

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 12 / 2020**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	85.797.747.442,28	726.745.575.687,68	725.809.289.819,10	86.734.033.310,86
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.010.932.372,12	724.215.745.395,04	723.498.354.988,04	14.728.322.779,12
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.778.058.939,01	666.496.562.295,62	666.036.383.010,28	6.238.238.224,35
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.778.058.939,01	666.496.562.295,62	666.036.383.010,28	6.238.238.224,35
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.687.460.808,85	647.027.534.538,03	646.592.158.605,62	6.122.836.741,26
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	134.986.781.896,10	134.904.103.230,47	360.505.955,73
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	102.056.838.316,96	102.055.264.345,69	217.136.598,93
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	32.929.943.579,14	32.848.838.884,78	143.369.356,80
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.038.005,73	302.383.641.186,89	302.613.159.254,86	317.519.937,76
111111901 - BANCO ITAU S/A	59.217.082,12	7.264.111.462,96	7.279.596.126,60	43.732.418,48
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	164.701.699,25	14.888.668.749,66	14.972.987.724,85	80.382.724,06
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	191.592.470,66	126.163.582.891,06	126.197.644.464,23	157.530.897,49
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.724.146,98	145.161.313.680,42	145.188.674.337,19	16.363.490,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.519.839,93	4.523.456.504,23	4.723.605.091,11	609.371.253,05
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	4.382.507.898,56	4.250.651.510,88	-589.860.845,53
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.862.595.513,02	209.657.111.455,04	209.074.896.120,29	5.444.810.847,77
111115002 - POUPANÇA	89.049.801,57	559.733.422,83	523.611.770,95	125.171.453,45
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.773.545.703,60	209.097.378.032,21	208.551.284.349,34	5.319.639.386,47
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
OFSS	90.598.130,16	19.469.027.757,59	19.444.224.404,66	115.401.483,09
111120000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	90.598.130,16	19.469.027.757,59	19.444.224.404,66	115.401.483,09
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.808.356,87	19.460.306.767,52	19.434.629.948,09	28.485.176,30
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.096.523,95	5.757.953,38	8.816.682,48	29.037.794,85
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	959.979,06	694.752,58	265.226,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.619.468.664,56	2.994.600.856,22	2.867.808.228,83	1.746.261.291,95
112200000 - CLIENTES	2.729.603,14	12.722.504,85	13.304.577,19	2.147.530,80
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.577,64	12.722.504,85	13.304.082,49	0,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	12.722.504,85	13.304.082,49	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	12.722.504,85	13.304.082,49	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	2.895.436.516,64	2.610.520.295,71	1.165.976.635,76
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	112.844,58	9.227,50	374.769,65
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	112.844,58	9.227,50	374.769,65
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	100.624,34	0,00	371.776,91
112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	9.227,50	9.227,50	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	686.743.126,96	419.807.328,37	149.969.638,18	956.580.817,15
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	343.571.607,37	278.812.828,25	40.664.828,44	581.719.607,18
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	278.812.828,25	40.664.828,44	581.719.607,18
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	343.171.519,59	140.994.500,12	109.304.809,74	374.861.209,97
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.602.584,20	9.240.340,25	3.888.577,80	14.954.346,65
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	117.416.064,58	96.053.381,47	251.345.982,92
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.507.394,14	14.338.095,29	5.817.209,63	106.028.279,80
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	2.444.108.782,92	2.442.650.820,68	17.648.511,09
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.190.548,85	2.444.108.782,92	2.442.650.820,68	17.648.511,09
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.380.720,66	11.553.033,79	10.799.380,53	3.134.373,92
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.028.922,88	13.186.833,20	12.478.226,83	13.737.529,25
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	121.358,93	125.656,32	776.607,92
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	1.836.058,14	1.640.179,08	1.377.538,58
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.181.659,52	1.836.058,14	1.640.179,08	1.377.538,58
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	65.874,95	1.476.169,83	1.113.767,29	428.277,49
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	70.854,88	87.883,39	470.198,29
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	289.033,43	438.528,40	479.062,80
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	176.673.926,93	29.571.502,63	16.250.430,27	189.994.999,29

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	176.673.926,93	29.571.502,63	16.250.430,27	189.994.999,29
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.423.723,38	1.194.408,93	925.811,07	1.692.321,24
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	27.306.269,31	14.689.924,15	176.798.136,24
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	1.070.824,39	634.695,05	11.504.541,81
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	299.019.705,59	86.441.834,73	243.983.355,93	141.478.184,39
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.348.659,50	55.428.605,03	26.890.748,03	32.886.516,50
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	12.848.815,40	2.027.346,52	14.983.744,45
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	12.848.815,40	2.027.346,52	14.983.744,45
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	217.092.607,90	108.591.667,89
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	217.092.607,90	108.591.667,89
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	217.092.607,90	108.591.667,89
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	53.282.428.567,01	53.168.536.825,74	6.150.983.166,87
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.682.236.000,56	826.659.688,41	519.544.163,12	2.989.351.525,85
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.236.000,56	826.659.688,41	519.544.163,12	2.989.351.525,85
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	808.653,72	84.169.093,31	45.422.303,83	39.555.443,20
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	1.230.998,28	14.703,49	1.413.633,14
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	32.633,79	80.368.246,86	42.680.104,57	37.720.776,08
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.644,61	540.329,18	341.102,00	249.871,79
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	83.680,79	50.539,94	33.140,85
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	528.036,97	1.945.838,20	2.335.853,83	138.021,34
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.217.017,60	24.046.202,58	22.122.028,33	4.141.191,85
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.217.017,60	24.046.202,58	22.122.028,33	4.141.191,85
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	1.649.364,28	120.663,82	4.855.649,55
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	1.649.364,28	120.663,82	4.855.649,55
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.675.883.380,15	716.795.028,24	451.879.167,14	2.940.799.241,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.675.132.408,02	716.795.028,24	451.879.167,14	2.940.048.269,12
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.143.523,50	7.880.830,29	13.835.776,01	4.188.577,78
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.837.143,17	0,00	5.955.029,72	882.113,45
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	5.955.029,72	882.113,45
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	5.955.029,72	882.113,45
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	7.880.830,29	7.880.746,29	3.306.464,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	4.345.764,57	4.345.680,57	3.306.464,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	4.345.764,57	4.345.680,57	3.306.464,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	3.535.065,72	3.535.065,72	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	3.535.065,72	3.535.065,72	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.457.382,65	1.930.393,53	1.831.940,83	6.555.835,35
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	1.930.393,53	1.831.940,83	394.029,52
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	295.576,82	1.930.393,53	1.831.940,83	394.029,52
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	295.576,82	1.930.393,53	1.831.940,83	394.029,52
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	9.523.988,65	7.044.185,29	525.644.766,58
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	523.164.963,22	9.523.988,65	7.044.185,29	525.644.766,58
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	9.523.988,65	7.044.185,29	525.644.766,58
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	22.138,33	2.488.296,26
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	1.250.000,00	0,00	4.993.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	40.038.256,46	7.463,01	0,00	40.045.719,47
113410107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	4.150.988,59	4.150.988,59	0,00
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	160.877,39	18.324.910,43
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	3.003,67	209,88	2.793,79
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	78.312.176,85	0,00	2.412.171,94	75.900.004,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	840.696.269,57	1.616.295.015,27	1.279.652.653,25	1.177.338.631,59
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	838.621.125,26	1.616.295.015,27	1.279.652.653,25	1.175.263.487,28
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>329.276.331,41</i>	<i>145.283.469,12</i>	<i>135.046.310,72</i>	<i>339.513.489,81</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	197.740,78	0,00	0,00	197.740,78
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	0,00	0,00	159.973,91
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	276.218.958,21	145.181.336,92	134.944.178,52	286.456.116,61
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
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>509.344.793,85</i>	<i>1.471.011.546,15</i>	<i>1.144.606.342,53</i>	<i>835.749.997,47</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	1.471.011.546,15	1.144.606.342,53	835.749.997,47
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.075.144,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.075.144,31</i>
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.974.393.286,10	50.820.138.650,86	51.346.628.107,24	1.447.903.829,72
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.774.524,79	50.105.688.754,71	50.606.909.977,22	921.553.302,28
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>55.219.621,37</i>	<i>95.593.255,45</i>	<i>91.720.481,59</i>	<i>59.092.395,23</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	45.465.994,52	2.518.895,81	902.868,16	47.082.022,17
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	183.487,43	183.487,43	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	2.338.059,23	0,00	2.338.059,23
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	3.435.548,48	3.435.548,48	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	250.447,28	331.760,30	785.161,99
113810134 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	0,00	787.739,58	787.739,58	0,00
113810135 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A RECEBER	0,00	85.789.564,44	85.789.564,44	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	736.554,91	0,00	0,00	736.554,91
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.281.326.810,54</i>	<i>50.009.792.824,97</i>	<i>50.483.628.272,54</i>	<i>807.491.362,97</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.350.588,91	1.350.588,91	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	48.828.033.500,67	48.823.944.050,22	-33.858.328,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	148.196.679,44	148.196.679,44	-522.645,77
113810207 - (-) VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.831.590,57	410.720.785,06	-403.889.194,49
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.222.672,67	0,00	0,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	0,00	93.487.399,63	224.296.482,84
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	227.718.782,39	2.004.248,43	83.021,51	229.640.009,31
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	7.979.368,23	7.974.169,13	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	72.759.995,61	581.533.348,34	578.759.858,90	75.533.485,05
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	312.697.382,52	312.697.382,52	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	66.276.352,47	47.348.088,34	60.862.026,32	52.762.414,49
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	93.180.314,77	27.373.875,96	18.136.684,79	102.417.505,94
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	636.421,11	636.421,11	0,00
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	45.807.732,45	26.779.205,00	56.376.166,46
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	348.299,02	297.025,79	226.883,73	418.441,08
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	118.330,25	278.371,89	211.429,51	185.272,63
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	31.334.339,36	54.551.103,00
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	5.648,50	31.334.339,36	54.551.103,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	163.887.209,68	714.448.944,25	739.654.991,09	138.681.162,84
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.887.209,68	714.448.944,25	739.654.991,09	138.681.162,84
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.025.711,33	273.936.441,49	298.962.152,82	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	440.263.222,50	440.443.558,01	16.096.490,79
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	249.280,26	249.280,26	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

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	386.945.924,56	951,90	63.138,93	386.883.737,53
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.945.924,56	951,90	63.138,93	386.883.737,53
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.945.924,56	951,90	63.138,93	386.883.737,53
115000000 - ESTOQUES	575.016.579,02	1.436.105.102,47	1.423.835.331,38	587.286.350,11
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	1.709,85	1.709,85	0,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.709,85	1.709,85	0,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	1.709,85	1.709,85	0,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	0,00	1.709,85	1.709,85	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO	451.056.226,36	1.436.103.392,62	1.422.444.208,89	464.715.410,09
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	451.056.226,36	1.436.103.392,62	1.422.444.208,89	464.715.410,09
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	1.436.103.392,62	1.422.444.208,89	461.352.028,56
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	1.436.103.392,62	1.422.444.208,89	461.352.028,56
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	1.389.412,64	122.570.940,02
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	1.389.412,64	122.570.940,02
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	1.389.412,64	122.570.940,02
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	1.389.412,64	122.320.110,29
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	6.048.573,72	1.791.591,81	5.553.745,84
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	124.219,65	142.598,36	156.807,80
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175.186,51	124.219,65	142.598,36	156.807,80
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	175.186,51	124.219,65	142.598,36	156.807,80
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	124.219,65	142.598,36	156.807,80
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	339.691,07	623.414,41	628.996,60	334.108,88
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339.691,07	623.414,41	628.996,60	334.108,88
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	339.691,07	623.414,41	628.996,60	334.108,88
119310101 - PERIODICOS	339.691,07	623.414,41	628.996,60	334.108,88
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	781.886,35	5.300.939,66	1.019.996,85	5.062.829,16
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	781.886,35	5.300.939,66	1.019.996,85	5.062.829,16
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	781.886,35	5.300.939,66	1.019.996,85	5.062.829,16
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	781.886,35	5.300.939,66	1.019.996,85	5.062.829,16
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.786.815.070,16	2.529.830.292,64	2.310.934.831,06	72.005.710.531,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.185.428.880,29	507.389.256,39	215.659.896,00	46.477.158.240,68
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.400.946.459,01	192.960.997,48	215.230.209,28	43.378.677.247,21
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.334.000.809,67	192.960.997,48	215.230.209,28	43.311.731.597,87
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	92.439.034,84	192.704.177,14	215.064.022,44	70.079.189,54
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	45.725.385,74	8.977,92	1.972.344,99	43.762.018,67
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.649,10	192.695.199,22	213.091.677,45	26.317.170,87
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	105.801.119.299,01	0,00	0,00	105.801.119.299,01
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	106.616.078.826,95	0,00	0,00	106.616.078.826,95
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.195.311.746,22	256.820,34	166.186,84	2.195.402.379,72
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	256.820,34	166.186,84	2.213.684.661,00
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-64.754.869.270,40	0,00	0,00	-64.754.869.270,40
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-63.338.295.653,14	0,00	0,00	-63.338.295.653,14
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.416.573.617,26	0,00	0,00	-1.416.573.617,26
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	66.945.649,34	0,00	0,00	66.945.649,34
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.784.482.421,28	314.428.258,91	429.686,72	3.098.480.993,47
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	313.640.519,33	429.686,72	1.720.483.352,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.407.272.519,45	313.640.519,33	429.686,72	1.720.483.352,06
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	312.868.481,11	140.066,26	1.679.359.843,42
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	39.973.590,88	522.757,96	40.340,20	40.456.008,64
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	10.825.599.865,97	1.811.377,45	520.665.067,69	10.306.746.175,73
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.828.364.892,40	9.852,21	518.863.542,45	9.309.511.202,16
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.600.298.604,36	9.852,21	518.863.542,45	9.081.444.914,12
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.600.298.604,36	9.852,21	518.863.542,45	9.081.444.914,12
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.600.194.915,35	9.852,21	518.863.542,45	9.081.341.225,11
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	1.801.525,24	1.801.525,24	1.657.421.538,78
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.657.421.538,78	1.801.525,24	1.801.525,24	1.657.421.538,78
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.657.421.538,78	1.801.525,24	1.801.525,24	1.657.421.538,78
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	1.801.525,24	1.801.525,24	266.262.349,75
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	1.979.609.052,43	1.546.194.669,49	15.108.722.709,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123100000 - BENS MOVEIS	5.409.866.676,04	910.792.858,49	460.609.688,28	5.860.049.846,25
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.409.866.676,04	910.792.858,49	460.609.688,28	5.860.049.846,25
123110100 - BENS MOVEIS	3.818.992.211,58	772.724.617,64	377.898.081,74	4.213.818.747,48
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.515.534,04	1.880.514,01	61.000,06	4.335.047,99
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100.926.415,70	817.783,99	17.746.853,24	83.997.346,45
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	412.479.247,20	55.940.159,34	40.501.467,00	427.917.939,54
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	8.462.046,54	510.516,61	303.867,93	8.668.695,22
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.122.721,86	30.521.855,90	6.236.703,99	86.407.873,77
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	30.343.850,76	18.791.321,35	91.977.110,55
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.909.557,86	106.937,21	618.925,60	4.397.569,47
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	7.951.170,88	592.123,80	125.399.532,47
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	176.543.913,49	14.370.333,21	4.505.246,13	186.409.000,57
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.093.396,77	2.445.253,84	342.460,59	5.196.190,02
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.059.682,36	644.336,28	360.097,24	13.343.921,40
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.507.257,02	1.776.004,26	1.903.850,86	11.379.410,42
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.995.985,16	778.465,94	375.910,06	20.398.541,04
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79.293.811,03	19.240.641,53	10.784.208,72	87.750.243,84
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.345.569,04	134.154.958,18	59.959.590,40	560.540.936,82
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.000.760,99	699.836,21	329.852,68	33.370.744,52
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	14.482.150,66	381.519,17	88.759,83	14.774.910,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.760.674,60	7.212.149,48	6.310.277,24	130.662.546,84
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	307.409.626,90	36.535.214,61	37.493.092,10	306.451.749,41
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.240.747,23	100,00	7,10	3.240.840,13
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.580,47	850,00	850,00	627.580,47
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.384.385,66	10.431.091,66	800.118,57	83.015.358,75
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	67.424.026,09	67.424.026,09	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	52.267,48	432.863,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	66.439,78	51.722,28	14.717,50
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	0,00	1.416.258,64	0,00	1.416.258,64
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	36.474.425,53	14.183.448,10	22.290.977,43
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	29.830,34	4.368,74	25.461,60
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.503.419,33	1.325.086,00	5.178.333,33
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	25.100.078,01	10.268.205,84	14.831.872,17
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	114.137,85	1.824.547,16	36.205.717,27
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.373.263.421,38	259.873.714,52	55.515.526,22	1.577.621.609,68
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	918.470,39	897.739,32	1.172.887.547,50
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.172.866.816,43	918.470,39	897.739,32	1.172.887.547,50
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	136.502.765,49	103.317.546,24	69.186.034,25	170.634.277,48
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	136.502.765,49	103.317.546,24	69.186.034,25	170.634.277,48
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	33.832.224,22	12.627.832,97	299.583.404,07
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	435.479,43	0,00	435.479,43	0,00
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	25.985.225,74	11.844.452,96	45.877.441,49
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.777.010.971,74	547.527.396,70	432.132.256,98	9.892.406.111,46
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.777.010.971,74	547.527.396,70	432.132.256,98	9.892.406.111,46
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.160.367.216,80	138.699.440,51	85.138.135,52	2.213.928.521,79
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	92.863.446,19	75.729.972,82	2.042.007.936,50
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	35.065.612,60	0,00	0,00	35.065.612,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	43.507.318,00	34.216.048,32	1.634.162,70	76.089.203,62
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
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>325.581.469,20</i>	<i>199.820.251,08</i>	<i>181.993.133,63</i>	<i>343.408.586,65</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>5.452.459.073,36</i>	<i>71.728.143,31</i>	<i>143.211.859,48</i>	<i>5.380.975.357,19</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	71.728.143,31	143.211.859,48	5.380.975.357,19
123210700 - INSTALAÇÕES	29.446.329,51	29.150.647,40	3.489.009,35	55.107.967,56
123210701 - INSTALAÇÕES	29.446.329,51	29.150.647,40	3.489.009,35	55.107.967,56
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.615.557.740,24</i>	<i>6.370.235,39</i>	<i>173.156,52</i>	<i>1.621.754.819,11</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.615.557.740,24	6.370.235,39	173.156,52	1.621.754.819,11
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>193.599.142,63</i>	<i>101.758.679,01</i>	<i>18.126.962,48</i>	<i>277.230.859,16</i>
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	191.311.542,63	101.758.679,01	18.126.962,48	274.943.259,16
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-511.569.321,05	521.288.797,24	653.452.724,23	-643.733.248,04
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-511.569.321,05	521.288.797,24	653.452.724,23	-643.733.248,04
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-412.059.731,63</i>	<i>521.288.797,23</i>	<i>647.914.210,42</i>	<i>-538.685.144,82</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-412.059.731,63	521.288.797,23	647.914.210,42	-538.685.144,82
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-99.509.589,42</i>	<i>0,01</i>	<i>5.538.513,81</i>	<i>-105.048.103,22</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.509.589,42	0,00	2.816.731,44	-102.326.320,86
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	0,00	0,01	2.721.782,37	-2.721.782,36
124000000 - INTANGÍVEL	100.477.997,17	41.020.606,37	28.415.197,88	113.083.405,66
124100000 - SOFTWARES	115.965.498,87	31.915.746,56	11.630.516,47	136.250.728,96
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	115.965.498,87	31.915.746,56	11.630.516,47	136.250.728,96
<i>124110100 - SOFTWARES</i>	<i>108.295.345,08</i>	<i>29.959.366,78</i>	<i>11.530.467,01</i>	<i>126.724.244,85</i>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	108.190.506,98	29.959.366,78	11.530.467,01	126.619.406,75
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
<i>124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO</i>	<i>7.670.153,79</i>	<i>1.956.379,78</i>	<i>100.049,46</i>	<i>9.526.484,11</i>
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	1.956.379,78	100.049,46	9.526.484,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	0,00	6.140.849,64	0,00	6.140.849,64
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.885.298,34	0,00	0,00	2.885.298,34
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-20.557.154,76	2.964.010,17	16.784.681,41	-34.377.826,00
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-20.557.154,76	2.964.010,17	16.784.681,41	-34.377.826,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	2.964.010,17	16.784.681,41	-34.377.826,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	2.964.010,17	16.784.681,41	-34.377.826,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	505.797.724.619,29	525.568.546.115,42	105.568.568.938,41
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	47.217.224.652,41	211.983.368.502,74	207.516.152.143,45	42.750.008.293,12
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.783.353.010,94	30.854.967.857,63	30.807.238.047,79	1.735.623.201,10
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.264.853.088,56	27.738.076.056,39	27.747.249.435,52	1.274.026.467,69
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.132.226.044,86	27.615.556.496,72	27.632.195.735,71	1.148.865.283,85
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.013.092.355,12	26.439.885.253,50	26.503.673.520,96	1.076.880.622,58
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	848.672.405,07	23.035.746.481,47	23.097.527.242,49	910.453.166,09
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.861.508,81	2.859.466.817,79	2.863.208.642,09	90.603.333,11
211110103 - FÉRIAS	75.434.813,81	522.549.552,53	521.558.690,31	74.443.951,59
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.061.283,05	20.537.399,94	19.742.854,63	1.266.737,74
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	1.585.001,77	1.636.091,44	113.434,05
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	32.293.973,15	787.157,13	4.938.866,42
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	32.293.973,15	787.157,13	4.938.866,42
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	82.688.007,30	1.143.377.270,07	1.127.735.057,62	67.045.794,85
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	927.694.845,58	927.694.845,58	0,00
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	51.615.002,47	51.615.002,47	0,00
211110303 - PRECATORIOS TRF	0,00	2.093.968,93	2.093.968,93	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	82.314.715,67	161.677.475,80	146.331.240,64	66.968.480,51
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	295.977,29	0,00	0,00
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	107.568.425,46	101.407.701,24	122.406.558,84
211120100 - PESSOAL A PAGAR	14.806.924,17	101.153.223,29	101.407.701,24	15.061.402,12
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.290.290,20	8.571.092,82	9.052.275,62	2.771.473,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	10.205.792,05	88.290.054,22	87.865.635,19	9.781.373,02
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.310.841,92	4.292.076,25	4.489.790,43	2.508.556,10
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	113.760.358,89	6.415.202,17	0,00	107.345.156,72
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	113.760.358,89	6.415.202,17	0,00	107.345.156,72
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.658.989,05	7.487.255,28	6.778.003,82	1.949.737,59
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.381.131,53	7.209.397,76	6.778.003,82	1.949.737,59
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.381.131,53	7.209.397,76	6.778.003,82	1.949.737,59
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	277.857,52	277.857,52	0,00	0,00
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	277.857,52	277.857,52	0,00	0,00
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	772.274,10	2.058.147,39	1.543.815,62	257.942,33
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	2.041.033,90	1.543.815,62	257.942,33
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	2.041.033,90	1.543.815,62	257.942,33
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	17.113,49	0,00	0,00
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	17.113,49	0,00	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	628.497,49	5.405.731,54	5.324.179,13	546.945,08
211150100 - PESSOAL A PAGAR	576.007,90	5.353.241,95	5.324.179,13	546.945,08
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	576.007,90	5.353.241,95	5.324.179,13	546.945,08
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	52.489,59	0,00	0,00
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	52.489,59	0,00	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.489.309,33	73.549.692,90	73.497.174,03	6.436.790,46
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.489.309,33	73.549.692,90	73.497.174,03	6.436.790,46
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	73.549.692,90	73.497.174,03	6.436.790,46
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	73.549.692,90	73.497.174,03	6.436.790,46
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	512.010.613,05	3.043.342.108,34	2.986.491.438,24	455.159.942,95
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	423.431,06	8.799.232,69	8.919.592,64	543.791,01
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.445,31	8.636.700,74	8.769.533,92	534.278,49
211410101 - FGTS	2.549,03	193.124,28	202.786,04	12.210,79
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.261,80	7.606,37	7.271,61	1.927,04
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	396.634,48	8.149.602,13	8.273.108,31	520.140,66
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	286.367,96	286.367,96	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	2.626,34	0,00	0,00
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	2.626,34	0,00	0,00
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.359,41	159.905,61	150.058,72	9.512,52
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	159.905,61	150.058,72	9.512,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	483.538.953,33	2.828.465.208,27	2.769.538.083,61	424.611.828,67
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	483.482.447,95	2.828.408.702,89	2.769.538.083,61	424.611.828,67
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	129.886.563,10	122.915.681,64	194.378.442,97
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	243.974.070,44	2.270.325.693,22	2.209.796.522,20	183.444.899,42
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.713.925,33	140.690.107,32	147.178.138,67	18.201.956,68
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.582.444,31	261.741.989,56	267.103.482,12	26.943.936,87
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.862.683,44	21.888.272,13	18.668.181,42	1.642.592,73
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	56.505,38	0,00	0,00
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.633,60	1.633,60	0,00	0,00
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	54.871,78	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.044.511,36	205.943.219,00	207.889.040,12	29.990.332,48
211430100 - INSS A PAGAR	26.836.675,43	201.023.410,92	203.590.575,14	29.403.839,65
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.399.448,35	172.731.019,04	176.555.180,56	22.223.609,87
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.018.884,64	355.001,20	256.347,09	920.230,53
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	7.418.325,58	27.904.620,20	26.746.293,84	6.259.999,22
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	57.600,76	53.486,42	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	57.600,76	53.486,42	54.956,53
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	610.646,42	610.768,38	121,96	0,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	610.646,42	610.768,38	121,96	0,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	538.118,64	4.251.438,94	4.244.856,60	531.536,30
211439802 - INSS-SENAI	538.118,64	4.251.438,94	4.244.856,60	531.536,30
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.947,30	50.614,96	51.796,44	4.128,78
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.947,30	50.614,96	51.796,44	4.128,78
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.947,30	50.614,96	51.796,44	4.128,78
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	83.833,42	92.925,43	9.862,01
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	83.833,42	92.925,43	9.862,01
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	83.833,42	92.925,43	9.862,01
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.095.497,09	91.746.785.586,41	89.175.471.338,73	32.206.781.249,41
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	64.700.538.016,97	61.806.976.990,71	30.402.489.374,87
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	2.001.717.194,51	2.889.478.912,26	6.754.596.961,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	2.001.717.194,51	2.889.478.912,26	6.754.596.961,34
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	2.001.717.194,51	2.889.478.912,26	6.754.596.961,34
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	62.698.820.822,46	58.917.498.078,45	23.647.892.413,53
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	62.698.820.822,46	58.917.498.078,45	23.647.892.413,53
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	19.176.638.628,54	14.885.920.675,19	21.342.319.136,69
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	1.796.178.067,50	43.522.182.193,92	43.667.874.830,58	1.941.870.704,16
212130203 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	363.702.572,68	363.702.572,68
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	1.343.796.182,48	1.802.168.040,79	1.848.104.787,31
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	1.343.796.182,48	1.802.168.040,79	1.848.104.787,31
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	1.343.796.182,48	1.802.168.040,79	1.848.104.787,31
212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	1.343.796.182,48	1.802.168.040,79	1.848.104.787,31
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.071.326,10	11.369.007.710,23	13.290.178.458,47	16.701.242.074,34
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	2.598.578.951,20	2.260.317.570,87	3.149.394.742,42
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	2.598.578.951,20	2.260.317.570,87	3.149.394.742,42
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	2.502.152.991,82	2.256.203.778,45	3.149.394.742,42
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	8.770.428.759,03	11.029.860.887,60	13.551.847.331,92
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.415.203,35	8.770.428.759,03	11.029.860.887,60	13.551.847.331,92
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.160.705,49	7.119.796.394,67	9.665.639.842,33	9.837.004.153,15
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	631.423.374,53	713.734.145,93
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	814.037.274,95	631.423.374,53	713.734.145,93
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	814.037.274,95	631.423.374,53	713.734.145,93
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	814.037.274,95	631.423.374,53	713.734.145,93
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	12.888.065.219,59	10.830.769.391,62	-16.745.054.987,11
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	2.108.326.888,87	2.356.880.635,95	-3.146.790.208,71
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	2.108.326.888,87	2.356.880.635,95	-3.146.790.208,71
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	2.108.326.888,87	2.356.880.635,95	-3.146.790.208,71
UNIÃO 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - INTER OFSS -	-11.292.415.203,35	10.779.738.330,72	8.473.888.755,67	-13.598.264.778,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	10.779.738.330,72	8.473.888.755,67	-13.598.264.778,40
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	9.493.348.278,69	6.901.087.384,55	-9.883.421.599,63
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	631.341.182,19	813.955.082,61	-713.734.145,93
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	631.341.182,19	813.955.082,61	-713.734.145,93
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	631.341.182,19	813.955.082,61	-713.734.145,93
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	631.341.182,19	813.955.082,61	-713.734.145,93
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	3.978.687.766,95	3.330.952.954,88	1.966.208.926,23
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	3.978.687.766,95	3.330.952.954,88	1.966.208.926,23
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.474.284.193,49	3.856.196.497,80	3.244.524.634,39	1.862.612.330,08
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.754.820.765,54	3.534.996.416,58	3.202.167.363,94	1.421.991.712,90
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.027.244.571,17	2.512.103.450,32	2.379.263.587,15	894.404.708,00
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	726.041.893,88	1.019.722.918,96	820.776.545,34	527.095.520,26
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	651.484,44	2.506.600,38	2.066.600,38	211.484,44
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	882.816,05	663.446,92	60.631,07	280.000,20
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	344.224.736,64	44.631.687,28	42.344.406,07	341.937.455,43
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	6.355.079,33	6.355.079,33	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.614.509,89	28.928.293,17	28.119.518,08	12.805.734,80
213110203 - PRECATORIOS TRF	0,00	7.869.808,66	7.869.808,66	0,00
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	1.478.506,12	0,00	0,00
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	375.238.691,31	276.568.393,94	12.864,38	98.683.161,75
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	372.687.023,56	276.568.393,94	12.864,38	96.131.494,00
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	88.019.091,61	74.526.783,21	20.327.945,92
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	32.370.034,87	86.568.872,16	74.526.783,21	20.327.945,92
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	32.370.034,87	86.568.872,16	74.526.783,21	20.327.945,92
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	1.450.219,45	0,00	0,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	1.450.219,45	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.752.698,78	3.258.731,10	3.245.787,69	2.739.755,37
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.732.837,53	3.238.869,85	3.245.787,69	2.739.755,37
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.732.837,53	3.238.869,85	3.245.787,69	2.739.755,37
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	19.861,25	0,00	0,00
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	19.861,25	0,00	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	103.086.591,71	31.213.446,44	8.655.749,59	80.528.894,86
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.259.693,15	5.386.547,88	8.655.749,59	80.528.894,86
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.259.693,15	5.386.547,88	8.655.749,59	80.528.894,86
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	25.826.898,56	25.826.898,56	0,00	0,00
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	25.826.898,56	25.826.898,56	0,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	663.680.894,02	1.428.080.799,37	1.438.118.681,89	673.718.776,54
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	437.893.148,77	1.194.252.644,66	1.197.567.962,37	441.208.466,48
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	437.893.148,77	1.194.252.644,66	1.197.567.962,37	441.208.466,48
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	868.204.420,30	876.525.040,62	49.263.134,98
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	868.204.420,30	876.525.040,62	49.263.134,98
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	396.848.172,57	325.919.477,88	320.997.696,39	391.926.391,08
214131201 - PASEP	36.000.000,00	40.619.312,22	38.830.221,08	34.210.908,86
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	223.534.096,20	145.465.099,94	146.949.834,03	225.018.830,29
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.660.214,31	58.997.003,82	61.964.121,51	34.627.332,00
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	80.838.061,90	73.253.519,77	98.069.319,93
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.980,51	12.980,51	0,00	0,00
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.980,51	12.980,51	0,00	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	89.481,03	115.765,97	45.225,36	18.940,42
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	89.481,03	115.765,97	45.225,36	18.940,42
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	233.825.556,62	240.547.761,75	232.496.446,05
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	225.774.240,92	233.825.556,62	240.547.761,75	232.496.446,05
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	233.150.007,42	239.872.212,55	232.448.151,13
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	44.202.038,56	45.409.638,80	41.476.062,24
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	188.947.968,86	194.462.573,75	190.972.088,89
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	43.293,24	43.293,24	33.939,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	43.293,24	43.293,24	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	12.222.921.872,61	12.349.721.837,23	130.935.912,45
215000000 - -	4.135.947,83	12.222.921.872,61	12.349.721.837,23	130.935.912,45
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	12.222.921.872,61	12.349.721.837,23	130.935.912,45
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	9.728.331.246,44	9.854.718.541,21	128.052.996,23
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	9.728.331.246,44	9.854.718.541,21	128.052.996,23
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.508.283.375,88	1.508.659.371,73	358.987,54
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.508.283.375,88	1.508.659.371,73	358.987,54
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	296.368.043,75	296.368.044,02	2.139.994,83
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	296.368.043,75	296.368.044,02	2.139.994,83
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	681.873.848,94	681.910.522,66	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	681.873.848,94	681.910.522,66	383.933,84
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	71.751.924.619,77	70.414.649.282,93	6.036.740.227,39
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.739.102.029,81	10.968.856.747,73	11.034.118.551,31	1.804.363.833,39
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.739.102.029,81	10.310.530.896,51	10.347.000.332,68	1.775.571.465,98
218810100 - CONSIGNACOES	537.150.244,21	6.128.649.820,13	6.093.349.559,06	501.849.983,14
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.479.636,69	1.362.688.025,10	1.312.841.089,48	57.632.701,07
218810102 - INSS	55.237.472,60	111.279.445,27	111.352.587,74	55.310.615,07
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.797.918,28	2.269.363.510,79	2.296.680.812,66	210.115.220,15
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810108 - ISS	5.651.440,00	8.838.422,14	8.931.768,63	5.744.786,49
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.897,52	0,00	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.458.565,52	373.586.829,82	373.943.491,99	31.815.227,69
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	770.660,70	104.399.195,56	103.950.406,59	321.871,73
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.364.485,43	62.797.452,98	62.794.675,32	5.361.707,77
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	183.642,09	2.885.288,02	2.872.809,69	171.163,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.163.992,98	866.535.716,29	851.187.539,51	69.815.816,20
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	0,00	337,50	337,50
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	16.460.167,82	26.029.262,80	27.271.296,73	17.702.201,75
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	497.106,47	2.867.920,67	3.586.590,83	1.215.776,63
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	10.088.731,81	111.260.358,79	111.440.605,50	10.268.978,52
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.539,53	74.828,37	138.355,76	157.066,92
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	541.109,93	15.981.163,27	15.979.490,44	539.437,10
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	762.193.201,86	762.193.201,86	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.509.434,60	47.869.198,40	48.172.077,81	26.812.314,01
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>829.814.709,21</i>	<i>169.905,35</i>	<i>139.334,34</i>	<i>829.784.138,20</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	224.460.701,63	169.905,35	139.334,34	224.430.130,62
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>335.414.683,36</i>	<i>3.684.880.299,44</i>	<i>3.746.674.618,95</i>	<i>397.209.002,87</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	63.126.954,33	195.554.206,14	204.214.464,31	71.787.212,50
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	1.381.505.616,37	1.430.501.567,52	114.447.804,57
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.592,30	1.592,30	0,00
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.001.801,00	4.203.328,10	6.803.990,18	4.602.463,08
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.102.138,89	0,00	0,00	65.102.138,89
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	29.918.980,70	2.103.615.556,53	2.103.507.264,13	29.810.688,30
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>36.722.393,03</i>	<i>496.830.871,59</i>	<i>506.836.820,33</i>	<i>46.728.341,77</i>
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.848.651,31	1.271.765,37	1.433.582,28	2.010.468,22
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	3.537.220,12	958.146,94	3.008.118,76	5.587.191,94
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	7.527.062,47	363.091.668,10	366.598.002,64	11.033.397,01
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	521.802,73	521.802,73	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	11.325.243,87	14.512.113,53	10.575.750,66
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	3.552.225,99	3.841.979,73	1.771.889,48
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	6.404.042,47	6.899.174,17	3.817.633,62
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	1.284,82	1.284,82	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	24.821,63	111.089,92	112.681,00	26.412,71
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	937.375,40	1.062.238,77	635.899,63
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	108.654.870,12	108.844.486,04	2.767.692,40
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	658.325.851,22	687.118.218,63	28.792.367,41
218829900 - RETENÇÕES	0,00	658.325.851,22	687.118.218,63	28.792.367,41
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	658.325.851,22	687.118.218,63	28.792.367,41
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.634.913.534,42	60.783.067.872,04	59.380.530.731,62	4.232.376.394,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.327.311.376,48	14.118.784.695,61	13.329.055.144,07	1.537.581.824,94
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.460.872.933,11	2.474.992.536,01	1.677.390.552,83	663.270.949,93
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.460.872.933,11	2.474.992.536,01	1.677.390.552,83	663.270.949,93
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	979.653,93	6.848.344,62	842.131.829,52
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	979.653,93	6.848.344,62	842.131.829,52
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	29.754.516,29	29.754.516,29	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	29.754.516,29	29.754.516,29	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	2.471.856,70	2.411.709,77	73.286,83
218910501 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	2.471.856,70	2.411.709,77	73.286,83
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	10.982,37	253.622,53	262.006,18	19.366,02
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	10.982,37	253.622,53	262.006,18	19.366,02
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	30.030.888,41	11.610.332.510,15	11.612.388.014,38	32.086.392,64
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	27.500,00	27.500,00	10.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	793,86	793,86	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	2.477.212,04	5.582.716,27	13.840.800,06
218912018 - PREMIAÇÕES	1.050.000,00	1.071.850,00	21.850,00	0,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	11.606.755.154,25	11.606.755.154,25	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.601.749.796,02	38.703.853.301,11	38.124.552.502,03	1.022.448.996,94
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	391.749.873,99	2.104.543.558,21	1.765.269.859,12	52.476.174,90
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	1.379.335.407,58	1.022.814.096,61	26.131.033,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	631.791,72	275.000.000,00	275.000.000,00	631.791,72
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	312.351,56	5.658.609,09	5.346.257,53	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
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	356.044.963,44	829.133.654,02	593.768.912,26	120.680.221,68
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.044.963,44	829.133.654,02	593.768.912,26	120.680.221,68
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	35.769.568.762,40	35.764.906.404,17	848.301.710,47
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	33.534.702.566,39	33.615.807.260,75	143.369.356,80
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	2.234.783.174,50	2.147.094.894,99	585.708.922,84
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	1.581.023.926,60	1.392.128.723,18	1.268.912.160,57
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	194.057.003,22	475.111.305,90
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	194.057.003,22	475.111.305,90
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	17.037.199,81	12.231.827,51	793.674.305,91
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	17.037.199,81	12.231.827,51	793.674.305,91
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	1.185.713.343,69	1.185.839.892,45	126.548,76
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	545.114,41	671.663,17	126.548,76
218930302 - RESTITUIÇÃO DA CONTA A	0,00	1.185.168.229,28	1.185.168.229,28	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.753.339,38	6.368.002.877,69	6.446.098.275,64	80.848.737,33
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	6.368.002.877,69	6.446.098.275,64	80.848.737,33
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	6.368.002.877,69	6.446.098.275,64	80.848.737,33
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	245.291.658,55	11.403.071,03	88.696.086,70	322.584.674,22
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	11.403.071,03	88.696.086,70	322.584.674,22
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	11.403.071,03	88.696.086,70	322.584.674,22
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.760.080.873,20	107.497.306.524,74	132.436.780.657,16	169.699.555.005,62
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.314.946.467,71	534.688.241,75	671.451.318,83	2.451.709.544,79
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.314.946.467,71	534.688.241,75	671.451.318,83	2.451.709.544,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.314.946.467,71	534.688.241,75	671.451.318,83	2.451.709.544,79
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.313.418,13	1.313.418,13	0,00	0,00
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	1.313.418,13	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.313.633.049,58	533.374.823,62	671.451.318,83	2.451.709.544,79
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	169.564.094,49	249.227,67	17.616.909,58	186.931.776,40
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	2.217.249.802,58	532.122.296,67	651.398.980,11	2.336.526.486,02
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	1.003.299,28	2.435.429,14	2.415.477,06
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	126.706.390.719,37	104.567.458.166,84	129.127.152.845,61	151.266.085.398,14
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.045.073.819,99	64.784.197.120,16	86.914.272.128,90	137.175.148.828,73
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	3.530.172.323,86	4.596.118.894,12	18.363.145.554,25
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	3.530.172.323,86	4.596.118.894,12	18.363.145.554,25
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	3.530.172.323,86	4.596.118.894,12	18.363.145.554,25
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.747.874.836,00	61.254.024.796,30	82.318.153.234,78	118.812.003.274,48
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.747.874.836,00	61.254.024.796,30	82.318.153.234,78	118.812.003.274,48
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	37.715.028.399,79	45.304.356.413,10	31.896.243.381,66	24.306.915.368,35
222130203 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LC Nº 173/2020	0,00	363.702.572,68	363.702.572,68	0,00
222130204 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL 2ª FASE	0,00	931.549.038,48	931.549.038,48	0,00
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.032.846.436,21	14.654.416.772,04	49.126.658.241,96	94.505.087.906,13
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	5.550.584.902,69	7.979.500.905,63	14.090.232.902,32
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	5.550.584.902,69	7.979.500.905,63	14.090.232.902,32
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	1.202.631,71	2.972.133,20	7.814.907,04
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	1.202.631,71	2.972.133,20	7.814.907,04
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	5.549.382.270,98	7.976.528.772,43	14.082.417.995,28
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	5.549.382.270,98	7.976.528.772,43	14.082.417.995,28
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	703.667,09	1.407.334,18	703.667,09
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	0,00	703.667,09	1.407.334,18	703.667,09
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	703.667,09	1.407.334,18	703.667,09
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	703.667,09	1.407.334,18	703.667,09
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	11.767.354.826,27	18.246.281.892,70	34.298.003.452,79
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	3.741.691.664,48	2.117.874.598,99	7.417.204.237,06
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	3.741.691.664,48	2.117.874.598,99	7.417.204.237,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	3.741.691.664,48	2.117.874.598,99	7.417.204.237,06
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	8.025.663.161,79	16.128.407.293,71	26.880.799.215,73
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	8.025.663.161,79	16.128.407.293,71	26.880.799.215,73
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	7.675.763.668,71	13.970.971.500,58	20.506.713.132,23
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	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	2.672.431.203,34	1.545.904.554,59	2.515.158.946,67
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	2.672.431.203,34	1.545.904.554,59	2.515.158.946,67
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	2.672.431.203,34	1.545.904.554,59	2.515.158.946,67
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	2.672.431.203,34	1.545.904.554,59	2.515.158.946,67
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	18.246.281.892,70	11.767.354.826,27	-34.298.003.452,79
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	2.117.874.598,99	3.741.691.664,48	-7.417.204.237,06
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	2.117.874.598,99	3.741.691.664,48	-7.417.204.237,06
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	2.117.874.598,99	3.741.691.664,48	-7.417.204.237,06
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	16.128.407.293,71	8.025.663.161,79	-26.880.799.215,73
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	16.128.407.293,71	8.025.663.161,79	-26.880.799.215,73
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	13.970.971.500,58	7.675.763.668,71	-20.506.713.132,23
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	2.672.431.203,34	-2.515.158.946,67
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.672.431.203,34	-2.515.158.946,67
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.672.431.203,34	-2.515.158.946,67
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.672.431.203,34	-2.515.158.946,67
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	572.876.839,19	1.014.606.703,05	1.751.778.786,39
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	572.876.839,19	1.014.606.703,05	1.751.778.786,39
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.310.048.922,53	572.876.839,19	1.014.606.703,05	1.751.778.786,39
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.310.048.922,53	572.876.839,19	1.014.606.703,05	1.751.778.786,39
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.963.780.945,49	570.474.550,86	941.946.472,59	2.335.252.867,22
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	6.476.101,45	2.402.288,33	72.660.230,46	76.734.043,58
TJ 223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES -	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	879.903.871,75	249.733.819,20	13.045.219,43	643.215.271,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	760.396.944,84	124.409.068,63	7.227.395,77	643.215.271,98
UNIÃO	760.396.944,84	124.409.068,63	7.227.395,77	643.215.271,98
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	760.396.944,84	124.409.068,63	7.227.395,77	643.215.271,98
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	155.283.296,37	18.520.564,97	0,00	136.762.731,40
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	185.132.411,64	68.832.772,10	48.663,15	116.348.302,69
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	366.719.878,42	32.465.619,60	7.178.732,62	341.432.991,44
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	53.261.358,41	4.590.111,96	0,00	48.671.246,45
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	125.324.750,57	5.817.823,66	0,00
OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	125.324.750,57	5.817.823,66	0,00
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	125.324.750,57	5.817.823,66	0,00
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	21.206.515,42	1.072.282,74	0,00
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	104.118.235,15	4.745.540,92	0,00
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.476.175,00	4.952.350,00	2.476.175,00
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	2.476.175,00	4.952.350,00	2.476.175,00
CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.476.175,00	4.952.350,00	2.476.175,00
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.476.175,00	4.952.350,00	2.476.175,00
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	2.476.175,00	4.952.350,00	2.476.175,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	1.570.073.282,76	1.605.572.220,24	12.755.607.887,56
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	1.570.073.282,76	1.605.572.220,24	12.755.607.887,56
CONSOLIDAÇÃO	9.858.946.376,20	64.471.176,91	14.388.606,00	9.808.863.805,29
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.858.946.376,20	64.471.176,91	14.388.606,00	9.808.863.805,29
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	66.376,00	14.388.606,00	138.819.767,00
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	913.017.991,21	406.015.384,96	2.341.817.676,90
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	913.017.990,54	406.015.384,29	2.267.971.522,47
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	522.757,96	197.728.546,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL	0,00	664.747,36	664.747,36	0,00
228920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	42.211.208,56	42.211.208,56	0,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,67	0,67	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,67	0,67	73.846.154,43
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	12.342.290,73	592.584.114,64	1.185.168.229,28	604.926.405,37
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
228930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	0,00	592.584.114,64	1.185.168.229,28	592.584.114,64
228930302 - RESTITUIÇÃO DA CONTA A	0,00	592.584.114,64	1.185.168.229,28	592.584.114,64
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-106.179.558.083,33	186.317.049.591,81	185.615.613.314,81	-106.880.994.360,33
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	184.504.372.689,97	185.101.738.063,69	-109.855.992.171,39
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	184.504.372.689,97	185.101.738.063,69	-109.855.992.171,39
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.351.164.640,46	69.063.665.696,53	69.612.378.398,14	-1.802.451.938,85
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.376.571.431,59	43.731.017.540,93	24.354.446.109,34	0,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.376.571.431,59	43.731.017.540,93	24.354.446.109,34	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.419.404.747,38	24.727.532.599,45	43.792.114.947,90	-2.354.822.398,93
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.419.404.747,38	24.727.532.599,45	43.792.114.947,90	-2.354.822.398,93
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	605.115.556,15	1.465.817.340,90	552.370.460,08
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	605.115.556,15	1.465.817.340,90	552.370.460,08
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.289.308.982,90	59.961.441.833,35	59.985.526.320,08	-51.265.224.496,17
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.451.898.613,39	22.660.801.814,80	37.112.700.428,19	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.451.898.613,39	22.660.801.814,80	37.112.700.428,19	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.826.195.369,16	37.167.401.996,00	22.704.848.853,52	-51.288.748.511,64
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.826.195.369,16	37.167.401.996,00	22.704.848.853,52	-51.288.748.511,64
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	133.238.022,55	167.977.038,37	23.524.015,47
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	133.238.022,55	167.977.038,37	23.524.015,47
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.529.912.449,42	33.024.495.275,82	33.049.555.019,31	-10.504.852.705,93
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.982.445.780,69	20.687.322.416,05	11.704.876.635,36	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.982.445.780,69	20.687.322.416,05	11.704.876.635,36	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.521.848.934,03	11.708.192.361,96	20.700.046.291,69	-10.529.995.004,30
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.521.848.934,03	11.708.192.361,96	20.700.046.291,69	-10.529.995.004,30
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.490.703,92	628.980.497,81	644.632.092,26	25.142.298,37
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.490.703,92	628.980.497,81	644.632.092,26	25.142.298,37
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.922.106.763,44	9.260.979.242,77	9.260.979.242,77	-10.922.106.763,44
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	2.727.550.635,90	6.533.373.453,60	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	2.727.550.635,90	6.533.373.453,60	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.116.228.792,47	6.533.428.606,87	2.727.550.635,90	-10.922.106.763,44
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.116.228.792,47	6.533.428.606,87	2.727.550.635,90	-10.922.106.763,44
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-35.360.864.708,89	13.193.790.641,50	13.193.299.083,39	-35.361.356.267,00
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	2.037.950,11	13.188.488.705,95	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	2.037.950,11	13.188.488.705,95	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.443,71	2.338.362,53	1.634.360,71	-491.558,11
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.443,71	2.338.362,53	1.634.360,71	-491.558,11
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	153.191.879.737,98	20.457.034.304,34	132.734.845.433,64
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.913.269.658,88	4.305.711.922,57	19.607.557.736,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.680.742.468,52	3.778.261.046,43	14.902.481.422,09
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.950.211.635,40	1.726.367.417,33	10.223.844.218,07
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.950.211.635,40	1.726.367.417,33	10.223.844.218,07
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.951.480.436,98	1.590.214.964,73	9.361.265.472,25
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.760.416.780,71	502.704.455,84	4.257.712.324,87
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	229.099,22	0,00	229.099,22
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	182.886.066,54	17.801.314,45	165.084.752,09
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	35.968.673,28	11.717.265,31	24.251.407,97
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	58.171.328,06	5.140.028,78	53.031.299,28
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	44.179.466,02	6.061.362,64	38.118.103,38
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.197.745,37	63.028,13	14.134.717,24
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.691.798.788,96	139.723.020,61	1.552.075.768,35
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.557.931.606,08	458.909.755,98	1.099.021.850,10
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.494.065.459,26	411.434.795,76	1.082.630.663,50
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	53.771.662,83	2.121,72	53.769.541,11
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	224.288.414,06	16.026.362,75	208.262.051,31
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	354.021.259,36	13.807.060,57	340.214.198,79
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	47.171.670,36	3.847.033,57	43.324.636,79
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	11.976.273,19	956.735,75	11.019.537,44
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	371.861.888,12	804.156,75	371.057.731,37
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.546.425,16	18.125,00	4.528.300,16
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	37.551.211,57	493.925,41	37.057.286,16
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	104.000,00	8.000,00	96.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	1.097.541,14	83.279,38	1.014.261,76
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.245.077,69	613.136,33	4.631.941,36
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	998.731.198,42	136.152.452,60	862.578.745,82
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.825.431,86	2.570,10	7.822.861,76
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.315.525,98	0,00	4.315.525,98
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	649.403.681,58	108.610.120,68	540.793.560,90
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	53.199.137,32	0,00	53.199.137,32
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	330.500,00	0,00	330.500,00
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	29.148.797,72	0,00	29.148.797,72
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	37.752.863,99	10.537.409,03	27.215.454,96

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	192.400.524,46	15.745.359,64	176.655.164,82
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	24.333.295,65	1.256.993,15	23.076.302,50
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	469.151.952,09	37.713.094,75	431.438.857,34
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.151.952,09	37.713.094,75	431.438.857,34
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	143.260.736,29	7.147.008,11	136.113.728,18
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	95.004,64	0,00	95.004,64
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	129.031,02	24.317,89	104.713,13
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	18.165,00	2.625,00	15.540,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	638.475,91	125.481,84	512.994,07
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	26.330.207,51	4.206.701,01	22.123.506,50
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.073.288,33	5.142,98	1.068.145,35
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.685.648,37	243.504,13	2.442.144,24
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.676.216,01	124.245,57	1.551.970,44
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.179.194,33	159.148,26	2.020.046,07
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.556.461,70	743.910,79	6.812.550,91
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	98.817.003,24	1.390.318,85	97.426.684,39
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	175.531,50	648,00	174.883,50
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.886.508,73	120.963,79	1.765.544,94
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	306.180.609,55	30.566.086,64	275.614.522,91
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	23.531,16	0,00	23.531,16
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	305.825.303,79	30.558.941,21	275.266.362,58
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	331.774,60	7.145,43	324.629,17
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.710.606,25	0,00	19.710.606,25
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	19.710.606,25	0,00	19.710.606,25
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.261.378.881,03	2.014.180.534,35	4.247.198.346,68
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.261.378.881,03	2.014.180.534,35	4.247.198.346,68
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	5.768.286.264,26	1.943.416.755,54	3.824.869.508,72
311310101 - SOLDO	0,00	1.180.336.334,23	392.288.826,54	788.047.507,69
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	7.070.532,35	996.693,65	6.073.838,70
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	125.131,55	61.803,00	63.328,55
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	19.773.703,77	353.913,04	19.419.790,73
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	178.468.169,68	49.372.928,01	129.095.241,67
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.610.499.575,40	499.657.588,42	1.110.841.986,98
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.048.280.250,76	357.191.213,01	691.089.037,75

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.673.298.530,13	628.845.589,57	1.044.452.940,56
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	4.703.043,70	1.132.239,48	3.570.804,22
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	45.156.598,39	13.321.632,18	31.834.966,21
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	574.394,30	194.328,64	380.065,66
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>493.092.616,77</i>	<i>70.763.778,81</i>	<i>422.328.837,96</i>
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	408.540.817,27	70.699.142,30	337.841.674,97
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.184.353,26	60.900,00	1.123.453,26
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	598.799,50	0,00	598.799,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	31.661.604,31	3.390,99	31.658.213,32
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	17.644.783,94	345,52	17.644.438,42
311310211 - GRATIFICAÇÃO DO REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO (RAS) - PESSOAL MILITAR	0,00	33.444.271,63	0,00	33.444.271,63
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.814.921.573,14	379.159.924,37	2.435.761.648,77
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.489.758.435,61	323.847.656,67	2.165.910.778,94
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.489.758.435,61	323.847.656,67	2.165.910.778,94
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.489.758.435,61</i>	<i>323.847.656,67</i>	<i>2.165.910.778,94</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.138.550.747,69	123.651.937,06	2.014.898.810,63
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	163.568.853,38	16.730.390,34	146.838.463,04
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	193.819.294,30	18.229.052,68	175.590.241,62
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.058,72	512,52	149.546,20
<i>312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>150.058,72</i>	<i>512,52</i>	<i>149.546,20</i>
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	150.058,72	512,52	149.546,20
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	193.525.668,71	18.226.230,16	175.299.438,55
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>188.838.215,14</i>	<i>17.811.533,42</i>	<i>171.026.681,72</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	188.838.215,14	17.811.533,42	171.026.681,72
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.633.967,15</i>	<i>414.696,74</i>	<i>4.219.270,41</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.633.967,15	414.696,74	4.219.270,41
<i>312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>53.486,42</i>	<i>0,00</i>	<i>53.486,42</i>
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	53.486,42	0,00	53.486,42
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	51.796,44	0,00	51.796,44
<i>312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>51.796,44</i>	<i>0,00</i>	<i>51.796,44</i>
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	51.796,44	0,00	51.796,44
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	91.770,43	2.310,00	89.460,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	91.770,43	2.310,00	89.460,43
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	91.770,43	2.310,00	89.460,43
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.660,62	4.008,95	23.651,67
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.660,62	4.008,95	23.651,67
312310100 - FGTS	0,00	27.660,62	4.008,95	23.651,67
312310101 - FGTS	0,00	27.660,62	4.008,95	23.651,67
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.400.500,97	309.031,20	8.091.469,77
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.400.500,97	309.031,20	8.091.469,77
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	8.400.500,97	309.031,20	8.091.469,77
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	8.400.500,97	309.031,20	8.091.469,77
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	122.915.681,64	36.770.174,87	86.145.506,77
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	122.915.681,64	36.770.174,87	86.145.506,77
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	122.915.681,64	36.770.174,87	86.145.506,77
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	122.915.681,64	36.770.174,87	86.145.506,77
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.816.324.758,16	118.228.229,45	1.698.096.528,71
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	745.887.126,57	56.111.256,27	689.775.870,30
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.887.126,57	56.111.256,27	689.775.870,30
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	745.887.126,57	56.111.256,27	689.775.870,30
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.405.362,89	372.928,05	5.032.434,84
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.544.727,98	0,00	2.544.727,98
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	524.042.741,46	30.897.469,22	493.145.272,24
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	213.894.294,24	24.840.859,00	189.053.435,24
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.727.975,02	209.942,86	16.518.032,16
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.727.975,02	209.942,86	16.518.032,16
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.727.975,02	209.942,86	16.518.032,16
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.095.645,79	166.948,18	13.928.697,61
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.632.329,23	42.994,68	2.589.334,55
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.053.709.656,57	61.907.030,32	991.802.626,25
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.053.709.656,57	61.907.030,32	991.802.626,25
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.053.709.656,57	61.907.030,32	991.802.626,25
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	967.821.861,81	55.256.567,88	912.565.293,93
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.506.299,09	218.097,00	1.288.202,09
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.746.512,21	241.199,11	6.505.313,10
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	77.634.983,46	6.191.166,33	71.443.817,13

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	601.280.859,06	30.062.722,32	571.218.136,74
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.556.695,44	1.177,56	12.555.517,88
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.556.695,44	1.177,56	12.555.517,88
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.556.695,44	1.177,56	12.555.517,88
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.461.143,34	0,00	12.461.143,34
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	95.552,10	1.177,56	94.374,54
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	65.668.193,11	7.643.599,79	58.024.593,32
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	53.120.055,39	6.144.091,60	46.975.963,79
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	53.120.055,39	6.144.091,60	46.975.963,79
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.610.973,89	1.429.057,11	9.181.916,78
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	39.914.977,74	4.606.828,72	35.308.149,02
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.594.103,76	108.205,77	2.485.897,99
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.901.402,76	397.051,26	5.504.351,50
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.901.402,76	397.051,26	5.504.351,50
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.901.402,76	397.051,26	5.504.351,50
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.543.815,62	352.040,13	1.191.775,49
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.543.815,62	352.040,13	1.191.775,49
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.543.815,62	352.040,13	1.191.775,49
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	5.102.919,34	750.416,80	4.352.502,54
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.102.919,34	750.416,80	4.352.502,54
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	5.102.919,34	750.416,80	4.352.502,54
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	523.055.970,51	22.417.944,97	500.638.025,54
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	523.055.970,51	22.417.944,97	500.638.025,54
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	523.055.970,51	22.417.944,97	500.638.025,54
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	15.737.064,37	1.214.051,34	14.523.013,03
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	120.243.258,80	12.220.471,66	108.022.787,14
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	1.651,35	0,00	1.651,35
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	366.952.060,23	8.733.781,63	358.218.278,60
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	17.686.498,70	249.227,67	17.437.271,03
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	2.415.477,06	412,67	2.415.064,39
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.855.693.604,36	292.202.506,19	1.563.491.098,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.293.152.814,14	236.792.004,35	1.056.360.809,79
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.291.913.314,25	236.745.943,85	1.055.167.370,40
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.913.314,25	236.745.943,85	1.055.167.370,40
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.291.882.389,41	236.735.635,57	1.055.146.753,84
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.291.882.389,41	236.735.635,57	1.055.146.753,84
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	30.924,84	10.308,28	20.616,56
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	30.924,84	10.308,28	20.616,56
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.239.499,89	46.060,50	1.193.439,39
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.239.499,89	46.060,50	1.193.439,39
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.180.654,97	0,00	1.180.654,97
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.180.654,97	0,00	1.180.654,97
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	58.844,92	46.060,50	12.784,42
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	58.844,92	46.060,50	12.784,42
322000000 - PENSÕES	0,00	71.004.260,44	2.701.674,60	68.302.585,84
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	42.319.688,85	163.725,97	42.155.962,88
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.319.688,85	163.725,97	42.155.962,88
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	42.319.688,85	163.725,97	42.155.962,88
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	42.131.678,85	163.725,97	41.967.952,88
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	188.010,00	0,00	188.010,00
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	28.684.571,59	2.537.948,63	26.146.622,96
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.684.571,59	2.537.948,63	26.146.622,96
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	28.684.571,59	2.537.948,63	26.146.622,96
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	28.609.533,31	2.537.948,63	26.071.584,68
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	75.038,28	0,00	75.038,28
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	44.896.534,25	2.852.165,64	42.044.368,61
325000000 - -	0,00	44.896.534,25	2.852.165,64	42.044.368,61
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.896.534,25	2.852.165,64	42.044.368,61
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.896.534,25	2.852.165,64	42.044.368,61
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	330.263,85	120.895,24	209.368,61
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	31.950.270,40	1.507.270,40	30.443.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	446.639.995,53	49.856.661,60	396.783.333,93
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	423.841.682,95	47.499.179,78	376.342.503,17
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.841.682,95	47.499.179,78	376.342.503,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.650.037,92	183.013,32	3.467.024,60
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.650.037,92	183.013,32	3.467.024,60
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	590.998,09	43.539,14	547.458,95
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	590.998,09	43.539,14	547.458,95
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	23.199,17	0,00	23.199,17
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	23.199,17	0,00	23.199,17
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	36.158,64	2.678,76	33.479,88
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	36.158,64	2.678,76	33.479,88
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.815.385,76	2.637.894,54	27.177.491,22
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.815.385,76	2.637.894,54	27.177.491,22
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	8.740.990,78	69.408,00	8.671.582,78
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	8.740.990,78	69.408,00	8.671.582,78
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	218.336.506,28	13.124.985,68	205.211.520,60
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	218.336.506,28	13.124.985,68	205.211.520,60
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	127.953.406,38	19.073.480,73	108.879.925,65
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	127.953.406,38	19.073.480,73	108.879.925,65
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	34.694.999,93	12.364.179,61	22.330.820,32
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	34.694.999,93	12.364.179,61	22.330.820,32
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	7.140.090,34	2.049.298,74	5.090.791,60
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.140.090,34	2.049.298,74	5.090.791,60
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	268.868,53	11.535,52	257.333,01
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	268.868,53	11.535,52	257.333,01
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	703.882,94	6.422,00	697.460,94
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	703.882,94	6.422,00	697.460,94
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.167.338,87	2.031.341,22	4.135.997,65
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.167.338,87	2.031.341,22	4.135.997,65
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	10.084.231,48	308.183,08	9.776.048,40
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.084.231,48	308.183,08	9.776.048,40
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.704.153,23	136.971,08	1.567.182,15
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.704.153,23	136.971,08	1.567.182,15
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	3.617.164,40	71.212,00	3.545.952,40
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.617.164,40	71.212,00	3.545.952,40
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.760.493,31	100.000,00	4.660.493,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.760.493,31	100.000,00	4.660.493,31
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.573.990,76	0,00	5.573.990,76
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.573.990,76	0,00	5.573.990,76
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	5.573.990,76	0,00	5.573.990,76
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	5.573.990,76	0,00	5.573.990,76
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.866.198.595,99	653.522.558,14	2.212.676.037,85
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	576.504.841,73	101.969.899,26	474.534.942,47
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	576.504.841,73	101.969.899,26	474.534.942,47
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	515.845.780,69	97.303.817,59	418.541.963,10
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	85.605.366,52	2.162.454,05	83.442.912,47
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	85.605.366,52	2.162.454,05	83.442.912,47
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	9.814,72	0,00	9.814,72
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	9.814,72	0,00	9.814,72
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	709.776,00	456.440,00	253.336,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	709.776,00	456.440,00	253.336,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.304.897,44	30.243,34	1.274.654,10
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.304.897,44	30.243,34	1.274.654,10
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.978.355,34	1.069.682,73	3.908.672,61
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.918.264,69	1.067.505,70	3.850.758,99
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	60.090,65	2.177,03	57.913,62
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	257.805.371,33	62.025.989,70	195.779.381,63
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	257.805.371,33	62.025.989,70	195.779.381,63
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.029.468,90	58,21	1.029.410,69
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.029.468,90	58,21	1.029.410,69
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	117.067,86	0,00	117.067,86
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	117.067,86	0,00	117.067,86
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.457,12	0,00	6.457,12
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.457,12	0,00	6.457,12
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.475.014,19	588.997,80	7.886.016,39
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.475.014,19	588.997,80	7.886.016,39
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.203.552,04	372.549,51	4.831.002,53
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.203.552,04	372.549,51	4.831.002,53
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	336.273,89	11.064,15	325.209,74
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	336.273,89	11.064,15	325.209,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.915.536,00	170.293,94	8.745.242,06
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.915.536,00	170.293,94	8.745.242,06
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.839.573,34	2.586.906,94	4.252.666,40
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.839.573,34	2.586.906,94	4.252.666,40
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.861.006,12	595.060,28	4.265.945,84
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.861.006,12	595.060,28	4.265.945,84
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.976.792,39	639.918,35	4.336.874,04
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.976.792,39	639.918,35	4.336.874,04
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.347.826,42	323.174,35	3.024.652,07
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.347.826,42	323.174,35	3.024.652,07
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	436.981,40	110.568,01	326.413,39
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	436.981,40	110.568,01	326.413,39
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	20.092,97	2.695,85	17.397,12
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	20.092,97	2.695,85	17.397,12
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.849,20	149,00	4.700,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.849,20	149,00	4.700,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.375.028,38	8.440.693,03	9.934.335,35
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.375.028,38	8.440.693,03	9.934.335,35
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.272.562,57	14.035,38	3.258.527,19
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.272.562,57	14.035,38	3.258.527,19
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.001.703,75	1.401,94	2.000.301,81
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.001.703,75	1.401,94	2.000.301,81
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	222.388,21	28.269,88	194.118,33
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	222.388,21	28.269,88	194.118,33
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	437.249,78	0,00	437.249,78
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	427.219,48	0,00	427.219,48
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	10.030,30	0,00	10.030,30
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	84.550,05	4.652,71	79.897,34
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	84.550,05	4.652,71	79.897,34
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	490.063,59	87.253,80	402.809,79
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	490.063,59	87.253,80	402.809,79
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	338.471,44	19.606,88	318.864,56
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	338.471,44	19.606,88	318.864,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	15.065,01	438,45	14.626,56
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	15.065,01	438,45	14.626,56
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.707,88	0,00	12.707,88
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.707,88	0,00	12.707,88
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	95.611.320,34	17.561.219,31	78.050.101,03
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	95.611.320,34	17.561.219,31	78.050.101,03
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	60.659.061,04	4.666.081,67	55.992.979,37
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	60.659.061,04	4.666.081,67	55.992.979,37
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	60.659.061,04	4.666.081,67	55.992.979,37
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.729.272.486,19	105.683.148,15	1.623.589.338,04
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.374.997,17	97.210,35	2.277.786,82
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.374.997,17	97.210,35	2.277.786,82
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.065.590,43	85.192,60	1.980.397,83
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.704.893,70	70.430,95	1.634.462,75
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	360.696,73	14.761,65	345.935,08
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	272.720,19	12.017,75	260.702,44
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	226.807,72	11.925,75	214.881,97
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	42.388.290,94	5.714.494,57	36.673.796,37
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.388.290,94	5.714.494,57	36.673.796,37
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	900,00	0,00	900,00
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	900,00	0,00	900,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.004.056,85	248.623,68	755.433,17
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.004.056,85	248.623,68	755.433,17
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	89.955,48	31.976,74	57.978,74
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.300,00	12.600,00	19.700,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.655,48	19.376,74	38.278,74
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	34.198.385,15	4.886.720,95	29.311.664,20
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	34.198.385,15	4.886.720,95	29.311.664,20
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	6.187.840,78	536.058,46	5.651.782,32
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.187.840,78	536.058,46	5.651.782,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	260.522,50	317,91	260.204,59
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	260.522,50	317,91	260.204,59
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	637.803,81	10.796,83	627.006,98
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	637.803,81	10.796,83	627.006,98
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.684.509.198,08	99.871.443,23	1.584.637.754,85
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.666.636.355,35	98.524.697,13	1.568.111.658,22
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	25.529.743,23	6.218.349,43	19.311.393,80
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	25.529.743,23	6.218.349,43	19.311.393,80
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.885.031,97	6.523.253,35	24.361.778,62
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	15.376.517,42	843.642,95	14.532.874,47
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	697.419,39	21.852,48	675.566,91
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	13.890.179,71	5.419.205,04	8.470.974,67
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	93.589.460,35	971.319,87	92.618.140,48
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	93.577.560,19	971.319,87	92.606.240,32
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.000,16	0,00	8.000,16
332310504 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	56.155.748,21	2.808.406,14	53.347.342,07
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	16.309.313,97	739.023,46	15.570.290,51
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	20.082.302,41	1.157.223,46	18.925.078,95
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	11.989.405,69	220.135,29	11.769.270,40
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.196.661,81	179.270,26	2.017.391,55
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.924.328,85	438.885,10	3.485.443,75
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	508.015,62	63.372,10	444.643,52
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	408.439,47	0,00	408.439,47
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	678.080,39	10.496,47	667.583,92
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	311.248.547,29	10.052.399,74	301.196.147,55
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	184.465.009,87	7.458.265,19	177.006.744,68
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	926.723,84	89.868,85	836.854,99

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	125.856.813,58	2.504.265,70	123.352.547,88
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	201.375.158,98	11.124.061,54	190.251.097,44
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	201.375.158,98	11.124.061,54	190.251.097,44
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	76.454.608,45	4.925.529,88	71.529.078,57
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	33.979.087,30	2.919.801,43	31.059.285,87
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.845.692,79	998.253,32	13.847.439,47
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.728.630,08	258.525,13	22.470.104,95
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	3.327.822,81	0,00	3.327.822,81
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.573.375,47	748.950,00	824.425,47
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	65.444.956,07	3.974.145,42	61.470.810,65
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.431.654,50	880.490,77	10.551.163,73
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.057.853,94	236.912,74	3.820.941,20
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.344.547,18	2.029.213,85	3.315.333,33
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.662.127,47	98.969,33	2.563.158,14
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	129.372,00	0,00	129.372,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.871.174,85	355.372,33	4.515.802,52
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	36.427.452,19	293.566,80	36.133.885,39
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	1.579,22	0,00	1.579,22
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	25.491,24	0,00	25.491,24
332311114 - DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	493.703,48	79.619,60	414.083,88
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	464.251,44	8.375,14	455.876,30
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	464.251,44	8.375,14	455.876,30
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	10.764.616,70	60.006,52	10.704.610,18
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	10.764.616,70	60.006,52	10.704.610,18
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.939.897,34	118.166,49	5.821.730,85
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.939.897,34	118.166,49	5.821.730,85
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	15.192.220,34	21.708,00	15.170.512,34
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	15.192.220,34	21.708,00	15.170.512,34
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	313.236,70	0,00	313.236,70
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	313.236,70	0,00	313.236,70
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	210.454,60	0,00	210.454,60
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	210.454,60	0,00	210.454,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.395.010,52	7.379.099,28	70.015.911,24
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.395.010,52	7.379.099,28	70.015.911,24

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	29.004.341,00	383.843,90	28.620.497,10
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	29.004.341,00	383.843,90	28.620.497,10
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	99.445.270,35	150.000,00	99.295.270,35
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	99.445.270,35	150.000,00	99.295.270,35
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	58.686,93	0,00	58.686,93
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	58.686,93	0,00	58.686,93
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	40.641,10	4.161,60	36.479,50
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	40.641,10	4.161,60	36.479,50
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	123.969.656,46	17.167.648,21	106.802.008,25
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	123.969.656,46	17.167.648,21	106.802.008,25
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.247.517,25	651.929,90	9.595.587,35
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.247.517,25	651.929,90	9.595.587,35
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	196.693,44	0,00	196.693,44
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	196.693,44	0,00	196.693,44
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	290.308,36	14.130,10	276.178,26
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	290.308,36	14.130,10	276.178,26
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.276.725,57	37.535,83	1.239.189,74
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.276.725,57	37.535,83	1.239.189,74
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	105.552,10	632,71	104.919,39
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	105.552,10	632,71	104.919,39
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	8.728.331,80	752.397,04	7.975.934,76
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	8.728.331,80	752.397,04	7.975.934,76
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	283.172.580,96	18.549.901,07	264.622.679,89
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	283.051.425,64	18.489.323,41	264.562.102,23
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	121.155,32	60.577,66	60.577,66
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	909.882,70	57.000,00	852.882,70
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	139.211,50	0,00	139.211,50
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	770.671,20	57.000,00	713.671,20
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	396.585,46	4.676,16	391.909,30
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	396.585,46	4.676,16	391.909,30
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	29.495.762,76	766.824,60	28.728.938,16
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	29.495.762,76	766.824,60	28.728.938,16
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.214.635,65	462.140,40	2.752.495,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.214.635,65	462.140,40	2.752.495,25
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	308.711,29	0,00	308.711,29
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	308.711,29	0,00	308.711,29
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	52.902.215,96	3.399.174,26	49.503.041,70
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.814.538,86	927.541,15	7.886.997,71
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	18.525.507,58	457.698,92	18.067.808,66
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	8.763.726,28	652.926,52	8.110.799,76
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	12.701.714,98	838.279,76	11.863.435,22
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.076.988,26	522.727,91	3.554.260,35
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	1.824.225,67	93.695,93	1.730.529,74
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.824.225,67	93.695,93	1.730.529,74
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	848.272,01	33.956,50	814.315,51
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	848.272,01	33.956,50	814.315,51
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	5.028,11	0,00	5.028,11
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	5.028,11	0,00	5.028,11
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.750.217,25	124.303,46	1.625.913,79
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.750.217,25	124.303,46	1.625.913,79
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	618.127,01	7.870,26	610.256,75
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	618.127,01	7.870,26	610.256,75
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	25.965.576,74	1.438.245,42	24.527.331,32
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	25.965.576,74	1.438.245,42	24.527.331,32
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	19.362.693,07	195.808,98	19.166.884,09
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	19.362.693,07	195.808,98	19.166.884,09
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.485.174,96	44.000,00	1.441.174,96
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.271.311,25	44.000,00	1.227.311,25
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	213.863,71	0,00	213.863,71
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.113.190,35	1.328.345,56	7.784.844,79
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	276.242,64	276.242,64	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	276.242,64	276.242,64	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	7.670.604,54	1.030.440,12	6.640.164,42
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.670.604,54	1.030.440,12	6.640.164,42
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	252.182,70	0,00	252.182,70
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	205.717,05	0,00	205.717,05
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	185.965,66	13.170,63	172.795,03
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	185.965,66	13.170,63	172.795,03
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, PRESIDIARIOS	0,00	505.454,42	8.492,17	496.962,25
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	505.454,42	8.492,17	496.962,25
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	118.700,56	0,00	118.700,56
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	72.212,40	0,00	72.212,40
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	58.336,20	0,00	58.336,20
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.617,90	0,00	11.617,90
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.055,12	0,00	5.055,12
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.055,12	0,00	5.055,12
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.609,44	0,00	13.609,44
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.609,44	0,00	13.609,44
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.823,60	0,00	27.823,60
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.823,60	0,00	27.823,60
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	8.640.951,82	18.400,54	8.622.551,28
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	63.348,47	13.431,31	49.917,16
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	63.348,47	13.431,31	49.917,16
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.565.633,00	0,00	8.565.633,00
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.565.633,00	0,00	8.565.633,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	560.421.268,07	445.869.510,73	114.551.757,34
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	550.897.369,46	445.866.921,47	105.030.447,99
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.897.369,46	445.866.921,47	105.030.447,99
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	550.897.369,46	445.866.921,47	105.030.447,99
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	548.007.710,10	445.866.921,46	102.140.788,64
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.889.659,36	0,01	2.889.659,35
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	9.523.898,61	2.589,26	9.521.309,35
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.523.898,61	2.589,26	9.521.309,35
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	9.523.898,61	2.589,26	9.521.309,35
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	9.523.898,61	2.589,26	9.521.309,35
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	37.543.989.184,55	10.300.451.819,10	27.243.537.365,45
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	28.084.023,72	26.535.277,41	1.548.746,31
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.147.029,61	2.061.527,25	1.085.502,36
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.581,05	16.283,90	47.297,15
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	63.581,05	16.283,90	47.297,15
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	25.832,83	12.787,97	13.044,86
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	37.748,22	3.495,93	34.252,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.083.318,56	2.045.243,35	1.038.075,21
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.083.318,56	2.045.243,35	1.038.075,21
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.083.318,56	2.045.243,35	1.038.075,21
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	24.936.994,11	24.473.750,16	463.243,95
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.608,58	1.340,58	4.268,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.608,58	1.340,58	4.268,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.608,58	1.340,58	4.268,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	24.924.012,01	24.472.409,58	451.602,43
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.924.012,01	24.472.409,58	451.602,43
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	636.187,87	184.585,44	451.602,43
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	37.171.490.591,51	10.248.152.693,61	26.923.337.897,90
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	27.920.401.175,60	7.594.755.566,09	20.325.645.609,51
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.053.725.433,61	4.554.181.519,54	5.499.543.914,07
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.244.305.490,07	4.554.181.519,54	690.123.970,53
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.244.305.490,07	4.554.181.519,54	690.123.970,53
343110200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.809.419.943,54	0,00	4.809.419.943,54
343110201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.809.419.943,54	0,00	4.809.419.943,54
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.866.675.741,99	3.040.574.046,55	14.826.101.695,44
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.575.770.862,65	3.040.574.046,55	12.535.196.816,10
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	15.575.770.862,65	3.040.574.046,55	12.535.196.816,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	468.614.786,94	305.029.148,88	163.585.638,06
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.660.192,56	304.913.365,71	143.746.826,85
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	448.660.192,56	304.913.365,71	143.746.826,85
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	14.388.606,00	66.376,00	14.322.230,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	5.582.716,27	0,00	5.582.716,27
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	6.960.712,23	0,00	6.960.712,23
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	365.741.278,18	304.775.403,04	60.965.875,14
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	55.986.879,88	71.586,67	55.915.293,21
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	522.757,96	40.340,20	482.417,76
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	522.757,96	40.340,20	482.417,76
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	522.757,96	40.340,20	482.417,76
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	8.575.650,84	75.442,97	8.500.207,87
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	8.575.650,84	75.442,97	8.500.207,87
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	8.575.650,84	75.442,97	8.500.207,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	78.712.038.609,14	3.689.988.486,47	75.022.050.122,67
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.673.249.250,36	2.536.475.918,89	45.136.773.331,47
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	33.320.893.653,57	1.569.592.911,81	31.751.300.741,76
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	33.320.893.653,57	1.569.592.911,81	31.751.300.741,76
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	32.266.806.950,35	1.553.375.375,54	30.713.431.574,81
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	32.266.806.950,35	1.553.375.375,54	30.713.431.574,81
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	589.849.486,24	12.656.571,88	577.192.914,36
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	589.849.486,24	12.656.571,88	577.192.914,36
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.517.875,69	200.127,52	5.317.748,17
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.517.875,69	200.127,52	5.317.748,17
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	389.775.966,21	988.687,81	388.787.278,40
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	389.775.966,21	988.687,81	388.787.278,40
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	68.943.375,08	2.372.149,06	66.571.226,02
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	68.943.375,08	2.372.149,06	66.571.226,02
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.739.265.072,51	966.840.028,57	7.772.425.043,94
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.739.265.072,51	966.840.028,57	7.772.425.043,94
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.450.993.823,66	946.928.259,69	7.504.065.563,97
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	238.787.939,01	180.828,86	238.607.110,15
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.493.158.800,16	527.867.296,72	965.291.503,44
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	5.284.771.677,05	178.787.312,14	5.105.984.364,91
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	608.169.464,58	36.145.133,72	572.024.330,86
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	822.334.393,90	203.947.688,25	618.386.705,65
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	288.271.248,85	19.911.768,88	268.359.479,97
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	162.930.180,71	643.034,32	162.287.146,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	48.192.290,65	18.770.053,15	29.422.237,50
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.720.346,32	174.224,24	19.546.122,08
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	441.400,11	44.982,00	396.418,11
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	24.260,59	4.564,85	19.695,74
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.625.427,63	7.056,72	52.618.370,91
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.613.090.524,28	42.978,51	5.613.047.545,77
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.613.090.524,28	42.978,51	5.613.047.545,77
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	5.613.090.524,28	42.978,51	5.613.047.545,77
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.613.090.524,28	42.978,51	5.613.047.545,77
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.036.301.342,22	1.153.458.027,84	29.882.843.314,38
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	23.388.119.022,21	982.407.068,50	22.405.711.953,71
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.038.477.222,78	763.955.444,48	10.274.521.778,30
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.038.477.222,78	763.955.444,48	10.274.521.778,30
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	11.038.477.222,78	763.955.444,48	10.274.521.778,30
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.349.641.799,43	218.451.624,02	12.131.190.175,41
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	12.349.641.799,43	218.451.624,02	12.131.190.175,41
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	9.849.177.380,43	181.550.380,92	9.667.626.999,51
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.433.135.364,19	11.855.246,65	1.421.280.117,54
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	296.368.044,02	22.743.199,46	273.624.844,56
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	681.873.848,91	764.770,51	681.109.078,40
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	5.538.921,50	105,67	5.538.815,83
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	75.482.882,79	1.537.920,81	73.944.961,98
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.915.697.316,25	129.975.288,01	6.785.722.028,24
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	6.915.697.316,25	129.975.288,01	6.785.722.028,24
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.915.697.316,25	129.975.288,01	6.785.722.028,24
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.915.697.316,25	129.975.288,01	6.785.722.028,24
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	732.485.003,76	41.075.671,33	691.409.332,43
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	79.927.094,23	32.400.140,79	47.526.953,44
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	79.927.094,23	32.400.140,79	47.526.953,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.927.094,23	32.400.140,79	47.526.953,44
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	652.557.909,53	8.675.530,54	643.882.378,99
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	652.557.909,53	8.675.530,54	643.882.378,99
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	604.089.529,09	7.420.498,54	596.669.030,55
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	48.468.380,44	1.255.032,00	47.213.348,44
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.488.016,56	54.539,74	2.433.476,82
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.484.613,18	53.294,00	2.431.319,18
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.484.613,18	53.294,00	2.431.319,18
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.484.613,18	53.294,00	2.431.319,18
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.092,53	23,96	75.068,57
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.409.520,65	53.270,04	2.356.250,61
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	5.170.551.740,99	9.288.497,44	5.161.263.243,55
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	12.706.534,20	300.588,41	12.405.945,79
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.735.741,96	0,00	2.735.741,96
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.735.741,96	0,00	2.735.741,96
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.735.741,96	0,00	2.735.741,96
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.735.741,96	0,00	2.735.741,96
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,02	0,01	0,01
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,01	0,01
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,02	0,01	0,01
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,02	0,01	0,01
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	9.871.602,95	300.588,40	9.571.014,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.871.602,95	300.588,40	9.571.014,55
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	9.871.602,95	300.588,40	9.571.014,55
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.500.886,15	0,00	9.500.886,15
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	370.716,80	300.588,40	70.128,40
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.872.391,72	2.008.952,38	6.863.439,34
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.783.175,99	413.678,90	2.369.497,09
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.783.175,99	413.678,90	2.369.497,09
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.756.914,74	413.678,90	2.343.235,84
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	212.074,44	2.519,08	209.555,36
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	208.025,34	1.259,25	206.766,09
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	362.387,02	14.789,64	347.597,38
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.974.427,94	395.110,93	1.579.317,01
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	6.089.215,73	1.595.273,48	4.493.942,25
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.089.215,73	1.595.273,48	4.493.942,25
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	6.089.215,73	1.595.273,48	4.493.942,25
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.487.041,69	36,75	3.487.004,94
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	2.602.173,69	1.595.236,73	1.006.936,96
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,35	0,00	0,35
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.034.824.033,37	6.762.738,41	5.028.061.294,96
364000000 - -	0,00	5.034.824.033,37	6.762.738,41	5.028.061.294,96
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.797.987,07	0,00	183.797.987,07
364010200 - RECÁLCULO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	183.797.987,07	0,00	183.797.987,07
364010202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - LC Nº 173/2020	0,00	183.797.987,07	0,00	183.797.987,07
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.851.026.046,30	6.762.738,41	4.844.263.307,89
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.851.026.046,30	6.762.738,41	4.844.263.307,89
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	363.253.910,69	0,00	363.253.910,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	114.148.781,70	216.218,24	113.932.563,46
365000000 - -	0,00	114.148.781,70	216.218,24	113.932.563,46
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.148.781,70	216.218,24	113.932.563,46
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	114.148.781,70	216.218,24	113.932.563,46
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	65.640.192,30	0,00	65.640.192,30
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	48.266.362,59	0,00	48.266.362,59
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	242.226,81	216.218,24	26.008,57
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	735.436.145,60	156.761.767,88	578.674.377,72
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	668.437,77	13.240,35	655.197,42
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	50.497,80	924,48	49.573,32
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	35.760,51	0,00	35.760,51
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	35.760,51	0,00	35.760,51
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	35.760,51	0,00	35.760,51
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	734.767.707,83	156.748.527,53	578.019.180,30
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	734.687.746,69	156.748.527,53	577.939.219,16
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	734.687.746,69	156.748.527,53	577.939.219,16
372130200 - PIS/PASEP	0,00	734.518.705,07	156.697.597,55	577.821.107,52
372130201 - PIS/PASEP	0,00	734.518.705,07	156.697.597,55	577.821.107,52
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	169.041,62	50.929,98	118.111,64
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	169.041,62	50.929,98	118.111,64
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.961,14	0,00	79.961,14

	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	2.394.702.198,47	1.049.106.746,55	1.345.595.451,92
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
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	45.644,01	7.933,08	37.710,93
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	45.644,01	7.933,08	37.710,93
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.644,01	7.933,08	37.710,93
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	45.644,01	7.933,08	37.710,93
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	45.644,01	7.933,08	37.710,93
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.394.634.704,46	1.049.098.813,47	1.345.535.890,99
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.204,48	1.705,75	1.498,73
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.204,48	1.705,75	1.498,73
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.204,48	1.705,75	1.498,73
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.204,48	1.705,75	1.498,73
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.426.151.010,74	620.022.865,19	806.128.145,55
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	814.824.840,31	344.251.475,48	470.573.364,83
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	44.668.416,21	0,00	44.668.416,21
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	44.651.586,51	0,00	44.651.586,51
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	770.156.424,10	344.251.475,48	425.904.948,62
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	770.156.424,10	344.251.475,48	425.904.948,62
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	545.114,41	126.548,76
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	671.663,17	545.114,41	126.548,76
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	671.663,17	545.114,41	126.548,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	968.480.489,24	429.074.242,53	539.406.246,71
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	968.480.489,24	429.074.242,53	539.406.246,71
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	7.028.641,38	0,00	7.028.641,38
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	7.028.641,38	0,00	7.028.641,38
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	961.391.367,86	429.054.082,53	532.337.285,33
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	870.205.138,66	423.759.051,38	446.446.087,28
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	72.621.450,66	24.300,14	72.597.150,52
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.564.778,54	5.270.731,01	13.294.047,53
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	60.480,00	20.160,00	40.320,00
399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	40.320,00	20.160,00	20.160,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	79.023.444.936,34	192.923.754.742,43	113.900.309.806,09
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.495.464.221,39	54.963.839.320,61	51.468.375.099,22
411000000 - IMPOSTOS	0,00	3.483.003.213,51	54.512.976.498,14	51.029.973.284,63
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	305.065.858,25	8.203.686.655,91	7.898.620.797,66
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.065.858,25	8.203.686.655,91	7.898.620.797,66
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	260.697.636,95	4.322.482.641,34	4.061.785.004,39
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	243.909.332,61	3.798.394.979,93	3.554.485.647,32
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.788.304,34	524.087.661,41	507.299.357,07
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	19.852.404,51	2.746.622.548,96	2.726.770.144,45
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	19.852.404,51	2.746.622.548,96	2.726.770.144,45
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	19.823.234,70	1.134.425.161,46	1.114.601.926,76
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	19.823.234,70	1.134.425.161,46	1.114.601.926,76
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.692.582,09	156.304,15	-4.536.277,94
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.549.316,67	95.059,66	-1.454.257,01
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.142.623,01	61.244,49	-3.081.378,52
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.177.863.518,13	46.309.288.807,54	43.131.425.289,41
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.177.863.518,13	46.309.288.807,54	43.131.425.289,41
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.449.341.473,98	7.305.527.961,64	4.856.186.487,66
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	2.449.341.473,98	7.305.527.961,64	4.856.186.487,66
411310200 - IMP/S/CIRC/MECE S/SERV/TRANSP/COMUNIC-ICMS	0,00	721.531.674,04	39.003.735.464,96	38.282.203.790,92
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	720.168.697,38	38.584.534.705,85	37.864.366.008,47
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	12.825.474,44	12.807.207,64

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	1.344.709,86	406.375.284,67	405.030.574,81
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.990.370,11	25.380,94	-6.964.989,17
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.990.370,11	25.380,94	-6.964.989,17
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	73.837,13	1.034,69	-72.802,44
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.837,13	1.034,69	-72.802,44
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	73.837,13	1.034,69	-72.802,44
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	73.837,13	1.034,69	-72.802,44
412000000 - TAXAS	0,00	12.461.007,88	450.862.822,47	438.401.814,59
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.995.728,01	172.093.696,95	168.097.968,94
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.995.728,01	172.093.696,95	168.097.968,94
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	48.248,05	4.697.023,94	4.648.775,89
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	48.248,05	4.697.023,94	4.648.775,89
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	54.724,97	399,09	-54.325,88
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	54.724,97	399,09	-54.325,88
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.892.754,99	167.331.214,87	163.438.459,88
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	271.298,16	3.513.147,61	3.241.849,45
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	194.128,04	3.677.601,44	3.483.473,40
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	18.575,48	450.231,88	431.656,40
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	56.902,91	733.197,38	676.294,47
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	40.379,83	534.264,07	493.884,24
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	13.528,12	170.542,79	157.014,67
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	12.435,30	187.313,77	174.878,47
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	7.319,38	98.418,48	91.099,10
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	7.266,94	100.196,64	92.929,70
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	710,17	125.688,77	124.978,60
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	1.822.594,59	153.279.984,80	151.457.390,21
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.442.375,80	4.327.127,41	2.884.751,61
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	5.240,27	133.499,83	128.259,56
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.465.279,87	278.769.125,52	270.303.845,65

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.465.279,87	278.769.125,52	270.303.845,65
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.981.745,91	1.981.745,91	0,00
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.827.021,00	1.827.021,00	0,00
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	154.724,91	154.724,91	0,00
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	96.302,40	61.005,60	-35.296,80
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	96.302,40	61.005,60	-35.296,80
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.387.231,56	276.726.374,01	270.339.142,45
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	97.430,77	2.508.137,02	2.410.706,25
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	2.645.981,31	64.668.608,76	62.022.627,45
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	67.471,54	6.270.409,05	6.202.937,51
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	3.290.596,61	198.348.923,52	195.058.326,91
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	285.751,33	4.930.295,66	4.644.544,33
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.966.569,84	13.139.037,36	4.172.467,52
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.966.569,84	13.139.037,36	4.172.467,52
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.966.569,84	13.139.037,36	4.172.467,52
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.966.569,84	13.139.037,36	4.172.467,52
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	8.966.569,84	13.139.037,36	4.172.467,52
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	5.256,01	10.512,02	5.256,01
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.049.145,47	2.711.786,21	1.662.640,74
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.203,24	311.097,79	299.894,55
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	2.260.080,07	2.194.894,15
421110207 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS - ALERJ	0,00	0,00	9.782,07	9.782,07
421110211 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS - DPGE	0,00	7.835.779,20	7.835.779,20	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.101.395,21	43.734.229,10	42.632.833,89
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.101.395,21	43.734.229,10	42.632.833,89
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.101.395,21	43.734.229,10	42.632.833,89
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.101.158,78	41.803.835,57	40.702.676,79
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	59.764,55	3.624.271,85	3.564.507,30
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	59.053,85	3.387.401,62	3.328.347,77
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	710,70	236.870,23	236.159,53
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.032.183,14	3.560.097,79	2.527.914,65
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.886,61	202.071,96	192.185,35
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.022.296,53	3.358.025,83	2.335.729,30
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.082,26	1.082,26	0,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.748.533,11	6.741.499,68
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.033,43	6.748.533,11	6.741.499,68
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.543.957,10	5.543.957,10
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.517,10	2.517,10
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
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	545.526,83	545.526,83
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	545.526,83	545.526,83
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	236,43	1.930.393,53	1.930.157,10
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	236,43	1.930.393,53	1.930.157,10
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	236,43	1.930.393,53	1.930.157,10
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.436.552.533,51	18.345.435.712,81	10.908.883.179,30
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.119.505,52	167.824.740,99	163.705.235,47
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.119.505,52	167.824.740,99	163.705.235,47
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.119.505,52	167.824.740,99	163.705.235,47
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.119.505,52	167.824.740,99	163.705.235,47
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.119.505,52	167.824.740,99	163.705.235,47
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.933.006,48	618.931.815,24	607.998.808,76
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	10.901.496,51	617.576.241,19	606.674.744,68
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.901.496,51	617.576.241,19	606.674.744,68
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.231.682,23	20.532.870,70	19.301.188,47
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.231.682,23	20.532.870,70	19.301.188,47
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.688.355,46	37.698.448,47	36.010.093,01
442410201 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - ITD	0,00	1.130,61	8.222,96	7.092,35
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.207.787,51	19.485.958,14	18.278.170,63

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	479.437,34	18.204.267,37	17.724.830,03
<i>442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.802.919,63</i>	<i>188.707.207,90</i>	<i>184.904.288,27</i>
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	3.802.919,63	188.707.207,90	184.904.288,27
<i>442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.724.583,05</i>	<i>367.813.291,51</i>	<i>364.088.708,46</i>
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	3.674.582,08	322.763.176,25	319.088.594,17
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	514,71	27.694.607,48	27.694.092,77
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	48.788,01	14.902.239,64	14.853.451,63
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	698,25	2.453.268,14	2.452.569,89
<i>442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136,49</i>	<i>136,49</i>
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	136,49	136,49
<i>442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>38.728,99</i>	<i>2.807.630,19</i>	<i>2.768.901,20</i>
ICMS 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	9.051,33	740.182,33	731.131,00
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	29.677,66	2.067.447,86	2.037.770,20
<i>442419700 - (-) DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>415.227,15</i>	<i>16.655,93</i>	<i>-398.571,22</i>
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	415.227,15	16.655,93	-398.571,22
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.509,97	1.355.574,05	1.324.064,08
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.509,97	1.355.574,05	1.324.064,08
<i>442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>31.509,97</i>	<i>1.355.574,05</i>	<i>1.324.064,08</i>
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	31.509,97	1.353.202,45	1.321.692,48
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.371,60	2.371,60
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.412.640.731,65	17.359.322.292,15	9.946.681.560,50
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
<i>443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>16.941.932,38</i>	<i>16.941.932,38</i>	<i>0,00</i>
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
<i>443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.835.524.386,69</i>	<i>2.835.524.386,69</i>	<i>0,00</i>
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	2.639.750.503,19	2.639.750.503,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.639.750.503,19	2.639.750.503,19
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	1.202.631,71	1.202.631,71
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	1.202.631,71	1.202.631,71
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.638.547.871,48	2.638.547.871,48
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.638.547.871,48	2.638.547.871,48
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.560.174.412,58	11.867.105.469,89	7.306.931.057,31
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.782.357,38	3.068.908.089,30	2.398.125.731,92
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.782.357,38	1.131.015.150,12	460.232.792,74
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,30	3.792.783,86	3.792.783,56
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	44.102.012,10	181.272.458,45	137.170.446,35
443910103 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	626.680.344,98	945.949.907,81	319.269.562,83
443910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.937.892.939,18	1.937.892.939,18
443910203 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO CAMBIAL - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	1.937.892.939,18	1.937.892.939,18
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	40.340,20	313.389.194,21	313.348.854,01
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	313.389.194,21	313.348.854,01
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	313.389.194,21	313.348.854,01
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.889.351.715,00	8.478.511.692,37	4.589.159.977,37
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	289.428.811,01	3.405.914.635,09	3.116.485.824,08
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	289.428.811,01	3.405.914.635,09	3.116.485.824,08
443930200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.599.922.903,99	5.072.597.057,28	1.472.674.153,29
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	1.472.674.153,29	1.472.674.153,29
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	8.858.422,02	113.175.302,52	104.316.880,50
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	52.772,87	10.195.613,30	10.142.840,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.772,87	10.195.613,30	10.142.840,43
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	52.772,87	10.195.291,36	10.142.518,49
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.412,94	386.868,50	383.455,56
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	34.359,93	9.789.703,75	9.755.343,82
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	15.000,00	18.719,11	3.719,11
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	321,94	321,94
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	321,94	321,94
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.805.649,15	102.979.689,22	94.174.040,07
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.805.649,15	102.979.689,22	94.174.040,07
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.805.649,15	102.967.393,79	94.161.744,64
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	368.000,71	48.834.058,23	48.466.057,52
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	8.436.739,42	54.086.287,42	45.649.548,00
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	909,02	47.048,14	46.139,12
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
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.789.564,44	85.789.564,44
449000000 - -	0,00	0,00	85.789.564,44	85.789.564,44
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.789.564,44	85.789.564,44
449010100 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.789.564,44	85.789.564,44
449010103 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00	85.789.564,44	85.789.564,44
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.698.772.719,69	63.176.419.105,62	49.477.646.385,93
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.982.033.315,28	29.919.897.284,85	27.937.863.969,57
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	868.682.245,02	21.162.374.132,86	20.293.691.887,84
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	868.682.245,02	21.162.374.132,86	20.293.691.887,84
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	837.621.193,96	19.366.961.378,30	18.529.340.184,34
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	837.621.193,96	19.366.961.378,30	18.529.340.184,34
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	27.551.343,62	1.259.679.832,02	1.232.128.488,40
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	27.551.343,62	1.259.679.832,02	1.232.128.488,40
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	180.400,62	182.067,05	1.666,43
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	180.400,62	182.067,05	1.666,43
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	948.703,74	388.553.700,06	387.604.996,32
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	948.703,74	388.553.700,06	387.604.996,32
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.380.603,08	146.997.155,43	144.616.552,35
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.380.603,08	146.997.155,43	144.616.552,35

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.113.312.672,22	8.757.484.753,95	7.644.172.081,73
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.113.312.672,22	8.757.484.753,95	7.644.172.081,73
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	980.426.065,10	8.259.278.925,10	7.278.852.860,00
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	47.853,10	47.853,10
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	40.205.718,10	278.812.828,25	238.607.110,15
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	527.740.325,02	1.471.030.353,09	943.290.028,07
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	178.787.312,14	5.284.771.677,05	5.105.984.364,91
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	208.460.975,73	946.565.301,83	738.104.326,10
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.067.841,33	107.888.551,52	91.820.710,19
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	132.886.607,12	498.205.828,85	365.319.221,73
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.603.482,29	62.460.421,05	41.856.938,76
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.889.908,56	231.865.051,60	188.975.143,04
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.263.895,05	44.899.225,45	20.635.330,40
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.010.651,46	22.624.930,01	15.614.278,55
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.960.689,71	117.433.764,66	86.473.074,95
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	7.157.951,70	18.763.111,77	11.605.160,07
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	28,35	19.724,09	19.695,74
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	11.716.739.404,41	33.248.186.917,11	21.531.447.512,70
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	11.444.218.562,99	28.918.725.046,20	17.474.506.483,21
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	11.444.218.562,99	28.918.725.046,20	17.474.506.483,21
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	90.972.797,84	2.681.148.567,07	2.590.175.769,23

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.458.947.382,68	1.458.947.382,68
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	90.972.797,84	1.185.472.176,05	1.094.499.378,21
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	386.319.334,71	386.319.334,71
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	386.319.334,71	386.319.334,71
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	11.353.245.765,15	25.851.257.144,42	14.498.011.379,27
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.241.295.013,01	1.506.159.697,12	264.864.684,11
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	1.965.662,96	1.768.272,23
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.951.057.103,10	2.727.495.395,64	776.438.292,54
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.467.009.284,33	2.068.956.480,80	601.947.196,47
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	6.689.281.818,41	7.010.353.436,22	321.071.617,81
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	8.103.455,15	8.103.455,15
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	1.947.998.021,09	1.947.998.021,09
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	1.467.009.284,33	1.467.009.284,33
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.405.155,57	4.686.335,70	281.180,13
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	6.689.281.818,41	6.689.281.818,41
452139915 - TRANSFERÊNCIAS DO APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	2.419.247.557,00	2.419.247.557,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	3.480.835,73	2.950.540.310,15	2.947.059.474,42
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.438.129,20	96.583.836,32	95.145.707,12
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.438.129,20	96.583.836,32	95.145.707,12
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	24.613.292,20	24.613.292,20
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	1.438.129,20	71.970.544,12	70.532.414,92
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.042.706,53	2.853.956.473,83	2.851.913.767,30
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.042.706,53	2.853.956.473,83	2.851.913.767,30
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.042.706,53	2.853.956.473,83	2.851.913.767,30
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	269.040.005,69	1.378.921.560,76	1.109.881.555,07
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	269.040.005,69	1.378.533.050,82	1.109.493.045,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	269.040.005,69	1.378.533.050,82	1.109.493.045,13
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.595.440,24	1.109.601.122,24	862.005.682,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	21.444.565,45	268.931.928,58	247.487.363,13
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	378.460,94	378.460,94
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	378.460,94	378.460,94
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	378.460,94	378.460,94
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.861.458,54	1.861.458,54
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	656.027,93	656.027,93
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	656.027,93	656.027,93
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	656.027,93	656.027,93
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	560.748,35	560.748,35
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	1.205.430,61	1.205.430,61
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.205.430,61	1.205.430,61
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	299.693,43	299.693,43
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	299.693,43	299.693,43
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	905.737,18	905.737,18
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	905.737,18	905.737,18
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.473.445,12	6.473.445,12
458000000 - -	0,00	0,00	6.473.445,12	6.473.445,12
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.473.445,12	6.473.445,12
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	6.473.445,12	6.473.445,12
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	332.595,48	332.595,48
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	6.140.849,64	6.140.849,64
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	364.829.542,50	1.406.915.427,97	1.042.085.885,47
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	6.217.386,97	6.217.386,97
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.217.386,97	6.217.386,97
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.217.386,97	6.217.386,97
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.728,20	1.728,20
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.728,20	1.728,20
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.215.658,77	6.215.658,77
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.215.658,77	6.215.658,77
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.071.200,31	7.840.866,85	6.769.666,54
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	2.000,00	121.209,00	119.209,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.069.200,31	7.719.657,85	6.650.457,54
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.069.200,31	7.719.657,85	6.650.457,54
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	18.492,79	764.320,45	745.827,66
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.492,79	764.320,45	745.827,66
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.050.707,52	6.955.337,40	5.904.629,88
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	13.245,30	4.860.802,63	4.847.557,33
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	1.037.462,22	2.094.534,77	1.057.072,55
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	363.758.342,19	1.392.857.174,15	1.029.098.831,96
464000000 - -	0,00	363.758.342,19	1.392.857.174,15	1.029.098.831,96
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	473.742.295,25	473.742.295,25
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	473.742.295,25	473.742.295,25
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	326.583.917,38	326.583.917,38
464010117 - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA COM SISTEMA FINANCEIRO - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	147.158.377,87	147.158.377,87
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	54.017.757.954,20	54.974.271.908,96	956.513.954,76
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	53.842.142.403,15	53.842.150.906,36	8.503,21
491000000 - -	0,00	53.842.142.403,15	53.842.150.906,36	8.503,21
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.842.142.403,15	53.842.150.906,36	8.503,21
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	53.842.142.403,15	53.842.150.906,36	8.503,21
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	53.842.142.403,15	53.842.150.906,36	8.503,21
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7.567,63	7.567,63
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.919,13	1.919,13
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.919,13	1.919,13
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.919,13	1.919,13
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.919,13	1.919,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	175.615.551,05	1.132.113.434,97	956.497.883,92
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.433.837,26	78.543.445,55	75.109.608,29
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.433.837,26	78.543.445,55	75.109.608,29
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.433.837,26	78.543.445,55	75.109.608,29
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	289.958,65	289.958,65
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.433.837,26	78.251.139,67	74.817.302,41
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	2.347,23	2.347,23
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.992.344,29	654.195.258,13	591.202.913,84
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.186.805,15	345.567.056,90	340.380.251,75
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.585,44	10.395,72
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.585,44	10.395,72
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	5.085.725,17	345.356.690,52	340.270.965,35
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	15.146,10	591.056,23	575.910,13
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.069.620,74	344.669.333,56	339.599.712,82
499619903 - RESTITUIÇÕES 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	301.695,06	1.583.696,30	1.282.001,24
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	301.695,06	1.583.696,30	1.282.001,24
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	301.695,06	1.583.696,30	1.282.001,24
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.425,54	87.591,48	82.165,94
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.425,54	87.591,48	82.165,94
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.425,54	87.591,48	82.165,94
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.363.675,92	1.705.354,57	341.678,65
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.363.675,92	1.705.354,57	341.678,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	1.363.675,92	1.705.354,57	341.678,65
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	109.189.369,50	399.374.731,29	290.185.361,79
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.189.369,50	399.374.731,29	290.185.361,79
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.338.059,23	2.338.059,23
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.338.059,23	2.338.059,23
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	104.459.847,00	47.146.978,27	-57.312.868,73
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	104.459.847,00	47.146.978,27	-57.312.868,73
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.729.522,50	349.889.693,79	345.160.171,29
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.534.858,48	56.925.458,23	55.390.599,75
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	1.245.170,24	11.301.153,48	10.055.983,24
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	897.036,93	12.618.117,19	11.721.080,26
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	9.523.522,86	9.523.417,92
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	19.354,31	8.341.132,86	8.321.778,55
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	981.245,10	251.103.406,69	250.122.161,59
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	297.095.506.868,71	178.296.407.327,55	124.398.818.517,55
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	297.095.506.868,71	178.296.407.327,55	118.799.099.541,16
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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	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	157.028.059.766,22	84.020.602.448,49	73.007.457.317,73
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.492.724.137,67	77.240.511.441,68	40.252.212.695,99

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.352.469.606,00	42.647.216.968,00	41.705.252.638,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	79.082.470.442,00	41.705.252.638,00	37.377.217.804,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	79.082.470.442,00	41.705.252.638,00	37.377.217.804,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	5.269.999.164,00	941.964.330,00	4.328.034.834,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	5.269.769.900,00	941.620.434,00	4.328.149.466,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	229.264,00	343.896,00	-114.632,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.767.839.531,57	225.396.744,13	9.542.442.787,44
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.767.839.531,57	225.396.744,13	9.542.442.787,44
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.767.839.531,57	225.396.744,13	9.542.442.787,44
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.431.017.158,05	21.431.017.158,05	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	835.073.955,83	0,00	835.073.955,83
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	835.073.955,83	0,00	835.073.955,83
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	6.877.594.801,97	221.149.076,45	6.656.445.725,52
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.877.594.801,97	221.149.076,45	6.656.445.725,52
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	221.149.076,45	11.216.631.805,90	-10.995.482.729,45
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	221.149.076,45	11.216.631.805,90	-10.995.482.729,45
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	11.442.028.550,03	9.988.988.608,02	1.453.039.942,01
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.442.028.550,03	9.988.988.608,02	1.453.039.942,01
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.941.397.842,05	12.936.880.571,50	-10.995.482.729,45
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.135.526.139,49	1.135.526.139,49	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.135.526.139,49	0,00	1.135.526.139,49
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.135.526.139,49	-1.135.526.139,49
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	221.149.076,45	11.216.631.805,90	-10.995.482.729,45
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	221.149.076,45	11.216.631.805,90	-10.995.482.729,45
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	584.722.626,11	584.722.626,11	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	584.722.626,11	0,00	584.722.626,11
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	584.722.626,11	-584.722.626,11
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.181.367.042,55	172.152.792,05	2.009.214.250,50
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	928.824.698,87	22.047.086,44	906.777.612,43
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	928.824.698,87	22.047.086,44	906.777.612,43
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	928.824.698,87	22.047.086,44	906.777.612,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.252.542.343,68	150.105.705,61	1.102.436.638,07
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.252.542.343,68	150.105.705,61	1.102.436.638,07
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.252.542.343,68	150.105.705,61	1.102.436.638,07
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.893.426.338,69	829.396.645,46	3.064.029.693,23
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.893.426.338,69	829.396.645,46	3.064.029.693,23
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.893.426.338,69	829.396.645,46	3.064.029.693,23
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.893.426.338,69	829.396.645,46	3.064.029.693,23
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.460.542.247,31	5.778.541.569,30	27.682.000.678,01
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	33.460.542.247,31	5.778.541.569,30	27.682.000.678,01
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	33.460.542.247,31	5.778.541.569,30	27.682.000.678,01
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.760.130.985,21	15.606.434,93	21.744.524.550,28
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	11.362.009.247,12	629.570.180,88	10.732.439.066,24
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	338.402.014,98	5.132.354.759,40	-4.793.952.744,42
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	1.010.194,09	-1.010.194,09
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	682.280.647.882,18	801.079.747.423,34	124.398.818.517,55
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	677.440.994.017,93	796.240.093.559,09	118.799.099.541,16
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	257.301.398.811,21	303.093.041.034,64	45.791.642.223,43
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	198.717.828.484,14	198.651.017.429,56	-66.811.054,58
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	198.717.828.484,14	198.651.017.429,56	-66.811.054,58
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	198.717.828.484,14	198.651.017.429,56	-66.811.054,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	198.717.828.484,14	198.651.017.429,56	-66.811.054,58
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.567.226.863,23	93.686.761.528,38	75.119.534.665,15
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.567.226.863,23	93.686.761.528,38	75.119.534.665,15
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.567.226.863,23	93.686.761.528,38	75.119.534.665,15
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.567.226.863,23	93.686.761.528,38	75.119.534.665,15
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.016.343.463,84	10.755.262.076,70	-29.261.081.387,14
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	39.931.742.439,33	10.735.868.005,01	-29.195.874.434,32
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.915.697.316,25	129.975.288,01	-6.785.722.028,24
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.915.697.316,25	129.975.288,01	-6.785.722.028,24
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.836.641.304,71	705.451.129,30	-12.131.190.175,41
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.836.641.304,71	705.451.129,30	-12.131.190.175,41
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	20.179.403.818,37	9.900.441.587,70	-10.278.962.230,67
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	4.405.155,57	0,00	-4.405.155,57
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	96.302,40	61.005,60	-35.296,80
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	20.174.902.360,40	9.900.380.582,10	-10.274.521.778,30
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	84.601.024,51	19.394.071,69	-65.206.952,82
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	84.445.286,13	19.392.276,43	-65.053.009,70
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	84.445.286,13	19.392.276,43	-65.053.009,70
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	152.035,81	0,00	-152.035,81
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	152.035,81	0,00	-152.035,81
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	420.139.595.206,72	493.147.052.524,45	73.007.457.317,73
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	370.352.224.545,81	411.565.698.183,57	41.213.473.637,76
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	169.103.170.255,03	171.014.754.451,12	1.911.584.196,09
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	169.103.170.255,03	171.014.754.451,12	1.911.584.196,09
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	169.103.170.255,03	171.014.754.451,12	1.911.584.196,09
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	119.726.686.730,76	131.346.575.494,42	11.619.888.763,66
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	119.710.078.951,37	131.320.279.509,37	11.610.200.558,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	107.217.996.250,89	107.222.363.805,61	4.367.554,72
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	12.492.082.700,48	24.097.915.703,76	11.605.833.003,28
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	16.607.779,39	26.295.985,05	9.688.205,66
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	16.607.779,39	26.295.985,05	9.688.205,66
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	81.522.367.560,02	109.204.368.238,03	27.682.000.678,01
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.807.948.181,42	38.961.767.893,89	153.819.712,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.807.948.181,42	38.961.767.893,89	153.819.712,47
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.368.320.607,47	4.368.644.862,44	324.254,97
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.368.320.607,47	4.368.644.862,44	324.254,97
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.100.402.940,71	36.234.385.161,23	1.133.982.220,52
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.100.402.940,71	36.234.385.161,23	1.133.982.220,52
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.245.695.830,42	29.639.570.320,47	26.393.874.490,05
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.161.027.751,03	22.708.448.945,02	21.547.421.193,99
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.084.668.079,39	6.931.121.375,45	4.846.453.296,06
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	51.930.635,40	1.099.883.944,13	1.047.953.308,73
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	25.628.053,76	788.799.094,08	763.171.040,32
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	25.628.053,76	788.799.094,08	763.171.040,32
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	25.628.053,76	788.799.094,08	763.171.040,32
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	26.302.581,64	311.084.850,05	284.782.268,41
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	26.302.581,64	311.084.850,05	284.782.268,41
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	26.302.581,64	311.084.850,05	284.782.268,41
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	829.396.645,46	3.893.426.338,69	3.064.029.693,23
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	829.396.645,46	3.893.426.338,69	3.064.029.693,23
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	829.396.645,46	3.893.426.338,69	3.064.029.693,23
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	829.396.645,46	3.893.426.338,69	3.064.029.693,23
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.906.043.380,05	76.588.044.058,06	27.682.000.678,01
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	48.906.043.380,05	76.588.044.058,06	27.682.000.678,01
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	48.906.043.380,05	76.588.044.058,06	27.682.000.678,01
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	38.807.948.181,42	38.961.767.893,89	153.819.712,47
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.368.320.607,47	4.368.644.862,44	324.254,97
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.729.774.591,16	33.257.631.301,73	27.527.856.710,57
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	4.839.653.864,25	4.839.653.864,25	5.599.718.976,39
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	185.335.440,70	185.335.440,70	104.027.053,61
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	108.664.484,54	9.458.541,17	4.397.701,14
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	108.664.484,54	9.458.541,17	4.397.701,14
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	108.664.484,54	9.458.541,17	4.397.701,14
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	108.664.484,54	9.458.541,17	4.397.701,14
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	805.910,02	786.419,48	184.897,33
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	805.910,02	786.419,48	184.897,33
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	805.910,02	786.419,48	184.897,33
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	805.910,02	786.419,48	184.897,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	70.347.958,49	70.187.371,76	58.434,50
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	70.347.958,49	70.187.371,76	58.434,50
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	70.347.958,49	70.187.371,76	58.434,50
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	70.347.958,49	70.187.371,76	58.434,50
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	449.907,87	65.952.082,13	65.502.174,26
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	449.907,87	65.952.082,13	65.502.174,26
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	449.907,87	65.952.082,13	65.502.174,26
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	108.305,61	63.015.151,79	62.906.846,18
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	341.602,26	2.936.930,34	2.595.328,08
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.067.179,78	38.951.026,16	33.883.846,38
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.067.179,78	38.951.026,16	33.883.846,38
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.067.179,78	38.951.026,16	33.883.846,38
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.067.179,78	38.951.026,16	33.883.846,38
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	4.654.318.423,55	4.654.318.423,55	5.495.691.922,78
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	3.659.332.376,15	1.007.003.516,04	2.840.817.804,91
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	3.659.332.376,15	1.007.003.516,04	2.840.817.804,91
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	3.659.332.376,15	1.007.003.516,04	2.840.817.804,91
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.140.255,03	3.659.332.376,15	1.007.003.516,04	2.840.811.394,92
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.564.850,20	1.701.471.519,37	1.543.906.669,17
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.564.850,20	1.701.471.519,37	1.543.906.669,17
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.564.850,20	1.701.471.519,37	1.543.906.669,17
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	156.858.554,90	1.687.019.310,36	1.530.160.755,46
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	706.295,30	14.452.209,01	13.745.913,71
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	837.421.197,20	1.945.843.388,14	1.108.422.190,94
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	837.421.197,20	1.945.843.388,14	1.108.422.190,94
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	837.421.197,20	1.945.843.388,14	1.108.422.190,94
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	837.421.197,20	1.945.843.388,14	1.108.422.190,94
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	868.120.472.385,28	513.141.570.232,99	860.723.243.343,45
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	2.565.956.764,70	352.256.567,61	42.255.916.064,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	304.768.746,61	10.541.781,42	16.114.039.841,70
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	231.143.174,31	74.531,42	15.987.308.188,06
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	231.143.174,31	74.531,42	15.987.308.188,06
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.756.239.545,17	231.143.174,31	74.531,42	15.987.308.188,06
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.381.071.310,09	216.920.470,60	0,00	14.597.991.780,69
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	181.379.174,36	8.873.963,27	74.531,42	190.178.606,21
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.193.789.060,72	5.348.740,44	0,00	1.199.137.801,16
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	73.001.572,30	10.467.250,00	125.264.548,65
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	73.001.572,30	10.467.250,00	125.264.548,65
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	73.001.572,30	10.467.250,00	125.264.548,65
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	73.001.572,30	10.467.250,00	125.264.548,65
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	2.261.188.018,09	341.714.786,19	26.141.876.222,97
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	34.927.071,62	18.468.607,04	87.930.197,26
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	34.927.071,62	18.468.607,04	87.930.197,26
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	34.927.071,62	18.468.607,04	87.930.197,26
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	34.927.071,62	18.468.607,04	87.930.197,26
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	1.554.997.084,83	323.233.883,72	22.294.390.823,96
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.062.627.622,85	1.554.997.084,83	323.233.883,72	22.294.390.823,96
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	1.554.997.084,83	323.233.883,72	17.371.338.160,69
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	1.554.997.084,83	323.233.883,72	17.371.338.160,69
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	386.727.309.569,09	220.939.425.758,77	555.117.243.888,37
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	204.736.271.558,95	99.526.429.055,06	490.305.745.217,96

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 10:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	204.736.271.558,95	99.526.429.055,06	490.305.745.217,96
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	204.736.271.558,95	99.526.429.055,06	490.305.745.217,96
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	204.736.271.558,95	99.526.429.055,06	490.305.745.217,96
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	204.736.271.558,95	99.526.429.055,06	490.305.745.217,96
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	8.479.717.277,67	1.161.919.313,03	11.551.255.328,62
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	8.479.717.277,67	1.161.919.313,03	11.551.255.328,62
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.348.302.439,56	1.065.947.702,62	5.282.354.736,94
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.348.302.439,56	1.065.947.702,62	5.282.354.736,94
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.347.511.672,84	1.065.874.480,97	5.281.637.191,87
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	2.131.414.838,11	95.971.610,41	6.268.900.591,68
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	2.131.414.838,11	95.971.610,41	6.268.900.591,68
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	2.131.414.838,11	95.971.610,41	6.268.900.591,68
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	173.511.320.732,47	120.251.077.390,68	53.260.243.341,79
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	173.511.320.732,47	120.251.077.390,68	53.260.243.341,79
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	97.724.541.365,12	76.732.102.829,61	20.992.438.535,51
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	97.724.541.365,12	76.732.102.829,61	20.992.438.535,51
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	97.724.541.365,12	76.732.102.829,61	20.992.438.535,51
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	75.786.779.367,35	43.518.974.561,07	32.267.804.806,28
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	75.786.779.367,35	43.518.974.561,07	32.267.804.806,28
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	75.786.779.367,35	43.518.974.561,07	32.267.804.806,28
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	449.009.678.051,49	291.849.887.906,61	233.532.555.390,41
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	52.702.734,87	29.173.110,62	5.536.608.933,90
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	51.349.758,87	29.173.110,62	1.860.192.078,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	51.349.758,87	29.173.110,62	1.860.192.078,79
<i>797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS</i>	<i>8.304.451,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.304.451,76</i>
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
<i>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	<i>1.829.710.978,78</i>	<i>51.349.758,87</i>	<i>29.173.110,62</i>	<i>1.851.887.627,03</i>
797110301 - EM CAUCAO	607.112.739,87	7.975,08	10.720,80	607.109.994,15
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	51.241.751,13	29.069.768,95	259.613.142,04
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	1.352.976,00	0,00	3.676.416.855,11
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.675.063.879,11	1.352.976,00	0,00	3.676.416.855,11
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>33.774.760,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.774.760,60</i>
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
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	<i>877.717.721,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877.717.721,38</i>
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>2.763.571.397,13</i>	<i>1.352.976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.764.924.373,13</i>
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	1.352.976,00	0,00	1.899.418.843,95
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	137.630.599,59	6.583.630,57	331.909.045,35
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	137.630.599,59	6.583.630,57	331.909.045,35
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	137.630.599,59	6.583.630,57	331.909.045,35
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>200.862.076,33</i>	<i>137.630.599,59</i>	<i>6.583.630,57</i>	<i>331.909.045,35</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	57.903,70	0,00	0,00	57.903,70
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	48.745,27	0,00	6.116,83	42.628,44
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	30.642.292,04	108.954.121,19	186.941,02	139.409.472,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	26.784.112,34	15.969.840,46	950.723,28	41.803.229,52
798110107 - FALTA DE LICITACAO	1.344.260,35	4.150.988,59	4.150.988,59	1.344.260,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.109,85	41.582,48	360,85	113.331,48
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	387.295.615.097,54	229.317.605.106,36	228.636.833.850,73
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.971.456.476,82	181.423.629.311,48	23.671.259.622,73	220.723.826.165,57
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.925.854.425,89	24.969.458.397,59	9.710.529.805,98	72.184.783.017,50
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	714.203.616,16	89.752.193,37	624.451.422,79
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	264.409.781,33	10.215.890,73	254.193.890,60
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	449.793.834,83	79.536.302,64	370.257.532,19
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	748.380.994,95	194.263.975,92	2.071.592.548,89
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	1.477.152.168,32	748.011.613,10	194.216.951,74	2.030.946.829,68
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	266.909,20	31.675,24	3.179.428,26
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	102.472,65	15.348,94	1.380.507,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	98.074.106,84	9.056.455,44	89.017.651,40
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	98.074.106,84	9.056.455,44	89.017.651,40
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	1.120.906.631,10	1.120.906.631,10	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	477.746.883,54	477.746.883,54	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	477.746.883,54	477.746.883,54	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	83.305.713,83	81.188.929,51	2.226.784,85
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	81.188.929,51	83.305.713,83	-2.226.784,85
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	0,00	459.110,34	459.110,34	0,00
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	0,00	459.110,34	459.110,34	0,00
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	6.917.740.022,78	2.983.931.761,84	26.939.229.305,17
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	6.917.740.022,78	2.983.931.761,84	26.939.229.305,17
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	1.428.509.234,26	1.397.900.094,91	240.979.857,20
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	517.779.839,15	517.770.429,46	9.839.189,55
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	786.569.766,68	786.626.766,68	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	124.105.251,81	93.448.522,15	221.253.905,77
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 TESOIRO	117.353.206,13	2.004.248,43	83.021,51	119.274.433,05
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL	0,00	830.934,20	830.934,20	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
799112000 - SEGUROS	451.146.010,03	450.994.882,02	451.034.010,02	451.106.882,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	451.146.010,03	450.994.882,02	451.034.010,02	451.106.882,03
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	664.922.539,67	664.865.974,67	58.143,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	379.445.586,02	379.389.021,02	56.565,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.530.179,63	179.530.179,63	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	85.216.611,94	85.216.611,94	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	20.730.162,08	20.730.162,08	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	26.301.744,86	6.392.744,92	19.908.999,94
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	26.301.744,86	6.392.744,92	19.908.999,94
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	1.335.294.462,96	664.493.100,23	1.493.467.054,62
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	1.335.294.462,96	664.493.100,23	1.493.467.054,62
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	3.554.786.734,49	1.325.034.343,62	2.229.752.390,87
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOURO	0,00	2.955.916.556,78	887.163.346,39	2.068.753.210,39
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	428.649.554,34	428.649.554,34	0,00
799113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	150.571.595,91	0,00	150.571.595,91
799113311 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - DOMBANS TESOURO	0,00	58.263,11	57.550,11	713,00
799113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	19.590.764,35	9.163.892,78	10.426.871,57
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	6.257.320.856,10	941.101,96	6.256.379.754,14
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	6.251.662.247,01	0,00	6.251.662.247,01
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	5.658.609,09	941.101,96	4.717.507,13
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	1.640.726.616,65	795.654.196,06	845.072.420,59
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	783.580.000,00	90.189.000,00	693.391.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	857.146.616,65	705.465.196,06	151.681.420,59
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	3.145.377,48	378.971,36	11.785.529,19
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.832.572,16	1.508.802,22	144.056,21	5.197.318,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.186.550,91	1.636.575,26	234.915,15	6.588.211,02
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	318.251,90	13.152,11	305.099,79
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	318.251,90	13.152,11	305.099,79
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	35.833.712.920,99	9.349.964.641,86	32.529.350.330,06
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	35.833.712.920,99	9.349.964.641,86	32.529.350.330,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.045.602.050,93	35.833.712.920,99	9.349.964.641,86	32.529.350.330,06
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	120.620.457.992,90	4.610.765.174,89	116.009.692.818,01
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	120.620.457.992,90	4.610.765.174,89	116.009.692.818,01
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	107.089.733.056,50	3.973.665.530,55	103.116.067.525,95
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	13.530.724.936,40	637.099.644,34	12.893.625.292,06
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	88.771.728,68	10.727.913,77	78.043.814,91
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	88.771.728,68	10.727.913,77	78.043.814,91
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	88.771.728,68	10.727.913,77	78.043.814,91
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	76.091.705,20	10.727.913,77	65.363.791,43
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	8.056.612,96	0,00	8.056.612,96
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.623.410,52	0,00	4.623.410,52
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	205.783.093.429,03	205.169.544.371,53	7.528.617.682,34
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	205.783.093.429,03	205.169.544.371,53	7.528.617.682,34
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	205.783.093.429,03	205.169.544.371,53	7.528.617.682,34
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	205.783.093.429,03	205.169.544.371,53	7.528.617.682,34
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	120.628,35	466.073.198,33	306.346.187,91
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	120.628,35	466.073.198,33	306.346.187,91
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	120.628,35	466.073.198,33	306.346.187,91
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	120.628,35	466.073.198,33	306.346.187,91
800000000 - CONTROLES CREDORES	505.744.341.191,16	898.185.845.344,63	1.253.164.747.496,92	860.723.243.343,45
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	1.727.454.956,79	3.941.155.153,88	42.255.916.064,67
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	275.373.193,50	569.600.158,69	16.114.039.841,70
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	264.905.943,50	495.974.586,39	15.987.308.188,06
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	264.905.943,50	495.974.586,39	15.987.308.188,06
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.756.239.545,17	264.905.943,50	495.974.586,39	15.987.308.188,06
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.679.586.543,86	106.640.266,50	229.390.056,30	4.802.336.333,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.799.157.554,09	3.616.833,60	6.655.264,77	1.802.195.985,26
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.168.237.700,88	140.935.042,21	132.025.450,86	1.159.328.109,53
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	5.149.048.224,81	12.678.437,20	110.649.139,36	5.247.018.926,97
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.185.113.230,68	106.043,61	106.043,61	2.185.113.230,68
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	313.806.591,37	0,00	106.043,61	313.912.634,98
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.911.495,96	0,00	0,00	6.911.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	172.684.785,44	303.663,24	303.663,24	172.684.785,44
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	273.345.845,64	548.015,89	15.540.141,93	288.337.971,68
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	9.658.919,20	77.641,25	1.198.782,71	10.780.060,66
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
81130000 - 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	10.467.250,00	73.001.572,30	125.264.548,65
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	10.467.250,00	73.001.572,30	125.264.548,65
<i>811910100 - INCENTIVOS FISCAIS</i>	<i>62.730.226,35</i>	<i>10.467.250,00</i>	<i>73.001.572,30</i>	<i>125.264.548,65</i>
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	10.467.250,00	73.001.572,30	125.264.548,65
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	1.452.081.763,29	3.371.554.995,19	26.141.876.222,97
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	18.468.607,04	34.927.071,62	87.930.197,26
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	18.468.607,04	34.927.071,62	87.930.197,26
<i>812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>71.471.732,68</i>	<i>18.468.607,04</i>	<i>34.927.071,62</i>	<i>87.930.197,26</i>
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	18.468.607,04	34.927.071,62	87.930.197,26
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.088.303.635,54	671.435.409,72	1.342.686.975,93	3.759.555.201,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	671.435.409,72	1.342.686.975,93	3.759.555.201,75
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</i>	<i>3.088.303.635,54</i>	<i>671.435.409,72</i>	<i>1.342.686.975,93</i>	<i>3.759.555.201,75</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	369.916.296,79	203.791.077,19	209.229.254,64	375.354.474,24
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.957.864,80	161.498.859,93	159.777.266,04	196.236.270,91
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
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 - CONVÊNIO A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	0,00	201.722.568,06	201.722.568,06
812210115 - CONVÊNIO A COMPROVAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	0,00	157.657.913,49	157.657.913,49
812210116 - CONVÊNIO A APROVAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	0,00	299.478.570,92	299.478.570,92
812210117 - CONVÊNIO 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	382.004,93	10.149.334,97
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	762.177.746,53	1.993.940.947,64	22.294.390.823,96
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.062.627.622,85	762.177.746,53	1.993.940.947,64	22.294.390.823,96
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9.611.866.507,43</i>	<i>653.409.050,39</i>	<i>1.588.756.271,83</i>	<i>10.547.213.728,87</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.188.064.705,97	653.388.777,11	1.588.756.271,83	10.123.432.200,69
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>108.629.095,92</i>	<i>405.045.075,59</i>	<i>6.824.124.431,82</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.961.552.813,05	80.932.722,45	268.051.575,46	3.148.671.666,06
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	627.167,17	174.052.791,42
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	527.978.388.173,39	693.766.271.983,71	555.117.243.888,37
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	306.416.830.277,55	411.626.672.781,44	490.305.745.217,96
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	306.416.830.277,55	411.626.672.781,44	490.305.745.217,96
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	179.193.494.361,86	181.001.954.140,62	2.152.373.190,78
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	343.913.412,02	179.193.494.361,86	181.001.954.140,62	2.152.373.190,78
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	179.193.492.566,60	181.001.952.345,36	2.152.373.190,78
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	49.493.367.002,74	49.548.331.079,33	158.772.108,97
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	45.124.240.485,25	45.178.899.797,41	158.262.956,67
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	45.124.240.485,25	45.178.899.797,41	158.262.956,67
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	4.369.126.517,49	4.369.431.281,92	509.152,30
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	4.369.126.517,49	4.369.431.281,92	509.152,30
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.467.695.479,46	73.158.549.028,71	71.908.744.372,92	5.217.890.823,67
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	31.735.564.494,35	30.217.011.724,97	3.974.812.916,87
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	31.735.564.494,35	30.217.011.724,97	3.974.812.916,87
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	7.052.188.504,91	7.045.680.611,25	530.642.350,55
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	7.052.188.504,91	7.045.680.611,25	530.642.350,55
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	34.370.274.226,72	34.645.530.233,97	712.435.556,25
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	34.370.274.226,72	34.645.530.233,97	712.435.556,25
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	521.802,73	521.802,73	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	521.802,73	521.802,73	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	3.459.852.074,60	77.157.815.202,34	343.404.735.207,83
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	3.459.852.074,60	77.157.815.202,34	343.404.735.207,83
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.524.419.598,39	3.459.820.331,10	77.148.274.002,86	343.212.873.270,15
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	182.352.481,70	31.743,50	9.541.199,48	191.861.937,68
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	1.111.567.809,64	32.009.827.986,23	139.371.973.886,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	1.111.567.809,64	32.009.827.986,23	139.371.973.886,71
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.706.663,90	1.111.567.809,64	32.009.827.986,23	139.371.966.840,49
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	7.046,22	0,00	0,00	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	5.914.741.414,79	13.232.539.379,43	11.551.255.328,62
822100000 - COTA DE DESPESA	4.233.457.363,98	5.914.741.414,79	13.232.539.379,43	11.551.255.328,62
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	5.914.741.414,79	13.232.539.379,43	11.551.255.328,62
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.065.947.702,62	6.348.302.439,56	5.282.354.736,94
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.065.874.480,97	6.347.511.672,84	5.281.637.191,87
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	2.839.322.169,16	3.509.995.044,94	3.081.375.435,92
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.939.876.358,66	3.027.452.564,12	1.087.576.205,46
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	623.307.713,00	44.875.387,12	-578.432.325,88
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	15.519.428,15	233.320.881,39	217.801.453,24
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	245.448.371,07	190.363.583,78	2.355.617.772,85
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	1.950.025.751,33	1.856.620.013,96	1.729.349.066,47
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.589.799.501,20	1.623.082.395,37	33.282.894,17
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.822.754.803,84	360.226.250,13	233.537.618,59	1.696.066.172,30
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	59.445.791,68	1.517.621.880,97	1.458.176.089,29
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	45.146.049,63	1.308.024.442,89	1.262.878.393,26
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.299.742,05	209.597.438,08	195.297.696,03
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	215.646.816.481,05	268.907.059.822,84	53.260.243.341,79
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	215.646.816.481,05	268.907.059.822,84	53.260.243.341,79
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	72.566.247.532,77	93.558.686.068,28	20.992.438.535,51
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	68.114.368.993,55	68.787.253.499,31	672.884.505,76
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	68.114.368.993,55	68.787.253.499,31	672.884.505,76
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.451.878.539,22	24.771.432.568,97	20.319.554.029,75
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.451.878.539,22	24.771.432.568,97	20.319.554.029,75
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	143.080.568.948,28	175.348.373.754,56	32.267.804.806,28
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	92.388.322.833,80	92.730.740.607,05	342.417.773,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	92.388.322.833,80	92.730.740.607,05	342.417.773,25
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	30.929.340.997,38	32.042.254.985,59	1.112.913.988,21
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	30.929.340.997,38	32.042.254.985,59	1.112.913.988,21
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	12.492.082.700,48	24.097.915.703,76	11.605.833.003,28
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	12.492.082.700,48	24.097.915.703,76	11.605.833.003,28
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.230.371.167,91	1.269.147.907,26	-961.223.260,65
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.178.440.532,51	172.132.973,17	-2.006.307.559,34
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	51.930.635,40	1.097.014.934,09	1.045.084.298,69
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.040.451.248,71	25.208.314.550,90	20.167.863.302,19
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.040.451.248,71	25.208.314.550,90	20.167.863.302,19
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	368.480.002.214,45	525.639.792.359,33	233.532.555.390,41
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	62.496.526.059,06	61.523.729.619,49	-972.796.439,57
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	62.496.526.059,06	61.523.729.619,49	-972.796.439,57
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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	1.352.976,00	44.659.295,46
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	1.352.976,00	44.659.295,46
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	1.352.976,00	44.659.295,46
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	1.352.976,00	44.659.295,46
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	1.352.976,00	44.659.295,46
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	6.583.630,57	137.630.599,59	331.909.045,35
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	6.583.630,57	137.630.599,59	331.909.045,35
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	6.583.630,57	137.630.599,59	331.909.045,35
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	6.583.630,57	137.630.599,59	331.909.045,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	6.583.630,57	137.630.599,59	331.909.045,35
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	76.128.596.849,74	305.976.892.524,82	463.977.079.164,25	234.128.783.489,17
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	68.441.229.467,01	96.992.469.227,81	254.767.015.564,81	226.215.775.804,01
899110000 - OUTROS CONTROLES	62.395.627.416,08	9.645.388.979,72	24.926.494.219,58	77.676.732.655,94
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	10.412.347,18	264.606.237,78	254.193.890,60
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	10.412.347,18	240.684.144,47	230.271.797,29
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	23.922.093,31	23.922.093,31
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	71.430.306,99	92.104.121,89	20.673.814,90
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	69.131.250,89	89.654.156,95	20.522.906,06
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.299.056,10	2.449.964,94	150.908,84
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	848.418.543,21	1.198.002.260,50	349.583.717,29
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	128.532.692,97	128.532.692,97	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	318.927.176,67	318.927.176,67	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	92.261.604,42	92.261.604,42	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	296.755.754,63	296.755.754,63	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.155.839,58	87.387.169,65	86.231.330,07
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.710.241,98	274.025.012,72	263.314.770,74
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	37.616,48	37.616,48
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR	39.414.282,68	0,00	0,00	39.414.282,68
899110702 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	12.232.442,06	0,00	0,00	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	23.005.421.044,23	2.983.931.761,84	6.917.740.022,78	26.939.229.305,17
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	129.975.288,01	6.915.697.316,25	48.203.321.222,88
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	2.853.956.473,83	2.042.706,53	-21.264.091.917,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	464.317.944,84	451.034.010,02	450.994.882,02	464.278.816,84
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	464.317.944,84	451.034.010,02	450.994.882,02	464.278.816,84
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	9.056.455,44	98.074.106,84	89.017.651,40
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	9.056.455,44	98.074.106,84	89.017.651,40
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	1.397.900.094,91	1.428.509.234,26	240.979.857,20
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	517.770.429,46	517.779.839,15	9.839.189,55
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	786.626.766,68	786.569.766,68	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	93.448.522,15	124.105.251,81	221.253.905,77
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.886.761,88	0,00	0,00	9.886.761,88
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.376,62	54.376,62	0,00
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	83.021,51	2.004.248,43	528.478.598,50
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	83.021,51	2.004.248,43	119.274.433,05
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL	0,00	830.934,20	830.934,20	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	664.865.974,67	664.922.539,67	58.143,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	379.389.021,02	379.445.586,02	56.565,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.530.179,63	179.530.179,63	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	85.216.611,94	85.216.611,94	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	20.730.162,08	20.730.162,08	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.392.744,92	26.301.744,86	19.908.999,94
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.392.744,92	26.301.744,86	19.908.999,94
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	664.493.100,23	1.335.294.462,96	1.493.467.054,62
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	664.493.100,23	1.335.294.462,96	1.493.467.054,62
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	1.325.034.343,62	3.554.786.734,49	2.229.752.390,87
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	887.163.346,39	2.955.916.556,78	2.068.753.210,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	428.649.554,34	428.649.554,34	0,00
899113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	0,00	150.571.595,91	150.571.595,91
899113311 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - RECURSOS NA CUTE	0,00	57.550,11	58.263,11	713,00
899113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	9.163.892,78	19.590.764,35	10.426.871,57
<i>899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>941.101,96</i>	<i>6.257.320.856,10</i>	<i>6.256.379.754,14</i>
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	6.251.662.247,01	6.251.662.247,01
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	941.101,96	5.658.609,09	4.717.507,13
<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>895.668.868,72</i>	<i>1.740.741.289,31</i>	<i>845.072.420,59</i>
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	118.140.055,18	811.531.055,18	693.391.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	760.316.635,22	902.309.850,15	141.993.214,93
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	17.212.178,32	26.900.383,98	9.688.205,66
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>9.019.123,07</i>	<i>378.971,36</i>	<i>3.145.377,48</i>	<i>11.785.529,19</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.832.572,16	144.056,21	1.508.802,22	5.197.318,17
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.186.550,91	234.915,15	1.636.575,26	6.588.211,02
<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>347.315,60</i>	<i>652.415,39</i>	<i>305.099,79</i>
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	142.688,84	142.688,84	1.730,20
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	14.531,85	319.631,64	305.099,79
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	190.094,91	190.094,91	-1.730,20
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>11.142.624.776,82</i>	<i>309.171.940,60</i>	<i>885.465.607,88</i>	<i>11.718.918.444,10</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.737.230.559,84	29.173.110,62	51.349.758,87	3.759.407.208,09
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.886.960.888,98	279.998.829,98	748.380.994,95	2.355.343.053,95
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	85.734.854,06	85.734.854,06
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	82.736.315.073,20	109.220.063.352,33	32.529.350.330,06
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	82.736.315.073,20	109.220.063.352,33	32.529.350.330,06
899120101 - PDS A EMITIR	2.818.303.838,83	36.578.354.759,40	35.719.907.049,60	1.959.856.129,03
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	286.255.017,37	7.583.862.526,01	7.618.985.239,56	321.377.730,92
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.690.147.967,89	31.533.560.294,86	30.879.476.873,89	2.036.064.546,92
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	250.895.226,84	5.626.618.306,38	5.584.987.699,17	209.264.619,63
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.316.379.476,01	24.457.674.008,31	23.141.294.532,30
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	96.591.006,80	4.956.914.695,26	4.860.323.688,46
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	948.703,74	2.117.786,54	1.169.082,80
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.610.765.174,89	120.620.457.992,90	116.009.692.818,01
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.610.765.174,89	120.620.457.992,90	116.009.692.818,01
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.973.665.530,55	107.089.733.056,50	103.116.067.525,95
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	637.099.644,34	13.530.724.936,40	12.893.625.292,06
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	78.640.007,78	156.683.822,69	78.043.814,91
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	78.640.007,78	156.683.822,69	78.043.814,91
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	76.491.711,66	90.920.024,80	14.428.313,14
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	76.491.711,66	78.240.001,32	1.748.289,66
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	8.056.612,96	8.056.612,96
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	4.623.410,52	4.623.410,52
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	65.763.797,89	63.615.501,77
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	65.763.797,89	63.615.501,77
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	208.439.492.050,04	209.053.041.107,54	7.528.617.682,34
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	208.439.492.050,04	209.053.041.107,54	7.528.617.682,34
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	208.439.492.050,04	209.053.041.107,54	7.528.617.682,34
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.041.765.324,92	174.069.217.823,32	174.407.511.044,54	6.380.058.546,14
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	436.372.642,00	28.002.282.611,38	28.199.443.049,71	633.533.080,33
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	6.367.991.615,34	6.446.087.013,29	79.099.319,13
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	466.291.239,19	338.669,21	306.346.187,91
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	772.298.757,89	466.291.239,19	338.669,21	306.346.187,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410100 - RESTOS A PAGAR	483.441.857,71	460.366.039,40	12.986,34	23.088.804,65
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	445.023.938,53	424.499.666,01	12.864,38	20.537.136,90
899410102 - PESSOAL A PAGAR	35.183.492,78	35.183.492,78	0,00	0,00
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	669.778,14	669.900,10	121,96	0,00
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.980,51	12.980,51	0,00	0,00
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	286.757.704,18	4.150.716,38	325.682,87	282.932.670,67
899410201 - CONSIGNACOES	96.300.639,30	3.342.088,91	225.143,86	93.183.694,25
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	190.457.064,86	808.627,47	100.539,01	189.748.976,40
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	1.774.483,41	0,00	324.712,59
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	1.774.483,41	0,00	324.712,59
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	85.797.747.442,28	726.745.575.687,68	725.809.289.819,10	86.734.033.310,86
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	505.797.724.619,29	525.568.546.115,42	105.568.568.938,41
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	153.191.879.737,98	20.457.034.304,34	132.734.845.433,64
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	79.023.444.936,34	192.923.754.742,43	113.900.309.806,09
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	297.095.506.868,71	178.296.407.327,55	124.398.818.517,55
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	682.280.647.882,18	801.079.747.423,34	124.398.818.517,55
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	868.120.472.385,28	513.141.570.232,99	860.723.243.343,45
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	505.744.341.191,16	898.185.845.344,63	1.253.164.747.496,92	860.723.243.343,45