

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2020 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>21.029.607.885,97</b>	<b>65.400.470.644,63</b>	<b>68.038.062.469,06</b>	<b>18.392.016.061,54</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.223.231.142,55	64.987.012.159,30	67.277.759.766,59	12.932.483.535,26
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.628.049,46	39.744.740.314,09	39.627.519.865,54	1.031.848.498,01
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>914.628.049,46</b>	<b>39.744.740.314,09</b>	<b>39.627.519.865,54</b>	<b>1.031.848.498,01</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>591.181.852,00</b>	<b>38.805.951.201,91</b>	<b>38.695.755.176,83</b>	<b>701.377.877,08</b>
111110100 - CAIXA	3.736,23	12.000,00	11.150,93	4.585,30
111110101 - CAIXA	3.736,23	12.000,00	11.150,93	4.585,30
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	37.846.760.970,73	37.835.428.053,78	99.820.025,79
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	34.790.734.417,53	34.790.516.384,92	88.705.141,45
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.828.144.742,99	2.817.029.858,65	11.114.884,34
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	227.881.810,21	227.881.810,21	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.363.498,69	869.527.141,54	813.452.194,60	397.438.445,63
111111901 - BANCO ITAU S/A	8.980,76	681,00	0,00	9.661,76
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	323.039.308,46	840.058.061,05	784.726.756,09	378.370.613,42
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	236.554,53	29.087.136,70	27.935.402,10	1.388.289,13
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.078.654,94	381.262,79	790.036,41	17.669.881,32
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	161.321.893,72	89.639.527,58	46.852.215,46	204.109.205,84
111115002 - POUPANÇA	9.760.595,00	118.431,52	16.290,53	9.862.735,99
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.561.298,72	89.521.096,06	46.835.924,93	194.246.469,85
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>323.446.197,46</b>	<b>938.789.112,18</b>	<b>931.764.688,71</b>	<b>330.470.620,93</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	323.446.197,46	938.789.112,18	931.764.688,71	330.470.620,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	57.903.745,89	518.961.610,26	505.267.769,05	71.597.587,10
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.310.433,04	419.349.657,76	426.263.027,65	232.397.063,15
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	26.164.899,40	0,00	0,00	26.164.899,40
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	67.119,13	477.844,16	233.892,01	311.071,28
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	978.093.687,49	1.711.159.824,57	1.866.270.543,63	822.982.968,43
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>382.652.344,96</b>	<b>197.542.576,82</b>	<b>390.613.540,61</b>	<b>189.581.381,17</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.496,59</b>	<b>1.265.496,59</b>	<b>0,00</b>
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.265.496,59	1.265.496,59	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.265.496,59	1.265.496,59	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>382.652.344,96</b>	<b>196.277.080,23</b>	<b>389.348.044,02</b>	<b>189.581.381,17</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	196.277.080,23	389.348.044,02	189.581.381,17
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	196.277.080,23	389.348.044,02	189.581.381,17
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>46.256.808,61</b>	<b>50.130.640,98</b>	<b>58.952.324,66</b>	<b>37.435.124,93</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.240.154,52</b>	<b>29.296.822,01</b>	<b>38.152.294,37</b>	<b>7.384.682,16</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.240.154,52	29.296.822,01	38.152.294,37	7.384.682,16
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.166.205,92	29.296.822,01	38.152.294,37	7.310.733,56
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>29.968.003,87</b>	<b>20.777.652,91</b>	<b>20.787.457,18</b>	<b>29.958.199,60</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.968.003,87	20.777.652,91	20.787.457,18	29.958.199,60
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	29.968.003,87	20.777.652,91	20.787.457,18	29.958.199,60
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.650,22</b>	<b>56.166,06</b>	<b>12.573,11</b>	<b>92.243,17</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	56.166,06	12.573,11	92.243,17
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	56.166,06	12.573,11	92.243,17
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>548.450.006,92</b>	<b>1.463.486.606,77</b>	<b>1.416.374.829,94</b>	<b>595.561.783,75</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>345.176.369,82</b>	<b>1.321.660.106,21</b>	<b>1.281.857.769,48</b>	<b>384.978.706,55</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.840.654,92	1.319.369.281,07	1.280.190.125,09	383.019.810,90
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	1.024.485.975,79	1.048.877.296,73	188.350.115,43
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.072,46	134.301.634,31	126.523.104,44	95.627.602,33
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	78.367.836,39	81.272.016,72	13.375.672,95
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	74.869.958,03	18.665.727,63	78.073.187,52
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	2.182.692,15	0,00	2.182.692,15
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	5.101.335,69	5.161.184,40	4.851.979,57	5.410.540,52
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.335.714,90	2.290.825,14	1.667.644,39	1.958.895,65
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.335.714,90	2.290.825,14	1.667.644,39	1.958.895,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>UNIÃO</b>				
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>201.929.304,73</b>	<b>141.174.282,60</b>	<b>134.069.183,04</b>	<b>209.034.404,29</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.929.304,73	141.174.282,60	134.069.183,04	209.034.404,29
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	284.645,14	85.824,10	37.883,80	332.585,44
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	201.641.799,01	141.088.458,50	134.031.299,24	208.698.958,27
RGPS				
<b>ESTADO</b>				
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>89.790,93</b>	<b>158.507,62</b>	<b>79.253,81</b>	<b>169.044,74</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	89.790,93	158.507,62	79.253,81	169.044,74
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	89.790,93	158.507,62	79.253,81	169.044,74
<b>MUNICÍPIO</b>				
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>1.254.541,44</b>	<b>493.710,34</b>	<b>368.623,61</b>	<b>1.379.628,17</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.254.541,44	493.710,34	368.623,61	1.379.628,17
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.254.541,44	493.710,34	368.623,61	1.379.628,17
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>729.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.848,42</b>	<b>399.678,58</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>729.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.848,42</b>	<b>399.678,58</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	329.848,42	399.678,58
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	329.848,42	399.678,58
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.487.521.593,78	13.143.124.139,15	15.765.419.324,54	8.865.226.408,39
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>666.573,23</b>	<b>3.414.289,26</b>	<b>721.589,96</b>	<b>3.359.272,53</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>666.573,23</b>	<b>3.414.289,26</b>	<b>721.589,96</b>	<b>3.359.272,53</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.405,97	2.826.784,24	159.969,10	2.753.221,11
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	2.778.779,29	98.586,71	2.680.192,58
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	21.024,00	7.683,87	3.137,93	25.569,94
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	54.557,63	40.321,08	58.244,46	36.634,25
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	524.510,12	585.437,92	560.977,16	548.970,88
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	524.510,12	585.437,92	560.977,16	548.970,88
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	55.657,14	2.067,10	643,70	57.080,54
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.657,14	2.067,10	643,70	57.080,54
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>202.226,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.226,56</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>86.144,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.144,08</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	86.144,08	0,00	0,00	86.144,08
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	86.144,08	0,00	0,00	86.144,08
<b>UNIÃO</b>	<b>115.973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.973,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.923.899,69</b>	<b>0,00</b>	<b>84.131,70</b>	<b>3.839.767,99</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.923.899,69</b>	<b>0,00</b>	<b>84.131,70</b>	<b>3.839.767,99</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	84.131,70	3.839.767,99
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	3.919.518,35	0,00	84.131,70	3.835.386,65
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>148.265.594,94</b>	<b>800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>148.264.294,94</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>148.265.594,94</b>	<b>800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>148.264.294,94</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	800,00	2.100,00	148.264.294,94
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	316.677,46	0,00	0,00	316.677,46
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	167.163,63	0,00	0,00	167.163,63
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	72.635.029,87	0,00	0,00	72.635.029,87
113410107 - FALTA DE LICITACAO	740.269,56	0,00	0,00	740.269,56
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	34.132.905,48	0,00	0,00	34.132.905,48
113410110 - MULTAS E JUROS	18.218,87	0,00	0,00	18.218,87
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.398.453,56	800,00	2.100,00	37.397.153,56
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.853.993,30	0,00	0,00	1.853.993,30
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>11.127.535,76</b>	<b>739.995,54</b>	<b>227.013,53</b>	<b>11.640.517,77</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.127.535,76</b>	<b>739.995,54</b>	<b>227.013,53</b>	<b>11.640.517,77</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	11.127.535,76	739.995,54	227.013,53	11.640.517,77
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	11.084.504,07	739.995,54	227.013,53	11.597.486,08
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	12.701,95	0,00	0,00	12.701,95
<b>11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.477.040.489,02</b>	<b>13.138.969.054,35</b>	<b>15.764.384.489,35</b>	<b>10.851.625.054,02</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.008.633.908,17</b>	<b>12.942.507.849,10</b>	<b>15.734.970.845,73</b>	<b>10.216.170.911,54</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>12.610.169.744,16</i>	<i>8.984.566.570,41</i>	<i>11.772.490.286,87</i>	<i>9.822.246.027,70</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	554.517.351,82	2.766.464,91	0,00	557.283.816,73
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.103.730,77	0,00	0,00	41.103.730,77
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	9.780.278.622,69	8.851.857.287,58	11.691.404.872,19	6.940.731.038,08
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	744.385,68	0,00	148.107,90	596.277,78
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	3.340,22	0,00	0,00	3.340,22
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	7.194.396,77	5.201.936,97	2.668.211,61	9.728.122,13
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	101.631,73	0,00	0,00	101.631,73
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	138.641,53	194.115,59	145.848,73	186.908,39
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	580.918,62	0,00	0,00	580.918,62
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	8.717.504,55	77.243.989,38	60.046.288,53	25.915.205,40
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	13.703.758,48	17.654.918,12	4.953.429,96
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.068,18	12.122,36	12.122,36	7.068,18
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	22.954.257,26	33.586.895,14	409.917,43	56.131.234,97
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>32.494.691,00</i>	<i>2.993.409.850,24</i>	<i>2.993.409.850,24</i>	<i>32.494.691,00</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	15.378.178,94	15.378.178,94	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.475.728,15	2.475.728,15	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	329.848,42	329.848,42	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	193.591,15	193.591,15	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	32.495.065,61	51.524,78	51.524,78	32.495.065,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	9.469.361,27	9.469.361,27	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	2.965.474.160,85	2.965.474.160,85	0,00
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	-374,61	25.894,62	25.894,62	-374,61
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>0,00</i>	<i>27.438,42</i>	<i>6.180,00</i>	<i>21.258,42</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	27.438,42	6.180,00	21.258,42
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	964.503.990,03	969.064.528,62	361.408.934,42
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	964.503.990,03	969.064.528,62	361.408.934,42
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>465.396.243,04</b>	<b>196.461.205,25</b>	<b>29.413.643,62</b>	<b>632.443.804,67</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	465.396.243,04	196.461.205,25	29.413.643,62	632.443.804,67
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	463.820.499,88	0,00	0,00	463.820.499,88
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.943,91	0,00	0,00	3.943,91
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	195.001.045,07	29.385.614,06	165.615.431,01
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.799,25	1.460.160,18	28.029,56	3.003.929,87
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.010.337,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.337,81</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.839.988.797,03	10.387.002.626,99	10.017.407.593,26	2.209.583.830,76
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.839.988.797,03</b>	<b>10.387.002.626,99</b>	<b>10.017.407.593,26</b>	<b>2.209.583.830,76</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.839.988.797,03</b>	<b>10.387.002.626,99</b>	<b>10.017.407.593,26</b>	<b>2.209.583.830,76</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	10.387.002.626,99	10.017.407.593,26	2.209.583.830,76
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	10.387.002.626,99	10.017.407.593,26	2.209.583.830,76
115000000 - ESTOQUES	2.979.723,79	985.254,50	1.142.439,62	2.822.538,67
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.979.723,79</b>	<b>985.254,50</b>	<b>1.142.439,62</b>	<b>2.822.538,67</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.979.723,79</b>	<b>985.254,50</b>	<b>1.142.439,62</b>	<b>2.822.538,67</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	985.254,50	1.142.439,62	2.822.538,67
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	985.254,50	1.142.439,62	2.822.538,67
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>19.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.291,00</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.291,00</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
119310101 - PERIODICOS	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.806.376.743,42</b>	<b>413.458.485,33</b>	<b>760.302.702,47</b>	<b>5.459.532.526,28</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.538.380.052,50	372.033.596,63	740.315.789,88	3.170.097.859,25
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.735.886.718,09</b>	<b>342.882.281,89</b>	<b>677.337.862,57</b>	<b>2.401.431.137,41</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>896.083.760,03</b>	<b>1.057.009,60</b>	<b>383.017,05</b>	<b>896.757.752,58</b>
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.749.570.171,64	0,00	0,00	5.749.570.171,64
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	5.757.265.395,32	0,00	0,00	5.757.265.395,32
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	109.044.660,73	1.057.009,60	383.017,05	109.718.653,28
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	97.159.690,68	1.057.009,60	383.017,05	97.833.683,23
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.962.531.072,34	0,00	0,00	-4.962.531.072,34
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.904.447.677,30	0,00	0,00	-4.904.447.677,30
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-58.083.395,04	0,00	0,00	-58.083.395,04
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.839.802.958,06</b>	<b>341.825.272,29</b>	<b>676.954.845,52</b>	<b>1.504.673.384,83</b>
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	341.825.272,29	676.954.845,52	730.787.194,24
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	341.825.272,29	676.954.845,52	730.787.194,24
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	773.886.190,59	0,00	0,00	773.886.190,59
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	773.886.190,59	0,00	0,00	773.886.190,59
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>802.493.334,41</b>	<b>29.151.314,74</b>	<b>62.977.927,31</b>	<b>768.666.721,84</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>657.300.584,87</b>	<b>29.151.314,74</b>	<b>62.977.927,31</b>	<b>623.473.972,30</b>
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	657.300.584,87	29.151.314,74	62.977.927,31	623.473.972,30
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	640.445.787,00	29.151.314,74	62.977.927,31	606.619.174,43
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>145.192.749,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.192.749,54</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
122000000 - INVESTIMENTOS	484.096.108,24	0,00	1.012.000,00	483.084.108,24
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>368.612.931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>367.600.931,61</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>368.612.931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>367.600.931,61</b>
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	0,00	0,00	303.083.567,61
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	0,00	0,00	153.732.160,18
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	127.010.732,70	0,00	0,00	127.010.732,70
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	0,00	1.012.000,00	64.517.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	0,00	1.012.000,00	64.517.364,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>117.599.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.599.320,57</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>117.599.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.599.320,57</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	99.044.887,77	0,00	0,00	99.044.887,77
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
<b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.383.019,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.383.019,57</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.383.019,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.383.019,57</b>
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.728.460.511,34	40.330.145,55	18.860.365,44	1.749.930.291,45
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>184.002.507,41</b>	<b>18.917.695,31</b>	<b>305.848,92</b>	<b>202.614.353,80</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>184.002.507,41</b>	<b>18.917.695,31</b>	<b>305.848,92</b>	<b>202.614.353,80</b>
123110100 - BENS MOVEIS	182.908.339,00	17.465.247,31	217.251,98	200.156.334,33
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.005.552,32	26.216,00	0,00	4.031.768,32
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	308.739,14	369,00	184,36	308.923,78
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	7.213.369,75	0,00	0,00	7.213.369,75
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	124.258,02	0,00	0,00	124.258,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2.532.729,48	16.759,00	144,91	2.549.343,57
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	62.188,70	1.819,12	0,00	64.007,82
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	122.059,52	0,00	0,00	122.059,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	366.093,22	2.130,00	1.065,00	367.158,22
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.917,94	0,00	0,00	4.917,94
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	116.739,36	0,00	0,00	116.739,36
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.200.860,43	0,00	951,45	5.199.908,98
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	137.351,01	328,03	0,00	137.679,04
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.929.765,30	29.005,12	24.680,00	5.934.090,42
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	96.217.694,25	21.102,84	138.808,48	96.099.988,61
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIOS	947.499,49	0,00	0,00	947.499,49
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	422.182,41	832,90	230,44	422.784,87
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	423.259,88	2.360,00	1.180,00	424.439,88
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	18.197.184,42	4.917,52	49.836,02	18.152.265,92
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	655.557,21	0,00	0,00	655.557,21
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	956.399,07	0,00	0,00	956.399,07
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	183.960,23	580,00	43,50	184.496,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	12.520,94	0,00	0,00	12.520,94
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.333,48	17.296.588,02	0,00	34.172.921,50
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	73.595,51	0,00	127,82	73.467,69
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	10.279.172,71	0,00	0,00	10.279.172,71
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	10.426.860,89	62.239,76	0,00	10.489.100,65
123110167 - EMBARCACOES	1.111.494,32	0,00	0,00	1.111.494,32
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>125.105,96</i>	<i>1.452.448,00</i>	<i>88.596,94</i>	<i>1.488.957,02</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.105,96	1.452.448,00	88.596,94	1.488.957,02
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>969.062,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>969.062,45</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	320.932,37	0,00	0,00	320.932,37
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	6.985,20	0,00	0,00	6.985,20
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	641.144,88	0,00	0,00	641.144,88
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.585.018.243,55</b>	<b>9.675.884,17</b>	<b>2.499.733,12</b>	<b>1.592.194.394,60</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.585.018.243,55</b>	<b>9.675.884,17</b>	<b>2.499.733,12</b>	<b>1.592.194.394,60</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>126.856.656,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126.856.656,14</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	126.856.656,14	0,00	0,00	126.856.656,14
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>37.447.291,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.447.291,64</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210402 - EDIFÍCIOS	9.423.681,68	0,00	0,00	9.423.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	28.023.609,96	0,00	0,00	28.023.609,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	7.632.703,28	385.805,02	1.405.204.069,57
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	7.632.703,28	385.805,02	1.405.204.069,57
123210700 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
123210701 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.458.776,48	2.043.180,89	2.113.928,10	14.388.029,27
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	14.458.776,48	2.043.180,89	2.113.928,10	14.388.029,27
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-40.560.239,62</b>	<b>11.736.566,07</b>	<b>16.054.783,40</b>	<b>-44.878.456,95</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-40.560.239,62</b>	<b>11.736.566,07</b>	<b>16.054.783,40</b>	<b>-44.878.456,95</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.646.074,82	11.736.566,07	15.673.881,40	-43.583.390,15
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-39.646.074,82	11.736.566,07	15.673.881,40	-43.583.390,15
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-914.164,80	0,00	380.902,00	-1.295.066,80
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-914.164,80	0,00	380.902,00	-1.295.066,80
124000000 - INTANGÍVEL	55.440.071,34	1.094.743,15	114.547,15	56.420.267,34
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>56.404.036,04</b>	<b>1.094.743,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57.498.779,19</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.404.036,04</b>	<b>1.094.743,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57.498.779,19</b>
124110100 - SOFTWARES	53.803.365,19	778.956,91	0,00	54.582.322,10
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	53.803.365,19	778.956,91	0,00	54.582.322,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	315.786,24	0,00	2.916.457,09
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	315.786,24	0,00	2.916.457,09
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-963.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>114.547,15</b>	<b>-1.078.511,85</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-963.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>114.547,15</b>	<b>-1.078.511,85</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-199.863,78	0,00	0,00	-199.863,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-199.863,78	0,00	0,00	-199.863,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-764.100,92	0,00	114.547,15	-878.648,07
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-764.100,92	0,00	114.547,15	-878.648,07
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>21.029.607.885,97</b>	<b>70.323.985.941,60</b>	<b>70.446.766.419,26</b>	<b>21.152.388.363,63</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.516.459.001,58	17.996.715.825,67	18.287.669.532,71	5.807.412.708,62
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.892.368.607,23	9.992.445.629,71	10.072.862.295,32	2.972.785.272,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.958.720.516,12</b>	<b>7.883.304.944,77</b>	<b>7.965.713.565,11</b>	<b>2.041.129.136,46</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.955.524.879,93</b>	<b>7.881.904.303,31</b>	<b>7.964.188.070,84</b>	<b>2.037.808.647,46</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.887.251.039,08	7.877.446.826,16	7.959.811.425,47	1.969.615.638,39
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.416.051.174,97	7.760.516.158,04	7.835.659.433,35	1.491.194.450,28
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	466.749.159,17	107.689.077,10	115.205.210,88	474.265.292,95
211110103 - FÉRIAS	4.450.704,94	9.241.591,02	8.946.781,24	4.155.895,16
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	63.957.431,43	0,00	0,00	63.957.431,43
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	63.957.431,43	0,00	0,00	63.957.431,43
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.316.409,42	4.457.477,15	4.376.645,37	4.235.577,64
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	0,00	580.803,56
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	409.917,43	409.917,43	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.647.444,73	4.047.559,72	3.966.727,94	2.566.612,95
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	97.258,97	0,00	0,00	97.258,97
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.605.688,76</b>	<b>721.208,32</b>	<b>1.158.177,48</b>	<b>3.042.657,92</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.493.342,73	721.208,32	1.158.177,48	1.930.311,89
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	145.802,36	458.326,28	461.898,52	149.374,60
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	1.316.501,58	209.084,73	645.224,30	1.752.641,15
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	31.038,79	53.797,31	51.054,66	28.296,14
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.112.346,03	0,00	0,00	1.112.346,03
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.112.346,03	0,00	0,00	1.112.346,03
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>569.483,77</b>	<b>587.245,37</b>	<b>252.953,90</b>	<b>235.192,30</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	569.483,77	587.245,37	252.953,90	235.192,30
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	569.483,77	587.245,37	252.953,90	235.192,30
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>20.463,66</b>	<b>92.187,77</b>	<b>114.362,89</b>	<b>42.638,78</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.463,66	92.187,77	114.362,89	42.638,78
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.463,66	92.187,77	114.362,89	42.638,78
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>910.548.013,37</b>	<b>2.061.312.128,05</b>	<b>2.057.166.289,44</b>	<b>906.402.174,76</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>910.548.013,37</b>	<b>2.061.312.128,05</b>	<b>2.057.166.289,44</b>	<b>906.402.174,76</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	910.548.013,37	2.061.312.128,05	2.057.166.289,44	906.402.174,76
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.074.333,22	2.033.956.724,65	2.029.218.876,76	625.336.485,33
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	27.355.403,40	27.947.412,68	281.065.689,43
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>23.100.077,74</b>	<b>47.828.556,89</b>	<b>49.982.440,77</b>	<b>25.253.961,62</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.203,12</b>	<b>407.053,74</b>	<b>457.915,03</b>	<b>143.064,41</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,06	407.053,74	457.915,03	89.658,35
211410101 - FGTS	11.031,27	342.151,85	399.291,18	68.170,60
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	21.214,93	46.494,37	46.523,86	21.244,42
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	243,33	0,00	0,00	243,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	6.307,53	18.407,52	12.099,99	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	53.406,06	0,00	0,00	53.406,06
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	33.009,60	0,00	0,00	33.009,60
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>8.068.180,17</b>	<b>32.679.418,69</b>	<b>33.459.590,00</b>	<b>8.848.351,48</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.042.195,21	32.679.418,69	33.459.590,00	7.822.366,52
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.530.127,13	26.159.643,07	25.715.640,31	5.086.124,37
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.050.426,50	5.368.362,88	5.301.986,41	984.050,03
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	238.214,35	746.153,00	1.635.187,28	1.127.248,63
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	223.427,23	405.259,74	806.776,00	624.943,49
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.025.984,96	0,00	0,00	1.025.984,96
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.025.984,96	0,00	0,00	1.025.984,96
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>14.933.853,59</b>	<b>14.738.508,62</b>	<b>16.063.654,22</b>	<b>16.258.999,19</b>
211430100 - INSS A PAGAR	8.273.499,82	8.021.227,17	8.878.131,87	9.130.404,52
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.535.840,94	7.884.682,74	8.552.572,12	8.203.730,32
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	6.294,07	0,00	0,00	6.294,07
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	731.364,81	136.544,43	325.559,75	920.380,13
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	427.521,98	0,00	0,00	427.521,98
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	427.521,98	0,00	0,00	427.521,98
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.232.831,79	6.717.281,45	7.185.522,35	6.701.072,69
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	1.223.856,45	1.223.856,46	120.411,05
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	5.493.425,00	5.961.665,89	6.580.661,64
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>5.840,86</b>	<b>3.575,84</b>	<b>1.281,52</b>	<b>3.546,54</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	5.840,86	3.575,84	1.281,52	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.840,86	3.575,84	1.281,52	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	345.829.138,96	272.987.653,96	934.116.577,33
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.006.958.062,33</b>	<b>345.829.138,96</b>	<b>272.987.653,96</b>	<b>934.116.577,33</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.000.230.148,93</b>	<b>327.629.859,24</b>	<b>255.343.205,69</b>	<b>927.943.495,38</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	816.283.373,73	324.308.441,01	252.180.415,39	744.155.348,11
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	816.004.950,91	321.274.337,63	249.413.950,48	744.144.563,76
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	267.638,47	3.034.103,38	2.766.464,91	0,00
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	10.784,35	0,00	0,00	10.784,35
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	5.121.596,26	3.218.277,56	3.161.098,94	5.064.417,64
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.509.047,81	3.218.277,56	3.161.098,94	2.451.869,19
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	121.932,36	0,00	0,00	121.932,36
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	103.140,67	1.691,36	178.723.729,63
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	103.140,67	1.691,36	178.723.729,63
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>820.384,65</b>	<b>18.169.347,33</b>	<b>17.625.399,41</b>	<b>276.436,73</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	808.295,23	18.169.347,33	17.625.399,41	264.347,31
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	808.295,23	18.169.347,33	17.625.399,41	264.347,31
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.089,42	0,00	0,00	12.089,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.089,42	0,00	0,00	12.089,42
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.626.370,71</b>	<b>29.011,71</b>	<b>18.128,18</b>	<b>2.615.487,18</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.626.370,71	29.011,71	18.128,18	2.615.487,18
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.626.370,71	29.011,71	18.128,18	2.615.487,18
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.281.158,04</b>	<b>920,68</b>	<b>920,68</b>	<b>3.281.158,04</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.342,76	920,68	920,68	2.056.342,76
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.342,76	920,68	920,68	2.056.342,76
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	110.719.567,44	51.969.789,86	52.964.675,17	111.714.452,75
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>81.441.943,88</b>	<b>51.900.002,37</b>	<b>51.748.918,69</b>	<b>81.290.860,20</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>81.441.943,88</b>	<b>51.900.002,37</b>	<b>51.748.918,69</b>	<b>81.290.860,20</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	10.503,77	10.503,77	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	10.503,77	10.503,77	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	37.259.769,87	35.739.182,22	717.854,41
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	37.259.769,87	35.739.182,22	717.854,41
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.501,82	14.406.482,98	15.772.855,16	80.569.874,00
214131201 - PASEP	79.203.501,82	1.804.692,41	3.171.064,59	80.569.874,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	12.601.790,57	12.601.790,57	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	223.245,75	226.377,54	3.131,79
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	223.245,75	226.377,54	3.131,79
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>29.277.623,53</b>	<b>69.144,16</b>	<b>52.697,76</b>	<b>29.261.177,13</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.825,04</b>	<b>52.517,92</b>	<b>52.517,92</b>	<b>129.825,04</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	52.517,92	52.517,92	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	52.517,92	52.517,92	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.147.798,49</b>	<b>16.626,24</b>	<b>179,84</b>	<b>29.131.352,09</b>
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	179,84	0,00
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	179,84	0,00
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	16.446,40	0,00	29.131.352,09
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	15.730,00	0,00	23.266.927,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	716,40	0,00	5.864.424,12
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,03</b>	<b>643,33</b>	<b>1.163.058,72</b>	<b>1.162.415,42</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,03</b>	<b>643,33</b>	<b>1.163.058,72</b>	<b>1.162.415,42</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	473,62	2.976,06	2.502,44
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	473,62	2.976,06	2.502,44
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	0,00	1.159.912,95	1.159.912,98
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	0,00	1.159.912,95	1.159.912,98
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	169,71	169,71	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	169,71	169,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.506.412.764,58	7.606.471.267,14	7.888.854.908,26	1.788.796.405,70
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>958.844.427,93</b>	<b>4.607.193.819,58</b>	<b>4.883.661.590,09</b>	<b>1.235.312.198,44</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>958.844.427,93</b>	<b>4.599.250.427,34</b>	<b>4.795.202.018,58</b>	<b>1.154.796.019,17</b>
218810100 - CONSIGNACOES	828.773.400,95	1.897.731.298,32	1.838.657.247,07	769.699.349,70
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.830.630,77	349.441.730,60	371.287.556,49	93.676.456,66
218810102 - INSS	10.332.122,24	12.813.348,24	11.534.250,74	9.053.024,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	331,81	0,00	0,00	331,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211.645.181,18	1.013.867.542,44	1.002.816.210,02	200.593.848,76
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.468,98	173.294,83	189.953,57	29.127,72
218810108 - ISS	1.187.164,51	1.405.736,64	1.067.776,84	849.204,71
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.091,97	6.563,01	5.278,02	58.806,98
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	216.947,86	1.177.465,47	1.148.837,18	188.319,57
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.837.770,15	12.133.387,59	10.188.782,05	1.893.164,61
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.816.279,07	12.799.255,95	10.912.229,10	11.929.252,22
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.389.732,70	2.187.203,25	1.775.134,99	977.664,44
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.011.654,24	426.298.397,84	363.188.780,29	212.902.036,69
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	276.549,17	440.437,85	466.916,24	303.027,56
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.401.321,75	15.054.174,15	14.531.160,14	4.878.307,74
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	56.270,97	34.045,51	41.128,78	63.354,24
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	10.326.666,67	31.118.761,12	31.335.373,06	10.543.278,61
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	732,00	14.429,36	16.270,45	2.573,09
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	45.619,17	123.131,69	113.125,66	35.613,14
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	954.330,37	954.330,37	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	222.315.702,99	17.650.384,65	17.046.475,32	221.711.793,66
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	867.762,11	244.722,26	492.986,07	1.116.025,92
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	26.579,67	0,00	457,38	27.037,05
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	841.182,44	244.722,26	492.528,69	1.088.988,87
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	125.742.642,43	2.076.616.261,47	2.060.093.937,19	109.220.318,15
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	3.566.970,85	195.334,87	2.113.751,15	5.485.387,13
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.580.279,91	2.015.963.806,13	2.016.939.415,66	27.555.889,44
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.367.429,61	2.380.226,86	745.509,43	5.732.712,18
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.077.736,26	25.281,57	84.163,32	1.136.618,01
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	87.150.225,80	58.051.612,04	40.211.097,63	69.309.711,39
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.460.622,44	624.658.145,29	895.957.848,25	274.760.325,40
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	769.295,93	32.108.057,46	32.115.721,26	776.959,73
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	860.156,69	460.139.959,40	731.400.795,22	272.120.992,51
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	6.298,81	1.311.825,18	1.339.327,66	33.801,29
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	2.431,87	11.527,32	15.228,18	6.132,73
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	131.086.775,93	131.086.775,93	0,00
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.943.392,24</b>	<b>88.459.571,51</b>	<b>80.516.179,27</b>
218829900 - RETENÇÕES	0,00	7.943.392,24	88.459.571,51	80.516.179,27
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	7.943.392,24	88.459.571,51	80.516.179,27
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>547.568.336,65</b>	<b>2.999.277.447,56</b>	<b>3.005.193.318,17</b>	<b>553.484.207,26</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.417.746,88</b>	<b>2.828.712.194,46</b>	<b>2.821.849.592,69</b>	<b>41.555.145,11</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.260.465,28	2.793.992.704,27	2.793.371.486,68	639.247,69
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.260.465,28	2.793.992.704,27	2.793.371.486,68	639.247,69
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	122.237,28	35.713.015,60
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	122.237,28	35.713.015,60
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	560.823,90	560.823,90	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	560.823,90	560.823,90	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	327.687,21	265.352,61	37.758,90
218910501 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	327.687,21	265.352,61	37.758,90
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	27.438,42	27.438,42	0,00
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	27.438,42	27.438,42	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	11.466.409,78	33.803.540,66	27.502.253,80	5.165.122,92
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
FINANCEIRA				
218912018 - PREMIAÇÕES	2.416.960,83	16.148.622,54	13.798.495,32	66.833,61
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	17.654.918,12	13.703.758,48	4.953.429,96
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>155.680.266,02</b>	<b>170.565.253,10</b>	<b>172.564.330,75</b>	<b>157.679.343,67</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	155.673.369,11	170.565.253,10	172.564.330,75	157.672.446,76
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	16.594.693,67	0,00	0,00	16.594.693,67
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	136.568.502,14	0,00	674.515,09	137.243.017,23
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	2.068.773,68	170.565.253,10	171.889.815,66	3.393.336,24
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>343.470.323,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779.394,73</b>	<b>354.249.718,48</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	10.779.394,73	354.249.718,48



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	10.779.394,73	354.249.718,48
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.075.003.823,14	414.917,43	93.743,82	21.074.682.649,53
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.286.853.651,13	409.917,43	93.743,82	1.286.537.477,52
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.286.853.651,13</b>	<b>409.917,43</b>	<b>93.743,82</b>	<b>1.286.537.477,52</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.286.853.651,13</b>	<b>409.917,43</b>	<b>93.743,82</b>	<b>1.286.537.477,52</b>
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.286.853.651,13	409.917,43	93.743,82	1.286.537.477,52
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	156.970.720,40	409.917,43	93.743,82	156.654.546,79
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	1.166.695.222,16	0,00	0,00	1.166.695.222,16
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>44.986.846,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.986.846,44</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.986.846,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.986.846,44</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	46.654.718,51	0,00	0,00	46.654.718,51
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.869.992,78	5.000,00	0,00	131.864.992,78
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>131.869.992,78</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.864.992,78</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>131.869.992,78</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.864.992,78</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.869.992,78	5.000,00	0,00	131.864.992,78
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	87.137,79	5.000,00	0,00	82.137,79
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.601.294.192,02	0,00	0,00	19.601.294.192,02
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>230.285,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.285,25</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>230.285,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.285,25</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>19.601.063.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.601.063.906,77</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.601.063.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.601.063.906,77</b>
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.331.633.345,65	0,00	0,00	9.331.633.345,65
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	262.705.173.481,67	0,00	0,00	262.705.173.481,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	0,00	-8.899.751.776,50
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.122.054.828,33	0,00	0,00	-4.122.054.828,33
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	0,00	-1.917.747.766,42
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	0,00	-238.433.985.764,77
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	0,00	0,00	8.592.766.545,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	0,00	0,00	274.120.529.561,43
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	0,00	-20.671.650.543,59
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-219.555.087.541,09	0,00	0,00	-219.555.087.541,09
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.627.849,35	0,00	0,00	39.627.849,35
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.919.259,95	0,00	0,00	39.919.259,95
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-291.410,60	0,00	0,00	-291.410,60
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	0,00	0,00	973.125.842,22
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	0,00	0,00	5.225.840.933,53
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	0,00	0,00	-2.299.187.220,37
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.561.854.938,75	52.326.855.198,50	52.159.003.142,73	-5.729.706.994,52
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	52.326.855.198,50	52.159.003.142,73	31.239.552.871,00
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>31.407.404.926,77</b>	<b>52.326.855.198,50</b>	<b>52.159.003.142,73</b>	<b>31.239.552.871,00</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.429.167.136,84</b>	<b>22.354.858.601,01</b>	<b>22.319.157.627,78</b>	<b>42.393.466.163,61</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.332.571.835,34	4.438.774.884,78	17.771.346.720,12	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.332.571.835,34	4.438.774.884,78	17.771.346.720,12	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	17.811.511.491,91	4.460.400.215,53	42.429.167.136,84
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	17.811.511.491,91	4.460.400.215,53	42.429.167.136,84
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	104.572.224,32	87.410.692,13	-35.700.973,23
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	104.572.224,32	87.410.692,13	-35.700.973,23
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-19.769.116.961,75</b>	<b>27.660.721.611,10</b>	<b>27.530.343.859,36</b>	<b>-19.899.494.713,49</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.568.494.996,97	10.365.082.821,26	17.165.079.501,68	-19.768.498.316,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.568.494.996,97	10.365.082.821,26	17.165.079.501,68	-19.768.498.316,55
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	131.509.780,92	10.893.412,28	-130.996.396,94
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	131.509.780,92	10.893.412,28	-130.996.396,94
<b>UNIÃO</b>	<b>8.767.593.761,72</b>	<b>2.304.075.722,16</b>	<b>2.304.074.076,42</b>	<b>8.767.592.115,98</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	42.153.066,89	2.261.921.009,53	8.767.593.761,72
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	42.153.066,89	2.261.921.009,53	8.767.593.761,72
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.753,54	96.297,37	898,09	-1.645,74
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.753,54	96.297,37	898,09	-1.645,74
<b>ESTADO</b>	<b>-387.647,03</b>	<b>182.075,14</b>	<b>178.075,14</b>	<b>-391.647,03</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-485.924,61	39.898,78	138.176,36	-387.647,03
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-485.924,61	39.898,78	138.176,36	-387.647,03
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>-19.851.363,01</b>	<b>7.017.189,09</b>	<b>5.249.504,03</b>	<b>-21.619.048,07</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	1.778.558,15	3.632.829,18	-1.149.039,86
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	1.778.558,15	3.632.829,18	-1.149.039,86
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.254.830.594,18</b>	<b>2.478.831.682,24</b>	<b>16.775.998.911,94</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	272.180.465,21	17.894.458,30	254.286.006,91
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	206.708.946,26	13.919.293,72	192.789.652,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.768.986,45</b>	<b>12.740.619,20</b>	<b>183.028.367,25</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.768.986,45</b>	<b>12.740.619,20</b>	<b>183.028.367,25</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	131.614.288,79	7.566.261,91	124.048.026,88
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	75.804.656,98	4.195.633,59	71.609.023,39
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.882.033,87	199.943,87	4.682.090,00
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	785.754,54	0,00	785.754,54
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.237,96	0,00	25.237,96
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	1.859.848,45	101.070,07	1.758.778,38
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.475,00	1.650,00	4.825,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.619.494,29	2.206.648,03	23.412.846,26
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	122.905,44	0,00	122.905,44
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	7.546.375,95	84.660,98	7.461.714,97
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	39.106,16	0,00	39.106,16
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.913.341,06	366.481,61	5.546.859,45
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.511.286,44	59.708,66	1.451.577,78
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.479.001,98	239.869,65	3.239.132,33
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.581.258,00	72.167,79	1.509.090,21
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.346.430,14	1.707,15	1.344.722,99
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	814.143,93	14.362,29	799.781,64
<b>311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.938,60</b>	<b>22.358,22</b>	<b>254.580,38</b>
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	64.154.697,66	5.174.357,29	58.980.340,37
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.125,72	0,00	4.125,72
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.108.183,25	0,00	3.108.183,25
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	58.180.325,27	4.642.179,22	53.538.146,05
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.862.063,42	532.178,07	2.329.885,35
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939.959,81</b>	<b>1.178.674,52</b>	<b>9.761.285,29</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939.959,81</b>	<b>1.178.674,52</b>	<b>9.761.285,29</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.691.163,93	353.020,65	4.338.143,28
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.015.032,71	0,00	2.015.032,71
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	404.116,59	134.799,99	269.316,60
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	66.386,70	0,00	66.386,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	688,04	0,00	688,04
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	6.505,80	0,00	6.505,80
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	658.443,17	49.984,29	608.458,88
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	294.063,94	0,00	294.063,94
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	571.923,87	39.503,28	532.420,59
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	16.403,86	0,00	16.403,86
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	600.693,98	113.855,71	486.838,27
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.852,27	14.877,38	40.974,89
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.248.795,88	825.653,87	5.423.142,01
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.248.795,88	825.653,87	5.423.142,01
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.798.035,43	3.647.072,94	39.150.962,49
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.428.997,20</b>	<b>2.931.377,75</b>	<b>29.497.619,45</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.428.997,20</b>	<b>2.931.377,75</b>	<b>29.497.619,45</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	32.428.997,20	2.931.377,75	29.497.619,45
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.727.220,59	2.192.613,26	24.534.607,33
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	5.701.776,61	738.764,49	4.963.012,12
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.916.761,17</b>	<b>714.440,99</b>	<b>9.202.320,18</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915.479,65</b>	<b>714.440,99</b>	<b>9.201.038,66</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.858.786,13	704.835,72	9.153.950,41
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.858.786,13	704.835,72	9.153.950,41
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	56.693,52	9.605,27	47.088,25
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	56.693,52	9.605,27	47.088,25
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,52</b>
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.281,52	0,00	1.281,52
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.281,52	0,00	1.281,52
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>393.653,21</b>	<b>0,01</b>	<b>393.653,20</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>393.653,21</b>	<b>0,01</b>	<b>393.653,20</b>
312310100 - FGTS	0,00	393.653,21	0,01	393.653,20
312310101 - FGTS	0,00	393.653,21	0,01	393.653,20
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.623,85</b>	<b>1.254,19</b>	<b>57.369,66</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.623,85</b>	<b>1.254,19</b>	<b>57.369,66</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.099,99	0,00	12.099,99
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	12.099,99	0,00	12.099,99

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	46.523,86	1.254,19	45.269,67
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	46.523,86	1.254,19	45.269,67
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.217.146,94	154.986,29	17.062.160,65
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.141.539,42</b>	<b>154.986,29</b>	<b>16.986.553,13</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.141.539,42</b>	<b>154.986,29</b>	<b>16.986.553,13</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.141.539,42	154.986,29	16.986.553,13
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	13.594.379,41	154.502,29	13.439.877,12
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.545.888,01	484,00	3.545.404,01
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	948,00	0,00	948,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	948,00	0,00	948,00
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>74.659,52</b>	<b>0,00</b>	<b>74.659,52</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.659,52</b>	<b>0,00</b>	<b>74.659,52</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.456.336,58	173.105,35	5.283.231,23
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.675,92</b>	<b>93.793,03</b>	<b>1.395.882,89</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.359,13</b>	<b>72.806,87</b>	<b>1.049.552,26</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.122.359,13	72.806,87	1.049.552,26
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	432.205,48	67.471,42	364.734,06
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	639.098,99	0,00	639.098,99
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	51.054,66	5.335,45	45.719,21
<b>UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>252.953,90</b>	<b>20.986,16</b>	<b>231.967,74</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	252.953,90	20.986,16	231.967,74
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	252.953,90	20.986,16	231.967,74
<b>MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.362,89</b>	<b>0,00</b>	<b>114.362,89</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	114.362,89	0,00	114.362,89
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	114.362,89	0,00	114.362,89
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.660,66</b>	<b>79.312,32</b>	<b>3.887.348,34</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.660,66</b>	<b>79.312,32</b>	<b>3.887.348,34</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.966.660,66	79.312,32	3.887.348,34
CIVIL				
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	11.564,88	0,00	11.564,88
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	289.895,69	6.567,44	283.328,25
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	15.575,12	0,00	15.575,12
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	353.519,34	0,00	353.519,34
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	10.444,42	844,27	9.600,15
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	3.285.661,21	71.900,61	3.213.760,60
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.503.375.215,81</b>	<b>1.827.447.586,35</b>	<b>7.675.927.629,46</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.456.479.761,54	1.653.089.487,24	5.803.390.274,30
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987.341.329,14</b>	<b>1.189.295.224,50</b>	<b>3.798.046.104,64</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987.341.329,14</b>	<b>1.189.295.224,50</b>	<b>3.798.046.104,64</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.888.844.237,73	1.173.624.957,07	3.715.219.280,66
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.888.844.237,73	1.173.624.957,07	3.715.219.280,66
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	98.497.091,41	15.670.267,43	82.826.823,98
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	98.497.091,41	15.670.267,43	82.826.823,98
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.138.432,40</b>	<b>463.794.262,74</b>	<b>2.005.344.169,66</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.138.432,40</b>	<b>463.794.262,74</b>	<b>2.005.344.169,66</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.394.412.846,39	422.527.495,92	1.971.885.350,47
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.394.412.846,39	422.527.495,92	1.971.885.350,47
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.725.586,01	41.266.766,82	33.458.819,19
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.725.586,01	41.266.766,82	33.458.819,19
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.281.988,90</b>	<b>174.288.756,51</b>	<b>1.862.993.232,39</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.311.399,12</b>	<b>85.560.869,66</b>	<b>1.423.750.529,46</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.311.399,12</b>	<b>85.560.869,66</b>	<b>1.423.750.529,46</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.509.311.399,12	85.560.869,66	1.423.750.529,46
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.490.927.255,66	85.560.869,66	1.405.366.386,00
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>527.958.087,54</b>	<b>88.727.886,85</b>	<b>439.230.200,69</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>527.958.087,54</b>	<b>88.727.886,85</b>	<b>439.230.200,69</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	527.958.087,54	88.727.886,85	439.230.200,69



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	518.394.818,32	88.266.144,09	430.128.674,23
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	9.563.269,22	461.742,76	9.101.526,46
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502,24</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502,24</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	12.502,24	0,00	12.502,24
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	12.502,24	0,00	12.502,24
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.613.465,37	69.342,60	9.544.122,77
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150.211,41</b>	<b>69.342,60</b>	<b>9.080.868,81</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150.211,41</b>	<b>69.342,60</b>	<b>9.080.868,81</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	35.051,03	2.271,55	32.779,48
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	35.051,03	2.271,55	32.779,48
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	11.458,20	0,00	11.458,20
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	11.458,20	0,00	11.458,20
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	126,00	0,00	126,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	75,60	0,00	75,60
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	50,40	0,00	50,40
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.710,72	285,12	1.425,60
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.710,72	285,12	1.425,60
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	170.219,00	13.752,00	156.467,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	170.219,00	13.752,00	156.467,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.931.646,46	53.033,93	8.878.612,53
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.931.646,46	53.033,93	8.878.612,53
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>453.273,96</b>	<b>0,00</b>	<b>453.273,96</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>453.273,96</b>	<b>0,00</b>	<b>453.273,96</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	9.441,84	0,00	9.441,84
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	9.441,84	0,00	9.441,84
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.921,99	0,00	19.921,99
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.921,99	0,00	19.921,99
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	423.910,13	0,00	423.910,13
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	423.910,13	0,00	423.910,13
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	185.872.673,79	32.392.034,71	153.480.639,08
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.676.283,37	195.342,65	2.480.940,72
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.283,37</b>	<b>195.342,65</b>	<b>2.480.940,72</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.283,37</b>	<b>195.342,65</b>	<b>2.480.940,72</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.324.314,58	182.366,42	1.141.948,16
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.324.314,58	182.366,42	1.141.948,16
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	250.899,64	0,00	250.899,64
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	250.899,64	0,00	250.899,64
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	37.985,85	900,42	37.085,43
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	36.421,95	900,42	35.521,53
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	400,00	0,00	400,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	400,00	0,00	400,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	370.804,58	1.922,37	368.882,21
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	370.804,58	1.922,37	368.882,21
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	64.556,19	1.943,84	62.612,35
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	64.556,19	1.943,84	62.612,35
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	57.693,60	0,00	57.693,60
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	57.693,60	0,00	57.693,60
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	15.382,22	831,11	14.551,11
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	15.382,22	831,11	14.551,11
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	74.732,73	651,53	74.081,20
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	74.732,73	651,53	74.081,20
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.250,97	1.873,40	7.377,57
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.250,97	1.873,40	7.377,57
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	111.545,51	4.148,11	107.397,40
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	111.545,51	4.148,11	107.397,40
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	15.192,46	705,43	14.487,03
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	15.192,46	705,43	14.487,03
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	19.616,21	0,02	19.616,19
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	19.616,21	0,02	19.616,19

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	187,78	0,00	187,78
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	187,78	0,00	187,78
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	19.809,43	0,00	19.809,43
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	19.809,43	0,00	19.809,43
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	207.165,24	0,00	207.165,24
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	207.165,24	0,00	207.165,24
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	45.933,36	0,00	45.933,36
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	45.933,36	0,00	45.933,36
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	281,75	0,00	281,75
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	281,75	0,00	281,75
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	10.999,90	0,00	10.999,90
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	10.999,90	0,00	10.999,90
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.177,20	0,00	4.177,20
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.177,20	0,00	4.177,20
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	11.176,72	0,00	11.176,72
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	11.176,72	0,00	11.176,72
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.336,99	0,00	14.336,99
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.336,99	0,00	14.336,99
332000000 - SERVIÇOS	0,00	167.027.059,87	20.460.240,16	146.566.819,71
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.837,40</b>	<b>11.931,69</b>	<b>225.905,71</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>237.837,40</b>	<b>11.931,69</b>	<b>225.905,71</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	237.837,40	11.931,69	225.905,71
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	237.837,40	11.931,69	225.905,71
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.351,87</b>	<b>390.120,01</b>	<b>2.164.231,86</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.351,87</b>	<b>390.120,01</b>	<b>2.164.231,86</b>
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.718,19	2.000,00	3.718,19
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	636,34	318,17	318,17
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.081,85	1.681,83	3.400,02
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.726.613,99	245.791,85	1.480.822,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.726.613,99	245.791,85	1.480.822,14
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	657.017,73	142.328,16	514.689,57
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	657.017,73	142.328,16	514.689,57
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.471,96	0,00	16.471,96
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.471,96	0,00	16.471,96
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	147.030,00	0,00	147.030,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	147.030,00	0,00	147.030,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>163.806.811,22</b>	<b>19.951.487,02</b>	<b>143.855.324,20</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.223.873,45</b>	<b>19.420.459,82</b>	<b>126.803.413,63</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	835,71	0,00	835,71
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	835,71	0,00	835,71
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.971.899,92	666.585,78	7.305.314,14
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	345.429,44	44.661,54	300.767,90
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	24.505,57	4.468,54	20.037,03
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	18.117,29	0,00	18.117,29
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.583.847,62	617.455,70	6.966.391,92
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.025.447,37	151.787,93	873.659,44
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	401.617,64	105.625,07	295.992,57
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	384.957,17	1.140,00	383.817,17
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	58.343,64	0,00	58.343,64
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	67.864,04	5.380,80	62.483,24
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	102.491,10	36.250,80	66.240,30
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.173,78	3.391,26	6.782,52
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.441.525,22	202.548,12	3.238.977,10
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.011.211,50	148.440,77	2.862.770,73
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	182,80	0,00	182,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	430.130,92	54.107,35	376.023,57
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.492,70	0,00	12.492,70
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.492,70	0,00	12.492,70
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	25.180.781,19	3.866.725,67	21.314.055,52
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.764.261,07	0,00	2.764.261,07
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.359.167,92	192.424,71	2.166.743,21
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.016.725,04	3.673.832,36	16.342.892,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	40.277,16	468,60	39.808,56
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	350,00	0,00	350,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	30.089.766,26	3.469.729,85	26.620.036,41
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	19.447.793,29	3.351.113,65	16.096.679,64
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.571.254,65	0,00	2.571.254,65
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	286.807,05	0,00	286.807,05
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	594.147,99	0,00	594.147,99
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.836,74	0,00	1.836,74
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.534.402,86	0,00	4.534.402,86
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.626.694,51	118.616,20	2.508.078,31
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	26.829,17	0,00	26.829,17
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	153.286,98	174,09	153.112,89
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	153.286,98	174,09	153.112,89
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	11.100,00	1.850,00	9.250,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	11.100,00	1.850,00	9.250,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.277,95	0,00	7.277,95
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.277,95	0,00	7.277,95
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	957.664,09	93.620,73	864.043,36
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	957.664,09	93.620,73	864.043,36
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	19.324,70	0,00	19.324,70
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	19.324,70	0,00	19.324,70
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	25.901.629,38	2.428.699,60	23.472.929,78
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	25.901.629,38	2.428.699,60	23.472.929,78
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	18.268.840,96	4.278.344,30	13.990.496,66
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	18.268.840,96	4.278.344,30	13.990.496,66
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.612.166,39	193.043,65	1.419.122,74
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.612.166,39	193.043,65	1.419.122,74
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.296.199,18	350.117,47	946.081,71
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.296.199,18	350.117,47	946.081,71
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	10.192.563,09	0,01	10.192.563,08
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	10.192.563,09	0,01	10.192.563,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.361.694,76	3.120.435,33	3.241.259,43
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.361.694,76	3.120.435,33	3.241.259,43
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	25.878,87	0,00	25.878,87
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	25.878,87	0,00	25.878,87
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	550.129,12	114.046,77	436.082,35
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	550.129,12	114.046,77	436.082,35
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.328.191,06	0,00	1.328.191,06
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.328.191,06	0,00	1.328.191,06
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.934,60	10,45	9.924,15
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.934,60	10,45	9.924,15
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	24.608,75	0,00	24.608,75
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	24.608,75	0,00	24.608,75
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	328,92	5,96	322,96
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	328,92	5,96	322,96
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.833.019,20	0,00	1.833.019,20
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.833.019,20	0,00	1.833.019,20
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	492.949,49	25.442,84	467.506,65
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	96.387,00	18.638,50	77.748,50
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	396.562,49	6.804,34	389.758,15
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.093.329,94	562,41	4.092.767,53
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.093.329,94	562,41	4.092.767,53
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.389.013,82	1.739,95	1.387.273,87
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.389.013,82	1.739,95	1.387.273,87
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.119.630,84	339.737,93	1.779.892,91
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.119.630,84	339.737,93	1.779.892,91
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	17.741,40	796,80	16.944,60
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	17.741,40	796,80	16.944,60
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	663.288,86	53.641,25	609.647,61
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	663.288,86	53.641,25	609.647,61
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	278.327,74	10.290,31	268.037,43
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	278.327,74	10.290,31	268.037,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	434.104,91	3.034,72	431.070,19
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	434.104,91	3.034,72	431.070,19
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	109.684,62	31.515,47	78.169,15
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	109.684,62	31.515,47	78.169,15
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	204.865,03	15.972,43	188.892,60
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	204.865,03	15.972,43	188.892,60
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.830,70	0,00	1.830,70
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.830,70	0,00	1.830,70
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.553,21	0,00	9.553,21
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	9.553,21	0,00	9.553,21
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	104.966,52	0,00	104.966,52
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	104.966,52	0,00	104.966,52
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.579.696,32</b>	<b>531.027,20</b>	<b>17.048.669,12</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	55.204,35	0,00	55.204,35
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	55.204,35	0,00	55.204,35
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.851,81	1.260,53	1.591,28
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	465,04	424,44	40,60
332321108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.386,77	836,09	1.550,68
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.297.194,00	0,00	16.297.194,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.297.194,00	0,00	16.297.194,00
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.635,77	0,00	2.635,77
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.635,77	0,00	2.635,77
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.207.224,25	529.766,67	677.457,58
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.207.224,25	529.766,67	677.457,58
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	14.586,14	0,00	14.586,14
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	14.586,14	0,00	14.586,14
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,45</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.241,45	0,00	1.241,45
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.241,45	0,00	1.241,45
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.059,38</b>	<b>106.701,44</b>	<b>321.357,94</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.059,38</b>	<b>106.701,44</b>	<b>321.357,94</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	428.059,38	106.701,44	321.357,94
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	428.059,38	106.701,44	321.357,94
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.169.330,55	11.736.451,90	4.432.878,65
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.054.783,40</b>	<b>11.736.451,90</b>	<b>4.318.331,50</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.054.783,40</b>	<b>11.736.451,90</b>	<b>4.318.331,50</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	16.054.783,40	11.736.451,90	4.318.331,50
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.673.881,40	11.736.451,90	3.937.429,50
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	380.902,00	0,00	380.902,00
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.547,15</b>	<b>0,00</b>	<b>114.547,15</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.547,15</b>	<b>0,00</b>	<b>114.547,15</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	114.547,15	0,00	114.547,15
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	114.547,15	0,00	114.547,15
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.697.663,42	77.796,34	30.619.867,08
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.171.064,59	303,20	3.170.761,39
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.064,59</b>	<b>303,20</b>	<b>3.170.761,39</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.064,59</b>	<b>303,20</b>	<b>3.170.761,39</b>
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.171.064,59	303,20	3.170.761,39
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.171.064,59	303,20	3.170.761,39
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.432.855,01	77.493,14	27.355.361,87
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.222,27</b>	<b>1.783,11</b>	<b>10.439,16</b>
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.301,59</b>	<b>1.783,11</b>	<b>9.518,48</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	11.301,59	1.783,11	9.518,48
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.301,59	1.783,11	9.518,48
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>920,68</b>	<b>0,00</b>	<b>920,68</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	920,68	0,00	920,68
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	920,68	0,00	920,68



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	27.420.632,74	75.710,03	27.344.922,71
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	73.742,10	71.177,79	2.564,31
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	73.742,10	71.177,79	2.564,31
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	73.742,10	71.177,79	2.564,31
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	0,00	27.346.412,65	4.532,24	27.341.880,41
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	27.346.412,65	4.532,24	27.341.880,41
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.754.622,08	4.532,24	14.750.089,84
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	12.591.790,57	0,00	12.591.790,57
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	0,00	477,99	0,00	477,99
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	477,99	0,00	477,99
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	477,99	0,00	477,99
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	93.743,82	0,00	93.743,82
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	93.743,82	0,00	93.743,82
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	93.743,82	0,00	93.743,82
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	93.743,82	0,00	93.743,82
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	93.743,82	0,00	93.743,82
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.912.036.076,39	263.475.668,08	5.648.560.408,31
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.898.332.317,91	262.954.234,16	5.635.378.083,75
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	0,00	4.749.232.666,93	111.524.792,44	4.637.707.874,49
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	4.749.232.666,93	111.524.792,44	4.637.707.874,49
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.745.126.195,85	111.524.792,44	4.633.601.403,41
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.745.126.195,85	111.524.792,44	4.633.601.403,41
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.106.471,08	0,00	4.106.471,08
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.106.471,08	0,00	4.106.471,08
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	1.149.061.252,94	151.429.441,72	997.631.811,22
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	1.149.061.252,94	151.429.441,72	997.631.811,22
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.149.057.785,95	151.429.441,72	997.628.344,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	674.515,09	0,00	674.515,09
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	937.673.600,05	145.323.994,18	792.349.605,87
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	210.709.670,81	6.105.447,54	204.604.223,27
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.466,99	0,00	3.466,99
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.466,99	0,00	3.466,99
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	38.398,04	0,00	38.398,04
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	38.398,04	0,00	38.398,04
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.703.758,48	521.433,92	13.182.324,56
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.703.758,48</b>	<b>521.433,92</b>	<b>13.182.324,56</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.703.758,48</b>	<b>521.433,92</b>	<b>13.182.324,56</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.703.758,48	521.433,92	13.182.324,56
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	13.703.758,48	521.433,92	13.182.324,56
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	840.797.819,24	335.129.573,23	505.668.246,01
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.012.000,01	0,00	1.012.000,01
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,00	0,01
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,01	0,00	0,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	4.675.297,83	0,00	4.675.297,83
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.297,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.297,83</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.297,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.297,83</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.675.297,83	0,00	4.675.297,83
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.675.297,83	0,00	4.675.297,83
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	186.757,83	0,00	186.757,83
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.745,82</b>	<b>0,00</b>	<b>186.745,82</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.745,82</b>	<b>0,00</b>	<b>186.745,82</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	186.745,82	0,00	186.745,82
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.252,08	0,00	1.252,08
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	138.808,48	0,00	138.808,48
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.513,94	0,00	46.513,94
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	171,32	0,00	171,32
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	12,01	0,00	12,01
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	12,00	0,00	12,00
363310603 - AJUSTE PREÇO MÉDIO PONDERADO	0,00	0,01	0,00	0,01
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	834.923.763,57	335.129.573,23	499.794.190,34
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>834.923.763,57</b>	<b>335.129.573,23</b>	<b>499.794.190,34</b>
<b>365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>834.923.763,57</b>	<b>335.129.573,23</b>	<b>499.794.190,34</b>
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	834.923.763,57	335.129.573,23	499.794.190,34
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	834.923.763,57	335.129.573,23	499.794.190,34
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	21.128.080,69	97.727,21	21.030.353,48
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	65.655,18	0,00	65.655,18
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.655,18</b>	<b>0,00</b>	<b>65.655,18</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.469,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52.469,13</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
371110102 - IPVA	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
<b>371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,84</b>	<b>0,00</b>	<b>179,84</b>
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371120102 - IPVA	0,00	179,84	0,00	179,84
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503,77</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	10.503,77	0,00	10.503,77
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10.503,77	0,00	10.503,77
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,44</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.502,44	0,00	2.502,44
371150107 - ISS	0,00	2.502,44	0,00	2.502,44
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.062.425,51	97.727,21	20.964.698,30
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.062.425,51</b>	<b>97.727,21</b>	<b>20.964.698,30</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.062.425,51</b>	<b>97.727,21</b>	<b>20.964.698,30</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	21.062.425,51	97.727,21	20.964.698,30
372130201 - PIS/PASEP	0,00	21.062.425,51	97.727,21	20.964.698,30
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.488.742.599,63	2.316.838,02	2.486.425.761,61
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	13.731.785,66	76.970,33	13.654.815,33
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731.785,66</b>	<b>76.970,33</b>	<b>13.654.815,33</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731.785,66</b>	<b>76.970,33</b>	<b>13.654.815,33</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	13.731.785,66	76.970,33	13.654.815,33
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	10.209.944,23	76.835,33	10.133.108,90
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	3.521.841,43	135,00	3.521.706,43
394000000 - INCENTIVOS	0,00	17.667,65	0,00	17.667,65
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.667,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.667,65</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.667,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.667,65</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	17.667,65	0,00	17.667,65
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	17.667,65	0,00	17.667,65
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.474.993.146,32	2.239.867,69	2.472.753.278,63
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.275,41</b>	<b>1.252.430,49</b>	<b>2.692.844,92</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.275,41</b>	<b>1.252.430,49</b>	<b>2.692.844,92</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	3.945.275,41	1.252.430,49	2.692.844,92
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	3.945.275,41	1.252.430,49	2.692.844,92
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,35</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,35</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	2.467.944.558,75	706.221,69	2.467.238.337,06
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.467.944.558,75	706.221,69	2.467.238.337,06
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.467.944.558,75	706.221,69	2.467.238.337,06
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.467.944.558,75	706.221,69	2.467.238.337,06
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	3.101.844,81	281.215,51	2.820.629,30
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	3.101.844,81	281.215,51	2.820.629,30
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.101.844,81	281.215,51	2.820.629,30
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.101.844,81	281.215,51	2.820.629,30
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	1.065.439.081,66	15.081.065.691,51	14.015.626.609,85
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	186.065.805,95	582.060.275,92	395.994.469,97
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	186.064.477,74	582.058.947,71	395.994.469,97
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	0,00	93.595.269,20	299.031.088,54	205.435.819,34
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	93.595.269,20	299.031.088,54	205.435.819,34
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	186.704,11	6.994.668,86	6.807.964,75
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	186.704,11	6.994.668,86	6.807.964,75
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	87.910.724,78	1.457.306,22	-86.453.418,56
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	188.228,97	7.539,82	-180.689,15
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.060.873,87	0,00	-1.060.873,87
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	178.033,87	0,00	-178.033,87
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	373.688,68	31.943,54	-341.745,14
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	234.858,18	20.863,16	-213.995,02
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	69.829,09	6.698,57	-63.130,52
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	84.528,72	5.501,96	-79.026,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	38.880,29	3.291,91	-35.588,38
BARCAS 412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG	0,00	69.108,56	5.553,80	-63.554,76
TRANSITO 412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO	0,00	81.887.051,90	1.191.316,52	-80.695.735,38
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	55.134,74	0,00	-55.134,74
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.085.481,21	43.091,45	-2.042.389,76
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.585.026,70	141.505,49	-1.443.521,21
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.497.840,31	290.579.113,46	285.081.273,15
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	471.684,98	5.283.422,33	4.811.737,35
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	676.399,14	7.748.891,58	7.072.492,44
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	101.922,49	1.288.814,89	1.186.892,40
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	106.478,48	1.245.628,98	1.139.150,50
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	69.543,86	782.860,54	713.316,68
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	22.328,57	232.763,63	210.435,06
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	18.339,85	281.762,37	263.422,52
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	10.973,03	129.600,91	118.627,88
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	18.512,65	230.361,83	211.849,18
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	3.971.055,05	272.956.839,22	268.985.784,17
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	30.602,21	398.167,18	367.564,97
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.469.208,54</b>	<b>283.027.859,17</b>	<b>190.558.650,63</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.469.208,54</b>	<b>283.027.859,17</b>	<b>190.558.650,63</b>
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	85.409.298,52	2.148.782,24	-83.260.516,28
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.145.575,43	30.809,24	-1.114.766,19
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	84.167.319,85	2.117.281,45	-82.050.038,40
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	96.403,24	691,55	-95.711,69
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.059.910,02	280.879.076,93	273.819.166,91
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	7.057.604,84	280.557.732,63	273.500.127,79
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.305,18	321.344,30	319.039,12
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	295.156.464,39	2.404.945.992,63	2.109.789.528,24
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	295.156.464,39	2.404.945.992,63	2.109.789.528,24

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.156.464,39</b>	<b>2.404.945.992,63</b>	<b>2.109.789.528,24</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.075.243,23</b>	<b>1.137.525.101,87</b>	<b>965.449.858,64</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	64.788.531,83	792.252.713,05	727.464.181,22
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	10.783.384,53	469.921.098,54	459.137.714,01
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	49.653.560,27	221.949.776,35	172.296.216,08
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	73.566.006,46	73.566.006,46
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.351.587,03	26.815.643,21	22.464.056,18
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
<b>421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES</b>	<b>0,00</b>	<b>101.938.516,04</b>	<b>291.417.898,84</b>	<b>189.479.382,80</b>
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	63.753.993,28	150.663.090,31	86.909.097,03
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	28.408.786,17	112.918.697,14	84.509.910,97
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	9.775.736,59	27.836.111,39	18.060.374,80
<b>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348.195,36</b>	<b>53.854.489,98</b>	<b>48.506.294,62</b>
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	52.729,24	1.736.586,51	1.683.857,27
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	6.249,48	1.669.814,22	1.663.564,74
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	5.289.216,64	50.448.089,25	45.158.872,61
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.081.221,16</b>	<b>1.267.420.890,76</b>	<b>1.144.339.669,60</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.382.394,68</b>	<b>1.133.119.256,45</b>	<b>1.048.736.861,77</b>
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	79.074.532,85	1.051.164.231,28	972.089.698,43
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	2.183.408,55	2.183.408,55
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.307.861,83	79.771.616,62	74.463.754,79
<b>421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.698.826,48</b>	<b>134.301.634,31</b>	<b>95.602.807,83</b>
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	38.698.826,48	134.301.634,31	95.602.807,83
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.097.622,35</b>	<b>88.846.154,63</b>	<b>77.748.532,28</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.097.622,35</b>	<b>88.846.154,63</b>	<b>77.748.532,28</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.097.622,35</b>	<b>88.846.154,63</b>	<b>77.748.532,28</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843.296,70</b>	<b>66.612.850,45</b>	<b>59.769.553,75</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	786,67	4.952.830,01	4.952.043,34
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	786,67	4.952.830,01	4.952.043,34
<b>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,63</b>	<b>5.280,63</b>
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.280,63	5.280,63
<b>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>123.184,05</b>	<b>1.251.534,34</b>	<b>1.128.350,29</b>
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	123.184,05	1.251.534,34	1.128.350,29
<b>433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439.260,62</b>	<b>17.387.526,69</b>	<b>13.948.266,07</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.439.260,62	17.387.526,69	13.948.266,07
433111300 - <i>SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</i>	0,00	778,00	778,00	0,00
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	778,00	778,00	0,00
433112700 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	0,00	1.377.105,15	1.377.105,15
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.377.105,15	1.377.105,15
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	3.305,09	15.427,45	12.122,36
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.305,09	15.427,45	12.122,36
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	22.114,99	154.924,14	132.809,15
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.114,99	154.924,14	132.809,15
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	3.120.881,38	18.378.593,98	15.257.712,60
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.120.881,38	18.378.593,98	15.257.712,60
433114400 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	78.922,35	21.757.116,49	21.678.194,14
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	78.922,35	21.757.116,49	21.678.194,14
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	65,00	65,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	65,00	65,00
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	54.063,55	1.331.668,57	1.277.605,02
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.063,55	1.331.668,57	1.277.605,02
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252.864,04</b>	<b>22.188.011,21</b>	<b>17.935.147,17</b>
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	0,00	1.460.160,18	1.460.160,18
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.460.160,18	1.460.160,18
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	8.135,16	185.928,15	177.792,99
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.135,16	185.928,15	177.792,99
433129900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	4.244.728,88	20.541.922,88	16.297.194,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.244.728,88	20.541.922,88	16.297.194,00
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,61</b>	<b>45.292,97</b>	<b>43.831,36</b>
433151000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	1.461,61	45.213,50	43.751,89
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.461,61	45.213,50	43.751,89
433159900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	79,47	79,47
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	79,47	79,47



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.306.401,40	94.115.642,87	34.809.241,47
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	101.801,50	270.790,67	168.989,17
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.527,32</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.527,32</b>
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	11.527,32	0,00	-11.527,32
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	11.527,32	0,00	-11.527,32
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.274,18</b>	<b>270.790,67</b>	<b>180.516,49</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.274,18</b>	<b>270.790,67</b>	<b>180.516,49</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	90.274,18	270.790,67	180.516,49
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	90.274,18	270.790,67	180.516,49
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	15.262,35	15.262,35
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.262,35</b>	<b>15.262,35</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	15.262,35	15.262,35
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	15.262,35	15.262,35
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.204.599,90	93.829.589,85	34.624.989,95
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.359,23</b>	<b>67.359,23</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.359,23</b>	<b>67.359,23</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	67.156,19	67.156,19
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	67.156,19	67.156,19
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	203,04	203,04
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	203,04	203,04
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.204.599,90</b>	<b>93.762.230,62</b>	<b>34.557.630,72</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.204.599,90</b>	<b>93.762.230,62</b>	<b>34.557.630,72</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.850,49	2.634.849,01	2.589.998,52
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	208.266,82	208.266,82
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	44.850,49	2.426.582,19	2.381.731,70
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	59.159.749,41	91.127.381,61	31.967.632,20
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	5.681.703,56	17.028.289,44	11.346.585,88
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	53.478.045,85	74.099.092,17	20.621.046,32
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	440.390.330,77	11.655.893.405,96	11.215.503.075,19

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	267.512.230,89	9.015.709.934,84	8.748.197.703,95
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>114.029.411,31</b>	<b>4.828.246.242,45</b>	<b>4.714.216.831,14</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.029.411,31</b>	<b>4.828.246.242,45</b>	<b>4.714.216.831,14</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	671.973,69	103.935.051,61	103.263.077,92
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	671.973,69	103.935.051,61	103.263.077,92
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	113.357.432,62	4.720.189.150,75	4.606.831.718,13
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	113.357.432,62	4.720.189.150,75	4.606.831.718,13
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.106.471,08	4.106.471,08
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.106.471,08	4.106.471,08
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	15.569,01	15.564,01
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	15.569,01	15.564,01
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.472.842,45</b>	<b>1.398.447.407,48</b>	<b>1.244.974.565,03</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.472.842,45</b>	<b>1.398.447.407,48</b>	<b>1.244.974.565,03</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.472.842,45	1.381.100.819,46	1.227.627.977,01
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	33.586.895,14	33.586.895,14
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	147.367.394,91	1.136.766.452,49	989.399.057,58
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.105.447,54	210.747.471,83	204.642.024,29
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.346.588,02	17.346.588,02
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.296.588,02	17.296.588,02
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.977,13</b>	<b>2.789.016.284,91</b>	<b>2.789.006.307,78</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.977,13</b>	<b>2.789.016.284,91</b>	<b>2.789.006.307,78</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	9.977,13	2.789.016.284,91	2.789.006.307,78
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	9.977,13	2.789.016.284,91	2.789.006.307,78
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	172.878.099,88	2.640.156.679,12	2.467.278.579,24
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.878.099,88</b>	<b>2.640.067.549,28</b>	<b>2.467.189.449,40</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.878.099,88</b>	<b>2.640.067.549,28</b>	<b>2.467.189.449,40</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	172.878.099,88	2.640.067.549,28	2.467.189.449,40
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	34.970.726,76	303.375.516,61	268.404.789,85
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	137.907.373,12	505.796.537,38	367.889.164,26
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	0,00	1.828.692.835,49	1.828.692.835,49
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	2.202.659,80	2.202.659,80
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.129,84</b>	<b>89.129,84</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.239,76</b>	<b>62.239,76</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	62.239,76	62.239,76
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	62.239,76	62.239,76
<b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.890,08</b>	<b>26.890,08</b>
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	26.890,08	26.890,08
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.890,08	26.890,08
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	26.792,00	26.792,00
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.792,00</b>	<b>26.792,00</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.792,00</b>	<b>26.792,00</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	26.792,00	26.792,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.792,00	26.792,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.651.193,86	18.943.453,03	16.292.259,17
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	18.943.453,03	16.292.259,17
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.193,86</b>	<b>18.943.453,03</b>	<b>16.292.259,17</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.193,86</b>	<b>18.943.453,03</b>	<b>16.292.259,17</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.093,12	2.093,12
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	2.093,12	2.093,12
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,01	0,01
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,01	0,01
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	18.941.359,90	16.290.166,04
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	18.941.359,90	16.290.166,04
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	70.771.262,94	236.260.766,47	165.489.503,53
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,21</b>	<b>1.328,21</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,21</b>	<b>1.328,21</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	70.769.934,73	236.259.438,26	165.489.503,53
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.416.749,80</b>	<b>112.170.215,62</b>	<b>55.753.465,82</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.416.749,80</b>	<b>112.170.215,62</b>	<b>55.753.465,82</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	56.416.749,80	112.170.215,62	55.753.465,82
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	56.416.749,80	112.170.215,62	55.753.465,82
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.614,14</b>	<b>23.749.566,20</b>	<b>21.380.952,06</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.614,14</b>	<b>23.749.566,20</b>	<b>21.380.952,06</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.368.614,14	23.749.566,20	21.380.952,06
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	37.801,02	37.801,02
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	2.368.614,14	23.145.706,95	20.777.092,81
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	540.624,27	540.624,27
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	25.433,96	25.433,96
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,27</b>	<b>45.814.373,03</b>	<b>45.811.777,76</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,27</b>	<b>45.723.077,03</b>	<b>45.720.481,76</b>
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.984.235,32	43.984.235,32
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.984.235,32	43.984.235,32
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.363,14	487.330,39	484.967,25
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,66	209.034,50	207.718,84
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.047,48	278.295,89	277.248,41
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232,13	1.251.511,32	1.251.279,19
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	232,13	1.251.511,32	1.251.279,19
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,40</b>	<b>2.502,40</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.502,40	2.502,40
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.502,40	2.502,40
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.793,60</b>	<b>88.793,60</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	88.793,60	88.793,60
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	88.793,60	88.793,60
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.981.975,52</b>	<b>54.525.283,41</b>	<b>42.543.307,89</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.981.975,52</b>	<b>54.525.283,41</b>	<b>42.543.307,89</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.981.975,52	54.525.283,41	42.543.307,89
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	21.333.635,00	21.333.635,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	134.400,00	6.140.800,00	6.006.400,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	334.848,72	2.234.848,72	1.900.000,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,02	0,77	0,75
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	521.433,92	13.703.758,48	13.182.324,56
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	10.991.292,86	11.109.240,44	117.947,58
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.870.859.552,71</b>	<b>113.469.221.688,90</b>	<b>41.861.835.465,76</b>	<b>74.478.245.775,85</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	113.469.221.688,90	41.861.835.465,76	71.607.386.223,14
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.541.502.730,00	572.958.987,00	21.968.543.743,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541.502.730,00</b>	<b>572.958.987,00</b>	<b>21.968.543.743,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541.502.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541.502.730,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.958.987,00</b>	<b>-572.958.987,00</b>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	90.927.718.958,90	41.288.876.478,76	49.638.842.480,14
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.827.938.444,26</b>	<b>36.404.662.785,74</b>	<b>26.423.275.658,52</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.556.374.324,00</b>	<b>26.278.204.812,00</b>	<b>26.278.169.512,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	49.721.240.510,00	26.278.169.512,00	23.443.070.998,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	49.721.240.510,00	26.278.169.512,00	23.443.070.998,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	2.835.133.814,00	35.300,00	2.835.098.514,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	2.835.133.814,00	35.300,00	2.835.098.514,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.918.422,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.918.422,26</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.470.918.422,26	0,00	3.470.918.422,26
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.470.918.422,26	0,00	3.470.918.422,26
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796.730.698,00</b>	<b>6.796.730.698,00</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	145.106.146,52	0,00	145.106.146,52
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	145.106.146,52	0,00	145.106.146,52
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.325.812.275,74	0,00	3.325.812.275,74
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.325.812.275,74	0,00	3.325.812.275,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.325.812.275,74	-3.325.812.275,74
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.325.812.275,74	-3.325.812.275,74
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.325.812.275,74	3.470.918.422,26	-145.106.146,52
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.325.812.275,74	3.470.918.422,26	-145.106.146,52
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>3.329.727.275,74</b>	<b>-3.325.812.275,74</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	3.915.000,00	3.915.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	3.915.000,00	0,00	3.915.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	3.915.000,00	-3.915.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.325.812.275,74	-3.325.812.275,74
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.325.812.275,74	-3.325.812.275,74
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.112.924.356,77</b>	<b>1.177.773.552,63</b>	<b>7.935.150.804,14</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.106.669.046,21</b>	<b>1.177.757.552,63</b>	<b>7.928.911.493,58</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	9.106.669.046,21	1.177.757.552,63	7.928.911.493,58
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	9.106.669.046,21	1.177.757.552,63	7.928.911.493,58
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255.310,56</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.239.310,56</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	6.255.310,56	16.000,00	6.239.310,56
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	6.255.310,56	16.000,00	6.239.310,56
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.071.762.382,33</b>	<b>712.892.686,76</b>	<b>4.358.869.695,57</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.071.762.382,33</b>	<b>712.892.686,76</b>	<b>4.358.869.695,57</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.071.762.382,33	712.892.686,76	4.358.869.695,57
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	5.071.762.382,33	712.892.686,76	4.358.869.695,57
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915.093.775,54</b>	<b>2.993.547.453,63</b>	<b>10.921.546.321,91</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915.093.775,54</b>	<b>2.993.547.453,63</b>	<b>10.921.546.321,91</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.915.093.775,54	2.993.547.453,63	10.921.546.321,91
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.439.569.799,83	25.442,36	8.439.544.357,47
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	5.475.514.395,44	178.680.036,31	5.296.834.359,13
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	9.580,27	2.814.841.974,96	-2.814.832.394,69
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	0,00	0,00	2.870.859.552,71
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>63.853.054,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.853.054,89</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>63.853.054,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.853.054,89</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.006.497,82</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.006.497,82</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.870.859.552,71</b>	<b>182.548.109.406,36</b>	<b>254.155.495.629,50</b>	<b>74.478.245.775,85</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	181.298.645.915,45	252.906.032.138,59	71.607.386.223,14
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.987.055.061,65	49.955.598.804,65	21.968.543.743,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.286.024.649,41</b>	<b>32.242.533.142,24</b>	<b>13.956.508.492,83</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.286.024.649,41</b>	<b>32.242.533.142,24</b>	<b>13.956.508.492,83</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.286.024.649,41	32.242.533.142,24	13.956.508.492,83
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.286.024.649,41	32.242.533.142,24	13.956.508.492,83
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.251.881.879,56</b>	<b>17.577.880.489,04</b>	<b>8.325.998.609,48</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.251.881.879,56</b>	<b>17.577.880.489,04</b>	<b>8.325.998.609,48</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.251.881.879,56	17.577.880.489,04	8.325.998.609,48
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.251.881.879,56	17.577.880.489,04	8.325.998.609,48
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>449.148.532,68</b>	<b>135.185.173,37</b>	<b>-313.963.359,31</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.689.977,38</b>	<b>4.089.173,32</b>	<b>-181.600.804,06</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	185.689.977,38	4.089.173,32	-181.600.804,06
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	13.703.758,48	521.433,92	-13.182.324,56
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	171.986.218,90	3.567.739,40	-168.418.479,50
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>263.458.555,30</b>	<b>131.096.000,05</b>	<b>-132.362.555,25</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	263.458.555,30	131.096.000,05	-132.362.555,25
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	263.458.555,30	131.096.000,05	-132.362.555,25
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	153.311.590.853,80	202.950.433.333,94	49.638.842.480,14
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.060.904.920,11</b>	<b>160.506.968.295,33</b>	<b>26.446.063.375,22</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.730.004.069,93</b>	<b>46.298.682.787,48</b>	<b>9.568.678.717,55</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.730.004.069,93	46.298.682.787,48	9.568.678.717,55
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.730.004.069,93	46.298.682.787,48	9.568.678.717,55
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.267.610.910,55</b>	<b>75.223.449.246,31</b>	<b>5.955.838.335,76</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	69.267.610.910,55	75.223.449.246,31	5.955.838.335,76
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	66.027.500.907,80	66.027.500.907,80	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.240.110.002,75	9.195.948.338,51	5.955.838.335,76
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.063.289.939,63</b>	<b>38.984.836.261,54</b>	<b>10.921.546.321,91</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.437.250.788,40	15.720.760.359,94	283.509.571,54
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.437.250.788,40	15.720.760.359,94	283.509.571,54

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	54.124.539,75	62.619.324,58	8.494.784,83
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	54.124.539,75	62.619.324,58	8.494.784,83
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.966.752.483,53	13.091.747.533,34	1.124.995.049,81
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.966.752.483,53	13.091.747.533,34	1.124.995.049,81
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	605.162.127,95	10.109.709.043,68	9.504.546.915,73
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	352.166.317,67	8.286.930.898,77	7.934.764.581,10
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	252.995.810,28	1.822.778.144,91	1.569.782.334,63
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.106.567,44</b>	<b>9.090.469.654,88</b>	<b>7.912.363.087,44</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.031.710,45</b>	<b>9.053.094.936,88</b>	<b>7.877.063.226,43</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.176.031.710,45	9.053.094.936,88	7.877.063.226,43
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.176.031.710,45	9.053.094.936,88	7.877.063.226,43
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.856,99</b>	<b>37.374.718,00</b>	<b>35.299.861,01</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.074.856,99	37.374.718,00	35.299.861,01
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.074.856,99	37.374.718,00	35.299.861,01
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>712.892.686,76</b>	<b>5.071.762.382,33</b>	<b>4.358.869.695,57</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>712.892.686,76</b>	<b>5.071.762.382,33</b>	<b>4.358.869.695,57</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	712.892.686,76	5.071.762.382,33	4.358.869.695,57
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	712.892.686,76	5.071.762.382,33	4.358.869.695,57
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.359.686.679,49</b>	<b>28.281.233.001,40</b>	<b>10.921.546.321,91</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.359.686.679,49</b>	<b>28.281.233.001,40</b>	<b>10.921.546.321,91</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.359.686.679,49	28.281.233.001,40	10.921.546.321,91
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.437.250.788,40	15.720.760.359,94	283.509.571,54
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	54.124.539,75	62.619.324,58	8.494.784,83
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.868.311.351,34	12.497.853.316,88	10.629.541.965,54
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	1.249.463.490,91	1.249.463.490,91	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	114.675.565,43	114.675.565,43	63.853.054,89
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>63.627.704,58</b>	<b>71.315.905,49</b>	<b>12.177.455,16</b>	<b>4.489.254,25</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>63.627.704,58</b>	<b>71.315.905,49</b>	<b>12.177.455,16</b>	<b>4.489.254,25</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.315.905,49	12.177.455,16	4.489.254,25
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.315.905,49	12.177.455,16	4.489.254,25
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>74.017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,85</b>	<b>84.982,66</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>74.017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,85</b>	<b>84.982,66</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.332,50</b>	<b>34.010.405,70</b>	<b>34.453.378,14</b>	<b>594.304,94</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.332,50</b>	<b>34.010.405,70</b>	<b>34.453.378,14</b>	<b>594.304,94</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.010.405,70	34.453.378,14	594.304,94
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.010.405,70	34.453.378,14	594.304,94
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.236,94</b>	<b>29.452.354,61</b>	<b>27.732.117,67</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.236,94</b>	<b>29.452.354,61</b>	<b>27.732.117,67</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.720.236,94	29.452.354,61	27.732.117,67
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.279.156,10	28.530.667,74	27.251.511,64
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	441.080,84	921.686,87	480.606,03
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629.017,30</b>	<b>38.581.412,67</b>	<b>30.952.395,37</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629.017,30</b>	<b>38.581.412,67</b>	<b>30.952.395,37</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.629.017,30	38.581.412,67	30.952.395,37
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.629.017,30	38.581.412,67	30.952.395,37
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	1.134.787.925,48	1.134.787.925,48	2.807.006.497,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>1.133.259.528,52</b>	<b>1.528.396,96</b>	<b>1.675.275.366,26</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>1.133.259.528,52</b>	<b>1.528.396,96</b>	<b>1.675.275.366,26</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.133.259.528,52	1.528.396,96	1.675.275.366,26
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.133.259.528,52	1.528.396,96	1.675.275.366,26
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.396,96</b>	<b>1.133.259.528,52</b>	<b>1.131.731.131,56</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.396,96</b>	<b>1.133.259.528,52</b>	<b>1.131.731.131,56</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.528.396,96	1.133.259.528,52	1.131.731.131,56
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.528.396,96	1.133.143.950,72	1.131.615.553,76
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	115.577,80	115.577,80
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>299.155.020.903,27</b>	<b>184.938.262.788,01</b>	<b>93.019.759.794,75</b>	<b>391.073.523.896,53</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	169.182.801,56	1.652.782,34	13.206.194.195,73
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	32.447,52	0,00	2.984.369.094,82
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>32.447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.440.050,95</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>32.447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.440.050,95</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.982.407.603,43	32.447,52	0,00	2.982.440.050,95
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.977.881.307,39	0,00	0,00	2.977.881.307,39
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.394.733,54	32.447,52	0,00	4.427.181,06
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	131.562,50	0,00	0,00	131.562,50
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>1.929.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.043,87</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>1.929.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.043,87</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	169.150.354,04	1.652.782,34	10.221.825.100,91
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.415.693,79</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.415.693,79</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.851.415.693,79	0,00	0,00	2.851.415.693,79
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.851.415.693,79	0,00	0,00	2.851.415.693,79
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>169.150.354,04</b>	<b>1.652.782,34</b>	<b>7.370.409.407,12</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>169.150.354,04</b>	<b>1.652.782,34</b>	<b>7.370.409.407,12</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	169.150.354,04	1.652.782,34	7.370.409.407,12
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	169.150.354,04	1.652.782,34	7.370.409.407,12
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	128.000.932.152,78	66.384.512.031,02	161.577.158.608,97
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	23.812.685.761,14	11.864.082.527,80	108.995.391.810,53
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>97.046.788.577,19</b>	<b>23.812.685.761,14</b>	<b>11.864.082.527,80</b>	<b>108.995.391.810,53</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>97.046.788.577,19</b>	<b>23.812.685.761,14</b>	<b>11.864.082.527,80</b>	<b>108.995.391.810,53</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	23.812.685.761,14	11.864.082.527,80	108.995.391.810,53
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	23.812.685.761,14	11.864.082.527,80	108.995.391.810,53
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	2.797.509.762,99	31.382.679,80	5.680.076.993,21
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>2.797.509.762,99</b>	<b>31.382.679,80</b>	<b>5.680.076.993,21</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.958.348,65</b>	<b>30.514.626,05</b>	<b>2.754.443.722,60</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.784.958.348,65	30.514.626,05	2.754.443.722,60
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.752.967.398,44	25.975.033,19	2.726.992.365,25
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.990.950,21	4.539.592,86	27.451.357,35
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>12.551.414,34</b>	<b>868.053,75</b>	<b>2.925.633.270,61</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	12.551.414,34	868.053,75	2.925.633.270,61
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	12.551.414,34	868.053,75	2.925.633.270,61
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	101.390.736.628,65	54.489.046.823,42	46.901.689.805,23
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.390.736.628,65</b>	<b>54.489.046.823,42</b>	<b>46.901.689.805,23</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.340.723.997,60</b>	<b>27.862.309.850,89</b>	<b>20.478.414.146,71</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	48.340.723.997,60	27.862.309.850,89	20.478.414.146,71
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	48.340.723.997,60	27.862.309.850,89	20.478.414.146,71
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>53.050.012.631,05</b>	<b>26.626.736.972,53</b>	<b>26.423.275.658,52</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	53.050.012.631,05	26.626.736.972,53	26.423.275.658,52
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	53.050.012.631,05	26.626.736.972,53	26.423.275.658,52
790000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	56.768.147.833,67	26.633.594.981,39	216.290.171.091,83

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	769.747.066,90	48.982.137,49	2.093.749,53	816.635.454,86
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>672.359.779,85</b>	<b>9.698.113,18</b>	<b>1.419.234,44</b>	<b>680.638.658,59</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>672.359.779,85</b>	<b>9.698.113,18</b>	<b>1.419.234,44</b>	<b>680.638.658,59</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	9.226.445,30	0,00	0,00	9.226.445,30
797110101 - BENS MOVEIS	9.226.445,30	0,00	0,00	9.226.445,30
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	663.133.334,55	9.698.113,18	1.419.234,44	671.412.213,29
797110301 - EM CAUCAO	815.013,41	0,00	0,00	815.013,41
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	367.478.617,66	7.428.254,14	284.304,92	374.622.566,88
797110304 - FIANCA BANCARIA	294.750.608,16	2.269.859,04	1.134.929,52	295.885.537,68
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>97.387.287,05</b>	<b>39.284.024,31</b>	<b>674.515,09</b>	<b>135.996.796,27</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>97.387.287,05</b>	<b>39.284.024,31</b>	<b>674.515,09</b>	<b>135.996.796,27</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	90.700.798,51	5.697.129,17	0,00	96.397.927,68
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	90.700.798,51	5.697.129,17	0,00	96.397.927,68
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	33.586.895,14	674.515,09	34.370.447,92
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	33.586.895,14	674.515,09	32.912.380,05
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	6.887,18	1.608,56	3.168.178.008,37
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>6.887,18</b>	<b>1.608,56</b>	<b>3.168.178.008,37</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>6.887,18</b>	<b>1.608,56</b>	<b>3.168.178.008,37</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	6.887,18	1.608,56	3.168.178.008,37
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.762.262,09	0,00	0,00	51.762.262,09
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	26.388,67	0,00	0,00	26.388,67
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.266.280,69	0,00	0,00	149.266.280,69
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.889.274.202,96	0,00	0,00	2.889.274.202,96
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.379.946,23	6.887,18	1.608,56	8.385.224,85
798110107 - FALTA DE LICITACAO	401.719,00	0,00	0,00	401.719,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.258.770,71	0,00	0,00	57.258.770,71
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	182.217.698.442,90	56.719.158.809,00	26.631.499.623,30	212.305.357.628,60
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>179.358.526.767,14</b>	<b>35.462.281.785,72</b>	<b>5.867.213.363,56</b>	<b>208.953.595.189,30</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>161.757.002.095,54</b>	<b>11.141.879.720,25</b>	<b>3.390.994.841,58</b>	<b>169.507.886.974,21</b>
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	7.971.580.451,79	475.373.923,87	7.510.447.516,01
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	7.971.580.451,79	475.373.923,87	7.510.447.516,01
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	52.592.505,77	11.655.885,46	40.936.620,31
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.218.636,24	3.330.123,00	3.888.513,24
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.373.869,53	8.325.762,46	37.048.107,07
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	234.785.893,77	23.783.373,68	211.002.520,09
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	234.785.893,77	23.783.373,68	211.002.520,09
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	2.816.459.269,51	2.816.459.269,51	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.406.862.320,97	1.406.849.723,07	12.597,90
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	1.406.849.723,07	1.406.862.320,97	-12.597,90
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.387.382,93	1.359.842,54	27.540,39
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.359.842,54	1.387.382,93	-27.540,39
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	49.060.398,86	46.375.801,04	751.073.152,66
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	746.414.362,20	23.204.805,76	22.883.635,25	746.735.532,71
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	21.877.009,53	21.847.100,87	36.349,09
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	3.598.918,24	1.645.064,92	3.817.647,16
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.958,37	374.764,43	0,00	478.722,80
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.900,90	0,00	4.900,90
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	17.346.588,02	17.346.588,02	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.296.588,02	17.296.588,02	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	54.612,53	0,00	250.525,73
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	195.913,20	54.612,53	0,00	250.525,73
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.601.524.671,60</b>	<b>12.599.130.447,67</b>	<b>1.941.413.392,02</b>	<b>28.259.241.727,25</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	12.599.130.447,67	1.941.413.392,02	28.259.241.727,25
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.601.524.671,60	12.599.130.447,67	1.941.413.392,02	28.259.241.727,25
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721.271.617,80</b>	<b>534.805.129,96</b>	<b>11.186.466.487,84</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.721.271.617,80	534.805.129,96	11.186.466.487,84
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	11.109.378.774,73	522.892.782,78	10.586.485.991,95
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	611.892.843,07	11.912.347,18	599.980.495,89
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>21.256.864.152,01</b>	<b>20.763.135.299,84</b>	<b>3.015.365.431,83</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>21.256.864.152,01</b>	<b>20.763.135.299,84</b>	<b>3.015.365.431,83</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	21.256.864.152,01	20.763.135.299,84	3.015.365.431,83
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	21.256.864.152,01	20.763.135.299,84	3.015.365.431,83
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>12.871,27</b>	<b>1.150.959,90</b>	<b>336.397.007,47</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>12.871,27</b>	<b>1.150.959,90</b>	<b>336.397.007,47</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	12.871,27	1.150.959,90	336.397.007,47
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	12.871,27	1.150.959,90	336.397.007,47
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>299.155.020.903,27</b>	<b>234.652.179.194,82</b>	<b>326.570.682.188,08</b>	<b>391.073.523.896,53</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	63.723.015,23	231.253.034,45	13.206.194.195,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	22.537.036,57	22.569.484,09	2.984.369.094,82
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>22.537.036,57</b>	<b>22.569.484,09</b>	<b>2.982.440.050,95</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>22.537.036,57</b>	<b>22.569.484,09</b>	<b>2.982.440.050,95</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982.407.603,43	22.537.036,57	22.569.484,09	2.982.440.050,95
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.304.421.578,30	10.869.184,49	0,00	1.293.552.393,81
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	124.407.143,94	0,00	0,00	124.407.143,94
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	234.075.030,30	11.495.244,00	11.074.240,09	233.654.026,39
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.400.323,86	172.608,08	11.495.244,00	1.274.722.959,78
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	385.933,53	0,00	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	13.227.316,13	0,00	0,00	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	40.385.602,36	0,00	0,00	40.385.602,36
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>1.929.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.043,87</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.929.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.043,87</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	330.610,07	0,00	0,00	330.610,07
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	311.435,55	0,00	0,00	311.435,55
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	41.185.978,66	208.683.550,36	10.221.825.100,91
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>3.273.314,04</b>	<b>3.273.314,04</b>	<b>2.851.415.693,79</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>3.273.314,04</b>	<b>3.273.314,04</b>	<b>2.851.415.693,79</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.851.415.693,79	3.273.314,04	3.273.314,04	2.851.415.693,79
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	214.681.976,31	3.034.103,38	0,00	211.647.872,93
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	849.861.555,87	239.210,66	3.034.103,38	852.656.448,59
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	110.415.794,68	0,00	239.210,66	110.655.005,34
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	86.180.037,54	0,00	0,00	86.180.037,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.567.311.013,65	0,00	0,00	1.567.311.013,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.876.185,37	0,00	0,00	15.876.185,37
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	5.744.242,23	0,00	0,00	5.744.242,23
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>37.912.664,62</b>	<b>205.410.236,32</b>	<b>7.370.409.407,12</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>37.912.664,62</b>	<b>205.410.236,32</b>	<b>7.370.409.407,12</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>5.908.663.870,32</i>	<i>27.226.926,78</i>	<i>172.078.356,21</i>	<i>6.053.515.299,75</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.798.519.545,09	27.226.926,78	172.078.356,21	5.943.370.974,52
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	93.629.290,30	0,00	0,00	93.629.290,30
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	16.515.034,93	0,00	0,00	16.515.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>1.294.247.965,10</i>	<i>10.685.737,84</i>	<i>33.331.880,11</i>	<i>1.316.894.107,37</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.265.852.206,13	4.767.982,53	25.574.144,44	1.286.658.368,04
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.395.758,97	5.917.755,31	0,00	22.478.003,66
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	7.757.735,67	7.757.735,67
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	181.562.356.811,39	243.178.776.933,15	161.577.158.608,97
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	61.360.219.633,13	73.308.822.866,47	108.995.391.810,53
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>97.046.788.577,19</b>	<b>61.360.219.633,13</b>	<b>73.308.822.866,47</b>	<b>108.995.391.810,53</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-1.325.276.064,73</b>	<b>28.789.062.958,28</b>	<b>28.781.335.462,98</b>	<b>-1.333.003.560,03</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-1.325.276.064,73</i>	<i>28.789.062.958,28</i>	<i>28.781.335.462,98</i>	<i>-1.333.003.560,03</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	28.789.062.958,28	28.781.335.462,98	-1.333.003.560,03
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>63.701.722,39</b>	<b>15.636.314.575,96</b>	<b>15.869.191.446,85</b>	<b>296.578.593,28</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>63.627.704,58</i>	<i>15.582.190.036,21</i>	<i>15.806.561.157,42</i>	<i>287.998.825,79</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	15.582.190.036,21	15.806.561.157,42	287.998.825,79
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>74.017,81</i>	<i>54.124.539,75</i>	<i>62.630.289,43</i>	<i>8.579.767,49</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	54.124.539,75	62.630.289,43	8.579.767,49
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.783.210.922,00</b>	<b>16.463.474.622,91</b>	<b>16.732.075.357,91</b>	<b>4.051.811.657,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	11.443.358.482,29	11.437.065.372,98	2.800.864.721,01
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	11.443.358.482,29	11.437.065.372,98	2.800.864.721,01
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	2.140.373.920,89	2.161.816.048,91	850.215.528,97
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	2.140.373.920,89	2.161.816.048,91	850.215.528,97
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	2.879.742.219,73	3.133.193.936,02	400.731.407,02
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	2.879.742.219,73	3.133.193.936,02	400.731.407,02
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>88.639.419.345,93</b>	<b>462.169.398,74</b>	<b>11.491.416.155,50</b>	<b>99.668.666.102,69</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	462.169.398,74	11.491.416.155,50	99.668.666.102,69
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.652.031.430,46	343.293.161,61	6.789.286.166,74	52.098.024.435,59
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	42.987.387.915,47	118.876.237,13	4.702.129.988,76	47.570.641.667,10
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>5.885.732.651,60</b>	<b>9.198.077,24</b>	<b>434.804.443,23</b>	<b>6.311.339.017,59</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	9.198.077,24	434.804.443,23	6.311.339.017,59
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	905.467.542,37	7.369,56	47.489.873,29	952.950.046,10
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.980.265.109,23	9.190.707,68	387.314.569,94	5.358.388.971,49
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	123.294.990,76	2.889.422.073,95	5.680.076.993,21
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>123.294.990,76</b>	<b>2.889.422.073,95</b>	<b>5.680.076.993,21</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>123.294.990,76</b>	<b>2.889.422.073,95</b>	<b>5.680.076.993,21</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	30.514.626,05	2.784.958.348,65	2.754.443.722,60
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	25.975.033,19	2.752.967.398,44	2.726.992.365,25
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.539.592,86	31.990.950,21	27.451.357,35
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.045.166.206,23	44.883.882,77	38.379.850,28	2.038.662.173,74
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	16.776.955,01	22.209.557,14	5.432.602,13
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	8.759.795,41	1.028.564,70	-7.731.230,71
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	16.196,99	249.284,79	233.087,80
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	374.647,20	0,00	-374.647,20
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.045.166.206,23	12.678.273,96	8.264.726,09	2.040.752.658,36
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	5.903.367,00	5.873.939,00	-29.428,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	374.647,20	753.778,56	379.131,36
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	868.783.703,79	47.738.612,36	20.803.822,23	841.848.913,66



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	14.275.287,47	14.631.051,77	355.764,30
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	868.783.703,79	33.463.324,89	6.172.770,46	841.493.149,36
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	157.869,58	45.280.052,79	45.122.183,21
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	19.249,02	13.412.386,09	13.393.137,07
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	138.620,56	31.867.666,70	31.729.046,14
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	120.078.842.187,50	166.980.531.992,73	46.901.689.805,23
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.078.842.187,50</b>	<b>166.980.531.992,73</b>	<b>46.901.689.805,23</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.795.115.398,84</b>	<b>52.273.529.545,55</b>	<b>20.478.414.146,71</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	31.619.519.828,26	40.696.104.997,35	9.076.585.169,09
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	31.619.519.828,26	40.696.104.997,35	9.076.585.169,09
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	175.595.570,58	11.577.424.548,20	11.401.828.977,62
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	175.595.570,58	11.577.424.548,20	11.401.828.977,62
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>88.283.726.788,66</b>	<b>114.707.002.447,18</b>	<b>26.423.275.658,52</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	47.400.109.859,24	56.465.718.204,38	9.065.608.345,14
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	47.400.109.859,24	56.465.718.204,38	9.065.608.345,14
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	24.358.932.553,63	24.861.998.921,24	503.066.367,61
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	24.358.932.553,63	24.861.998.921,24	503.066.367,61
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.240.110.002,75	9.195.948.338,51	5.955.838.335,76
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.240.110.002,75	9.195.948.338,51	5.955.838.335,76
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	10.291.030.924,21	10.268.243.207,51	-22.787.716,70
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	9.112.924.356,77	1.177.773.552,63	-7.935.150.804,14
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.178.106.567,44	9.090.469.654,88	7.912.363.087,44
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.993.543.448,83	13.915.093.775,54	10.921.550.326,71
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.993.543.448,83	13.915.093.775,54	10.921.550.326,71
890000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	53.026.099.368,20	83.160.652.220,48	216.290.171.091,83
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	82.269.722,31	674.515,09	39.284.024,31	120.879.231,53
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>82.269.722,31</b>	<b>674.515,09</b>	<b>39.284.024,31</b>	<b>120.879.231,53</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>82.269.722,31</b>	<b>674.515,09</b>	<b>39.284.024,31</b>	<b>120.879.231,53</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	674.515,09	39.284.024,31	120.879.231,53
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	674.515,09	39.284.024,31	120.879.231,53
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	1.608,56	6.887,18	3.168.178.008,37
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>1.608,56</b>	<b>6.887,18</b>	<b>3.168.178.008,37</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>1.608,56</b>	<b>6.887,18</b>	<b>3.168.178.008,37</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	1.608,56	6.887,18	3.168.178.008,37
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	1.608,56	6.887,18	3.168.178.008,37
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	182.905.175.787,49	53.025.423.244,55	83.121.361.308,99	213.001.113.851,93
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>180.046.004.111,73</b>	<b>32.125.778.777,87</b>	<b>61.729.126.078,77</b>	<b>209.649.351.412,63</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>162.444.479.440,13</b>	<b>3.225.516.061,74</b>	<b>10.984.679.819,15</b>	<b>170.203.643.197,54</b>
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	3.018.805.826,04	10.515.012.353,96	7.510.447.516,01
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	3.015.720.609,26	7.974.665.668,57	4.973.186.047,40
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	3.085.216,78	2.540.346.685,39	2.537.261.468,61
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	3.330.123,00	7.218.636,24	3.888.513,24
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.330.123,00	7.216.837,34	3.886.714,34
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	1.798,90	1.798,90
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	123.596,04	123.596,04	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	29.791,60	29.791,60	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.804,44	93.804,44	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	114.331.519,48	151.379.626,55	37.048.107,07
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	45.740.055,43	45.740.203,03	147,60
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.516.417,65	4.527.242,77	10.825,12
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.159.912,95	1.159.912,95
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	45.147.709,57	45.829.892,69	682.183,12
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.530.642,18	7.530.642,18	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	7.997.175,10	39.086.863,09	31.089.687,99
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.399.519,55	7.504.869,84	4.105.350,29
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	23.783.373,68	234.785.893,77	211.002.520,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	23.783.373,68	234.785.893,77	211.002.520,09
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	46.375.801,04	49.060.398,86	751.073.152,66
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	22.883.635,25	23.204.805,76	746.735.532,71
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	21.847.100,87	21.877.009,53	36.349,09
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	1.645.064,92	3.598.918,24	3.817.647,16
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.958,37	0,00	374.764,43	478.722,80
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.900,90	4.900,90
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	17.346.588,02	17.346.588,02	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.296.588,02	17.296.588,02	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	0,00	54.612,53	250.525,73
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	195.913,20	0,00	54.612,53	250.525,73
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	161.676.053.356,42	1.419.234,44	9.698.113,18	161.684.332.235,16
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	686.019.269,95	1.419.234,44	9.698.113,18	694.298.148,69
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.601.524.671,60</b>	<b>28.365.457.586,17</b>	<b>39.023.174.641,82</b>	<b>28.259.241.727,25</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	28.365.457.586,17	39.023.174.641,82	28.259.241.727,25
899120101 - PDS A EMITIR	14.364.947.263,18	12.592.188.540,96	13.648.286.464,29	15.421.045.186,51
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	808.153.818,71	2.019.716.758,64	2.023.414.568,13	811.851.628,20
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.407.804.007,47	11.662.706.688,83	10.600.315.656,19	1.345.412.974,83
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	20.619.582,24	1.632.570.318,00	1.650.314.636,53	38.363.900,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	354.973.870,73	9.448.605.517,23	9.093.631.646,50
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	97.195.956,47	1.441.512.559,63	1.344.316.603,16
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.105.452,54	210.725.239,82	204.619.787,28
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>534.805.129,96</b>	<b>11.721.271.617,80</b>	<b>11.186.466.487,84</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	534.805.129,96	11.721.271.617,80	11.186.466.487,84
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	522.892.782,78	11.109.378.774,73	10.586.485.991,95
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.912.347,18	611.892.843,07	599.980.495,89
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>20.898.393.748,83</b>	<b>21.392.122.601,00</b>	<b>3.015.365.431,83</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>20.898.393.748,83</b>	<b>21.392.122.601,00</b>	<b>3.015.365.431,83</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	20.898.393.748,83	21.392.122.601,00	3.015.365.431,83
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390.802.467,39	18.018.651.529,10	18.258.928.664,98	2.631.079.603,27
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	130.834.112,27	2.879.742.219,73	3.133.193.936,02	384.285.828,56
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>1.250.717,85</b>	<b>112.629,22</b>	<b>336.397.007,47</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>1.250.717,85</b>	<b>112.629,22</b>	<b>336.397.007,47</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	187.446.621,18	103.140,67	1.691,36	187.345.171,87
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	182.957.896,75	103.140,67	1.691,36	182.856.447,44
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.006.033,29	0,00	0,00	3.006.033,29
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.482.691,14	0,00	0,00	1.482.691,14
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	134.948.545,08	1.147.577,18	110.937,86	133.911.905,76
899410201 - CONSIGNACOES	91.676.105,70	93.513,47	99.757,95	91.682.350,18
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.272.439,38	1.054.063,71	11.179,91	42.229.555,58
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.139.929,84	0,00	0,00	15.139.929,84
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.247.348,30	0,00	0,00	1.247.348,30
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	21.029.607.885,97	65.400.470.644,63	68.038.062.469,06	18.392.016.061,54
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	21.029.607.885,97	70.323.985.941,60	70.446.766.419,26	21.152.388.363,63
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	19.254.830.594,18	2.478.831.682,24	16.775.998.911,94
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	1.065.439.081,66	15.081.065.691,51	14.015.626.609,85
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.870.859.552,71	113.469.221.688,90	41.861.835.465,76	74.478.245.775,85
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.870.859.552,71	182.548.109.406,36	254.155.495.629,50	74.478.245.775,85
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	299.155.020.903,27	184.938.262.788,01	93.019.759.794,75	391.073.523.896,53
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	299.155.020.903,27	234.652.179.194,82	326.570.682.188,08	391.073.523.896,53