68.662.673.718,73	58.860.116.901,50
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.802.556.817,23	68.662.673.718,73	58.860.116.901,50
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.802.556.817,23	68.662.673.718,73	58.860.116.901,50
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.802.556.817,23	68.662.673.718,73	58.860.116.901,50
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.438.610.349,37	6.667.651.962,57	-22.770.958.386,80
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	29.416.753.923,88	6.663.807.148,67	-22.752.946.775,21
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.329.165.417,28	94.903.406,00	-5.234.262.011,28
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.329.165.417,28	94.903.406,00	-5.234.262.011,28
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.005.849.759,99	422.325.870,82	-9.583.523.889,17
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.005.849.759,99	422.325.870,82	-9.583.523.889,17
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.081.738.746,61	6.146.577.871,85	-7.935.160.874,76
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.807.043,08	0,00	-3.807.043,08
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	96.295,65	44.557,35	-51.738,30
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	14.077.835.407,88	6.146.533.314,50	-7.931.302.093,38
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	21.856.425,49	3.844.813,90	-18.011.611,59
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	21.702.813,27	3.843.018,64	-17.859.794,63
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	21.702.813,27	3.843.018,64	-17.859.794,63
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	151.816,96	0,00	-151.816,96
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	151.816,96	0,00	-151.816,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	1.795,26	1.795,26	0,00
621399902 - (-) DEDUCOES REC. ORCAMENTARIA-REND.NEGATIVO	0,00	1.795,26	1.795,26	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	356.927.040.544,13	424.779.675.817,87	67.852.635.273,74
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	320.894.342.993,20	363.120.214.565,07	42.225.871.571,87
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	154.529.488.604,14	161.875.670.713,67	7.346.182.109,53
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	154.529.488.604,14	161.875.670.713,67	7.346.182.109,53
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	154.529.488.604,14	161.875.670.713,67	7.346.182.109,53
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	106.161.593.415,28	118.384.170.501,14	12.222.577.085,86
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	106.153.885.787,69	118.364.076.878,24	12.210.191.090,55
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	96.678.912.605,24	97.332.239.987,31	653.327.382,07
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	9.474.973.182,45	21.031.836.890,93	11.556.863.708,48
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.707.627,59	20.093.622,90	12.385.995,31
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.707.627,59	20.093.622,90	12.385.995,31
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	60.203.260.973,78	82.860.373.350,26	22.657.112.376,48
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.404.268.134,55	30.519.599.834,33	1.115.331.699,78
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.404.268.134,55	30.519.599.834,33	1.115.331.699,78
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.314.771.006,74	2.316.666.038,86	1.895.032,12
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.314.771.006,74	2.316.666.038,86	1.895.032,12
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.227.463.338,69	27.501.160.609,79	1.273.697.271,10
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.227.463.338,69	27.501.160.609,79	1.273.697.271,10
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.256.758.493,80	22.522.946.867,28	20.266.188.373,48
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	817.753.342,02	17.183.309.198,98	16.365.555.856,96
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.439.005.151,78	5.339.637.668,30	3.900.632.516,52
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	23.227.359,53	696.627.929,42	673.400.569,89
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	10.569.396,88	517.474.017,50	506.904.620,62
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	10.569.396,88	517.474.017,50	506.904.620,62
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	10.569.396,88	517.474.017,50	506.904.620,62
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	12.657.962,65	179.153.911,92	166.495.949,27
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	12.657.962,65	179.153.911,92	166.495.949,27
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	12.657.962,65	179.153.911,92	166.495.949,27
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	465.643.218,95	2.761.893.974,45	2.296.250.755,50
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	465.643.218,95	2.761.893.974,45	2.296.250.755,50
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	465.643.218,95	2.761.893.974,45	2.296.250.755,50
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	465.643.218,95	2.761.893.974,45	2.296.250.755,50
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.543.826.972,45	58.200.939.348,93	22.657.112.376,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	35.543.826.972,45	58.200.939.348,93	22.657.112.376,48
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	35.543.826.972,45	58.200.939.348,93	22.657.112.376,48
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.404.268.134,55	30.519.599.834,33	1.115.331.699,78
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.314.771.006,74	2.316.666.038,86	1.895.032,12
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.824.787.831,16	25.364.673.475,74	21.539.885.644,58
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	2.695.391.609,22	2.695.391.609,22	5.599.718.976,39
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	161.189.321,81	161.189.321,81	104.027.053,61
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	87.123.434,40	8.469.570,95	24.949.781,06
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	87.123.434,40	8.469.570,95	24.949.781,06
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	87.123.434,40	8.469.570,95	24.949.781,06
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	87.123.434,40	8.469.570,95	24.949.781,06
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	774.937,45	196.282,04
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	774.937,45	196.282,04
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	774.937,45	196.282,04
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	783.043,28	774.937,45	196.282,04
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	67.982.344,55	68.596.710,39	833.387,07
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	67.982.344,55	68.596.710,39	833.387,07
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	67.982.344,55	68.596.710,39	833.387,07
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	67.982.344,55	68.596.710,39	833.387,07
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	235.029,65	64.573.728,56	64.338.698,91
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	235.029,65	64.573.728,56	64.338.698,91
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	235.029,65	64.573.728,56	64.338.698,91
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	98.557,47	61.653.793,05	61.555.235,58
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	136.472,18	2.919.935,51	2.783.463,33
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	2.534.202.287,41	2.534.202.287,41	5.495.691.922,78
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	2.132.216.478,07	414.003.277,98	3.774.933.464,93
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	2.132.216.478,07	414.003.277,98	3.774.933.464,93
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	2.132.216.478,07	414.003.277,98	3.774.933.464,93
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.140.255,03	2.132.216.478,07	414.003.277,98	3.774.927.054,94
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.148.726,78	1.686.191.915,59	1.529.043.188,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.148.726,78	1.686.191.915,59	1.529.043.188,81
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.148.726,78	1.686.191.915,59	1.529.043.188,81
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	156.641.515,17	1.676.118.123,59	1.519.476.608,42
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	507.211,61	10.073.792,00	9.566.580,39
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	244.837.082,56	434.007.093,84	189.170.011,28
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	244.837.082,56	434.007.093,84	189.170.011,28
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	244.837.082,56	434.007.093,84	189.170.011,28
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	244.837.082,56	434.007.093,84	189.170.011,28
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	714.120.027.546,95	416.296.482.088,24	803.567.886.649,87
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	1.926.659.334,11	330.695.058,36	41.638.180.143,33
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	242.421.869,06	1.019.574,98	16.061.215.170,59
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	190.851.525,60	52.324,98	15.947.038.745,79
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	190.851.525,60	52.324,98	15.947.038.745,79
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.756.239.545,17	190.851.525,60	52.324,98	15.947.038.745,79
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.381.071.310,09	182.092.997,45	0,00	14.563.164.307,54
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	181.379.174,36	4.922.204,29	52.324,98	186.249.053,67
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.193.789.060,72	3.836.323,86	0,00	1.197.625.384,58
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	50.946.343,46	967.250,00	112.709.319,81
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	50.946.343,46	967.250,00	112.709.319,81
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	50.946.343,46	967.250,00	112.709.319,81
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	50.946.343,46	967.250,00	112.709.319,81
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	1.684.237.465,05	329.675.483,38	25.576.964.972,74
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	32.708.808,33	8.737.690,03	95.442.850,98
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	32.708.808,33	8.737.690,03	95.442.850,98
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	32.708.808,33	8.737.690,03	95.442.850,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	32.708.808,33	8.737.690,03	95.442.850,98
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.088.303.635,54	670.907.461,64	12.295,43	3.759.198.801,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	670.907.461,64	12.295,43	3.759.198.801,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.088.303.635,54	670.907.461,64	12.295,43	3.759.198.801,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.087.627.387,29	7.150.286,58	0,00	3.094.777.673,87
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	980.621.195,08	320.925.497,92	21.722.323.320,01
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.062.627.622,85	980.621.195,08	320.925.497,92	21.722.323.320,01
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	980.621.195,08	320.925.497,92	16.799.270.656,74
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	980.621.195,08	320.925.497,92	16.799.270.656,74
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	326.681.092.857,93	185.771.340.371,49	530.239.112.564,49
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	153.293.879.132,57	70.797.169.472,55	467.592.612.374,09
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	153.293.879.132,57	70.797.169.472,55	467.592.612.374,09
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	153.293.879.132,57	70.797.169.472,55	467.592.612.374,09
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	153.293.879.132,57	70.797.169.472,55	467.592.612.374,09
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	153.293.879.132,57	70.797.169.472,55	467.592.612.374,09
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	6.188.611.252,77	1.035.280.183,45	9.386.788.433,30
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	6.188.611.252,77	1.035.280.183,45	9.386.788.433,30
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.968.647.156,46	969.543.711,79	3.999.103.444,67
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.968.647.156,46	969.543.711,79	3.999.103.444,67
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.967.856.389,74	969.470.490,14	3.998.385.899,60
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	1.219.964.096,31	65.736.471,66	5.387.684.988,63
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	1.219.964.096,31	65.736.471,66	5.387.684.988,63
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	1.219.964.096,31	65.736.471,66	5.387.684.988,63
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	167.198.602.472,59	113.938.890.715,49	53.259.711.757,10
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	167.198.602.472,59	113.938.890.715,49	53.259.711.757,10
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	93.768.113.357,44	72.881.556.228,95	20.886.557.128,49
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	93.768.113.357,44	72.881.556.228,95	20.886.557.128,49
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	93.768.113.357,44	72.881.556.228,95	20.886.557.128,49
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	73.430.489.115,15	41.057.334.486,54	32.373.154.628,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	73.430.489.115,15	41.057.334.486,54	32.373.154.628,61
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	73.430.489.115,15	41.057.334.486,54	32.373.154.628,61
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	29.817.528.000,00	0,00	29.817.528.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	29.817.528.000,00	0,00	29.817.528.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	29.817.528.000,00	0,00	29.817.528.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	29.817.528.000,00	0,00	29.817.528.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	29.817.528.000,00	0,00	29.817.528.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	29.817.528.000,00	0,00	29.817.528.000,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	355.694.747.354,91	230.194.446.658,39	201.873.065.942,05
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	60.542.453.069,05	61.977.547.693,99	-1.435.094.624,94
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	60.542.453.069,05	61.977.547.693,99	-1.435.094.624,94
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	60.542.453.069,05	61.977.547.693,99	-1.435.094.624,94
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	60.542.453.069,05	61.977.547.693,99	-1.435.094.624,94
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	60.542.453.069,05	61.977.547.693,99	-1.435.094.624,94
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.513.079.309,65	27.172.551,51	7.212.370,97	5.533.039.490,19
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	27.172.551,51	7.212.370,97	1.857.975.611,08
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	27.172.551,51	7.212.370,97	1.857.975.611,08
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	27.172.551,51	7.212.370,97	1.849.671.159,32
797110301 - EM CAUCAO	607.112.739,87	491,33	10.720,80	607.102.510,40
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	27.073.095,52	7.109.029,30	257.405.226,08
797110304 - FIANCA BANCARIA	103.796.137,53	86.316,35	83.370,82	103.799.083,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.898.065.867,95	0,00	0,00	1.898.065.867,95
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	92.624.392,96	1.139.641,15	292.346.828,14
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	92.624.392,96	1.139.641,15	292.346.828,14
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	92.624.392,96	1.139.641,15	292.346.828,14
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	92.624.392,96	1.139.641,15	292.346.828,14
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	57.903,70	0,00	0,00	57.903,70
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	48.745,27	0,00	0,00	48.745,27
798110104 - RESPONSAVEIS 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	11.842.632,09	913.839,28	37.712.905,15
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	43.500,00	38.500,00	129.401.784,36
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	295.032.497.341,39	168.208.546.952,28	197.482.774.248,66
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.971.456.476,82	140.199.433.633,35	14.823.063.825,30	188.347.826.284,87
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.925.854.425,89	18.766.989.931,11	5.837.553.985,30	69.855.290.371,70
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	602.687.922,42	44.673.983,98	558.013.938,44
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	227.330.578,23	10.207.938,95	217.122.639,28
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	375.357.344,19	34.466.045,03	340.891.299,16
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>1.649.526.116,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.649.526.116,11</i>
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>594.735.278,22</i>	<i>193.866.842,47</i>	<i>1.918.343.965,61</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	1.477.152.168,32	594.437.578,15	193.819.818,29	1.877.769.928,18
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	217.305,86	31.675,24	3.129.824,92
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	80.394,21	15.348,94	1.358.429,00
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>68.048.898,16</i>	<i>1.116.924,76</i>	<i>66.931.973,40</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	68.048.898,16	1.116.924,76	66.931.973,40
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSAOES</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>947.395.885,78</i>	<i>947.395.885,78</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	403.756.802,61	403.756.802,61	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	403.756.802,61	403.756.802,61	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	71.678.520,02	68.203.760,54	3.584.760,01
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	68.203.760,54	71.678.520,02	-3.584.760,01
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>5.331.181.195,89</i>	<i>2.309.284.179,83</i>	<i>26.027.318.060,29</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	5.331.181.195,89	2.309.284.179,83	26.027.318.060,29
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>210.370.717,85</i>	<i>1.079.301.361,10</i>	<i>860.087.101,96</i>	<i>429.584.976,99</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	465.206.580,48	393.821.090,60	81.215.269,74
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	515.688.035,76	398.545.863,72	117.199.172,04
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	98.352.368,24	67.665.771,02	221.283.773,33
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.886.761,88	0,00	0,00	9.886.761,88
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.376,62	54.376,62	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	2.004.248,43	0,00	528.561.620,01
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREO	117.353.206,13	2.004.248,43	0,00	119.357.454,56
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREO 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 TESOUREO ESTADUAL	0,00	830.934,20	830.934,20	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO 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	551.925.227,43	517.765.178,42	34.161.627,01
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	319.617.524,04	293.413.596,15	26.203.927,89
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.932.505,69	144.902.804,69	4.029.701,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	74.363.108,11	74.327.225,11	35.883,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	9.012.089,59	5.121.552,47	3.892.115,12
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	23.043.559,98	6.278.267,09	16.765.292,89
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	23.043.559,98	6.278.267,09	16.765.292,89
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	1.109.474.325,44	0,00	1.932.140.017,33
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	1.109.474.325,44	0,00	1.932.140.017,33
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	2.016.305.731,68	349.081.134,08	1.667.224.597,60
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOUREO	0,00	1.521.654.480,31	15.429.063,19	1.506.225.417,12
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	324.430.628,00	324.430.628,00	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 TESOUREO	0,00	58.263,11	57.550,11	713,00
799113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	19.590.764,35	9.163.892,78	10.426.871,57
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	4.844.969.794,30	941.101,96	4.844.028.692,34
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.840.216.800,90	0,00	4.840.216.800,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	4.752.993,40	941.101,96	3.811.891,44
<i>799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS</i>	<i>8.728.374,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.728.374,52</i>
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
<i>799114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.997.142,74</i>	<i>4.997.142,74</i>	<i>0,00</i>
799114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
<i>799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.588.038.409,41</i>	<i>601.060.498,50</i>	<i>986.977.910,91</i>
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	804.458.409,41	590.871.498,50	213.586.910,91
<i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>9.019.123,07</i>	<i>1.789.564,71</i>	<i>165.471,65</i>	<i>10.643.216,13</i>
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.832.572,16	569.071,02	43.460,05	4.358.183,13
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.186.550,91	1.220.493,69	122.011,60	6.285.033,00
<i>799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>260.451,22</i>	<i>9.337,88</i>	<i>251.113,34</i>
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	260.451,22	9.337,88	251.113,34
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	27.040.757.398,45	5.632.050.453,79	27.454.308.995,59
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>6.045.602.050,93</i>	<i>27.040.757.398,45</i>	<i>5.632.050.453,79</i>	<i>27.454.308.995,59</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.045.602.050,93	27.040.757.398,45	5.632.050.453,79	27.454.308.995,59
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	94.391.686.303,79	3.353.459.386,21	91.038.226.917,58
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>94.391.686.303,79</i>	<i>3.353.459.386,21</i>	<i>91.038.226.917,58</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	83.987.643.371,83	2.865.278.421,93	81.122.364.949,90
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	10.404.042.931,96	488.180.964,28	9.915.861.967,68
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	75.089.327,30	10.459.912,33	64.629.414,97
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	75.089.327,30	10.459.912,33	64.629.414,97
<i>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</i>	<i>0,00</i>	<i>75.089.327,30</i>	<i>10.459.912,33</i>	<i>64.629.414,97</i>
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	67.086.327,30	10.459.912,33	56.626.414,97
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	154.757.863.835,56	153.362.058.754,06	8.310.873.706,34
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	154.757.863.835,56	153.362.058.754,06	8.310.873.706,34
<i>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</i>	<i>6.915.068.624,84</i>	<i>154.757.863.835,56</i>	<i>153.362.058.754,06</i>	<i>8.310.873.706,34</i>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	154.757.863.835,56	153.362.058.754,06	8.310.873.706,34
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	110.545,18	12.964.460,59	759.444.842,48

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	110.545,18	12.964.460,59	759.444.842,48
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	110.545,18	12.964.460,59	759.444.842,48
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	110.545,18	12.964.460,59	759.444.842,48
800000000 - CONTROLES CREDORES	505.744.341.191,16	699.857.462.565,55	997.681.008.024,26	803.567.886.649,87
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	1.544.269.856,36	3.140.234.132,11	41.638.180.143,33
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	221.234.883,31	462.637.177,39	16.061.215.170,59
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	220.267.633,31	411.066.833,93	15.947.038.745,79
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	220.267.633,31	411.066.833,93	15.947.038.745,79
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.756.239.545,17	220.267.633,31	411.066.833,93	15.947.038.745,79
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.679.586.543,86	84.422.592,08	192.237.750,58	4.787.401.702,36
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.799.157.554,09	3.610.711,15	5.142.848,19	1.800.689.691,13
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.168.237.700,88	118.565.368,62	105.805.055,28	1.155.477.387,54
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	5.149.048.224,81	12.649.768,60	94.568.709,09	5.230.967.165,30
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	11.656.044,08	284.453.873,83
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
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	50.946.343,46	112.709.319,81
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	967.250,00	50.946.343,46	112.709.319,81
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	967.250,00	50.946.343,46	112.709.319,81

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	967.250,00	50.946.343,46	112.709.319,81
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	1.323.034.973,05	2.677.596.954,72	25.576.964.972,74
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	8.737.690,03	32.708.808,33	95.442.850,98
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	8.737.690,03	32.708.808,33	95.442.850,98
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	8.737.690,03	32.708.808,33	95.442.850,98
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	8.737.690,03	32.708.808,33	95.442.850,98
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.088.303.635,54	669.560.023,72	1.340.455.189,93	3.759.198.801,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	669.560.023,72	1.340.455.189,93	3.759.198.801,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.088.303.635,54	669.560.023,72	1.340.455.189,93	3.759.198.801,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	369.916.296,79	202.666.460,99	208.872.854,64	376.122.690,44
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.957.864,80	160.858.090,13	158.652.649,84	195.752.424,51
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	839.833.618,23	299.696.383,46	300.508.648,82	840.645.883,59
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	988.768.014,89	9.547,18	57.921,02	988.816.388,73
812210105 - CONVÊNIOS INADIMPLENTES	7.092.038,77	4.879.267,16	5.530.810,48	7.743.582,09
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 IMPUGNACAO 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
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	644.737.259,30	1.304.432.956,46	21.722.323.320,01
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.062.627.622,85	644.737.259,30	1.304.432.956,46	21.722.323.320,01
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.611.866.507,43	545.131.133,87	1.005.528.341,15	10.072.263.714,71
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.188.064.705,97	545.110.860,59	1.005.528.341,15	9.648.482.186,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>99.466.525,21</i>	<i>298.765.015,09</i>	<i>6.727.006.942,03</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.961.552.813,05	71.774.620,35	162.142.707,89	3.051.920.900,59
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	5.493.795,49	69.065.583,65	63.571.788,16
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	44.852.755,14	44.852.755,14
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	570.972,63	173.996.596,88
<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	410.864.513.192,01	551.774.265.678,45	530.239.112.564,49
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	225.717.178.512,20	308.213.888.172,22	467.592.612.374,09
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	225.717.178.512,20	308.213.888.172,22	467.592.612.374,09
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	132.588.953.428,76	133.014.347.436,77	769.307.420,03
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>343.913.412,02</i>	<i>132.588.953.428,76</i>	<i>133.014.347.436,77</i>	<i>769.307.420,03</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	132.588.951.633,50	133.014.345.641,51	769.307.420,03
821110104 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA.	0,00	1.795,26	1.795,26	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.808.032,38	35.423.146.820,18	36.461.757.125,86	1.142.418.338,06
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>103.603.644,51</i>	<i>33.107.592.770,16</i>	<i>34.144.316.149,55</i>	<i>1.140.327.023,90</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	33.107.592.770,16	34.144.316.149,55	1.140.327.023,90
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>204.387,87</i>	<i>2.315.554.050,02</i>	<i>2.317.440.976,31</i>	<i>2.091.314,16</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	2.315.554.050,02	2.317.440.976,31	2.091.314,16
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.467.695.479,46	54.762.379.682,97	54.694.248.877,50	6.399.564.673,99
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>5.493.365.686,25</i>	<i>23.115.823.439,87</i>	<i>22.671.876.333,66</i>	<i>5.049.418.580,04</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	23.115.823.439,87	22.671.876.333,66	5.049.418.580,04
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>537.150.244,21</i>	<i>5.227.017.183,97</i>	<i>5.364.229.738,08</i>	<i>674.362.798,32</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	5.227.017.183,97	5.364.229.738,08	674.362.798,32
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	26.419.017.487,24	26.657.621.233,87	675.783.295,63
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	26.419.017.487,24	26.657.621.233,87	675.783.295,63
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	521.571,89	521.571,89	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	521.571,89	521.571,89	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	2.204.630.137,72	58.802.247.863,13	326.304.389.805,50
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	2.204.630.137,72	58.802.247.863,13	326.304.389.805,50
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.524.419.598,39	2.204.598.394,22	58.796.520.415,74	326.116.341.619,91
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	182.352.481,70	31.743,50	5.727.447,39	188.048.185,59
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	738.068.442,57	25.241.286.868,96	132.976.932.136,51
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	738.068.442,57	25.241.286.868,96	132.976.932.136,51
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.706.663,90	738.068.442,57	25.241.286.868,96	132.976.925.090,29
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	7.046,22	0,00	0,00	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	4.667.982.250,50	9.821.313.319,82	9.386.788.433,30
822100000 - COTA DE DESPESA	4.233.457.363,98	4.667.982.250,50	9.821.313.319,82	9.386.788.433,30
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	4.667.982.250,50	9.821.313.319,82	9.386.788.433,30
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	969.543.711,79	4.968.647.156,46	3.999.103.444,67
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	969.470.490,14	4.967.856.389,74	3.998.385.899,60
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	2.092.896.427,81	2.236.100.108,21	2.553.906.240,54
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.385.065.159,99	1.867.860.237,35	482.795.077,36
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	438.240.084,56	42.440.048,04	-395.800.036,52
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	12.788.887,34	126.841.461,98	114.052.574,64
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	241.631.997,64	184.975.732,31	2.354.046.294,81
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	1.548.687.054,71	1.434.551.603,61	1.708.619.352,74
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.197.356.661,75	1.204.855.304,86	7.498.643,11
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.822.754.803,84	351.330.392,96	229.696.298,75	1.701.120.709,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	56.855.056,19	1.182.014.451,54	1.125.159.395,35
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	42.580.260,55	975.925.019,16	933.344.758,61
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.274.795,64	206.089.432,38	191.814.636,74
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	180.479.352.429,31	233.739.064.186,41	53.259.711.757,10
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	180.479.352.429,31	233.739.064.186,41	53.259.711.757,10
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	61.384.892.110,82	82.271.449.239,31	20.886.557.128,49
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	59.247.597.116,74	62.516.241.946,49	3.268.644.829,75
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	59.247.597.116,74	62.516.241.946,49	3.268.644.829,75
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.137.294.994,08	19.755.207.292,82	17.617.912.298,74
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.137.294.994,08	19.755.207.292,82	17.617.912.298,74
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	119.094.460.318,49	151.467.614.947,10	32.373.154.628,61
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	81.844.378.670,29	85.042.757.291,68	3.198.378.621,39
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	81.844.378.670,29	85.042.757.291,68	3.198.378.621,39
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	22.532.144.592,88	24.998.171.165,69	2.466.026.572,81
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	22.532.144.592,88	24.998.171.165,69	2.466.026.572,81
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.474.973.182,45	21.031.836.890,93	11.556.863.708,48
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.474.973.182,45	21.031.836.890,93	11.556.863.708,48
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.598.770.585,30	775.489.131,75	-823.281.453,55
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.575.543.225,77	81.208.628,77	-1.494.334.597,00
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	23.227.359,53	694.280.502,98	671.053.143,45
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.644.193.287,57	19.619.360.467,05	15.975.167.179,48
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.644.193.287,57	19.619.360.467,05	15.975.167.179,48
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	29.817.528.000,00	29.817.528.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	29.817.528.000,00	29.817.528.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	29.817.528.000,00	29.817.528.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	29.817.528.000,00	29.817.528.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	29.817.528.000,00	29.817.528.000,00
841110199 - DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	29.817.528.000,00	29.817.528.000,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	287.448.679.517,18	412.948.980.213,70	201.873.065.942,05
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	61.977.547.693,99	60.542.453.069,05	-1.435.094.624,94
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	61.977.547.693,99	60.542.453.069,05	-1.435.094.624,94
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	61.977.547.693,99	60.542.453.069,05	-1.435.094.624,94
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	61.977.547.693,99	60.542.453.069,05	-1.435.094.624,94
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	60.542.453.069,05	60.542.453.069,05
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	61.977.547.693,99	0,00	-61.977.547.693,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.139.641,15	92.624.392,96	292.346.828,14
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	1.139.641,15	92.624.392,96	292.346.828,14
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.139.641,15	92.624.392,96	292.346.828,14
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.139.641,15	92.624.392,96	292.346.828,14
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.139.641,15	92.624.392,96	292.346.828,14
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	76.128.596.849,74	225.469.992.182,04	352.313.902.751,69	202.972.507.419,39
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	68.441.229.467,01	70.761.900.813,37	196.158.230.801,96	193.837.559.455,60
899110000 - OUTROS CONTROLES	62.395.627.416,08	5.683.519.670,06	18.632.915.796,41	75.345.023.542,43
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	10.207.938,95	227.330.578,23	217.122.639,28
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	10.207.938,95	204.580.481,57	194.372.542,62
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	22.750.096,66	22.750.096,66
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	6.045.528,86	49.386.128,50	43.340.599,64
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.945.477,85	47.156.788,98	43.211.311,13
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.100.051,01	2.229.339,52	129.288,51
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	686.637.801,88	984.188.501,40	297.550.699,52
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	79.353.061,34	84.710.711,81	5.357.650,47
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	269.053.020,69	270.135.222,22	1.082.201,53
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	75.134.126,88	75.169.484,68	35.357,80
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	251.919.073,90	252.512.694,62	593.620,72
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	456.627,65	72.284.193,78	71.827.566,13
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.646.658,46	229.263.344,85	218.616.686,39
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	37.616,48	37.616,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	39.414.282,68	0,00	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	12.232.442,06	0,00	0,00	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	23.005.421.044,23	2.309.284.179,83	5.331.181.195,89	26.027.318.060,29
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	94.903.406,00	5.329.165.417,28	46.651.861.205,92
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	2.214.380.773,83	2.015.778,61	-20.624.543.145,63
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	1.116.924,76	68.048.898,16	66.931.973,40
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.116.924,76	68.048.898,16	66.931.973,40
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	860.087.101,96	1.079.301.361,10	429.584.976,99
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	393.821.090,60	465.206.580,48	81.215.269,74
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	398.545.863,72	515.688.035,76	117.199.172,04
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	67.665.771,02	98.352.368,24	221.283.773,33
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	54.376,62	54.376,62	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	517.765.178,42	551.925.227,43	34.161.627,01
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	293.413.596,15	319.617.524,04	26.203.927,89
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.902.804,69	148.932.505,69	4.029.701,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	74.327.225,11	74.363.108,11	35.883,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	5.121.552,47	9.012.089,59	3.892.115,12
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.278.267,09	23.043.559,98	16.765.292,89
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.278.267,09	23.043.559,98	16.765.292,89
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	1.109.474.325,44	1.932.140.017,33
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	1.109.474.325,44	1.932.140.017,33
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	349.081.134,08	2.016.305.731,68	1.667.224.597,60
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	15.429.063,19	1.521.654.480,31	1.506.225.417,12
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	324.430.628,00	324.430.628,00	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	4.844.969.794,30	4.844.028.692,34
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	4.840.216.800,90	4.840.216.800,90
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	941.101,96	4.752.993,40	3.811.891,44
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTINÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
899114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTINÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	665.006.762,19	1.651.984.673,10	986.977.910,91
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	629.037.628,00	830.238.543,60	201.200.915,60
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	7.219.079,01	19.605.074,32	12.385.995,31
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	165.471,65	1.789.564,71	10.643.216,13
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.832.572,16	43.460,05	569.071,02	4.358.183,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.186.550,91	122.011,60	1.220.493,69	6.285.033,00
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	264.621,07	515.734,41	251.113,34
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	90.169,44	111.193,92	22.754,68
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	13.503,82	241.779,37	228.275,55
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	160.947,81	162.761,12	83,11
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	11.142.624.776,82	264.809.580,42	685.638.196,71	11.563.453.393,11
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.737.230.559,84	7.212.370,97	27.172.551,51	3.757.190.740,38
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	257.597.209,45	594.735.278,22	2.224.098.957,75
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	63.730.366,98	63.730.366,98
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	61.724.921.757,10	83.133.628.701,76	27.454.308.995,59
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	61.724.921.757,10	83.133.628.701,76	27.454.308.995,59
899120101 - PDS A EMITIR	2.818.303.838,83	26.824.617.938,92	26.873.036.381,32	2.866.722.281,23
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	286.255.017,37	5.619.342.624,62	5.776.153.912,55	443.066.305,30
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.690.147.967,89	24.094.293.296,56	23.602.015.654,42	2.197.870.325,75
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	250.895.226,84	4.201.817.612,88	4.182.218.879,06	231.296.493,02
899120105 - PDS PAGAS	0,00	972.882.327,76	18.920.275.572,17	17.947.393.244,41
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	11.579.853,22	3.778.505.609,18	3.766.925.755,96
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	388.103,14	1.422.693,06	1.034.589,92
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.353.459.386,21	94.391.686.303,79	91.038.226.917,58
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.353.459.386,21	94.391.686.303,79	91.038.226.917,58
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.865.278.421,93	83.987.643.371,83	81.122.364.949,90
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	488.180.964,28	10.404.042.931,96	9.915.861.967,68
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	69.616.962,86	134.246.377,83	64.629.414,97
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	69.616.962,86	134.246.377,83	64.629.414,97
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	67.468.666,74	77.237.623,42	9.768.956,68
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	67.468.666,74	69.234.623,42	1.765.956,68
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	57.008.754,41	54.860.458,29
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	57.008.754,41	54.860.458,29
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	154.625.337.143,72	156.021.142.225,22	8.310.873.706,34

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	154.625.337.143,72	156.021.142.225,22	8.310.873.706,34
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	154.625.337.143,72	156.021.142.225,22	8.310.873.706,34
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.041.765.324,92	128.206.319.656,48	129.363.520.991,35	7.198.966.659,79
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	436.372.642,00	21.483.897.280,34	21.681.375.184,56	633.850.546,22
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	4.935.120.206,90	4.976.246.049,31	42.129.763,59
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	13.137.262,09	283.346,68	759.444.842,48
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	772.298.757,89	13.137.262,09	283.346,68	759.444.842,48
899410100 - RESTOS A PAGAR	483.441.857,71	9.105.817,07	7.921,96	474.343.962,60
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	445.023.938,53	9.030.036,08	7.800,00	436.001.702,45
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	4.031.445,02	275.424,72	283.001.683,88
899410201 - CONSIGNACOES	96.300.639,30	3.266.062,50	180.513,66	93.215.090,46
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	190.457.064,86	765.382,52	94.911,06	189.786.593,40
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	85.797.747.442,28	589.118.093.437,82	586.039.689.437,48	88.876.151.442,62
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	416.398.175.610,97	439.778.552.877,45	109.178.124.708,76
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	125.333.039.615,95	17.031.243.319,78	108.301.796.296,17
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	57.846.350.628,14	145.846.173.658,17	87.999.823.030,03
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	279.167.209.598,43	165.985.230.286,63	118.781.698.288,19
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	567.950.751.515,24	681.132.730.827,04	118.781.698.288,19
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	714.120.027.546,95	416.296.482.088,24	803.567.886.649,87

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
8.0.0.0.0.0.00 CONTROLES CREDORES	505.744.341.191,16	699.857.462.565,55	997.681.008.024,26	803.567.886.649,87