

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 11 / 2020**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	85.797.747.442,28	657.381.650.247,48	655.458.218.035,85	87.721.179.653,91
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.010.932.372,12	655.242.355.437,96	653.418.865.551,95	15.834.422.258,13
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.778.058.939,01	603.391.652.120,15	602.350.932.838,34	6.818.778.220,82
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.778.058.939,01	603.391.652.120,15	602.350.932.838,34	6.818.778.220,82
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.687.460.808,85	586.197.788.499,47	585.158.746.259,92	6.726.503.048,40
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	119.751.742.226,96	119.678.638.581,15	350.930.935,91
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	90.089.382.009,92	90.044.908.609,99	260.036.027,59
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	29.662.360.217,04	29.633.729.971,16	90.894.908,32
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.038.005,73	274.676.360.079,57	274.937.145.122,05	286.252.963,25
111111901 - BANCO ITAU S/A	59.217.082,12	5.783.781.745,94	5.828.216.276,98	14.782.551,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	164.701.699,25	12.943.385.134,20	13.025.770.264,81	82.316.568,64
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	191.592.470,66	115.379.839.367,35	115.411.307.775,35	160.124.062,66
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.724.146,98	132.868.719.847,61	132.901.515.288,32	10.928.706,27
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.519.839,93	4.121.849.001,17	3.919.882.175,85	1.011.486.665,25
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	3.578.784.983,30	3.850.453.340,74	-993.385.590,65
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.862.595.513,02	191.769.686.192,94	190.542.962.556,72	6.089.319.149,24
111115002 - POUPANÇA	89.049.801,57	558.136.467,09	522.455.318,57	124.730.950,09
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.773.545.703,60	191.211.549.725,85	190.020.507.238,15	5.964.588.191,30
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	90.598.130,16	17.193.863.620,68	17.192.186.578,42	92.275.172,42
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	90.598.130,16	17.193.863.620,68	17.192.186.578,42	92.275.172,42
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.808.356,87	17.185.367.084,63	17.183.193.346,83	4.982.094,67
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.096.523,95	5.656.754,85	8.536.152,78	29.217.126,02
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	55.693.249,34	2.003.057,63	83.021,51	57.613.285,46
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	836.723,57	374.057,30	462.666,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.619.468.664,56	2.813.191.694,71	2.824.678.979,36	1.607.981.379,91
112200000 - CLIENTES	2.729.603,14	10.765.105,74	11.347.178,08	2.147.530,80
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.577,64	10.765.105,74	11.346.683,38	0,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	10.765.105,74	11.346.683,38	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	10.765.105,74	11.346.683,38	0,00
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANOMES	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	881.060.414,83	2.727.395.684,11	2.585.395.997,58	1.023.060.101,36
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	56.150,30	0,00	327.302,87
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	56.150,30	0,00	327.302,87
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	53.157,56	0,00	324.310,13
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	686.743.126,96	258.013.487,20	129.320.732,98	815.435.881,18
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	122.345.220,00	89.376.059,38	376.140.680,21
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.602.584,20	7.881.301,40	2.901.868,50	14.582.017,10
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	103.370.776,93	77.824.751,41	255.529.325,33
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.507.394,14	11.093.141,67	5.103.798,63	103.496.737,18
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	2.441.871.945,66	2.440.836.047,64	17.226.446,87
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.190.548,85	2.441.871.945,66	2.440.836.047,64	17.226.446,87
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.380.720,66	10.653.201,75	10.314.286,24	2.719.636,17
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.028.922,88	11.876.387,56	11.164.056,46	13.741.253,98
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	94.799,35	110.147,94	765.556,72
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	1.536.006,32	1.087.756,44	1.629.909,40
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.181.659,52	1.536.006,32	1.087.756,44	1.629.909,40
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	65.874,95	1.241.227,96	752.748,66	554.354,25
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	66.221,68	58.591,82	494.856,66
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	228.556,68	276.415,96	580.698,49
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	176.673.926,93	25.918.094,63	14.151.460,52	188.440.561,04
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	176.673.926,93	25.918.094,63	14.151.460,52	188.440.561,04

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.423.723,38	909.889,04	768.811,33	1.564.801,09
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	24.194.609,18	12.893.127,72	175.483.272,54
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	813.596,41	489.521,47	11.392.487,41
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	299.019.705,59	75.030.904,86	227.935.803,70	146.114.806,75
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	201.585.993,05	124.098.282,74
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	201.585.993,05	124.098.282,74
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	201.585.993,05	124.098.282,74
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	47.854.292.894,85	47.068.119.970,13	6.823.264.350,32
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.682.236.000,56	765.298.233,65	461.244.711,26	2.986.289.522,95
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.236.000,56	765.298.233,65	461.244.711,26	2.986.289.522,95
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	808.653,72	70.042.234,83	4.680.520,00	66.170.368,55
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	14.703,49	14.703,49	197.338,35
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	32.633,79	67.804.932,84	2.392.453,10	65.445.113,53
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.644,61	439.317,73	289.962,16	200.000,18
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	50.539,94	30.240,18	20.299,76
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	528.036,97	1.732.740,83	1.953.161,07	307.616,73
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.217.017,60	23.462.185,14	7.891.720,91	17.787.481,83
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.217.017,60	23.462.185,14	7.891.720,91	17.787.481,83
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	1.443.990,28	116.953,82	4.653.985,55
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	1.443.990,28	116.953,82	4.653.985,55
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.675.883.380,15	670.349.823,40	448.555.516,53	2.897.677.687,02
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.675.132.408,02	670.349.823,40	448.555.516,53	2.896.926.714,89

	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	7.868.198,82	7.958.720,42	10.053.001,90
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.837.143,17	0,00	90.605,60	6.746.537,57
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	90.605,60	6.746.537,57
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	90.605,60	6.746.537,57
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	7.868.198,82	7.868.114,82	3.306.464,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	4.337.239,95	4.337.155,95	3.306.464,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	4.337.239,95	4.337.155,95	3.306.464,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	3.530.958,87	3.530.958,87	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	3.530.958,87	3.530.958,87	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.457.382,65	1.778.883,58	1.745.866,52	6.490.399,71
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	1.778.883,58	1.745.866,52	328.593,88
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	295.576,82	1.778.883,58	1.745.866,52	328.593,88
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	295.576,82	1.778.883,58	1.745.866,52	328.593,88
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	4.120.206,27	2.861.620,87	524.423.548,62
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	523.164.963,22	4.120.206,27	2.861.620,87	524.423.548,62
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	4.120.206,27	2.861.620,87	524.423.548,62
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.084.450,34	718.840,69	187.999,16	3.615.291,87
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	2.505.208,49	5.226,10	20.770,33	2.489.664,26
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	40.038.256,46	7.463,01	0,00	40.045.719,47
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	1.429.185.202,31	1.041.221.204,87	1.228.660.267,01
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	838.621.125,26	1.429.185.202,31	1.041.221.204,87	1.226.585.122,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	329.276.331,41	142.005.367,95	133.552.284,44	337.729.414,92
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	141.903.235,75	133.450.152,24	284.672.041,72
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	102.132,20	102.132,20	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	1.287.179.834,36	907.668.920,43	888.855.707,78
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	1.287.179.834,36	907.668.920,43	888.855.707,78
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	45.646.042.170,22	45.553.087.846,19	2.067.347.610,13
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.774.524,79	44.966.431.882,96	44.861.776.344,59	1.527.430.063,16
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	55.219.621,37	6.802.336,69	5.193.683,08	56.828.274,98
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	45.465.994,52	2.330.149,02	618.498,36	47.177.645,18
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	3.152.236,64	3.152.236,64	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	201.080,75	304.077,80	763.477,96
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	44.959.347.680,20	44.856.369.671,15	1.384.304.819,59
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.350.355,91	1.350.355,91	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	43.943.187.011,63	43.308.991.618,74	596.247.613,55
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	26.983.914,49	144.443.454,78	-117.982.186,06
113810207 - (-) VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.771.059,70	372.794.232,69	-366.023.172,99
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	83.021,51	229.640.009,31
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	7.377.302,75	7.446.303,32	-74.199,67
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	72.759.995,61	567.933.784,10	541.537.422,85	99.156.356,86
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	288.894.130,79	284.122.911,53	4.771.219,26
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	512.622,35	513.194,21	-571,86
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	40.303.285,75	23.635.983,41	54.014.941,35
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	348.299,02	276.217,57	207.341,86	417.174,73
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	118.330,25	257.563,67	191.887,64	184.006,28
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	679.609.335,36	691.248.362,67	152.248.182,37
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.887.209,68	679.609.335,36	691.248.362,67	152.248.182,37
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDIA RECEBP/COMPENSAÇÃO 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	273.936.441,49	277.658.294,79	21.303.858,03
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	405.506.707,03	413.423.881,04	8.359.652,29
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	1.177.197.041,53	1.173.400.970,09	578.812.650,46
115600000 - ALMOXARIFADO	451.056.226,36	1.177.197.041,53	1.173.400.970,09	454.852.297,80
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	451.056.226,36	1.177.197.041,53	1.173.400.970,09	454.852.297,80
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	1.177.197.041,53	1.173.400.970,09	451.488.916,27
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	1.177.197.041,53	1.173.400.970,09	451.488.916,27
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	6.021.686,72	1.732.794,03	5.585.656,62
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	124.219,65	132.246,73	167.159,43
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175.186,51	124.219,65	132.246,73	167.159,43
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	175.186,51	124.219,65	132.246,73	167.159,43
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	124.219,65	132.246,73	167.159,43
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	339.691,07	605.627,41	589.650,45	355.668,03
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339.691,07	605.627,41	589.650,45	355.668,03
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	339.691,07	605.627,41	589.650,45	355.668,03
119310101 - PERIODICOS	339.691,07	605.627,41	589.650,45	355.668,03
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	781.886,35	5.291.839,66	1.010.896,85	5.062.829,16
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	781.886,35	5.291.839,66	1.010.896,85	5.062.829,16
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	781.886,35	5.291.839,66	1.010.896,85	5.062.829,16
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	781.886,35	5.291.839,66	1.010.896,85	5.062.829,16
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.786.815.070,16	2.139.294.809,52	2.039.352.483,90	71.886.757.395,78
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.185.428.880,29	450.311.097,62	194.676.256,24	46.441.063.721,67
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.400.946.459,01	175.968.822,14	194.258.488,75	43.382.656.792,40
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.334.000.809,67	175.968.822,14	194.258.488,75	43.315.711.143,06
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	92.439.034,84	175.856.128,85	194.092.301,91	74.202.861,78
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	175.847.378,85	192.660.666,38	29.900.361,57
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	274.342.275,48	417.767,49	3.058.406.929,27
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	273.554.535,90	417.767,49	1.680.409.287,86
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.407.272.519,45	273.554.535,90	417.767,49	1.680.409.287,86
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	272.823.096,88	128.147,03	1.639.326.378,42
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	39.973.590,88	482.158,76	40.340,20	40.415.409,44
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	1.662.358.956,47	1.303.009.910,82	15.034.657.372,38
123100000 - BENS MOVEIS	5.409.866.676,04	810.132.281,30	423.967.850,97	5.796.031.106,37
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.409.866.676,04	810.132.281,30	423.967.850,97	5.796.031.106,37
123110100 - BENS MOVEIS	3.818.992.211,58	690.141.272,01	344.746.759,68	4.164.386.723,91
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.515.534,04	1.862.343,03	59.682,16	4.318.194,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100.926.415,70	577.892,17	17.713.433,78	83.790.874,09
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	412.479.247,20	54.646.650,07	39.188.782,00	427.937.115,27
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	8.462.046,54	504.515,36	303.118,74	8.663.443,16
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.122.721,86	29.699.535,10	4.909.403,61	86.912.853,35

	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	95.848,94	618.667,02	4.386.739,78
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.822.703,83	1.180.634,11	1.742.753,56	1.260.584,38
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	118.040.485,39	6.783.339,01	11.445,51	124.812.378,89
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	176.543.913,49	12.795.566,72	4.504.800,26	184.834.679,95
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.093.396,77	2.438.084,10	342.233,37	5.189.247,50
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.059.682,36	414.688,33	360.097,24	13.114.273,45
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.507.257,02	1.739.981,59	1.898.650,02	11.348.588,59
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.995.985,16	766.839,37	374.681,72	20.388.142,81
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79.293.811,03	18.693.658,97	10.763.641,36	87.223.828,64
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.345.569,04	132.643.062,10	59.416.918,68	559.571.712,46
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.000.760,99	652.000,71	327.065,32	33.325.696,38
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	14.482.150,66	369.361,53	87.812,30	14.763.699,89
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.760.674,60	3.508.669,51	6.167.109,09	127.102.235,02
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	307.409.626,90	31.825.352,63	36.639.479,04	302.595.500,49
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	10.080.551,45	797.547,80	82.667.389,31
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.335.712,23	189.740,52	18.825,11	2.506.627,64
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	17.299.812,36	11.118.180,59
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	55.640,28	51.722,28	3.918,00
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	820.749,31	990,00	819.759,31
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	19.950,14	0,00	19.950,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	37.916.126,58	103.084,00	1.001.416,92	37.017.793,66

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.373.263.421,38	258.303.313,52	54.524.321,66	1.577.042.413,24
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	85.290.221,02	66.198.906,83	155.594.079,68
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	136.502.765,49	85.290.221,02	66.198.906,83	155.594.079,68
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	278.379.012,82	33.785.860,78	12.124.445,14	300.040.428,46
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	25.938.862,30	11.776.544,56	45.898.986,45
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.777.010.971,74	351.453.841,81	273.724.398,95	9.854.740.414,60
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.777.010.971,74	351.453.841,81	273.724.398,95	9.854.740.414,60
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.160.367.216,80	16.723.391,14	9.387.735,07	2.167.702.872,87
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	6.074.000,00	7.774.000,00	51.621.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	2.024.874.463,13	2.191.495,77	53.304,33	2.027.012.654,57
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	2.911.949,37	1.560.430,74	44.858.836,63
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	181.993.133,63	343.408.586,65
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	679.000,00	95.668.611,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.172.357,90	191.229.784,12	174.059.500,15	222.342.641,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	66.864.012,80	66.883.223,96	5.452.439.862,20
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	66.864.012,80	66.883.223,96	5.452.439.862,20
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	62.127.988,20	15.287.149,77	240.439.981,06
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	191.311.542,63	62.127.988,20	15.287.149,77	238.152.381,06
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-511.569.321,05	500.772.833,36	605.317.660,90	-616.114.148,59
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-511.569.321,05	500.772.833,36	605.317.660,90	-616.114.148,59
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-412.059.731,63	500.772.833,36	605.317.660,90	-516.604.559,17
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-412.059.731,63	500.772.833,36	605.317.660,90	-516.604.559,17
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
124000000 - INTANGÍVEL	100.477.997,17	26.624.755,43	21.596.499,40	105.506.253,20
124100000 - SOFTWARES	115.965.498,87	17.522.484,88	5.419.222,80	128.068.760,95
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	115.965.498,87	17.522.484,88	5.419.222,80	128.068.760,95
124110100 - SOFTWARES	108.295.345,08	16.672.274,78	5.319.173,34	119.648.446,52
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	108.190.506,98	16.672.274,78	5.319.173,34	119.543.608,42
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	2.961.420,91	16.177.276,60	-33.773.010,45
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-20.557.154,76	2.961.420,91	16.177.276,60	-33.773.010,45
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	2.961.420,91	16.177.276,60	-33.773.010,45
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	2.961.420,91	16.177.276,60	-33.773.010,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	438.858.635.931,07	459.095.679.853,95	106.034.791.365,16
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	47.217.224.652,41	180.197.319.009,85	163.314.485.744,56	30.334.391.387,12
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.783.353.010,94	25.971.837.794,16	26.128.728.278,33	1.940.243.495,11
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.264.853.088,56	23.316.972.560,40	23.484.068.424,90	1.431.948.953,06
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.132.226.044,86	23.215.602.505,93	23.383.590.224,06	1.300.213.762,99
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.013.092.355,12	22.412.032.368,02	22.596.578.262,64	1.197.638.249,74
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	848.672.405,07	21.359.984.077,65	20.783.415.515,88	272.103.843,30
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.861.508,81	623.189.447,52	1.399.750.004,84	863.422.066,13
211110103 - FÉRIAS	75.434.813,81	407.117.749,80	393.687.470,48	62.004.534,49
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.061.283,05	20.537.399,94	18.489.484,27	13.367,38
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	1.203.693,11	1.235.787,17	94.438,44
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	4.043.143,13	787.157,13	33.189.696,44
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	36.445.682,44	4.043.143,13	787.157,13	33.189.696,44
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	82.688.007,30	799.526.994,78	786.224.804,29	69.385.816,81
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	601.987.423,73	605.248.468,11	3.261.044,38
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	51.563.117,42	51.563.117,42	0,00
211110303 - PRECATORIOS TRF	0,00	2.093.968,93	2.093.968,93	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	82.314.715,67	143.882.484,70	127.319.249,83	65.751.480,80
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	128.567.283,06	89.157.304,85	89.607.619,67	129.017.597,88
211120100 - PESSOAL A PAGAR	14.806.924,17	89.157.304,85	89.607.619,67	15.257.238,99
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.290.290,20	6.796.143,35	6.380.978,76	1.875.125,61
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	10.205.792,05	79.934.353,32	81.122.600,16	11.394.038,89
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.310.841,92	2.426.808,18	2.104.040,75	1.988.074,49
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	6.312.023,11	5.684.016,49	2.030.982,43
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.381.131,53	6.312.023,11	5.684.016,49	1.753.124,91
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.381.131,53	6.312.023,11	5.684.016,49	1.753.124,91
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	1.966.036,08	1.404.874,25	211.112,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	1.966.036,08	1.404.874,25	193.998,78
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	1.966.036,08	1.404.874,25	193.998,78
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	628.497,49	3.934.690,43	3.781.690,43	475.497,49
211150100 - PESSOAL A PAGAR	576.007,90	3.934.690,43	3.781.690,43	423.007,90
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	576.007,90	3.934.690,43	3.781.690,43	423.007,90
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	72.939.795,33	67.253.093,15	802.607,15
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.489.309,33	72.939.795,33	67.253.093,15	802.607,15
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	72.939.795,33	67.253.093,15	802.607,15
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	72.939.795,33	67.253.093,15	802.607,15
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	512.010.613,05	2.581.925.438,43	2.577.406.760,28	507.491.934,90
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	423.431,06	7.503.909,46	7.622.561,14	542.082,74
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.445,31	7.366.629,55	7.487.636,78	522.452,54
211410101 - FGTS	2.549,03	189.518,42	199.092,51	12.123,12
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.261,80	2.261,80	1.755,51	1.755,51
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	396.634,48	7.174.849,33	7.150.169,32	371.954,47
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	136.619,44	136.619,44
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	137.279,91	134.924,36	17.003,86
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	137.279,91	134.924,36	17.003,86
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	483.538.953,33	2.413.236.837,60	2.397.258.264,63	467.560.380,36
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	483.482.447,95	2.413.206.995,70	2.397.258.264,63	467.533.716,88
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	120.964.741,55	115.746.784,87	196.131.367,75
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	243.974.070,44	2.131.755.730,89	2.002.348.184,98	114.566.524,53
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.713.925,33	131.504.619,24	127.763.338,38	7.972.644,47
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.582.444,31	20.275.196,18	139.569.355,61	140.876.603,74
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.862.683,44	4.830.630,28	7.954.523,23	7.986.576,39
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	29.841,90	0,00	26.663,48
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.633,60	0,00	0,00	1.633,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	29.841,90	0,00	25.029,88
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.044.511,36	161.071.347,83	172.412.779,06	39.385.942,59
211430100 - INSS A PAGAR	26.836.675,43	157.122.354,75	168.547.933,70	38.262.254,38
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.399.448,35	155.347.451,14	158.776.608,31	21.828.605,52
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.018.884,64	273.325,84	127.513,94	873.072,74
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	7.418.325,58	1.468.807,29	9.611.057,80	15.560.576,09
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	49.372,08	45.257,74	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	49.372,08	45.257,74	54.956,53
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	3.823.840,01	3.819.465,66	533.744,29
211439802 - INSS-SENAI	538.118,64	3.823.840,01	3.819.465,66	533.744,29
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.947,30	44.548,96	45.130,87	3.529,21
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.947,30	44.548,96	45.130,87	3.529,21
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.947,30	44.548,96	45.130,87	3.529,21
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	68.794,58	68.024,58	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	68.794,58	68.024,58	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	68.794,58	68.024,58	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.095.497,09	76.235.292.722,38	60.388.592.586,21	18.931.395.360,92
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	62.351.481.817,05	46.953.282.324,93	17.897.850.909,01
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	1.532.459.377,95	1.306.527.174,09	5.640.903.039,73
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	1.532.459.377,95	1.306.527.174,09	5.640.903.039,73
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	1.532.459.377,95	1.306.527.174,09	5.640.903.039,73
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	60.819.022.439,10	45.646.755.150,84	12.256.947.869,28
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	60.819.022.439,10	45.646.755.150,84	12.256.947.869,28
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	17.296.840.245,18	1.978.880.320,26	10.315.077.165,12
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	1.796.178.067,50	43.522.182.193,92	43.667.874.830,58	1.941.870.704,16
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	1.261.518.843,56	905.330.366,47	1.033.544.451,91
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	1.261.518.843,56	905.330.366,47	1.033.544.451,91
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	1.261.518.843,56	905.330.366,47	1.033.544.451,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	1.261.518.843,56	905.330.366,47	1.033.544.451,91
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.071.326,10	7.487.968.963,81	4.375.883.895,61	11.667.986.257,90
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	1.999.452.072,40	986.416.957,58	2.474.621.007,93
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.999.452.072,40	986.416.957,58	2.474.621.007,93
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	1.903.026.113,02	982.303.165,16	2.474.621.007,93
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	96.425.959,38	4.113.792,42	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	11.292.415.203,35	5.488.516.891,41	3.389.466.938,03	9.193.365.249,97
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.415.203,35	5.488.516.891,41	3.389.466.938,03	9.193.365.249,97
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.160.705,49	3.837.884.527,05	2.025.245.892,76	5.478.522.071,20
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	1.650.632.364,36	1.364.221.045,27	3.714.843.178,77
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	814.037.274,95	294.970.844,72	377.281.616,12
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	814.037.274,95	294.970.844,72	377.281.616,12
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	814.037.274,95	294.970.844,72	377.281.616,12
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	814.037.274,95	294.970.844,72	377.281.616,12
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	4.025.397.170,63	7.045.170.071,87	-11.667.986.257,90
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	839.635.343,00	1.760.358.290,86	-2.474.621.007,93
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	839.635.343,00	1.760.358.290,86	-2.474.621.007,93
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	839.635.343,00	1.760.358.290,86	-2.474.621.007,93
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	3.185.761.827,63	5.284.811.781,01	-9.193.365.249,97
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	3.185.761.827,63	5.284.811.781,01	-9.193.365.249,97
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	1.899.371.775,60	3.712.010.409,89	-5.478.522.071,20
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.286.390.052,03	1.572.801.371,12	-3.714.843.178,77
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	294.888.652,38	813.955.082,61	-377.281.616,12
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	294.888.652,38	813.955.082,61	-377.281.616,12
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	294.888.652,38	813.955.082,61	-377.281.616,12
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	294.888.652,38	813.955.082,61	-377.281.616,12
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	3.182.725.011,78	2.804.135.927,29	2.235.354.653,81
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	3.182.725.011,78	2.804.135.927,29	2.235.354.653,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.474.284.193,49	3.093.964.263,18	2.727.510.347,76	2.107.830.278,07
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.754.820.765,54	3.046.418.493,61	2.695.096.679,50	1.403.498.951,43
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.027.244.571,17	2.072.482.999,05	1.918.887.485,41	873.649.057,53
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	726.041.893,88	971.014.825,12	774.331.340,50	529.358.409,26
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	651.484,44	2.317.853,59	1.877.853,59	211.484,44
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	882.816,05	602.815,85	0,00	280.000,20
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	344.224.736,64	33.146.234,59	32.405.868,26	343.484.370,31
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	981.025,67	981.025,67	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.614.509,89	26.179.705,70	25.439.339,37	12.874.143,56
213110203 - PRECATORIOS TRF	0,00	5.985.503,22	5.985.503,22	0,00
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	375.238.691,31	14.399.534,98	7.800,00	360.846.956,33
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	372.687.023,56	14.399.534,98	7.800,00	358.295.288,58
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	80.211.917,12	68.123.921,86	21.732.259,06
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	32.370.034,87	80.211.917,12	68.123.921,86	20.282.039,61
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	32.370.034,87	80.211.917,12	68.123.921,86	20.282.039,61
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.752.698,78	3.172.590,10	3.149.466,31	2.729.574,99
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.732.837,53	3.172.590,10	3.149.466,31	2.709.713,74
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.732.837,53	3.172.590,10	3.149.466,31	2.709.713,74
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	103.086.591,71	5.376.241,38	5.352.191,36	103.062.541,69
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.259.693,15	5.376.241,38	5.352.191,36	77.235.643,13
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.259.693,15	5.376.241,38	5.352.191,36	77.235.643,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	25.826.898,56	0,00	0,00	25.826.898,56
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	25.826.898,56	0,00	0,00	25.826.898,56
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	663.680.894,02	1.301.551.618,63	1.109.922.693,46	472.051.968,85
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	437.893.148,77	1.087.094.872,22	998.372.235,34	349.170.511,89
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	437.893.148,77	1.087.094.872,22	998.372.235,34	349.170.511,89
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	787.977.178,19	814.675.842,38	67.641.178,85
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	787.977.178,19	814.675.842,38	67.641.178,85
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	396.848.172,57	299.008.696,06	183.657.953,60	281.497.430,11
214131201 - PASEP	36.000.000,00	36.143.395,48	18.592.262,71	18.448.867,23
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	223.534.096,20	133.999.968,66	72.388.648,07	161.922.775,61
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.660.214,31	48.175.130,62	24.087.565,31	7.572.649,00
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	80.690.201,30	68.589.477,51	93.553.138,27
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	108.997,97	38.439,36	18.922,42
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	89.481,03	108.997,97	38.439,36	18.922,42
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	2.598,09	2.957,77	13.864,01
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	2.598,09	2.957,77	1.817,63
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	2.598,09	2.957,77	1.817,63
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	2.598,09	2.957,77	1.817,63
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	225.774.240,92	214.454.148,32	111.547.500,35	122.867.592,95
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	225.774.240,92	214.454.148,32	111.547.500,35	122.867.592,95
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	213.779.327,88	110.872.644,60	122.819.262,72
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	40.745.700,04	22.485.909,34	22.008.671,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	173.033.627,84	88.386.735,26	100.810.591,42
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	42.564,48	42.599,79	33.974,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	42.564,48	42.599,79	33.974,34
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	10.928.260.673,48	11.054.126.302,97	130.001.577,32
215000000 - -	4.135.947,83	10.928.260.673,48	11.054.126.302,97	130.001.577,32
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	10.928.260.673,48	11.054.126.302,97	130.001.577,32
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	8.615.571.298,46	8.725.782.393,65	111.876.796,65
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	8.615.571.298,46	8.725.782.393,65	111.876.796,65
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.451.389.111,83	1.460.632.711,95	9.226.591,81
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.451.389.111,83	1.460.632.711,95	9.226.591,81
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	234.366.435,92	239.671.259,12	7.444.817,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	234.366.435,92	239.671.259,12	7.444.817,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	618.868.469,67	619.974.580,64	1.453.371,09
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	618.868.469,67	619.974.580,64	1.453.371,09
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	62.577.651.189,42	61.828.979.956,30	6.625.344.331,11
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.739.102.029,81	9.355.297.447,01	9.443.353.322,60	1.827.157.905,40
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.739.102.029,81	8.756.236.570,76	8.814.847.201,89	1.797.712.660,94
218810100 - CONSIGNACOES	537.150.244,21	5.365.862.554,36	5.290.757.506,64	462.045.196,49
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.479.636,69	1.166.966.361,15	1.123.603.540,02	64.116.815,56
218810102 - INSS	55.237.472,60	96.506.096,55	93.603.241,67	52.334.617,72
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.797.918,28	1.934.261.601,92	1.937.601.697,06	186.138.013,42
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.427,96	0,00	9.464,01	13.891,97
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	2.957,01	3.840,36
218810108 - ISS	5.651.440,00	8.065.211,24	8.791.242,80	6.377.471,56
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.897,52	0,00	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.458.565,52	329.370.143,74	312.386.089,66	14.474.511,44
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	770.660,70	96.431.823,38	95.977.019,97	315.857,29
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.364.485,43	57.279.590,12	57.017.752,61	5.102.647,92
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	183.642,09	2.620.454,34	2.591.756,46	154.944,21
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.163.992,98	800.339.255,18	783.564.437,41	68.389.175,21
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	16.460.167,82	17.414.702,40	17.745.655,15	16.791.120,57
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	497.106,47	2.177.177,07	2.803.532,09	1.123.461,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.088.731,81	99.997.541,02	100.170.908,91	10.262.099,70
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.539,53	71.045,05	128.671,86	151.166,34
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	541.109,93	14.197.448,48	14.177.276,59	520.938,04
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	696.533.004,64	696.533.004,64	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	26.509.434,60	43.631.098,08	44.049.258,72	26.927.595,24
<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>2.938.976.899,51</i>	<i>3.053.954.037,70</i>	<i>450.391.821,55</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	63.126.954,33	175.282.576,96	183.380.267,22	71.224.644,59
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	995.254.366,62	1.043.626.334,08	113.823.820,88
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.592,30	1.592,30	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.001.801,00	3.720.494,31	4.288.574,68	2.569.881,37
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	1.764.717.869,32	1.821.011.528,91	86.212.640,29
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>36.722.393,03</i>	<i>451.236.093,25</i>	<i>470.005.525,50</i>	<i>55.491.825,28</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.848.651,31	1.051.002,89	1.433.582,28	2.231.230,70
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.537.220,12	923.643,43	2.993.091,75	5.606.668,44
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	7.527.062,47	321.004.233,56	333.124.388,05	19.647.216,96
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	521.782,14	521.782,14	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	10.884.054,16	13.904.465,35	10.409.292,19
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	3.369.848,92	3.679.342,22	1.791.629,04
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	6.149.564,83	6.612.505,81	3.785.442,90
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	1.284,82	1.284,82	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	24.821,63	109.667,21	111.658,49	26.812,91
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	851.388,57	981.330,33	640.978,02
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	106.368.266,86	106.640.738,40	2.850.548,02
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	599.060.876,25	628.506.120,71	29.445.244,46
<i>218829900 - RETENÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>599.060.876,25</i>	<i>628.506.120,71</i>	<i>29.445.244,46</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	599.060.876,25	628.506.120,71	29.445.244,46
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.634.913.534,42	53.222.353.742,41	52.385.626.633,70	4.798.186.425,71
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.327.311.376,48	12.295.530.735,13	12.093.575.577,19	2.125.356.218,54
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.460.872.933,11	1.230.279.210,94	1.018.490.264,14	1.249.083.986,31
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.460.872.933,11	1.230.279.210,94	1.018.490.264,14	1.249.083.986,31
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	591.198,52	6.303.565,79	841.975.506,10
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	591.198,52	6.303.565,79	841.975.506,10
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	25.319.412,95	26.927.664,50	1.608.251,55
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	25.319.412,95	26.927.664,50	1.608.251,55
218910500 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	2.088.224,14	2.139.034,76	184.244,38
218910501 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	2.088.224,14	2.139.034,76	184.244,38
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	10.982,37	250.350,13	239.606,81	239,05
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	10.982,37	250.350,13	239.606,81	239,05
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	30.030.888,41	11.037.002.338,45	11.039.475.441,19	32.503.991,15
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	27.500,00	27.500,00	10.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	700,74	700,74	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	2.070.513,53	5.582.716,27	14.247.498,57
218912018 - PREMIAÇÕES	1.050.000,00	1.060.950,00	21.850,00	10.900,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	11.033.842.674,18	11.033.842.674,18	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.601.749.796,02	34.822.186.694,69	34.298.682.117,07	1.078.245.218,40
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	391.749.873,99	2.078.129.742,22	1.764.671.746,63	78.291.878,40
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	1.353.519.704,08	1.022.814.096,61	51.946.737,49
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS 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	5.060.496,60	4.748.145,04	0,00
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	3.545.640,84	0,00	2.532.600,60
218920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	498.560,52	498.560,52	0,00
218920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	0,00	21.105.604,28	21.105.604,28
218920117 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	440.505.340,18	440.505.340,18	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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	356.044.963,44	776.816.565,62	578.262.296,74	157.490.694,56
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.044.963,44	776.816.565,62	578.262.296,74	157.490.694,56
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	31.966.633.060,37	31.955.140.747,22	841.471.755,55
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	30.116.755.027,48	30.145.385.273,36	90.894.908,32
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	1.849.795.011,38	1.807.751.225,43	631.353.416,40
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	83.021,51	2.004.248,43	119.223.430,83
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.457.807.363,99	389.813.862,14	202.700.761,90	1.270.694.263,75
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	193.796.553,58	474.850.856,26
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	193.796.553,58	474.850.856,26
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	11.540.479,04	8.232.545,15	795.171.744,32
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	11.540.479,04	8.232.545,15	795.171.744,32
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	5.705.646.496,93	5.710.502.926,18	7.609.768,63
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	5.705.646.496,93	5.710.502.926,18	7.609.768,63
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	5.705.646.496,93	5.710.502.926,18	7.609.768,63
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	245.291.658,55	9.175.953,52	80.165.251,36	316.280.956,39
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	9.175.953,52	80.165.251,36	316.280.956,39
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	9.175.953,52	80.165.251,36	316.280.956,39
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.760.080.873,20	73.047.004.529,03	110.805.569.177,99	182.518.645.522,16
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.314.946.467,71	415.099.940,73	420.477.508,23	2.320.324.035,21
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.314.946.467,71	415.099.940,73	420.477.508,23	2.320.324.035,21
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.314.946.467,71	415.099.940,73	420.477.508,23	2.320.324.035,21
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	415.099.940,73	420.477.508,23	2.319.010.617,08
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	414.097.054,12	420.457.556,15	2.223.610.304,61
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	1.002.886,61	19.952,08	412,67
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - 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	71.215.210.412,91	109.092.001.904,23	164.583.182.210,69
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.045.073.819,99	49.526.618.463,79	83.661.501.666,51	149.179.957.022,71
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	1.686.278.664,82	4.369.697.994,44	19.980.618.313,61
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	1.686.278.664,82	4.369.697.994,44	19.980.618.313,61

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	1.686.278.664,82	4.369.697.994,44	19.980.618.313,61
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.747.874.836,00	47.840.339.798,97	79.291.803.672,07	129.199.338.709,10
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.747.874.836,00	47.840.339.798,97	79.291.803.672,07	129.199.338.709,10
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	37.715.028.399,79	45.304.356.413,10	30.606.104.640,26	23.016.776.626,95
222130203 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	252.549.351,94	252.549.351,94
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.032.846.436,21	2.535.983.385,87	48.433.149.679,87	105.930.012.730,21
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	4.238.296.284,12	7.979.500.905,63	15.402.521.520,89
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	4.238.296.284,12	7.979.500.905,63	15.402.521.520,89
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	1.010.180,51	2.972.133,20	8.007.358,24
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	1.010.180,51	2.972.133,20	8.007.358,24
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	4.237.286.103,61	7.976.528.772,43	15.394.514.162,65
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	4.237.286.103,61	7.976.528.772,43	15.394.514.162,65
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	2.365.566.645,23	11.295.210.326,67	36.748.720.067,80
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	1.981.014.535,95	1.831.387.078,17	8.891.393.844,77
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	1.981.014.535,95	1.831.387.078,17	8.891.393.844,77
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	1.981.014.535,95	1.831.387.078,17	8.891.393.844,77
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	384.552.109,28	9.463.823.248,50	27.857.326.223,03
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	384.552.109,28	9.463.823.248,50	27.857.326.223,03
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	34.652.616,20	7.306.387.455,37	21.483.240.139,53
RECUPERAÇÃO FISCAL 222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE	4.566.549.783,45	349.899.493,08	2.157.435.793,13	6.374.086.083,50
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	2.243.614.138,51	1.545.904.554,59	2.943.976.011,50
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	2.243.614.138,51	1.545.904.554,59	2.943.976.011,50
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	2.243.614.138,51	1.545.904.554,59	2.943.976.011,50
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	2.243.614.138,51	1.545.904.554,59	2.943.976.011,50
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	11.295.210.326,67	2.365.566.645,23	-36.748.720.067,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.831.387.078,17	1.981.014.535,95	-8.891.393.844,77
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.831.387.078,17	1.981.014.535,95	-8.891.393.844,77
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.831.387.078,17	1.981.014.535,95	-8.891.393.844,77
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	9.463.823.248,50	384.552.109,28	-27.857.326.223,03
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	9.463.823.248,50	384.552.109,28	-27.857.326.223,03
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	7.306.387.455,37	34.652.616,20	-21.483.240.139,53
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	2.157.435.793,13	349.899.493,08	-6.374.086.083,50
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.243.614.138,51	-2.943.976.011,50
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.243.614.138,51	-2.943.976.011,50
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.243.614.138,51	-2.943.976.011,50
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.243.614.138,51	-2.943.976.011,50
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	432.308.354,21	857.358.191,01	1.735.098.759,33
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	432.308.354,21	857.358.191,01	1.735.098.759,33
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.310.048.922,53	432.308.354,21	857.358.191,01	1.735.098.759,33
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.310.048.922,53	432.308.354,21	857.358.191,01	1.735.098.759,33
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.963.780.945,49	429.930.366,02	857.319.411,21	2.391.169.990,68
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	6.476.101,45	2.377.988,19	38.779,80	4.136.893,06
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	13.045.219,43	886.052.437,45
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	5.817.823,66	118.952.813,59
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	5.817.823,66	118.952.813,59
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	5.817.823,66	118.952.813,59
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	1.072.282,74	21.131.072,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	4.745.540,92	97.821.741,14
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.476.175,00	2.476.175,00
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.476.175,00	2.476.175,00
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.476.175,00	2.476.175,00
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.476.175,00	2.476.175,00
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.476.175,00	2.476.175,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	977.489.167,45	420.210.180,09	12.162.829.962,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	977.489.167,45	420.210.180,09	12.162.829.962,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.858.946.376,20	64.471.176,91	14.235.395,00	9.808.710.594,29
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.858.946.376,20	64.471.176,91	14.235.395,00	9.808.710.594,29
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	66.376,00	14.235.395,00	138.666.556,00
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	913.017.990,54	405.974.785,09	2.341.777.077,70
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	913.017.990,54	405.974.785,09	2.267.930.923,27
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	482.158,76	197.687.947,27
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	179.755.450,78	7.400.000,00	1.327.644.838,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	185.614.312.392,19	184.975.624.931,40	-106.818.245.544,12
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	1.812.676.901,84	513.875.251,12	2.929.025.010,24
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.227.826.660,96	1.812.676.901,84	513.875.251,12	2.929.025.010,24
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.227.826.660,96	1.812.676.901,84	513.875.251,12	2.929.025.010,24
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	1.812.676.901,84	513.875.251,12	2.929.025.010,24
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.277.926.021,81	1.812.676.901,82	0,00	3.465.249.119,99
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-530.308.235,44	0,00	513.875.251,12	-16.432.984,32
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-519.791.125,41	0,02	0,00	-519.791.125,43
236000000 - DEMAIS RESERVAS	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
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	183.801.635.490,35	184.461.749.680,28	-109.793.243.355,18
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	183.801.635.490,35	184.461.749.680,28	-109.793.243.355,18
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.351.164.640,46	68.967.149.624,96	69.576.870.589,02	-1.741.443.676,40
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	512.292.793,77	1.434.002.840,97	613.378.722,53
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	512.292.793,77	1.434.002.840,97	613.378.722,53
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.289.308.982,90	59.951.521.716,01	59.980.230.955,03	-51.260.599.743,88
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	123.913.927,22	163.277.695,33	28.148.767,76
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	123.913.927,22	163.277.695,33	28.148.767,76
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.529.912.449,42	32.428.194.265,11	32.450.369.810,07	-10.507.736.904,46
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.982.445.780,69	20.687.322.416,05	11.704.876.635,36	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	32.762.042,01	45.529.437,93	22.258.099,84
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.490.703,92	32.762.042,01	45.529.437,93	22.258.099,84
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.922.106.763,44	9.260.979.242,77	9.260.979.242,77	-10.922.106.763,44
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	2.727.550.635,90	6.533.373.453,60	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	2.727.550.635,90	6.533.373.453,60	0,00
237140200 - 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	139.053.546.903,01	18.356.522.300,70	120.697.024.602,31
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.438.395.724,25	3.727.905.627,46	17.710.490.096,79
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.807.024.136,03	3.246.779.688,82	13.560.244.447,21
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.713.434.010,98	1.395.161.007,29	9.318.273.003,69
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.713.434.010,98	1.395.161.007,29	9.318.273.003,69
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.802.823.111,60	1.259.460.531,88	8.543.362.579,72
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.374.015.920,03	469.409.409,03	3.904.606.511,00
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	209.691,88	0,00	209.691,88
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	153.354.860,83	9.517.389,20	143.837.471,63
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	30.335.216,40	11.717.265,31	18.617.951,09
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	57.649.832,91	5.134.903,66	52.514.929,25
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	40.872.549,03	6.014.040,70	34.858.508,33
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.041.652,32	61.898,13	13.979.754,19
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.558.943.050,18	136.889.049,16	1.422.054.001,02
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.465.755.040,52	454.770.422,85	1.010.984.617,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.102.794.954,10	139.312.941,23	963.482.012,87
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	45.074.611,00	0,00	45.074.611,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	193.749.493,03	6.479.984,17	187.269.508,86
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	325.827.471,15	13.775.312,04	312.052.159,11
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	43.901.353,96	3.727.013,50	40.174.340,46
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	10.954.108,67	899.526,02	10.054.582,65
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	341.019.144,96	735.192,53	340.283.952,43
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.124.893,53	18.125,00	4.106.768,53
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	34.695.142,03	401.014,45	34.294.127,58
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	96.000,00	8.000,00	88.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	806.236,72	83.279,38	722.957,34
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.601.888,35	505.765,52	4.096.122,83
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	910.610.899,38	135.700.475,41	774.910.423,97
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.158.155,13	2.570,10	7.155.585,03
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.588.605,97	0,00	3.588.605,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	598.940.546,02	108.409.681,35	490.530.864,67
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	48.383.253,85	0,00	48.383.253,85
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	26.779.506,74	0,00	26.779.506,74
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	34.368.191,31	10.537.409,03	23.830.782,28
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	172.575.727,20	15.615.572,73	156.960.154,47
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	18.795.473,30	1.135.242,20	17.660.231,10
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	410.079.670,48	32.142.154,81	377.937.515,67
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.079.670,48	32.142.154,81	377.937.515,67
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	118.008.253,20	3.055.786,15	114.952.467,05
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	87.947,60	0,00	87.947,60
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	76.817,57	11.630,00	65.187,57
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	17.062,50	2.625,00	14.437,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	599.693,77	125.481,84	474.211,93
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.607.014,70	508.118,83	11.098.895,87
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	884.815,87	5.142,98	879.672,89
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.439.859,11	51.535,08	2.388.324,03
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.531.179,81	116.666,77	1.414.513,04
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.961.404,46	121.123,53	1.840.280,93

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.744.147,27	692.329,22	6.051.818,05
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	90.485.210,83	1.366.349,45	89.118.861,38
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	142.201,50	0,00	142.201,50
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.430.898,21	54.783,45	1.376.114,76
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	273.614.181,39	29.086.368,66	244.527.812,73
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	16.768,90	0,00	16.768,90
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	273.268.334,71	29.079.223,23	244.189.111,48
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	329.077,78	7.145,43	321.932,35
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.457.235,89	0,00	18.457.235,89
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	18.457.235,89	0,00	18.457.235,89
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.683.510.454,57	1.819.476.526,72	3.864.033.927,85
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.683.510.454,57	1.819.476.526,72	3.864.033.927,85
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	5.244.522.948,02	1.749.385.609,15	3.495.137.338,87
311310101 - SOLDOS	0,00	1.054.251.130,40	332.878.599,78	721.372.530,62
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	6.530.507,50	905.880,34	5.624.627,16
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	124.402,55	61.803,00	62.599,55
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	144.408.880,48	35.566.109,68	108.842.770,80
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.450.982.929,14	432.720.744,86	1.018.262.184,28
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	944.727.530,81	314.392.599,95	630.334.930,86
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.579.647.216,38	620.290.051,65	959.357.164,73
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	4.179.883,56	955.659,85	3.224.223,71
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	40.584.827,94	11.523.822,06	29.061.005,88
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	366.358,60	90.310,79	276.047,81
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	438.987.506,55	70.090.917,57	368.896.588,98
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	389.789.201,86	70.026.626,58	319.762.575,28
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.056.253,26	60.900,00	995.353,26
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	414.856,00	0,00	414.856,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	28.883.072,72	3.390,99	28.879.681,73
311310211 - GRATIFICAÇÃO DO REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO (RAS) - PESSOAL MILITAR	0,00	18.826.135,85	0,00	18.826.135,85
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.529.703.073,60	346.920.928,78	2.182.782.144,82
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.236.937.720,65	298.751.377,51	1.938.186.343,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.236.937.720,65	298.751.377,51	1.938.186.343,14
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.236.937.720,65	298.751.377,51	1.938.186.343,14
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.909.718.553,00	102.996.737,48	1.806.721.815,52
312120102 - OBRIGACOES 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	139.580.333,11	12.289.310,76	127.291.022,35
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	169.723.344,79	11.102.772,52	158.620.572,27
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.924,36	0,00	134.924,36
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	134.924,36	0,00	134.924,36
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	134.924,36	0,00	134.924,36
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	169.476.419,98	11.102.772,52	158.373.647,46
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	165.351.443,12	10.740.929,66	154.610.513,46
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	165.351.443,12	10.740.929,66	154.610.513,46
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.079.719,12	361.842,86	3.717.876,26
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.079.719,12	361.842,86	3.717.876,26
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	45.257,74	0,00	45.257,74
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	45.257,74	0,00	45.257,74
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	45.130,87	0,00	45.130,87
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	45.130,87	0,00	45.130,87
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	45.130,87	0,00	45.130,87
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	66.869,58	0,00	66.869,58
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	66.869,58	0,00	66.869,58
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	66.869,58	0,00	66.869,58
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	23.806,54	1.868,42	21.938,12
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.806,54	1.868,42	21.938,12
312310100 - FGTS	0,00	23.806,54	1.868,42	21.938,12
312310101 - FGTS	0,00	23.806,54	1.868,42	21.938,12
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.271.416,75	294.735,46	6.976.681,29
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.271.416,75	294.735,46	6.976.681,29
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	7.271.416,75	294.735,46	6.976.681,29
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	7.271.416,75	294.735,46	6.976.681,29
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	115.746.784,87	36.770.174,87	78.976.610,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	115.746.784,87	36.770.174,87	78.976.610,00
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	115.746.784,87	36.770.174,87	78.976.610,00
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	115.746.784,87	36.770.174,87	78.976.610,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.617.905.505,20	105.962.436,69	1.511.943.068,51
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	630.329.763,11	43.857.343,55	586.472.419,56
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630.329.763,11	43.857.343,55	586.472.419,56
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	630.329.763,11	43.857.343,55	586.472.419,56
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.040.783,18	372.928,05	4.667.855,13
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.335.185,22	0,00	2.335.185,22
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	424.666.377,82	19.071.309,35	405.595.068,47
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	198.287.416,89	24.413.106,15	173.874.310,74
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.116.405,19	209.942,86	14.906.462,33
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.116.405,19	209.942,86	14.906.462,33
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.116.405,19	209.942,86	14.906.462,33
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.074.228,29	166.948,18	12.907.280,11
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.042.176,90	42.994,68	1.999.182,22
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	972.459.336,90	61.895.150,28	910.564.186,62
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	972.459.336,90	61.895.150,28	910.564.186,62
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	972.459.336,90	61.895.150,28	910.564.186,62
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	893.019.302,36	55.255.266,84	837.764.035,52
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.363.755,42	218.097,00	1.145.658,42
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.215.532,94	234.494,11	5.981.038,83
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	71.860.746,18	6.187.292,33	65.673.453,85
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	483.763.009,42	28.242.573,17	455.520.436,25
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.285.342,05	1.177,56	11.284.164,49
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.285.342,05	1.177,56	11.284.164,49
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.285.342,05	1.177,56	11.284.164,49
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	11.192.214,96	0,00	11.192.214,96
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	93.127,09	1.177,56	91.949,53
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	54.542.566,37	6.680.903,95	47.861.662,42
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	44.568.038,16	5.619.748,86	38.948.289,30
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	44.568.038,16	5.619.748,86	38.948.289,30
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.539.372,76	999.155,02	6.540.217,74
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	35.255.092,69	4.606.828,72	30.648.263,97
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.773.572,71	13.765,12	1.759.807,59
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.009.223,32	369.822,24	4.639.401,08
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.009.223,32	369.822,24	4.639.401,08
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.009.223,32	369.822,24	4.639.401,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.404.874,25	352.040,13	1.052.834,12
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.404.874,25	352.040,13	1.052.834,12
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.404.874,25	352.040,13	1.052.834,12
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.560.430,64	339.292,72	3.221.137,92
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.560.430,64	339.292,72	3.221.137,92
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.560.430,64	339.292,72	3.221.137,92
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	417.935.101,00	21.560.491,66	396.374.609,34
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	417.935.101,00	21.560.491,66	396.374.609,34
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	417.935.101,00	21.560.491,66	396.374.609,34
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	13.285.204,98	1.214.051,34	12.071.153,64
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	103.724.508,15	11.906.688,87	91.817.819,28
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	1.451.616.989,66	117.994.718,73	1.333.622.270,93
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	950.181.166,30	70.978.496,66	879.202.669,64
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	948.988.784,06	70.955.466,41	878.033.317,65
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948.988.784,06	70.955.466,41	878.033.317,65
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	948.968.167,50	70.945.158,13	878.023.009,37
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	948.968.167,50	70.945.158,13	878.023.009,37
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	1.192.382,24	23.030,25	1.169.351,99
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192.382,24	23.030,25	1.169.351,99
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.156.567,57	0,00	1.156.567,57
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.156.567,57	0,00	1.156.567,57
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	35.814,67	23.030,25	12.784,42
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	35.814,67	23.030,25	12.784,42
322000000 - PENSÕES	0,00	65.153.097,86	2.530.602,65	62.622.495,21
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	38.834.896,42	163.523,46	38.671.372,96
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.834.896,42	163.523,46	38.671.372,96
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	38.834.896,42	163.523,46	38.671.372,96
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	38.834.896,42	163.523,46	38.671.372,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	26.318.201,44	2.367.079,19	23.951.122,25
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.318.201,44	2.367.079,19	23.951.122,25
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	26.318.201,44	2.367.079,19	23.951.122,25
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	26.249.416,35	2.367.079,19	23.882.337,16
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	68.785,09	0,00	68.785,09
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	42.146.036,22	2.764.905,81	39.381.130,41
325000000 - -	0,00	42.146.036,22	2.764.905,81	39.381.130,41
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.146.036,22	2.764.905,81	39.381.130,41
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.146.036,22	2.764.905,81	39.381.130,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	12.616.000,00	1.224.000,00	11.392.000,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	69.315,82	33.635,41	35.680,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	29.460.720,40	1.507.270,40	27.953.450,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	394.136.689,28	41.720.713,61	352.415.975,67
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	374.683.948,52	39.463.231,79	335.220.716,73
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.683.948,52	39.463.231,79	335.220.716,73
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.212.642,40	155.568,40	3.057.074,00
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.212.642,40	155.568,40	3.057.074,00
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	561.714,20	0,00	561.714,20
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	561.714,20	0,00	561.714,20
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	35.629,44	2.675,16	32.954,28
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	35.629,44	2.675,16	32.954,28
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	27.560.431,95	2.637.894,54	24.922.537,41
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	27.560.431,95	2.637.894,54	24.922.537,41
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.939.485,41	69.408,00	7.870.077,41
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.939.485,41	69.408,00	7.870.077,41
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	199.307.426,84	13.118.210,12	186.189.216,72
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	199.307.426,84	13.118.210,12	186.189.216,72
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	127.644.974,84	18.463.967,62	109.181.007,22
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	127.644.974,84	18.463.967,62	109.181.007,22
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	8.421.643,44	5.015.507,95	3.406.135,49
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	8.421.643,44	5.015.507,95	3.406.135,49
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	6.708.244,06	2.049.298,74	4.658.945,32
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.708.244,06	2.049.298,74	4.658.945,32
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	257.066,27	11.535,52	245.530,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	257.066,27	11.535,52	245.530,75
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	639.352,93	6.422,00	632.930,93
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	639.352,93	6.422,00	632.930,93
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.811.824,86	2.031.341,22	3.780.483,64
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.811.824,86	2.031.341,22	3.780.483,64
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	7.323.567,48	208.183,08	7.115.384,40
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.323.567,48	208.183,08	7.115.384,40
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.411.638,91	136.971,08	1.274.667,83
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.411.638,91	136.971,08	1.274.667,83
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	3.295.657,80	71.212,00	3.224.445,80
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.295.657,80	71.212,00	3.224.445,80
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.613.850,23	0,00	2.613.850,23
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.613.850,23	0,00	2.613.850,23
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.420.929,22	0,00	5.420.929,22
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.420.929,22	0,00	5.420.929,22
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	5.420.929,22	0,00	5.420.929,22
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	5.420.929,22	0,00	5.420.929,22
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.385.189.157,30	595.474.462,48	1.789.714.694,82
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	468.246.443,63	81.083.591,01	387.162.852,62
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	468.246.443,63	81.083.591,01	387.162.852,62
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.253.464,26	76.417.509,34	335.835.954,92
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.887.835,14	1.838.281,91	65.049.553,23
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.887.835,14	1.838.281,91	65.049.553,23
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	1.156.193,34	22.155,34	1.134.038,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.156.193,34	22.155,34	1.134.038,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.553.521,27	975.802,34	3.577.718,93
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.495.032,22	973.690,31	3.521.341,91
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	58.489,05	2.112,03	56.377,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 ODONTOLOGICO	0,00	1.027.351,85	58,21	1.027.293,64
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.027.351,85	58,21	1.027.293,64
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	113.808,36	0,00	113.808,36
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	113.808,36	0,00	113.808,36
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	6.885.732,86	221.137,19	6.664.595,67
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.885.732,86	221.137,19	6.664.595,67
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.670.007,87	320.703,02	4.349.304,85
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.670.007,87	320.703,02	4.349.304,85
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	332.507,32	11.064,15	321.443,17
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	332.507,32	11.064,15	321.443,17
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.711.227,70	158.025,26	8.553.202,44
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.711.227,70	158.025,26	8.553.202,44
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.947.258,75	2.296.658,78	3.650.599,97
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.947.258,75	2.296.658,78	3.650.599,97
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.694.521,03	546.604,28	4.147.916,75
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.694.521,03	546.604,28	4.147.916,75
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.845.154,62	349.470,55	3.495.684,07
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.845.154,62	349.470,55	3.495.684,07
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.049.460,73	303.081,07	1.746.379,66
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.049.460,73	303.081,07	1.746.379,66
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	370.310,14	108.738,41	261.571,73
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	370.310,14	108.738,41	261.571,73
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	19.129,53	2.695,85	16.433,68
33112901 - 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	16.750.310,64	3.349.673,53	13.400.637,11
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	16.750.310,64	3.349.673,53	13.400.637,11
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.257.185,79	14.035,38	3.243.150,41
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.257.185,79	14.035,38	3.243.150,41
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.996.753,26	901,21	1.995.852,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.996.753,26	901,21	1.995.852,05
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	170.817,93	27.211,38	143.606,55
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	170.817,93	27.211,38	143.606,55
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	430.249,78	0,00	430.249,78
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	427.219,48	0,00	427.219,48
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	80.262,24	3.333,39	76.928,85
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	80.262,24	3.333,39	76.928,85
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	596,50	0,00	596,50
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	596,50	0,00	596,50
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	485.270,27	87.075,30	398.194,97
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	485.270,27	87.075,30	398.194,97
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	338.105,44	19.606,88	318.498,56
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	338.105,44	19.606,88	318.498,56
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.951,97	192,45	13.759,52
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.951,97	192,45	13.759,52
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	55.992.979,37	4.666.081,67	51.326.897,70
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	55.992.979,37	4.666.081,67	51.326.897,70
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	55.992.979,37	4.666.081,67	51.326.897,70
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.402.327.440,56	86.609.857,98	1.315.717.582,58
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.972.918,60	81.817,55	1.891.101,05
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.972.918,60	81.817,55	1.891.101,05
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.697.985,13	71.349,80	1.626.635,33
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.359.088,07	57.712,55	1.301.375,52
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	338.897,06	13.637,25	325.259,81
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	238.246,92	10.467,75	227.779,17
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	192.334,45	10.375,75	181.958,70
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	45.912,47	92,00	45.820,47
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	36.686,55	0,00	36.686,55
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	36.686,55	0,00	36.686,55
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	38.114.473,82	5.271.537,03	32.842.936,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.114.473,82	5.271.537,03	32.842.936,79
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	845.693,86	153.769,02	691.924,84
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	845.693,86	153.769,02	691.924,84
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	61.697,48	25.798,74	35.898,74
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.020,00	12.600,00	6.420,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.677,48	13.198,74	29.478,74
332211500 - SERVICOS TECNICOS 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	31.495.249,08	4.656.932,30	26.838.316,78
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	31.495.249,08	4.656.932,30	26.838.316,78
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.990.172,35	426.022,23	4.564.150,12
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.990.172,35	426.022,23	4.564.150,12
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	208.058,21	317,91	207.740,30
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	208.058,21	317,91	207.740,30
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	508.226,47	8.696,83	499.529,64
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	508.226,47	8.696,83	499.529,64
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.362.240.048,14	81.256.503,40	1.280.983.544,74
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.349.430.295,14	79.923.753,62	1.269.506.541,52
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	22.455.732,11	6.110.188,22	16.345.543,89
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	22.455.732,11	6.110.188,22	16.345.543,89
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	16.342.651,28	948.522,98	15.394.128,30
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	12.152.697,98	624.062,59	11.528.635,39
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	446.822,59	16.859,51	429.963,08
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	920.915,45	238.552,88	682.362,57
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.822.215,26	69.048,00	2.753.167,26
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	56.430.020,01	804.627,02	55.625.392,99
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	56.422.019,85	804.627,02	55.617.392,83
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.000,16	0,00	8.000,16
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.571.351,80	1.441.113,29	41.130.238,51
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.085.377,52	600.939,16	10.484.438,36
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	16.025.383,10	182.007,80	15.843.375,30
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.907.902,22	166.904,21	8.740.998,01
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.768.667,05	94.670,65	1.673.996,40
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.242.523,93	332.141,04	2.910.382,89
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	498.597,48	53.953,96	444.643,52
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	399.289,40	0,00	399.289,40
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	584.411,10	10.496,47	573.914,63
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>248.244.598,95</i>	<i>7.881.307,80</i>	<i>240.363.291,15</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	146.264.397,75	6.735.837,37	139.528.560,38
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	655.826,67	79.830,37	575.996,30
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	101.324.374,53	1.065.640,06	100.258.734,47
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>160.617.141,06</i>	<i>9.019.659,36</i>	<i>151.597.481,70</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	160.617.141,06	9.019.659,36	151.597.481,70
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>62.498.017,01</i>	<i>3.753.979,01</i>	<i>58.744.038,00</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	29.178.326,59	2.497.443,68	26.680.882,91
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.028.167,30	998.010,20	11.030.157,10
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.789.080,40	258.525,13	18.530.555,27
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.678.017,25	0,00	1.678.017,25
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	824.425,47	0,00	824.425,47
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>56.187.572,50</i>	<i>3.834.661,47</i>	<i>52.352.911,03</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.056.952,88	825.873,04	9.231.079,84
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.754.468,16	211.836,86	3.542.631,30
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.317.776,42	2.002.443,09	3.315.333,33
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.436.042,21	97.523,33	2.338.518,88
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	83.372,00	0,00	83.372,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.385.632,48	355.372,33	4.030.260,15
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	29.658.945,65	261.993,22	29.396.952,43
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
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>341.334,85</i>	<i>1.902,10</i>	<i>339.432,75</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	341.334,85	1.902,10	339.432,75
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>663.167,34</i>	<i>60.006,52</i>	<i>603.160,82</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	663.167,34	60.006,52	603.160,82
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>5.071.167,76</i>	<i>112.544,01</i>	<i>4.958.623,75</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.071.167,76	112.544,01	4.958.623,75

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.714.655,78	21.708,00	13.692.947,78
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	13.714.655,78	21.708,00	13.692.947,78
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	251.064,34	0,00	251.064,34
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	251.064,34	0,00	251.064,34
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	78.325,60	0,00	78.325,60
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	78.325,60	0,00	78.325,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	67.592.338,07	6.274.151,23	61.318.186,84
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	67.592.338,07	6.274.151,23	61.318.186,84
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.344.504,25	170.808,61	26.173.695,64
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.344.504,25	170.808,61	26.173.695,64
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	90.417.853,41	0,00	90.417.853,41
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	90.417.853,41	0,00	90.417.853,41
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	54.704,12	0,00	54.704,12
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	54.704,12	0,00	54.704,12
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	98.633.850,82	15.499.115,33	83.134.735,49
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	98.633.850,82	15.499.115,33	83.134.735,49
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	9.106.735,87	651.929,90	8.454.805,97
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	9.106.735,87	651.929,90	8.454.805,97
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	191.076,94	0,00	191.076,94
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	191.076,94	0,00	191.076,94
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	281.937,98	14.130,10	267.807,88
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	281.937,98	14.130,10	267.807,88
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.046.632,52	0,00	1.046.632,52
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.046.632,52	0,00	1.046.632,52
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	7.125.116,72	600.416,51	6.524.700,21
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	7.125.116,72	600.416,51	6.524.700,21
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	255.540.186,89	18.304.775,65	237.235.411,24
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	255.540.186,89	18.304.775,65	237.235.411,24
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	821.493,15	57.000,00	764.493,15
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	132.505,70	0,00	132.505,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	688.987,45	57.000,00	631.987,45
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	359.056,36	4.386,73	354.669,63
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	359.056,36	4.386,73	354.669,63
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.304.016,78	556.713,84	19.747.302,94
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.304.016,78	556.713,84	19.747.302,94
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.899.216,70	462.140,40	2.437.076,30
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.899.216,70	462.140,40	2.437.076,30
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	229.269,01	0,00	229.269,01
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	229.269,01	0,00	229.269,01
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	38.288.133,24	2.873.336,49	35.414.796,75
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.380.205,85	440.907,44	5.939.298,41
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.305.952,60	418.494,86	10.887.457,74
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	7.204.322,69	652.926,52	6.551.396,17
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	9.862.599,75	838.279,76	9.024.319,99
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.515.312,35	522.727,91	2.992.584,44
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	1.480.588,29	48.127,24	1.432.461,05
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.480.588,29	48.127,24	1.432.461,05
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	761.790,18	33.956,50	727.833,68
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	761.790,18	33.956,50	727.833,68
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	1.623.068,40	111.673,00	1.511.395,40
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.623.068,40	111.673,00	1.511.395,40
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	559.305,89	7.445,26	551.860,63
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	559.305,89	7.445,26	551.860,63
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.582.364,06	31.325,42	21.551.038,64
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.582.364,06	31.325,42	21.551.038,64
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	17.707.453,09	187.162,92	17.520.290,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.707.453,09	187.162,92	17.520.290,17
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	7.376.410,67	1.319.565,14	6.056.845,53
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	6.110.454,43	1.030.440,12	5.080.014,31
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.110.454,43	1.030.440,12	5.080.014,31
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	229.525,45	0,00	229.525,45
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	183.059,80	0,00	183.059,80
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	104.659,13	4.390,21	100.268,92
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	104.659,13	4.390,21	100.268,92
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	3.237,12	0,00	3.237,12
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.237,12	0,00	3.237,12
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	217.529,38	0,00	217.529,38
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	217.529,38	0,00	217.529,38
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	432.788,63	8.492,17	424.296,46
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	432.788,63	8.492,17	424.296,46
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	92.870,16	0,00	92.870,16
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	65.212,68	0,00	65.212,68
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	52.502,58	0,00	52.502,58
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10.451,80	0,00	10.451,80
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.634,40	0,00	3.634,40
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.634,40	0,00	3.634,40
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.475,32	0,00	12.475,32
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.475,32	0,00	12.475,32
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.547,76	0,00	11.547,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.340.472,17	13.184,64	5.327.287,53
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	57.424,30	8.215,41	49.208,89
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	57.424,30	8.215,41	49.208,89
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.271.077,52	0,00	5.271.077,52
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.271.077,52	0,00	5.271.077,52
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	11.970,35	4.969,23	7.001,12
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	11.970,35	4.969,23	7.001,12
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	514.615.273,11	427.781.013,49	86.834.259,62
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	505.698.779,31	427.781.013,49	77.917.765,82
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.698.779,31	427.781.013,49	77.917.765,82
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	505.698.779,31	427.781.013,49	77.917.765,82
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	505.698.779,31	427.781.013,49	77.917.765,82
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	8.916.493,80	0,00	8.916.493,80
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.916.493,80	0,00	8.916.493,80
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	8.916.493,80	0,00	8.916.493,80
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	8.916.493,80	0,00	8.916.493,80
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.549.610.646,94	10.128.884.733,81	26.420.725.913,13
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	344.410.866,75	25.762.052,82	318.648.813,93
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	344.328.674,41	25.762.052,82	318.566.621,59
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	244.232.377,79	25.762.052,82	218.470.324,97
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	244.232.377,79	25.762.052,82	218.470.324,97
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	244.232.377,79	25.762.052,82	218.470.324,97
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	27.993.217,93	26.504.908,08	1.488.309,85
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.086.857,51	2.031.248,08	1.055.609,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.795,93	885,50	33.910,43
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	34.795,93	885,50	33.910,43
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	566,64	197,25	369,39
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	34.229,29	688,25	33.541,04
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	24.906.360,42	24.473.660,00	432.700,42
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.590,58	1.340,58	4.250,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.590,58	1.340,58	4.250,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.590,58	1.340,58	4.250,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	24.893.396,32	24.472.319,42	421.076,90
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.893.396,32	24.472.319,42	421.076,90
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	605.572,18	184.495,28	421.076,90
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	7.373,52	0,00	7.373,52
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.373,52	0,00	7.373,52
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.373,52	0,00	7.373,52
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	36.177.202.859,69	10.076.615.977,65	26.100.586.882,04
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	27.140.953.825,94	7.594.755.566,09	19.546.198.259,85
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.968.248.811,83	4.554.181.519,54	5.414.067.292,29
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.201.682.577,46	4.554.181.519,54	647.501.057,92
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.201.682.577,46	4.554.181.519,54	647.501.057,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.172.705.014,11	3.040.574.046,55	14.132.130.967,56
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.881.800.134,77	3.040.574.046,55	11.841.226.088,22
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	14.881.800.134,77	3.040.574.046,55	11.841.226.088,22
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	8.779.502.495,77	2.348.367.978,64	6.431.134.517,13
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.779.502.495,77	2.348.367.978,64	6.431.134.517,13
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.779.502.495,77	2.348.367.978,64	6.431.134.517,13
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.779.502.495,77	2.348.367.978,64	6.431.134.517,13
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
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	253.774.404,78	133.492.432,92	120.281.971,86
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.221.824,19	133.376.649,75	100.845.174,44
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	234.221.824,19	133.376.649,75	100.845.174,44
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	14.235.395,00	66.376,00	14.169.019,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	5.582.716,27	0,00	5.582.716,27
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	6.700.262,59	0,00	6.700.262,59
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	157.467.315,65	133.238.687,08	24.228.628,57
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	50.236.134,68	71.586,67	50.164.548,01
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	482.158,76	40.340,20	441.818,56
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	482.158,76	40.340,20	441.818,56
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	482.158,76	40.340,20	441.818,56
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	8.214.236,25	75.442,97	8.138.793,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	8.214.236,25	75.442,97	8.138.793,28
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	8.214.236,25	75.442,97	8.138.793,28
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.702,57	1.795,26	1.907,31
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.702,57	1.795,26	1.907,31
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA OFSS	0,00	3.702,57	1.795,26	1.907,31
349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS	0,00	3.702,57	1.795,26	1.907,31
349910105 - Perdas em Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	3.702,57	1.795,26	1.907,31
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	69.489.852.190,85	2.573.712.581,42	66.916.139.609,43
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.243.036.832,47	1.673.880.950,94	39.569.155.881,53
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	27.695.754.590,43	891.333.754,78	26.804.420.835,65
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	27.695.754.590,43	891.333.754,78	26.804.420.835,65
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	27.045.893.173,16	876.421.511,22	26.169.471.661,94
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	27.045.893.173,16	876.421.511,22	26.169.471.661,94
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	227.609.167,68	11.974.731,90	215.634.435,78
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	227.609.167,68	11.974.731,90	215.634.435,78
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.160.228,62	21.966,96	4.138.261,66
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.160.228,62	21.966,96	4.138.261,66
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	355.744.382,35	559.255,22	355.185.127,13
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	355.744.382,35	559.255,22	355.185.127,13
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	62.347.638,62	2.356.289,48	59.991.349,14
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	62.347.638,62	2.356.289,48	59.991.349,14
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.934.227.481,05	782.504.217,65	7.151.723.263,40
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.934.227.481,05	782.504.217,65	7.151.723.263,40
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.659.481.935,92	772.743.097,03	6.886.738.838,89
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	97.455.901,77	0,00	97.455.901,77
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.309.326.855,37	527.867.063,72	781.459.791,65
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	4.853.360.469,84	16.906.588,93	4.836.453.880,91
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	586.143.343,68	27.883.918,48	558.259.425,20
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	809.423.816,30	200.085.525,90	609.338.290,40

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	274.745.545,13	9.761.120,62	264.984.424,51
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	158.347.000,00	0,00	158.347.000,00
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	46.757.681,47	9.306.284,98	37.451.396,49
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.796.801,91	130.378,47	17.666.423,44
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	47.050.820,94	7.056,72	47.043.764,22
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.613.054.760,99	42.978,51	5.613.011.782,48
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.613.054.760,99	42.978,51	5.613.011.782,48
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	5.613.054.760,99	42.978,51	5.613.011.782,48
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.613.054.760,99	42.978,51	5.613.011.782,48
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	28.244.554.399,05	899.777.090,74	27.344.777.308,31
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	21.556.868.477,50	744.284.603,97	20.812.583.873,53
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.502.822.212,33	550.536.694,60	9.952.285.517,73
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.502.822.212,33	550.536.694,60	9.952.285.517,73
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	10.502.822.212,33	550.536.694,60	9.952.285.517,73
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.054.046.265,17	193.747.909,37	10.860.298.355,80
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	11.054.046.265,17	193.747.909,37	10.860.298.355,80
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	8.720.827.864,02	180.359.770,87	8.540.468.093,15
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.391.405.550,82	11.850.125,78	1.379.555.425,04
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	239.671.259,12	0,00	239.671.259,12
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	619.937.906,89	0,00	619.937.906,89
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	4.952.290,35	101,66	4.952.188,69
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	69.186.036,38	1.537.911,06	67.648.125,32
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.113.489.125,05	115.364.065,13	5.998.125.059,92
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	6.113.489.125,05	115.364.065,13	5.998.125.059,92
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.113.489.125,05	115.364.065,13	5.998.125.059,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.113.489.125,05	115.364.065,13	5.998.125.059,92
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	574.196.796,50	40.128.421,64	534.068.374,86
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	506.329.882,03	8.057.060,29	498.272.821,74
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	506.329.882,03	8.057.060,29	498.272.821,74
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	458.845.052,33	6.802.028,29	452.043.024,04
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	47.484.829,70	1.255.032,00	46.229.797,70
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.260.959,33	54.539,74	2.206.419,59
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.257.555,95	53.294,00	2.204.261,95
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.257.555,95	53.294,00	2.204.261,95
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.257.555,95	53.294,00	2.204.261,95
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47,92	23,96	23,96
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.257.508,03	53.270,04	2.204.237,99
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.858.954.532,33	7.339.140,87	4.851.615.391,46
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	12.632.802,24	10.188,41	12.622.613,83
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.871.602,95	10.188,40	9.861.414,55
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.871.602,95	10.188,40	9.861.414,55
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	9.871.602,95	10.188,40	9.861.414,55
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	370.716,80	10.188,40	360.528,40
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.945.336,91	396.359,25	5.548.977,66
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.424.716,84	396.359,25	2.028.357,59
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.424.716,84	396.359,25	2.028.357,59
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.398.455,59	396.359,25	2.002.096,34
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	166.627,47	0,00	166.627,47
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	160.069,82	1.259,25	158.810,57
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	1.878.065,08	395.100,00	1.482.965,08
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.261,25	0,00	26.261,25
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.261,25	0,00	26.261,25
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.520.620,07	0,00	3.520.620,07
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.520.620,07	0,00	3.520.620,07
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.520.620,07	0,00	3.520.620,07
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	3.486.334,91	0,00	3.486.334,91
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	34.284,81	0,00	34.284,81
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,35	0,00	0,35
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.739.997.502,94	6.762.738,41	4.733.234.764,53
364000000 - -	0,00	4.739.997.502,94	6.762.738,41	4.733.234.764,53
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.739.997.502,94	6.762.738,41	4.733.234.764,53
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.739.997.502,94	6.762.738,41	4.733.234.764,53
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	4.487.772.135,61	6.762.738,41	4.481.009.397,20
364030203 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - LC Nº 173/2020	0,00	252.225.367,33	0,00	252.225.367,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100.378.890,24	169.854,80	100.209.035,44
365000000 - -	0,00	100.378.890,24	169.854,80	100.209.035,44
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.378.890,24	169.854,80	100.209.035,44
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100.378.890,24	169.854,80	100.209.035,44
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	59.850.123,55	0,00	59.850.123,55
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	40.306.703,83	0,00	40.306.703,83
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	169.854,80	52.208,06
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	678.083.421,17	156.712.093,60	521.371.327,57
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	667.779,63	13.240,35	654.539,28
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	49.839,66	924,48	48.915,18
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	12.498,88	0,00	12.498,88
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.498,88	0,00	12.498,88
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	12.498,88	0,00	12.498,88
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.238,41	924,48	1.313,93
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.238,41	924,48	1.313,93
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.238,41	924,48	1.313,93
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	35.102,37	0,00	35.102,37
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	35.102,37	0,00	35.102,37
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	35.102,37	0,00	35.102,37
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	677.415.641,54	156.698.853,25	520.716.788,29
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	677.335.680,40	156.698.853,25	520.636.827,15
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	677.335.680,40	156.698.853,25	520.636.827,15
372130200 - PIS/PASEP	0,00	677.289.917,35	156.696.148,95	520.593.768,40
372130201 - PIS/PASEP	0,00	677.289.917,35	156.696.148,95	520.593.768,40
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	45.763,05	2.704,30	43.058,75
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	45.763,05	2.704,30	43.058,75
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.961,14	0,00	79.961,14

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.961,14	0,00	79.961,14
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	52.461,14	0,00	52.461,14
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.461,14	0,00	52.461,14
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.201.844.240,51	1.048.498.942,33	1.153.345.298,18
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.201.822.390,51	1.048.498.942,33	1.153.323.448,18
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	1.359.849.520,94	619.468.447,36	740.381.073,58
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	748.523.350,51	344.242.172,06	404.281.178,45
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	41.900.348,61	0,00	41.900.348,61
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	41.883.518,91	0,00	41.883.518,91
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	706.623.001,90	344.242.172,06	362.380.829,84
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	706.623.001,90	344.242.172,06	362.380.829,84
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	610.654.507,26	275.226.275,30	335.428.231,96
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	610.654.507,26	275.226.275,30	335.428.231,96
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	610.654.507,26	275.226.275,30	335.428.231,96
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	841.971.130,97	429.028.789,22	412.942.341,75
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	841.971.130,97	429.028.789,22	412.942.341,75
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	839.124.949,07	429.028.789,22	410.096.159,85

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	823.240.349,24	423.759.051,38	399.481.297,86
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.884.599,83	5.269.737,84	10.614.861,99
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	70.905.417.582,68	173.288.830.473,74	102.383.412.891,06
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.475.588.534,20	49.019.722.603,18	45.544.134.068,98
411000000 - IMPOSTOS	0,00	3.464.791.064,45	48.604.033.984,95	45.139.242.920,50
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	303.782.778,38	7.316.997.338,24	7.013.214.559,86
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.782.778,38	7.316.997.338,24	7.013.214.559,86
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	260.695.167,05	3.746.329.872,36	3.485.634.705,31
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	243.908.862,71	3.289.161.939,40	3.045.253.076,69
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.786.304,34	457.167.932,96	440.381.628,62
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	19.843.156,45	2.676.329.618,08	2.656.486.461,63
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	19.843.156,45	2.676.329.618,08	2.656.486.461,63
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	18.617.530,89	894.193.677,27	875.576.146,38
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	18.617.530,89	894.193.677,27	875.576.146,38
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.626.923,99	144.170,53	-4.482.753,46
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.524.722,16	90.824,24	-1.433.897,92
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.101.559,42	53.346,29	-3.048.213,13
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.160.936.569,95	41.287.035.612,02	38.126.099.042,07
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.160.936.569,95	41.287.035.612,02	38.126.099.042,07
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.437.368.020,13	6.758.358.569,46	4.320.990.549,33
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	2.437.368.020,13	6.758.358.569,46	4.320.990.549,33
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	716.769.998,64	34.528.651.661,62	33.811.881.662,98
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	715.606.364,87	34.152.589.621,75	33.436.983.256,88
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	11.679.364,45	11.661.097,65
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	1.145.366,97	364.382.675,42	363.237.308,45
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.798.551,18	25.380,94	-6.773.170,24
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.798.551,18	25.380,94	-6.773.170,24
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	71.716,12	1.034,69	-70.681,43
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.716,12	1.034,69	-70.681,43
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	71.716,12	1.034,69	-70.681,43
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	71.716,12	1.034,69	-70.681,43
412000000 - TAXAS	0,00	10.797.469,75	415.688.618,23	404.891.148,48
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.548.381,39	158.915.842,81	156.367.461,42
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.548.381,39	158.915.842,81	156.367.461,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.576.366,47	4.533.089,24
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	43.277,23	4.576.366,47	4.533.089,24
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	54.724,97	199,26	-54.525,71
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	54.724,97	199,26	-54.525,71
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.450.379,19	154.274.218,03	151.823.838,84
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	271.298,16	3.213.714,91	2.942.416,75
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	194.128,04	3.263.807,50	3.069.679,46
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	18.575,48	403.169,76	384.594,28
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	56.902,91	681.183,76	624.280,85
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	40.379,83	492.529,91	452.150,08
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	13.528,12	157.395,53	143.867,41
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	12.435,30	170.851,63	158.416,33
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	7.319,38	89.744,43	82.425,05
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	7.266,94	95.797,52	88.530,58
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	710,17	119.778,21	119.068,04
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	1.822.594,59	144.387.105,81	142.564.511,22
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.079.740,53	1.079.740,53
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	5.240,27	119.398,53	114.158,26
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.249.088,36	256.772.775,42	248.523.687,06
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.249.088,36	256.772.775,42	248.523.687,06
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	96.302,40	46.821,00	-49.481,40
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	96.302,40	46.821,00	-49.481,40
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.325.764,96	254.898.933,42	248.573.168,46
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	97.430,77	2.245.946,15	2.148.515,38
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	2.645.981,31	62.001.817,47	59.355.836,16
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	67.471,54	5.587.255,43	5.519.783,89
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	3.290.596,61	180.307.482,08	177.016.885,47

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	224.284,73	4.756.432,29	4.532.147,56
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.001.606,26	4.226.589,27	3.224.983,01
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.001.606,26	4.226.589,27	3.224.983,01
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.001.606,26	4.226.589,27	3.224.983,01
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001.606,26	4.226.589,27	3.224.983,01
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.001.606,26	4.226.589,27	3.224.983,01
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	2.148.906,79	1.228.945,70
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	1.757.866,33	1.692.680,41
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	667.651,29	42.023.417,06	41.355.765,77
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	667.651,29	42.023.417,06	41.355.765,77
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	667.651,29	42.023.417,06	41.355.765,77
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	667.651,29	40.244.533,48	39.576.882,19
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	55.697,60	3.322.579,28	3.266.881,68
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	54.986,90	3.104.089,78	3.049.102,88
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	710,70	218.489,50	217.778,80
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	602.742,60	2.783.611,26	2.180.868,66
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.878,66	141.137,41	131.258,75
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	592.863,94	2.642.473,85	2.049.609,91
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	7.033,43	6.268.728,12	6.261.694,69
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.033,43	6.268.728,12	6.261.694,69
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.543.639,10	5.543.639,10
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.199,10	2.199,10
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	5.541.440,00	5.541.440,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	572.714,90	571.619,50
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	572.714,90	571.619,50
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	21.086.252,69	21.086.252,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	21.086.252,69	21.086.252,69
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	544.526,83	544.526,83
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	544.526,83	544.526,83
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.778.883,58	1.778.883,58
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.778.883,58	1.778.883,58
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	1.778.883,58	1.778.883,58
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.428.333.624,65	17.179.544.909,64	9.751.211.284,99
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.012.828,65	150.976.920,62	147.964.091,97
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.012.828,65	150.976.920,62	147.964.091,97
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.012.828,65	150.976.920,62	147.964.091,97
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.012.828,65	150.976.920,62	147.964.091,97
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.012.828,65	150.976.920,62	147.964.091,97
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.147.936,96	532.391.274,66	525.243.337,70
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	7.123.747,57	531.199.516,71	524.075.769,14
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.123.747,57	531.199.516,71	524.075.769,14
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	330.812,21	17.764.847,31	17.434.035,10
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	330.812,21	17.764.847,31	17.434.035,10
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.576.937,34	32.403.479,79	30.826.542,45
442410201 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - ITD	0,00	0,00	839,16	839,16
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.163.948,80	17.106.030,84	15.942.082,04
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	412.988,54	15.296.609,79	14.883.621,25
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	3.802.906,48	172.965.091,64	169.162.185,16
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	3.802.906,48	172.965.091,64	169.162.185,16
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	979.855,29	305.477.055,37	304.497.200,08
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	929.874,41	264.786.439,79	263.856.565,38
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	494,62	24.761.451,72	24.760.957,10
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	48.788,01	13.709.125,13	13.660.337,12
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	698,25	2.220.038,73	2.219.340,48
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	2.582.156,91	2.543.427,92

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ICMS				
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	9.051,33	680.698,25	671.646,92
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	29.677,66	1.901.458,66	1.871.781,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	394.507,26	6.749,20	-387.758,06
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	394.507,26	6.749,20	-387.758,06
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.189,39	1.191.757,95	1.167.568,56
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.189,39	1.191.757,95	1.167.568,56
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	24.189,39	1.191.757,95	1.167.568,56
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	24.189,39	1.191.643,47	1.167.454,08
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	7.409.351.450,65	16.391.798.634,13	8.982.447.183,48
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
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.222.856.006,07	2.222.856.006,07
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.222.856.006,07	2.222.856.006,07
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	1.010.180,51	1.010.180,51
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	1.010.180,51	1.010.180,51
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.221.845.825,56	2.221.845.825,56
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.221.845.825,56	2.221.845.825,56
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.556.885.131,58	11.316.476.308,99	6.759.591.177,41
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	667.493.076,38	2.717.927.534,05	2.050.434.457,67
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	667.493.076,38	1.090.617.865,52	423.124.789,14
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,30	3.386.085,35	3.386.085,05
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	40.812.731,10	176.233.219,86	135.420.488,76
443910103 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	626.680.344,98	910.998.560,31	284.318.215,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.627.309.668,53	1.627.309.668,53
443910203 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO CAMBIAL - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	1.627.309.668,53	1.627.309.668,53
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	40.340,20	273.303.210,78	273.262.870,58
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	273.303.210,78	273.262.870,58
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	273.303.210,78	273.262.870,58
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.889.351.715,00	8.318.949.070,15	4.429.597.355,15
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	289.428.811,01	3.249.018.056,78	2.959.589.245,77
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	289.428.811,01	3.249.018.056,78	2.959.589.245,77
443930200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.599.922.903,99	5.069.931.013,37	1.470.008.109,38
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	1.470.008.109,38	1.470.008.109,38
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
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.820.540,55	103.986.082,76	95.165.542,21
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	37.736,71	8.742.743,86	8.705.007,15
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.736,71	8.742.743,86	8.705.007,15
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	37.736,71	8.742.743,86	8.705.007,15
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.376,78	358.653,93	355.277,15
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	34.359,93	8.380.370,83	8.346.010,90
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	8.782.803,84	95.243.338,90	86.460.535,06
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.782.803,84	95.243.338,90	86.460.535,06
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.782.803,84	95.231.043,47	86.448.239,63
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	345.209,41	45.197.096,52	44.851.887,11
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	8.436.685,41	49.988.429,92	41.551.744,51
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	909,02	45.517,03	44.608,01
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.407.553.349,78	56.391.610.744,08	44.984.057.394,30
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.602.603.082,37	26.472.776.996,98	24.870.173.914,61
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	692.178.207,29	18.615.121.637,95	17.922.943.430,66
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	692.178.207,29	18.615.121.637,95	17.922.943.430,66
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	663.966.474,47	17.386.511.357,12	16.722.544.882,65
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	663.966.474,47	17.386.511.357,12	16.722.544.882,65
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	25.333.236,53	768.605.268,56	743.272.032,03
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	25.333.236,53	768.605.268,56	743.272.032,03
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	519.455,16	354.573.789,89	354.054.334,73
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	519.455,16	354.573.789,89	354.054.334,73
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.356.801,07	105.427.315,89	103.070.514,82
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.356.801,07	105.427.315,89	103.070.514,82
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	910.386.477,04	7.857.616.960,99	6.947.230.483,95
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	910.386.477,04	7.857.616.960,99	6.947.230.483,95
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	814.121.888,39	7.473.632.756,82	6.659.510.868,43
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	1.287.198.641,30	759.458.316,28
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	16.906.588,93	4.853.360.469,84	4.836.453.880,91
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	204.563.092,41	928.434.302,22	723.871.209,81
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	15.803.315,65	98.808.716,00	83.005.400,35
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	96.264.588,65	383.984.204,17	287.719.615,52
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.228.475,46	54.822.767,41	34.594.291,95
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.344.045,03	193.661.550,91	151.317.505,88
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	33.429,46	10.394.641,23	10.361.211,77
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.801.693,14	21.290.498,28	19.488.805,14
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.910.259,18	97.325.324,60	66.415.065,42

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	946.658,03	6.330.922,16	5.384.264,13
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	9.804.950.267,41	29.911.929.186,25	20.106.978.918,84
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	9.533.035.353,91	26.154.626.732,36	16.621.591.378,45
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.533.035.353,91	26.154.626.732,36	16.621.591.378,45
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	2.291.387.573,53	2.291.387.573,53
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.295.973.528,69	1.295.973.528,69
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	958.685.036,50	958.685.036,50
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	353.014.686,70	353.014.686,70
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	353.014.686,70	353.014.686,70
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	9.533.035.353,91	23.510.224.472,13	13.977.189.118,22
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	1.791.510,71	1.594.119,98
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.597.795.233,42	2.479.751.627,63	881.956.394,21
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.202.409.091,74	1.884.489.909,59	682.080.817,85
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	5.487.531.581,93	7.007.582.651,79	1.520.051.069,86
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	7.391.015,38	7.391.015,38
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	0,00	1.597.795.233,42	1.597.795.233,42
SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-	0,00	0,00	1.202.409.091,74	1.202.409.091,74
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.807.043,08	4.050.045,82	243.002,74
- PRÉ-SAL 452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	0,00	5.487.531.581,93	5.487.531.581,93
173/2020 452139915 - TRANSFERÊNCIAS DO APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº	0,00	0,00	2.419.247.557,00	2.419.247.557,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	3.453.907,81	2.584.418.274,90	2.580.964.367,09
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.438.129,20	65.570.646,40	64.132.517,20
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.438.129,20	65.570.646,40	64.132.517,20
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	65.558.506,40	64.120.377,20
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	2.518.847.628,50	2.516.831.849,89
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	2.518.847.628,50	2.516.831.849,89
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	2.518.847.628,50	2.516.831.849,89
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	268.461.005,69	1.172.884.178,99	904.423.173,30
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	268.461.005,69	1.172.873.993,24	904.412.987,55
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	268.461.005,69	1.172.873.993,24	904.412.987,55
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.595.440,24	906.006.064,66	658.410.624,42
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	20.865.565,45	266.867.928,58	246.002.363,13
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
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	363.779.831,01	929.065.396,90	565.285.565,89
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	21.488,82	5.101.957,98	5.080.469,16
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	19.488,82	4.980.748,98	4.961.260,16
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.488,82	4.980.748,98	4.961.260,16
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	18.492,79	753.053,31	734.560,52
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.492,79	753.053,31	734.560,52
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	996,03	4.227.695,67	4.226.699,64
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	996,03	4.192.688,94	4.191.692,91
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	35.006,73	35.006,73
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	48.228.492.985,49	49.722.636.813,61	1.494.143.828,12
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	48.056.365.129,13	48.666.603.353,66	610.238.224,53
491000000 - -	0,00	48.056.365.129,13	48.666.603.353,66	610.238.224,53
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.056.365.129,13	48.666.603.353,66	610.238.224,53
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	48.056.365.129,13	48.666.603.353,66	610.238.224,53
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	48.056.365.129,13	48.666.603.353,66	610.238.224,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	172.127.856,36	1.056.027.811,45	883.899.955,09
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.433.837,26	78.120.070,93	74.686.233,67
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.433.837,26	78.120.070,93	74.686.233,67
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.433.837,26	78.120.070,93	74.686.233,67
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	3.433.837,26	77.829.959,62	74.396.122,36
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	152,66	152,66
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.619.426,01	619.165.340,31	556.545.914,30
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.907.448,04	310.761.666,24	305.854.218,20
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.395,72	10.206,00
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.395,72	10.206,00
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	99.890,47	199.780,94	99.890,47
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	99.890,47	199.780,94	99.890,47
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.806.368,06	310.551.489,58	305.745.121,52
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	15.146,10	393.880,24	378.734,14
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	4.790.263,63	310.061.308,61	305.271.044,98
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	958,33	96.300,73	95.342,40
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	56.134.742,62	305.251.558,88	249.116.816,26
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.134.742,62	305.251.558,88	249.116.816,26
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	56.134.742,62	305.251.558,88	249.116.816,26
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	283.403,04	1.485.393,29	1.201.990,25
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	283.403,04	1.485.393,29	1.201.990,25
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	283.403,04	1.485.393,29	1.201.990,25
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	1.597.181,90	304.262,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.292.919,64	1.597.181,90	304.262,26
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.292.919,64	1.597.181,90	304.262,26
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	106.074.593,09	358.742.400,21	252.667.807,12
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.074.593,09	358.742.400,21	252.667.807,12
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	102.259.628,69	47.146.855,93	-55.112.772,76
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	102.259.628,69	47.146.855,93	-55.112.772,76
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.814.964,40	311.595.544,28	307.780.579,88
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.534.858,48	50.830.575,12	49.295.716,64
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	427.432,58	9.398.428,50	8.970.995,92
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	897.036,93	11.775.171,04	10.878.134,11
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	4.119.845,42	4.119.740,48
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	464,92	7.405.387,74	7.404.922,82
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	903.314,05	227.989.233,98	227.085.919,93
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	285.461.809.010,00	169.389.517.581,71	121.672.010.404,68
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	285.461.809.010,00	169.389.517.581,71	116.072.291.428,29
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	140.067.447.102,49	94.275.804.879,06	45.791.642.223,43
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	78.543.717.483,00	31.779.278.820,00	46.764.438.663,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110101 - PREVISÃO 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	61.523.729.619,49	62.496.526.059,06	-972.796.439,57
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	61.523.729.619,49	0,00	61.523.729.619,49
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	61.523.729.619,49	0,00	61.523.729.619,49
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	61.523.729.619,49	0,00	61.523.729.619,49
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	62.496.526.059,06	-62.496.526.059,06
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	62.496.526.059,06	-62.496.526.059,06
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	62.496.526.059,06	-62.496.526.059,06
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	145.394.361.907,51	75.113.712.702,65	70.280.649.204,86
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.831.551.798,31	69.410.529.312,79	41.421.022.485,52
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.352.469.606,00	42.647.216.968,00	41.705.252.638,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.983.116.710,02	221.709.013,03	7.761.407.696,99
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.983.116.710,02	221.709.013,03	7.761.407.696,99
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.983.116.710,02	221.709.013,03	7.761.407.696,99
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.685.386.263,22	16.685.386.263,22	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	834.894.505,21	0,00	834.894.505,21
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	834.894.505,21	0,00	834.894.505,21
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	5.093.051.431,04	217.461.345,35	4.875.590.085,69
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.093.051.431,04	217.461.345,35	4.875.590.085,69
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	217.461.345,35	8.263.099.194,82	-8.045.637.849,47
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	217.461.345,35	8.263.099.194,82	-8.045.637.849,47
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	32.357.658,19	0,00	32.357.658,19
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	32.357.658,19	0,00	32.357.658,19
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.484.808.207,85	8.200.578.055,37	284.230.152,48
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.484.808.207,85	8.200.578.055,37	284.230.152,48
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.810.579.219,07	9.856.217.068,54	-8.045.637.849,47
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.013.645.927,57	1.013.645.927,57	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.013.645.927,57	0,00	1.013.645.927,57
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.013.645.927,57	-1.013.645.927,57
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	217.461.345,35	8.263.099.194,82	-8.045.637.849,47
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	217.461.345,35	8.263.099.194,82	-8.045.637.849,47
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	579.471.946,15	579.471.946,15	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	579.471.946,15	0,00	579.471.946,15
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	579.471.946,15	-579.471.946,15
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.848.571.869,60	93.345.673,43	1.755.226.196,17
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	693.208.464,49	14.468.556,45	678.739.908,04
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	693.208.464,49	14.468.556,45	678.739.908,04
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	693.208.464,49	14.468.556,45	678.739.908,04
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.155.363.405,11	78.877.116,98	1.076.486.288,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.155.363.405,11	78.877.116,98	1.076.486.288,13
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.155.363.405,11	78.877.116,98	1.076.486.288,13
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.334.262.289,13	774.637.906,88	2.559.624.382,25
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.334.262.289,13	774.637.906,88	2.559.624.382,25
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.334.262.289,13	774.637.906,88	2.559.624.382,25
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.334.262.289,13	774.637.906,88	2.559.624.382,25
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.379.975.950,47	4.835.199.809,55	24.544.776.140,92
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	29.379.975.950,47	4.835.199.809,55	24.544.776.140,92
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	29.379.975.950,47	4.835.199.809,55	24.544.776.140,92
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	18.575.477.522,23	766.658,86	18.574.710.863,37
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.471.096.863,92	524.434.832,61	9.946.662.031,31
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	333.401.564,32	4.309.882.581,60	-3.976.481.017,28
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	115.736,48	-115.736,48
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	0,00	0,00	5.599.718.976,39
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	0,00	0,00	5.495.691.922,78
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	623.210.473.777,80	739.282.765.206,09	121.672.010.404,68
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	620.501.790.404,74	736.574.081.833,03	116.072.291.428,29
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	239.212.411.311,46	285.004.053.534,89	45.791.642.223,43
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	187.169.014.250,97	192.110.844.162,98	4.941.829.912,01
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	187.169.014.250,97	192.110.844.162,98	4.941.829.912,01
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	187.169.014.250,97	192.110.844.162,98	4.941.829.912,01
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	187.169.014.250,97	192.110.844.162,98	4.941.829.912,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.393.620.478,33	84.120.837.591,90	67.727.217.113,57
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.393.620.478,33	84.120.837.591,90	67.727.217.113,57
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.393.620.478,33	84.120.837.591,90	67.727.217.113,57
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.393.620.478,33	84.120.837.591,90	67.727.217.113,57
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.649.776.582,16	8.772.371.780,01	-26.877.404.802,15
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	35.567.582.500,18	8.753.017.042,25	-26.814.565.457,93
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.113.489.125,05	115.364.065,13	-5.998.125.059,92
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.113.489.125,05	115.364.065,13	-5.998.125.059,92
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.453.495.073,53	593.196.717,73	-10.860.298.355,80
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.453.495.073,53	593.196.717,73	-10.860.298.355,80
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	18.000.598.301,60	8.044.456.259,39	-9.956.142.042,21
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	3.807.043,08	0,00	-3.807.043,08
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	96.302,40	46.821,00	-49.481,40
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	17.996.694.956,12	8.044.409.438,39	-9.952.285.517,73
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	82.194.081,98	19.354.737,76	-62.839.344,22
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	82.038.353,90	19.352.942,50	-62.685.411,40
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	82.038.353,90	19.352.942,50	-62.685.411,40
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	152.025,51	0,00	-152.025,51
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	152.025,51	0,00	-152.025,51
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	3.702,57	1.795,26	-1.907,31
621399902 - (-) DEDUCOES REC. ORCAMENTARIA-REND.NEGATIVO	0,00	3.702,57	1.795,26	-1.907,31
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	381.289.379.093,28	451.570.028.298,14	70.280.649.204,86
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	339.932.860.912,28	382.368.968.133,08	42.436.107.220,80
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	159.842.076.982,74	166.496.592.111,98	6.654.515.129,24
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	159.842.076.982,74	166.496.592.111,98	6.654.515.129,24
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	159.842.076.982,74	166.496.592.111,98	6.654.515.129,24
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	110.868.423.235,07	122.105.239.185,71	11.236.815.950,64
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	110.851.897.105,63	122.081.978.993,74	11.230.081.888,11
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	100.095.321.537,17	100.707.710.913,04	612.389.375,87
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	10.756.575.568,46	21.374.268.080,70	10.617.692.512,24
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	16.526.129,44	23.260.191,97	6.734.062,53
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	16.526.129,44	23.260.191,97	6.734.062,53
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	69.222.360.694,47	93.767.136.835,39	24.544.776.140,92
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.169.688.724,31	34.093.061.125,52	923.372.401,21
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.169.688.724,31	34.093.061.125,52	923.372.401,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.712.847.649,35	2.714.789.413,58	1.941.764,23
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.712.847.649,35	2.714.789.413,58	1.941.764,23
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.558.049.177,91	30.941.674.404,31	383.625.226,40
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.558.049.177,91	30.941.674.404,31	383.625.226,40
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.781.775.142,90	26.017.611.891,98	23.235.836.749,08
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	978.424.230,17	20.032.577.063,53	19.054.152.833,36
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.803.350.912,73	5.985.034.828,45	4.181.683.915,72
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	29.960.255,49	770.101.716,38	740.141.460,89
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	10.996.940,77	552.492.354,20	541.495.413,43
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	10.996.940,77	552.492.354,20	541.495.413,43
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	10.996.940,77	552.492.354,20	541.495.413,43
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	18.963.314,72	217.609.362,18	198.646.047,46
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	18.963.314,72	217.609.362,18	198.646.047,46
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	18.963.314,72	217.609.362,18	198.646.047,46
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	774.637.906,88	3.334.262.289,13	2.559.624.382,25
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	774.637.906,88	3.334.262.289,13	2.559.624.382,25
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	774.637.906,88	3.334.262.289,13	2.559.624.382,25
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	774.637.906,88	3.334.262.289,13	2.559.624.382,25
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.551.920.018,63	65.096.696.159,55	24.544.776.140,92
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	40.551.920.018,63	65.096.696.159,55	24.544.776.140,92
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	40.551.920.018,63	65.096.696.159,55	24.544.776.140,92
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	33.169.688.724,31	34.093.061.125,52	923.372.401,21
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.712.847.649,35	2.714.789.413,58	1.941.764,23
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.669.383.644,97	28.288.845.620,45	23.619.461.975,48
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	2.708.683.373,06	2.708.683.373,06	5.599.718.976,39
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	161.671.082,33	161.671.082,33	104.027.053,61
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	87.291.677,40	8.577.094,65	24.889.061,76
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	87.291.677,40	8.577.094,65	24.889.061,76
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	87.291.677,40	8.577.094,65	24.889.061,76
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	87.291.677,40	8.577.094,65	24.889.061,76
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	805.910,02	774.937,45	173.415,30
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	805.910,02	774.937,45	173.415,30
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	805.910,02	774.937,45	173.415,30
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	805.910,02	774.937,45	173.415,30
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	68.188.008,37	68.872.807,09	903.819,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	68.188.008,37	68.872.807,09	903.819,95
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	68.188.008,37	68.872.807,09	903.819,95
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	68.188.008,37	68.872.807,09	903.819,95
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	320.016,61	64.671.868,68	64.351.852,07
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	320.016,61	64.671.868,68	64.351.852,07
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	320.016,61	64.671.868,68	64.351.852,07
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	98.887,47	61.749.354,17	61.650.466,70
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	221.129,14	2.922.514,51	2.701.385,37
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	2.547.012.290,73	2.547.012.290,73	5.495.691.922,78
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	2.144.767.412,17	414.262.347,20	3.762.641.600,05
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	2.144.767.412,17	414.262.347,20	3.762.641.600,05
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	2.144.767.412,17	414.262.347,20	3.762.641.600,05
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.140.255,03	2.144.767.412,17	414.262.347,20	3.762.635.190,06
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPAQUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.407.796,00	1.698.725.762,49	1.541.317.966,49
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.407.796,00	1.698.725.762,49	1.541.317.966,49
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.407.796,00	1.698.725.762,49	1.541.317.966,49
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	156.851.173,84	1.686.235.122,99	1.529.383.949,15
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	556.622,16	12.490.639,50	11.934.017,34
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	434.024.181,04	189.187.098,48
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	244.837.082,56	434.024.181,04	189.187.098,48
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	244.837.082,56	434.024.181,04	189.187.098,48
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	244.837.082,56	434.024.181,04	189.187.098,48
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	796.598.522.006,31	468.858.950.813,42	833.483.912.384,05
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	1.977.707.261,85	330.753.820,41	41.689.169.309,02
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	247.824.679,42	1.040.587,03	16.066.596.968,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	191.170.041,76	73.337,03	15.947.336.249,90
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	191.170.041,76	73.337,03	15.947.336.249,90
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.756.239.545,17	191.170.041,76	73.337,03	15.947.336.249,90
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	5.240.720,45	73.337,03	186.546.557,78
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	56.030.637,66	967.250,00	117.793.614,01
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	56.030.637,66	967.250,00	117.793.614,01
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	56.030.637,66	967.250,00	117.793.614,01
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	56.030.637,66	967.250,00	117.793.614,01
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	1.729.882.582,43	329.713.233,38	25.622.572.340,12
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
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	671.263.861,64	12.295,43	3.759.555.201,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	671.263.861,64	12.295,43	3.759.555.201,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.088.303.635,54	671.263.861,64	12.295,43	3.759.555.201,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.087.627.387,29	7.506.686,58	0,00	3.095.134.073,87
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	1.025.909.912,46	320.963.247,92	21.767.574.287,39
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.062.627.622,85	1.025.909.912,46	320.963.247,92	21.767.574.287,39
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	1.025.909.912,46	320.963.247,92	16.844.521.624,12
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	1.025.909.912,46	320.963.247,92	16.844.521.624,12
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
712310502 - OPERACAO 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	359.967.264.393,05	205.315.011.050,38	543.981.613.420,72
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	183.458.846.382,29	89.122.083.550,57	479.432.665.545,79
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	183.458.846.382,29	89.122.083.550,57	479.432.665.545,79

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	183.458.846.382,29	89.122.083.550,57	479.432.665.545,79
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	183.458.846.382,29	89.122.083.550,57	479.432.665.545,79
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	183.458.846.382,29	89.122.083.550,57	479.432.665.545,79
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	7.211.279.582,90	1.109.095.837,24	10.335.641.109,64
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	7.211.279.582,90	1.109.095.837,24	10.335.641.109,64
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.705.219.445,43	1.032.876.295,82	4.672.343.149,61
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.705.219.445,43	1.032.876.295,82	4.672.343.149,61
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.704.428.678,71	1.032.803.074,17	4.671.625.604,54
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	1.506.060.137,47	76.219.541,42	5.663.297.960,03
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	1.506.060.137,47	76.219.541,42	5.663.297.960,03
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	1.506.060.137,47	76.219.541,42	5.663.297.960,03
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	169.297.138.427,86	115.083.831.662,57	54.213.306.765,29
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	169.297.138.427,86	115.083.831.662,57	54.213.306.765,29
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	95.302.713.139,12	73.481.020.969,64	21.821.692.169,48
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	95.302.713.139,12	73.481.020.969,64	21.821.692.169,48
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	95.302.713.139,12	73.481.020.969,64	21.821.692.169,48
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	73.994.425.288,74	41.602.810.692,93	32.391.614.595,81
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	73.994.425.288,74	41.602.810.692,93	32.391.614.595,81
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	73.994.425.288,74	41.602.810.692,93	32.391.614.595,81
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	404.836.022.351,41	263.213.185.942,63	217.995.601.654,31
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	61.523.729.619,49	62.496.526.059,06	-972.796.439,57
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	61.523.729.619,49	62.496.526.059,06	-972.796.439,57
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	61.523.729.619,49	62.496.526.059,06	-972.796.439,57
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	61.523.729.619,49	62.496.526.059,06	-972.796.439,57
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	61.523.729.619,49	62.496.526.059,06	-972.796.439,57
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.513.079.309,65	43.121.336,53	20.353.924,22	5.535.846.721,96
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	43.121.336,53	20.353.924,22	1.860.782.842,85
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	43.121.336,53	20.353.924,22	1.860.782.842,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	43.121.336,53	20.353.924,22	1.852.478.391,09
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	43.020.812,54	20.250.582,55	260.211.389,85
797110304 - FIANCA BANCARIA	103.796.137,53	87.384,35	83.370,82	103.800.151,06
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.675.063.879,11	0,00	0,00	3.675.063.879,11
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.675.063.879,11	0,00	0,00	3.675.063.879,11
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	0,00	0,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.571.397,13	0,00	0,00	2.763.571.397,13
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
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 RESPONSABLEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	93.888.762,09	1.143.569,55	293.607.268,87
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	93.888.762,09	1.143.569,55	293.607.268,87
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	93.888.762,09	1.143.569,55	293.607.268,87
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	93.888.762,09	1.143.569,55	293.607.268,87
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
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
798110104 - RESPONSABLEIS 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	11.848.289,73	917.767,68	37.714.634,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110107 - FALTA DE LICITACAO	1.344.260,35	0,00	0,00	1.344.260,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.109,85	8.711,49	360,85	80.460,49
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	343.175.282.633,30	200.695.162.389,80	213.138.944.103,05
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.971.456.476,82	158.914.072.063,64	17.811.717.723,97	204.073.810.816,49
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.925.854.425,89	21.959.376.188,60	7.273.548.723,99	71.611.681.890,50
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	651.384.120,36	46.746.837,39	604.637.282,97
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	241.407.020,31	10.213.966,54	231.193.053,77
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	409.977.100,05	36.532.870,85	373.444.229,20
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.257.426.116,11	0,00	0,00	1.257.426.116,11
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	1.517.475.529,86	594.735.278,22	193.866.842,47	1.918.343.965,61
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
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	75.730.014,68	1.143.923,68	74.586.091,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	75.730.014,68	1.143.923,68	74.586.091,00
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.030.600.700,15	1.030.600.700,15	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	440.767.242,97	440.767.242,97	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	440.767.242,97	440.767.242,97	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	74.752.543,86	74.313.670,35	548.874,04
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	74.313.670,35	74.752.543,86	-548.874,04
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	23.005.421.044,23	6.115.504.903,66	2.634.211.693,63	26.486.714.254,26
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	6.115.504.903,66	2.634.211.693,63	26.486.714.254,26
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	1.312.332.960,48	917.409.947,62	605.293.730,71
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	502.037.768,61	415.274.858,72	96.592.689,75
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	703.739.338,36	429.553.076,24	274.243.262,12
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	106.501.476,89	72.527.636,04	224.571.016,96
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
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	2.004.248,43	83.021,51	528.478.598,50
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	117.353.206,13	2.004.248,43	83.021,51	119.274.433,05
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO 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 TESOUREIRO ESTADUAL	0,00	830.934,20	830.934,20	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREIRO 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	568.574.495,31	534.418.898,45	34.157.174,86
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	323.337.023,77	297.193.850,12	26.143.173,65
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.841.717,67	152.812.016,67	4.029.701,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	76.207.244,28	76.115.059,19	92.185,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	12.188.509,59	8.297.972,47	3.892.115,12
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	23.065.195,53	6.278.267,09	16.786.928,44
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	23.065.195,53	6.278.267,09	16.786.928,44
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	3.278.570.848,91	1.282.125.927,77	1.996.444.921,14
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	2.704.686.031,08	869.240.290,42	1.835.445.740,66
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	403.664.194,46	403.664.194,46	0,00
799113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	150.571.595,91	0,00	150.571.595,91
799113311 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - DOMBANS TESOIRO	0,00	58.263,11	57.550,11	713,00
799113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	19.590.764,35	9.163.892,78	10.426.871,57
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	5.595.331.666,05	941.101,96	5.594.390.564,09
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	5.590.271.169,45	0,00	5.590.271.169,45
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	5.060.496,60	941.101,96	4.119.394,64
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTINÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
799114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTINÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.594.102.368,66	619.662.204,25	974.440.164,41
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	810.522.368,66	609.473.204,25	201.049.164,41
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	1.844.322,73	221.943,20	10.641.502,60
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.832.572,16	617.061,25	87.760,55	4.361.872,86
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.186.550,91	1.227.261,48	134.182,65	6.279.629,74
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	292.663,05	9.337,88	283.325,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	292.663,05	9.337,88	283.325,17
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	30.167.744.969,49	6.679.395.127,59	29.533.951.892,83
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	30.167.744.969,49	6.679.395.127,59	29.533.951.892,83
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.045.602.050,93	30.167.744.969,49	6.679.395.127,59	29.533.951.892,83
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.786.950.905,55	3.858.773.872,39	102.928.177.033,16
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.786.950.905,55	3.858.773.872,39	102.928.177.033,16
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	94.047.364.798,01	3.259.551.425,58	90.787.813.372,43
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.739.586.107,54	599.222.446,81	12.140.363.660,73
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	78.343.458,50	10.495.725,45	67.847.733,05
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	78.343.458,50	10.495.725,45	67.847.733,05
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	78.343.458,50	10.495.725,45	67.847.733,05
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	70.340.458,50	10.495.725,45	59.844.733,05
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	184.182.755.815,98	182.854.528.904,78	8.243.295.536,04
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	184.182.755.815,98	182.854.528.904,78	8.243.295.536,04
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	184.182.755.815,98	182.854.528.904,78	8.243.295.536,04
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	184.182.755.815,98	182.854.528.904,78	8.243.295.536,04
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	111.295,18	18.420.035,60	753.990.017,47
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	111.295,18	18.420.035,60	753.990.017,47
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	111.295,18	18.420.035,60	753.990.017,47
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	111.295,18	18.420.035,60	753.990.017,47
800000000 - CONTROLES CREDITORES	505.744.341.191,16	793.492.963.202,99	1.121.232.534.395,88	833.483.912.384,05
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	1.602.033.050,02	3.248.986.491,46	41.689.169.309,02
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	239.186.107,60	485.970.199,99	16.066.596.968,90
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	238.218.857,60	429.315.562,33	15.947.336.249,90
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	238.218.857,60	429.315.562,33	15.947.336.249,90
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.756.239.545,17	238.218.857,60	429.315.562,33	15.947.336.249,90
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.679.586.543,86	94.007.028,66	192.237.750,58	4.777.817.265,78
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	126.903.176,18	115.736.988,17	1.157.071.512,87
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	5.149.048.224,81	12.678.437,20	102.858.908,75	5.239.228.696,36
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.185.113.230,68	106.043,61	106.043,61	2.185.113.230,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.656.252,63	284.454.082,38
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	9.658.919,20	61.781,67	1.167.063,55	10.764.201,08
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
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>624.000,00</i>	<i>624.000,00</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>843.104,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>843.104,99</i>
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	56.030.637,66	117.793.614,01
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	967.250,00	56.030.637,66	117.793.614,01
<i>811910100 - INCENTIVOS FISCAIS</i>	<i>62.730.226,35</i>	<i>967.250,00</i>	<i>56.030.637,66</i>	<i>117.793.614,01</i>
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	967.250,00	56.030.637,66	117.793.614,01
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	1.362.846.942,42	2.763.016.291,47	25.622.572.340,12
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
<i>812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>71.471.732,68</i>	<i>8.737.690,03</i>	<i>32.708.808,33</i>	<i>95.442.850,98</i>
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	670.026.423,72	1.341.277.989,93	3.759.555.201,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	670.026.423,72	1.341.277.989,93	3.759.555.201,75
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>3.088.303.635,54</i>	<i>670.026.423,72</i>	<i>1.341.277.989,93</i>	<i>3.759.555.201,75</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	369.916.296,79	202.666.460,99	209.229.254,64	376.479.090,44
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.957.864,80	161.214.490,13	158.652.649,84	195.396.024,51
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	839.833.618,23	299.806.383,46	300.508.648,82	840.535.883,59
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	988.768.014,89	9.547,18	167.921,02	988.926.388,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	7.092.038,77	4.879.267,16	5.887.210,48	8.099.982,09
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	684.082.828,67	1.389.029.493,21	21.767.574.287,39
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.062.627.622,85	684.082.828,67	1.389.029.493,21	21.767.574.287,39
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9.611.866.507,43</i>	<i>579.190.875,13</i>	<i>1.055.792.356,86</i>	<i>10.088.467.989,16</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.188.064.705,97	579.170.601,85	1.055.792.356,86	9.664.686.460,98
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>104.752.353,32</i>	<i>333.097.536,13</i>	<i>6.756.053.634,96</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.961.552.813,05	77.055.979,85	196.160.230,54	3.080.657.063,74
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	69.376.113,43	63.882.317,94
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	4.468,61	44.857.223,75	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	461.889.315.730,42	616.541.569.073,09	543.981.613.420,72
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	265.491.792.544,25	359.828.555.375,97	479.432.665.545,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	265.491.792.544,25	359.828.555.375,97	479.432.665.545,79
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	158.067.123.759,02	159.677.678.978,01	1.954.468.631,01
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	343.913.412,02	158.067.123.759,02	159.677.678.978,01	1.954.468.631,01
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	158.067.121.963,76	159.677.677.182,75	1.954.468.631,01
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	40.186.739.049,21	41.033.353.202,39	950.422.185,56
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	37.473.085.489,84	38.317.788.851,36	948.307.006,03
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	37.473.085.489,84	38.317.788.851,36	948.307.006,03
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	204.387,87	2.713.653.559,37	2.715.564.351,03	2.115.179,53
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	2.713.653.559,37	2.715.564.351,03	2.115.179,53
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.467.695.479,46	63.800.025.331,49	62.671.151.746,23	5.338.821.894,20
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	26.660.626.842,71	25.314.386.259,80	4.147.125.103,34
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	26.660.626.842,71	25.314.386.259,80	4.147.125.103,34
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	6.090.148.488,83	6.044.488.685,57	491.490.440,95
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	6.090.148.488,83	6.044.488.685,57	491.490.440,95
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	31.048.728.217,81	31.311.755.018,72	700.206.349,91
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	31.048.728.217,81	31.311.755.018,72	700.206.349,91
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	521.782,14	521.782,14	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	521.782,14	521.782,14	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	2.509.024.447,04	67.559.073.489,41	334.756.821.122,46
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	2.509.024.447,04	67.559.073.489,41	334.756.821.122,46
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.524.419.598,39	2.508.992.703,54	67.553.310.364,98	334.568.737.259,83
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	182.352.481,70	31.743,50	5.763.124,43	188.083.862,63
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	928.879.957,49	28.887.297.959,93	136.432.131.712,56
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	928.879.957,49	28.887.297.959,93	136.432.131.712,56
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.706.663,90	928.879.957,49	28.887.297.959,93	136.432.124.666,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.224.828.766,60	11.327.012.512,26	10.335.641.109,64
822100000 - COTA DE DESPESA	4.233.457.363,98	5.224.828.766,60	11.327.012.512,26	10.335.641.109,64
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	5.224.828.766,60	11.327.012.512,26	10.335.641.109,64
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.032.876.295,82	5.705.219.445,43	4.672.343.149,61
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.032.803.074,17	5.704.428.678,71	4.671.625.604,54
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	2.394.373.887,14	2.675.902.694,46	2.692.231.367,46
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.588.717.224,62	2.300.725.027,18	712.007.802,56
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	533.886.836,35	42.507.991,69	-491.378.844,66
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	12.856.378,06	131.566.971,35	118.710.593,29
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	243.743.149,83	187.120.075,71	2.354.079.486,02
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	1.738.305.786,82	1.627.456.038,28	1.711.905.055,30
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.382.801.820,30	1.395.628.587,34	12.826.767,04
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.822.754.803,84	355.503.966,52	231.827.450,94	1.699.078.288,26
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	59.272.796,82	1.318.434.334,09	1.259.161.537,27
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	44.978.001,18	1.110.315.671,55	1.065.337.670,37
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.294.795,64	208.118.662,54	193.823.866,90
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	191.172.694.419,57	245.386.001.184,86	54.213.306.765,29
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	191.172.694.419,57	245.386.001.184,86	54.213.306.765,29
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	64.254.065.363,81	86.075.757.533,29	21.821.692.169,48
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	61.750.921.751,26	64.416.690.346,64	2.665.768.595,38
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	61.750.921.751,26	64.416.690.346,64	2.665.768.595,38
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.503.143.612,55	21.659.067.186,65	19.155.923.574,10
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.503.143.612,55	21.659.067.186,65	19.155.923.574,10
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	126.918.629.055,76	159.310.243.651,57	32.391.614.595,81
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	84.636.145.960,28	87.254.144.469,75	2.617.998.509,47
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	84.636.145.960,28	87.254.144.469,75	2.617.998.509,47
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	25.269.665.685,72	27.915.309.027,95	2.645.643.342,23
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	25.269.665.685,72	27.915.309.027,95	2.645.643.342,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	10.756.575.568,46	21.374.268.080,70	10.617.692.512,24
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	10.756.575.568,46	21.374.268.080,70	10.617.692.512,24
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.876.127.198,65	861.099.963,37	-1.015.027.235,28
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.846.166.943,16	93.345.673,43	-1.752.821.269,73
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	29.960.255,49	767.754.289,94	737.794.034,45
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.380.114.642,65	21.905.422.109,80	17.525.307.467,15
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.380.114.642,65	21.905.422.109,80	17.525.307.467,15
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	330.001.614.422,55	471.624.450.831,33	217.995.601.654,31
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	62.496.526.059,06	61.523.729.619,49	-972.796.439,57
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	62.496.526.059,06	61.523.729.619,49	-972.796.439,57
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	62.496.526.059,06	61.523.729.619,49	-972.796.439,57
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	62.496.526.059,06	61.523.729.619,49	-972.796.439,57
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	61.523.729.619,49	61.523.729.619,49
892110102 - (-) PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	62.496.526.059,06	0,00	-62.496.526.059,06
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	1.143.569,55	93.888.762,09	293.607.268,87
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	1.143.569,55	93.888.762,09	293.607.268,87
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.143.569,55	93.888.762,09	293.607.268,87
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.143.569,55	93.888.762,09	293.607.268,87
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.143.569,55	93.888.762,09	293.607.268,87
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	76.128.596.849,74	267.503.944.793,94	410.006.832.449,75	218.631.484.505,55
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	68.441.229.467,01	82.075.407.498,78	223.200.529.250,76	209.566.351.218,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	62.395.627.416,08	7.125.860.359,52	21.834.455.236,44	77.104.222.293,00
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	10.213.966,54	241.407.020,31	231.193.053,77
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	10.213.966,54	218.542.126,79	208.328.160,25
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	22.864.893,52	22.864.893,52
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	9.684.197,70	57.372.800,13	47.688.602,43
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	7.581.040,78	55.118.734,37	47.537.693,59
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.103.156,92	2.254.065,76	150.908,84
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	732.489.928,68	1.058.245.555,45	325.755.626,77
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	80.547.818,25	92.037.686,38	11.489.868,13
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	292.081.360,73	293.083.005,45	1.001.644,72
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	75.227.316,48	76.171.623,98	944.307,50
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	273.448.886,56	273.675.959,95	227.073,39
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	456.627,65	72.377.383,27	71.920.755,62
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.652.686,05	250.787.046,98	240.134.360,93
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	37.616,48	37.616,48
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	39.414.282,68	0,00	0,00	39.414.282,68
899110702 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	12.232.442,06	0,00	0,00	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	23.005.421.044,23	2.634.211.693,63	6.115.504.903,66	26.486.714.254,26
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	115.364.065,13	6.113.489.125,05	47.415.724.254,56
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	2.518.847.628,50	2.015.778,61	-20.929.010.000,30
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	1.143.923,68	75.730.014,68	74.586.091,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.143.923,68	75.730.014,68	74.586.091,00
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>210.370.717,85</i>	<i>917.409.947,62</i>	<i>1.312.332.960,48</i>	<i>605.293.730,71</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	415.274.858,72	502.037.768,61	96.592.689,75
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	429.553.076,24	703.739.338,36	274.243.262,12
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	72.527.636,04	106.501.476,89	224.571.016,96
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
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>526.557.371,58</i>	<i>83.021,51</i>	<i>2.004.248,43</i>	<i>528.478.598,50</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	117.353.206,13	83.021,51	2.004.248,43	119.274.433,05
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL</i>	<i>0,00</i>	<i>830.934,20</i>	<i>830.934,20</i>	<i>0,00</i>
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
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.578,00</i>	<i>534.418.898,45</i>	<i>568.574.495,31</i>	<i>34.157.174,86</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	297.193.850,12	323.337.023,77	26.143.173,65
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.812.016,67	156.841.717,67	4.029.701,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	76.115.059,19	76.207.244,28	92.185,09
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	8.297.972,47	12.188.509,59	3.892.115,12
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>6.278.267,09</i>	<i>23.065.195,53</i>	<i>16.786.928,44</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.278.267,09	23.065.195,53	16.786.928,44
<i>899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>899113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>844.390.505,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>844.390.505,01</i>
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
<i>899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>822.665.691,89</i>	<i>0,00</i>	<i>1.109.474.325,44</i>	<i>1.932.140.017,33</i>
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	1.109.474.325,44	1.932.140.017,33
<i>899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>0,00</i>	<i>1.282.125.927,77</i>	<i>3.278.570.848,91</i>	<i>1.996.444.921,14</i>
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	869.240.290,42	2.704.686.031,08	1.835.445.740,66
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	403.664.194,46	403.664.194,46	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTAS 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
<i>899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>941.101,96</i>	<i>5.595.331.666,05</i>	<i>5.594.390.564,09</i>
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	5.590.271.169,45	5.590.271.169,45
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	941.101,96	5.060.496,60	4.119.394,64
<i>899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS</i>	<i>8.728.374,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.728.374,52</i>
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
<i>899114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.997.142,74</i>	<i>4.997.142,74</i>	<i>0,00</i>
899114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
<i>899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>712.559.433,88</i>	<i>1.686.999.598,29</i>	<i>974.440.164,41</i>
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	36.140.055,18	809.531.055,18	773.391.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	659.288.850,33	853.603.952,21	194.315.101,88
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	17.130.528,37	23.864.590,90	6.734.062,53
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>9.019.123,07</i>	<i>221.943,20</i>	<i>1.844.322,73</i>	<i>10.641.502,60</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.832.572,16	87.760,55	617.061,25	4.361.872,86
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.186.550,91	134.182,65	1.227.261,48	6.279.629,74
<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>298.897,20</i>	<i>582.222,37</i>	<i>283.325,17</i>
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	110.518,03	128.996,42	20.208,59
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	13.503,82	276.055,50	262.551,68
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	174.875,35	177.170,45	564,90
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>11.142.624.776,82</i>	<i>277.951.133,67</i>	<i>701.586.981,73</i>	<i>11.566.260.624,88</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.737.230.559,84	20.353.924,22	43.121.336,53	3.759.997.972,15
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	71.090.773.266,87	94.579.123.108,77	29.533.951.892,83
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>6.045.602.050,93</i>	<i>71.090.773.266,87</i>	<i>94.579.123.108,77</i>	<i>29.533.951.892,83</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	2.818.303.838,83	30.725.384.300,08	30.131.308.999,47	2.224.228.538,22
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	286.255.017,37	6.619.030.010,79	6.561.439.955,91	228.664.962,49
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.690.147.967,89	27.730.409.097,34	26.978.331.721,51	1.938.070.592,06
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	250.895.226,84	4.837.776.404,38	4.849.706.656,00	262.825.478,46
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.133.763.137,08	21.779.755.997,24	20.645.992.860,16
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	43.890.862,04	4.277.126.295,99	4.233.235.433,95
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	519.455,16	1.453.482,65	934.027,49
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.858.773.872,39	106.786.950.905,55	102.928.177.033,16
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.858.773.872,39</i>	<i>106.786.950.905,55</i>	<i>102.928.177.033,16</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.259.551.425,58	94.047.364.798,01	90.787.813.372,43
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	599.222.446,81	12.739.586.107,54	12.140.363.660,73
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	72.821.080,43	140.668.813,48	67.847.733,05
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	72.821.080,43	140.668.813,48	67.847.733,05
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>70.672.784,31</i>	<i>80.491.754,62</i>	<i>9.818.970,31</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	70.672.784,31	72.488.754,62	1.815.970,31
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.148.296,12</i>	<i>60.177.058,86</i>	<i>58.028.762,74</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	60.177.058,86	58.028.762,74
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	185.337.093.465,75	186.665.320.376,95	8.243.295.536,04
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	185.337.093.465,75	186.665.320.376,95	8.243.295.536,04
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>6.915.068.624,84</i>	<i>185.337.093.465,75</i>	<i>186.665.320.376,95</i>	<i>8.243.295.536,04</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.041.765.324,92	154.288.365.247,94	155.353.565.358,23	7.106.965.435,21
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	436.372.642,00	25.343.092.983,23	25.601.263.354,89	694.543.013,66
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	5.705.635.234,58	5.710.491.663,83	5.860.350,43
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	18.622.748,98	314.008,56	753.990.017,47
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	772.298.757,89	18.622.748,98	314.008,56	753.990.017,47
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>483.441.857,71</i>	<i>14.553.608,08</i>	<i>7.921,96</i>	<i>468.896.171,59</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	445.023.938,53	14.447.985,19	7.800,00	430.583.753,34

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	105.622,89	121,96	564.277,21
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 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	286.757.704,18	4.069.140,90	306.086,60	282.994.649,88
899410201 - CONSIGNACOES	96.300.639,30	3.277.034,38	210.425,54	93.234.030,46
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	190.457.064,86	792.106,52	95.661,06	189.760.619,40
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	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	657.381.650.247,48	655.458.218.035,85	87.721.179.653,91
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	438.858.635.931,07	459.095.679.853,95	106.034.791.365,16
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	139.053.546.903,01	18.356.522.300,70	120.697.024.602,31
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	70.905.417.582,68	173.288.830.473,74	102.383.412.891,06
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	285.461.809.010,00	169.389.517.581,71	121.672.010.404,68
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	623.210.473.777,80	739.282.765.206,09	121.672.010.404,68
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	796.598.522.006,31	468.858.950.813,42	833.483.912.384,05
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	505.744.341.191,16	793.492.963.202,99	1.121.232.534.395,88	833.483.912.384,05