

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 /
2020 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	21.029.607.885,97	95.886.045.707,57	99.880.527.474,20	17.035.126.119,34
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.223.231.142,55	94.849.599.881,63	97.996.836.613,13	12.075.994.411,05
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.628.049,46	57.865.530.307,73	57.734.065.924,57	1.046.092.432,62
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	914.628.049,46	57.865.530.307,73	57.734.065.924,57	1.046.092.432,62
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	591.181.852,00	56.639.612.780,19	56.505.750.817,40	725.043.814,79
111110100 - CAIXA	3.736,23	20.000,00	21.350,93	2.385,30
111110101 - CAIXA	3.736,23	20.000,00	21.350,93	2.385,30
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	55.397.186.038,62	55.379.764.494,70	105.908.652,76
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	49.438.408.440,21	49.421.011.310,90	105.884.238,15
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.413.927.200,54	5.413.927.200,54	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	544.850.397,87	544.825.983,26	24.414,61
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.363.498,69	1.122.540.803,26	1.040.396.476,41	423.507.825,54
111111901 - BANCO ITAU S/A	8.980,76	1.905,00	9.062,00	1.823,76
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	323.039.308,46	1.082.896.794,01	1.000.923.620,36	405.012.482,11
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	236.554,53	38.236.927,52	36.915.587,10	1.557.894,95
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.078.654,94	1.405.176,73	2.548.206,95	16.935.624,72
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	119.854.376,25	85.556.933,30	195.619.336,67
111115002 - POUPANÇA	9.760.595,00	148.839,27	16.320,83	9.893.113,44
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.561.298,72	119.705.536,98	85.540.612,47	185.726.223,23
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	323.446.197,46	1.225.917.527,54	1.228.315.107,17	321.048.617,83
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	323.446.197,46	1.225.917.527,54	1.228.315.107,17	321.048.617,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	57.903.745,89	673.890.924,72	670.764.629,31	61.030.041,30
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.310.433,04	549.477.746,66	557.212.341,41	231.575.838,29
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	2.548.856,16	338.136,45	2.277.838,84
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	978.093.687,49	2.835.328.312,48	3.072.352.024,24	741.069.975,73
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	301.074.447,57	549.988.859,61	133.737.932,92
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.614.097,89	1.614.097,89	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.614.097,89	1.614.097,89	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.614.097,89	1.614.097,89	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	299.460.349,68	548.374.761,72	133.737.932,92
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	299.460.349,68	548.374.761,72	133.737.932,92
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	299.460.349,68	548.374.761,72	133.737.932,92
112200000 - CLIENTES	46.256.808,61	121.263.948,16	114.100.770,24	53.419.986,53
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.240.154,52	36.309.511,03	45.164.865,39	7.384.800,16
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.240.154,52	36.309.511,03	45.164.865,39	7.384.800,16
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.166.205,92	36.309.511,03	45.164.865,39	7.310.851,56
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	29.968.003,87	84.877.184,77	68.901.934,04	45.943.254,60
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.968.003,87	84.877.184,77	68.901.934,04	45.943.254,60
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	29.968.003,87	84.877.184,77	68.901.934,04	45.943.254,60
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.650,22	77.252,36	33.970,81	91.931,77
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	77.252,36	33.970,81	91.931,77
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	77.252,36	33.970,81	91.931,77
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	548.450.006,92	2.412.989.916,75	2.407.769.000,65	553.670.923,02
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	345.176.369,82	2.245.637.291,13	2.249.344.239,81	341.469.421,14
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.840.654,92	2.242.271.733,73	2.247.075.212,85	339.037.175,80
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	1.894.519.617,05	1.891.396.270,32	215.864.783,10
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.072,46	135.088.666,01	220.922.847,25	2.014.891,22
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	108.812.120,36	111.051.818,65	14.040.154,99
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	95.714.757,66	18.666.573,63	98.917.141,15
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	5.953.880,50	5.037.703,00	6.017.513,19
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.335.714,90	3.365.557,40	2.269.026,96	2.432.245,34
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.335.714,90	3.365.557,40	2.269.026,96	2.432.245,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIÃO				
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	201.929.304,73	166.428.095,49	157.729.940,11	210.627.460,11
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>201.929.304,73</i>	<i>166.428.095,49</i>	<i>157.729.940,11</i>	<i>210.627.460,11</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	284.645,14	120.403,98	57.368,50	347.680,62
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	166.307.691,51	157.672.571,61	210.276.918,91
RGPS				
ESTADO				
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	89.790,93	211.510,16	132.256,35	169.044,74
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>89.790,93</i>	<i>211.510,16</i>	<i>132.256,35</i>	<i>169.044,74</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	89.790,93	211.510,16	132.256,35	169.044,74
MUNICÍPIO				
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	1.254.541,44	713.019,97	562.564,38	1.404.997,03
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.254.541,44</i>	<i>713.019,97</i>	<i>562.564,38</i>	<i>1.404.997,03</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.254.541,44	713.019,97	562.564,38	1.404.997,03
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	493.393,74	236.133,26
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	729.527,00	0,00	493.393,74	236.133,26
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>729.527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>493.393,74</i>	<i>236.133,26</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	493.393,74	236.133,26
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>
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	19.558.086.172,22	22.869.624.761,04	8.175.983.004,96
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.573,23	3.966.197,82	964.266,56	3.668.504,49
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	666.573,23	3.966.197,82	964.266,56	3.668.504,49
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>86.405,97</i>	<i>2.829.894,75</i>	<i>167.963,39</i>	<i>2.748.337,33</i>
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	10.290,38	5.200,32	26.114,06
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	54.557,63	40.825,08	64.176,36	31.206,35
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>524.510,12</i>	<i>924.876,88</i>	<i>795.659,47</i>	<i>653.727,53</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	524.510,12	924.876,88	795.659,47	653.727,53
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>55.657,14</i>	<i>211.426,19</i>	<i>643,70</i>	<i>266.439,63</i>
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.657,14	211.426,19	643,70	266.439,63
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	202.226,56	0,00	0,00	202.226,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
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
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	86.144,08	0,00	0,00	86.144,08
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
UNIAO 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS -	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
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
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	118.906,58	3.804.993,11
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.923.899,69	0,00	118.906,58	3.804.993,11
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	118.906,58	3.804.993,11
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	3.919.518,35	0,00	118.906,58	3.800.611,77
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	7.342,70	2.500,00	148.270.437,64
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	148.265.594,94	7.342,70	2.500,00	148.270.437,64
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	7.342,70	2.500,00	148.270.437,64
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	6.542,70	0,00	173.706,33
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	2.500,00	37.396.753,56
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.853.993,30	0,00	0,00	1.853.993,30
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.127.535,76	928.122,84	283.171,52	11.772.487,08
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.127.535,76	928.122,84	283.171,52	11.772.487,08
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	11.127.535,76	928.122,84	283.171,52	11.772.487,08
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	928.122,84	283.171,52	11.729.455,39
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	12.701,95	0,00	0,00	12.701,95
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.477.040.489,02	19.553.184.508,86	22.868.255.916,38	10.161.969.081,50
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.008.633.908,17	18.704.480.738,57	22.303.077.310,57	9.410.037.336,17
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>12.610.169.744,16</i>	<i>13.007.040.365,12</i>	<i>16.556.044.243,73</i>	<i>9.061.165.865,55</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	554.517.351,82	4.374.072,23	32.512,56	558.858.911,49
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	12.864.055.430,42	16.459.886.291,28	6.184.447.761,83
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	744.385,68	0,00	207.351,06	537.034,62
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	3.340,22	1.887,54	2.831,31	2.396,45
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	7.164.658,77	3.116.034,15	11.243.021,39
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	353.582,49	304.315,63	187.908,39
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	79.262.937,46	72.413.515,78	15.566.926,23
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	18.222.900,53	19.653.473,99	7.474.016,14
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.068,18	18.000,54	18.000,54	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>4.154.243.157,25</i>	<i>4.154.245.036,39</i>	<i>32.492.811,86</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	3.101.485,83	3.101.485,83	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	493.393,74	493.393,74	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	290.678,74	290.678,74	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	9.515.715,11	9.515.715,11	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.125.252.100,20	4.125.252.100,20	0,00
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	-374,61	148.517,85	150.396,99	-2.253,75
<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	1.543.169.777,78	1.592.781.850,45	316.357.400,34
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.543.169.777,78	1.592.781.850,45	316.357.400,34
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	465.396.243,04	848.703.770,29	565.178.605,81	748.921.407,52
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	465.396.243,04	848.703.770,29	565.178.605,81	748.921.407,52
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	820.438.005,83	558.963.856,19	261.474.149,64
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.799,25	1.460.160,18	514.749,62	2.517.209,81
113820132 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS A RECEBER	0,00	21.105.604,28	0,00	21.105.604,28
113820135 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
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
113900000 - (-) 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
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
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	14.589.168.039,97	14.319.147.418,17	2.110.009.418,83
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	14.589.168.039,97	14.319.147.418,17	2.110.009.418,83
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	14.589.168.039,97	14.319.147.418,17	2.110.009.418,83
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	14.589.168.039,97	14.319.147.418,17	2.110.009.418,83
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	14.589.168.039,97	14.319.147.418,17	2.110.009.418,83
115000000 - ESTOQUES	2.979.723,79	1.487.049,23	1.646.485,11	2.820.287,91
115600000 - ALMOXARIFADO	2.979.723,79	1.487.049,23	1.646.485,11	2.820.287,91
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.979.723,79	1.487.049,23	1.646.485,11	2.820.287,91
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	1.487.049,23	1.646.485,11	2.820.287,91

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	1.487.049,23	1.646.485,11	2.820.287,91
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.806.376.743,42	1.036.445.825,94	1.883.690.861,07	4.959.131.708,29
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.538.380.052,50	437.816.940,94	765.221.431,74	3.210.975.561,70
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.735.886.718,09	342.882.281,89	681.137.862,57	2.397.631.137,41
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	896.083.760,03	1.057.009,60	383.017,05	896.757.752,58
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
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.839.802.958,06	341.825.272,29	680.754.845,52	1.500.873.384,83
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	3.800.000,00	770.086.190,59
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	773.886.190,59	0,00	3.800.000,00	770.086.190,59
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	802.493.334,41	94.934.659,05	84.083.569,17	813.344.424,29
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	657.300.584,87	73.829.054,77	62.977.964,89	668.151.674,75
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	657.300.584,87	73.829.054,77	62.977.964,89	668.151.674,75
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	640.445.787,00	73.829.054,77	62.977.964,89	651.296.876,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
OFSS				
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA	145.192.749,54	21.105.604,28	21.105.604,28	145.192.749,54
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	145.192.749,54	21.105.604,28	21.105.604,28	145.192.749,54
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
121229808 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS A RECEBER	0,00	21.105.604,28	21.105.604,28	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	484.096.108,24	0,00	1.145.888,07	482.950.220,17
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
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
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	368.612.931,61	0,00	1.145.888,07	367.467.043,54
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	0,00	1.145.888,07	367.467.043,54
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	0,00	133.888,07	302.949.679,54
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	0,00	133.888,07	153.598.272,11
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
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
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
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
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	596.771.845,87	1.117.146.525,11	1.208.085.832,10
123100000 - BENS MOVEIS	184.002.507,41	18.983.044,70	334.971,75	202.650.580,36
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.002.507,41	18.983.044,70	334.971,75	202.650.580,36
123110100 - BENS MOVEIS	182.908.339,00	17.516.168,70	234.034,81	200.190.472,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.030,00	0,00	7.216.399,75
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	124.258,02	0,00	0,00	124.258,02
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.532.729,48	19.887,00	144,91	2.552.471,57
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	62.188,70	2.372,56	0,00	64.561,26
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	41.345,12	37.020,00	5.934.090,42
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	96.217.694,25	45.732,98	143.251,31	96.120.175,92
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	947.499,49	0,00	0,00	947.499,49
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	422.182,41	832,90	230,44	422.784,87
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	423.259,88	3.858,81	1.180,00	425.938,69
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	18.197.184,42	4.948,52	49.836,02	18.152.296,92
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	17.302.298,02	0,00	34.178.631,50
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>1.466.876,00</i>	<i>100.936,94</i>	<i>1.491.045,02</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.105,96	1.466.876,00	100.936,94	1.491.045,02
<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
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.585.018.243,55	566.052.234,32	1.099.096.950,29	1.051.973.527,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.018.243,55	566.052.234,32	1.099.096.950,29	1.051.973.527,58
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	126.856.656,14	133.888,07	0,00	126.990.544,21
123210103 - EDIFÍCIOS	126.856.656,14	0,00	0,00	126.856.656,14
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	0,00	133.888,07	0,00	133.888,07
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	37.447.291,64	0,00	0,00	37.447.291,64
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	560.051.445,60	1.093.159.302,43	864.849.314,48
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	560.051.445,60	1.093.159.302,43	864.849.314,48
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	5.866.900,65	5.937.647,86	14.388.029,27
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	14.458.776,48	5.866.900,65	5.937.647,86	14.388.029,27
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.560.239,62	11.736.566,85	17.714.603,07	-46.538.275,84
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-40.560.239,62	11.736.566,85	17.714.603,07	-46.538.275,84
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.646.074,82	11.736.566,85	17.181.340,27	-45.090.848,24
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-39.646.074,82	11.736.566,85	17.181.340,27	-45.090.848,24
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-914.164,80	0,00	533.262,80	-1.447.427,60
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-914.164,80	0,00	533.262,80	-1.447.427,60
124000000 - INTANGÍVEL	55.440.071,34	1.857.039,13	177.016,15	57.120.094,32
124100000 - SOFTWARES	56.404.036,04	1.857.039,13	16.650,14	58.244.425,03
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	56.404.036,04	1.857.039,13	16.650,14	58.244.425,03
124110100 - SOFTWARES	53.803.365,19	1.474.652,33	0,00	55.278.017,52
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	53.803.365,19	1.474.652,33	0,00	55.278.017,52
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	382.386,80	16.650,14	2.966.407,51
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	382.386,80	16.650,14	2.966.407,51
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-963.964,70	0,00	160.366,01	-1.124.330,71
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-963.964,70	0,00	160.366,01	-1.124.330,71
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	160.366,01	-924.466,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-764.100,92	0,00	160.366,01	-924.466,93
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	78.338.661.432,55	77.723.861.801,05	20.414.808.254,47
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.516.459.001,58	24.908.090.790,33	24.444.621.912,47	5.052.990.123,72
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.892.368.607,23	14.597.369.774,14	14.649.799.134,16	2.944.797.967,25
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.720.516,12	11.542.202.901,22	11.584.625.174,96	2.001.142.789,86
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.955.524.879,93	11.539.085.314,30	11.581.931.276,08	1.998.370.841,71
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.887.251.039,08	11.530.448.972,13	11.573.337.180,44	1.930.139.247,39
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.416.051.174,97	11.233.235.831,05	11.271.278.596,15	1.454.093.940,07
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	466.749.159,17	283.637.859,61	290.413.246,91	473.524.546,47
211110103 - FÉRIAS	4.450.704,94	13.575.281,47	11.645.337,38	2.520.760,85
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	8.636.342,17	8.594.095,64	4.274.162,89
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	38.408,05	619.211,61
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	409.917,43	409.917,43	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.647.444,73	8.226.424,74	8.145.770,16	2.566.790,15
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.605.688,76	1.804.933,76	1.687.005,05	2.487.760,05
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.493.342,73	1.804.933,76	1.687.005,05	1.375.414,02
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	145.802,36	764.858,68	766.841,11	147.784,79
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	1.316.501,58	952.752,21	858.650,44	1.222.399,81
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	31.038,79	87.322,87	61.513,50	5.229,42
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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	569.483,77	1.063.780,81	778.485,14	284.188,10
211130100 - PESSOAL A PAGAR	569.483,77	1.063.780,81	778.485,14	284.188,10
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	569.483,77	1.063.780,81	778.485,14	284.188,10
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	20.463,66	248.872,35	228.408,69	0,00
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.463,66	248.872,35	228.408,69	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.463,66	248.872,35	228.408,69	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	910.548.013,37	2.991.233.338,87	2.998.479.415,96	917.794.090,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	910.548.013,37	2.991.233.338,87	2.998.479.415,96	917.794.090,46
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	910.548.013,37	2.991.233.338,87	2.998.479.415,96	917.794.090,46
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.074.333,22	2.963.877.935,47	2.970.532.003,28	636.728.401,03
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	27.355.403,40	27.947.412,68	281.065.689,43
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.100.077,74	63.933.534,05	66.694.543,24	25.861.086,93
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92.203,12	538.486,56	589.931,86	143.648,42
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,06	538.486,56	589.931,86	90.242,36
211410101 - FGTS	11.031,27	451.159,14	508.950,13	68.822,26
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	21.214,93	68.919,90	68.881,74	21.176,77
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
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	8.068.180,17	44.867.847,92	45.707.510,08	8.907.842,33
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.042.195,21	44.867.847,92	45.707.510,08	7.881.857,37
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.530.127,13	35.952.330,69	35.284.285,01	4.862.081,45
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.050.426,50	7.213.470,06	7.149.877,84	986.834,28
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	238.214,35	965.508,00	2.175.459,23	1.448.165,58
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	223.427,23	736.539,17	1.097.888,00	584.776,06
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
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.933.853,59	18.523.623,73	20.395.819,78	16.806.049,64
211430100 - INSS A PAGAR	8.273.499,82	10.902.819,26	11.861.866,56	9.232.547,12
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.535.840,94	10.710.821,29	11.401.062,06	8.226.081,71
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	191.997,97	460.804,50	1.000.171,34
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	7.620.804,47	8.533.953,22	7.145.980,54
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	1.980.647,87	2.243.584,70	383.347,87
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	5.640.156,60	6.290.368,52	6.762.632,67
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	5.840,86	3.575,84	1.281,52	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	5.840,86	3.575,84	1.281,52	3.546,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	970.097.114,37	353.465.219,79	390.326.167,75
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	970.097.114,37	353.465.219,79	390.326.167,75
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000.230.148,93	951.497.343,75	335.415.259,22	384.148.064,40
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	816.283.373,73	946.667.478,90	330.378.801,86	199.994.696,69
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	816.004.950,91	942.025.768,38	326.004.729,81	199.983.912,34
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	267.638,47	4.641.710,52	4.374.072,05	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	4.677.100,32	5.034.766,00	5.479.261,94
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.509.047,81	4.677.100,32	5.034.766,00	2.866.713,49
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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	152.764,53	1.691,36	178.674.105,77
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	152.764,53	1.691,36	178.674.105,77
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	820.384,65	18.564.552,61	18.025.857,37	281.689,41
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	808.295,23	18.564.552,61	18.025.857,37	269.599,99
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	808.295,23	18.564.552,61	18.025.857,37	269.599,99
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.089,42	0,00	0,00	12.089,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.089,42	0,00	0,00	12.089,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.626.370,71	34.297,33	23.182,52	2.615.255,90
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.626.370,71	34.297,33	23.182,52	2.615.255,90
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.626.370,71	34.297,33	23.182,52	2.615.255,90
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.281.158,04	920,68	920,68	3.281.158,04
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 CREDITORES	2.056.342,76	920,68	920,68	2.056.342,76
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	110.719.567,44	91.987.343,62	85.947.595,09	104.679.818,91
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.441.943,88	84.407.953,73	84.727.043,68	81.761.033,83
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	81.441.943,88	84.407.953,73	84.727.043,68	81.761.033,83
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	12.662,97	12.662,97	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	12.662,97	12.662,97	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	48.550.222,55	48.865.180,71	2.553.400,22
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	48.550.222,55	48.865.180,71	2.553.400,22
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.501,82	35.619.879,98	35.620.879,98	79.204.501,82
214131201 - PASEP	79.203.501,82	7.336.641,71	7.336.641,71	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	28.283.238,27	28.284.238,27	1.000,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	225.188,23	228.320,02	3.131,79
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	225.188,23	228.320,02	3.131,79
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.277.623,53	7.572.132,35	52.697,77	21.758.188,95
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	52.517,92	52.517,92	129.825,04
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
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	7.519.614,43	179,85	21.628.363,91
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	7.519.434,59	0,01	21.628.363,91
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	7.518.718,19	0,01	15.763.939,79
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	716,40	0,00	5.864.424,12
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,03	7.257,54	1.167.853,64	1.160.596,13
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,03	7.257,54	1.167.853,64	1.160.596,13
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	7.087,83	7.087,83	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	7.087,83	7.087,83	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	0,00	1.160.596,10	1.160.596,13
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	0,00	1.160.596,10	1.160.596,13
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.506.412.764,58	9.248.636.558,20	9.355.409.963,43	1.613.186.169,81
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	958.844.427,93	5.884.176.627,76	5.972.908.230,54	1.047.576.030,71
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	958.844.427,93	5.812.260.095,91	5.669.065.289,32	815.649.621,34
218810100 - CONSIGNACOES	828.773.400,95	2.666.168.531,92	2.545.042.512,43	707.647.381,46
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.830.630,77	510.483.089,01	491.025.355,33	52.372.897,09
218810102 - INSS	10.332.122,24	16.371.280,45	15.359.388,52	9.320.230,31
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	1.418.300.437,91	1.410.576.205,40	203.920.948,67
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.468,98	288.694,95	312.093,38	35.867,41
218810108 - ISS	1.187.164,51	1.928.135,77	1.605.463,38	864.492,12
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.091,97	9.553,37	8.223,18	58.761,78
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	216.947,86	1.583.462,46	1.563.421,74	196.907,14
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.837.770,15	17.062.077,73	17.020.346,57	3.796.038,99
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.816.279,07	17.944.837,29	18.020.567,51	13.892.009,29
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.389.732,70	3.063.330,33	3.066.892,28	1.393.294,65
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.011.654,24	578.035.127,38	491.561.533,88	189.538.060,74
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	276.549,17	465.853,42	493.732,67	304.428,42
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.401.321,75	21.911.898,79	22.088.187,44	5.577.610,40
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	56.270,97	57.863,35	56.287,41	54.695,03
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.326.666,67	48.253.294,00	42.298.329,83	4.371.702,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	732,00	20.937,54	20.205,54	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	45.619,17	170.819,69	160.735,28	35.534,76
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.056.394,43	1.056.394,43	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	222.315.702,99	29.123.766,29	28.711.470,90	221.903.407,60
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	867.762,11	244.922,92	493.186,73	1.116.025,92
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	26.579,67	0,00	457,38	27.037,05
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	841.182,44	244.922,92	492.729,35	1.088.988,87
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	125.742.642,43	2.249.910.156,32	2.227.404.757,28	103.237.243,39
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.566.970,85	197.865,17	2.117.513,43	5.486.619,11
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.580.279,91	2.168.147.521,15	2.169.398.950,54	27.831.709,30
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.367.429,61	3.455.190,25	1.545.227,70	5.457.467,06
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.077.736,26	25.281,57	106.116,02	1.158.570,71

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	87.150.225,80	78.084.298,18	54.236.949,59	63.302.877,21
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>3.460.622,44</i>	<i>895.936.484,75</i>	<i>896.124.832,88</i>	<i>3.648.970,57</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	769.295,93	32.139.582,78	32.115.721,26	745.434,41
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	860.156,69	731.344.822,91	731.512.156,56	1.027.490,34
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	6.298,81	1.353.775,81	1.390.749,64	43.272,64
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	2.431,87	11.527,32	19.429,49	10.334,04
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	131.086.775,93	131.086.775,93	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	71.916.531,85	303.842.941,22	231.926.409,37
<i>218829900 - RETENÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>71.916.531,85</i>	<i>303.842.941,22</i>	<i>231.926.409,37</i>
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	71.916.531,85	303.842.941,22	231.926.409,37
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.568.336,65	3.364.459.930,44	3.382.501.732,89	565.610.139,10
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.417.746,88	3.155.763.258,56	3.151.458.991,12	44.113.479,44
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.260.465,28</i>	<i>3.115.408.161,88</i>	<i>3.114.771.246,56</i>	<i>623.549,96</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.260.465,28	3.115.408.161,88	3.114.771.246,56	623.549,96
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>35.590.778,32</i>	<i>0,00</i>	<i>135.734,42</i>	<i>35.726.512,74</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	135.734,42	35.726.512,74
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>891.123,90</i>	<i>941.623,90</i>	<i>50.500,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	891.123,90	941.623,90	50.500,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>100.093,50</i>	<i>388.123,01</i>	<i>313.936,81</i>	<i>25.907,30</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	388.123,01	313.936,81	25.907,30
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>27.438,42</i>	<i>27.438,42</i>	<i>0,00</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	27.438,42	27.438,42	0,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>11.466.409,78</i>	<i>39.048.411,35</i>	<i>35.269.011,01</i>	<i>7.687.009,44</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	2.416.960,83	19.394.937,36	17.046.110,48	68.133,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	19.653.473,99	18.222.900,53	7.474.016,14
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	155.680.266,02	208.696.671,88	216.107.212,07	163.090.806,21
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>155.673.369,11</i>	<i>208.696.671,88</i>	<i>216.107.212,07</i>	<i>163.083.909,30</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	136.568.502,14	0,00	829.705,98	137.398.208,12
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	2.068.773,68	208.696.671,88	215.277.506,09	8.649.607,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	343.470.323,75	0,00	14.935.529,70	358.405.853,45
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	14.935.529,70	358.405.853,45
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	14.935.529,70	358.405.853,45
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.075.003.823,14	418.917,43	110.699,97	21.074.695.605,68
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.286.853.651,13	409.917,43	109.699,97	1.286.553.433,67
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.286.853.651,13	409.917,43	109.699,97	1.286.553.433,67
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.286.853.651,13	409.917,43	109.699,97	1.286.553.433,67
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.286.853.651,13	409.917,43	109.699,97	1.286.553.433,67
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	15.956,15	1.166.711.178,31
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - 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
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
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
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
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 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES -TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.869.992,78	9.000,00	1.000,00	131.861.992,78
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.869.992,78	9.000,00	1.000,00	131.861.992,78
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.869.992,78	9.000,00	1.000,00	131.861.992,78
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.869.992,78	9.000,00	1.000,00	131.861.992,78
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	9.000,00	1.000,00	79.137,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.601.294.192,02	0,00	0,00	19.601.294.192,02
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
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
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
DO RPPS 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-2.299.187.220,37	0,00	0,00	-2.299.187.220,37
DO RPPS 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
DO RPPS 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71
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
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
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	53.430.151.724,79	53.279.129.188,61	-5.712.877.474,93
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
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
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
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
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
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	53.430.151.724,79	53.279.129.188,61	31.256.382.390,59
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	53.430.151.724,79	53.279.129.188,61	31.256.382.390,59
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.429.167.136,84	23.446.972.065,91	23.439.096.965,17	42.421.292.036,10
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	1.196.685.689,22	1.207.350.029,52	-7.875.100,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	1.196.685.689,22	1.207.350.029,52	-7.875.100,74
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-19.769.116.961,75	27.671.900.885,03	27.530.529.534,79	-19.910.488.311,99
<i>237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>6.809.758.063,52</i>	<i>17.164.129.008,92</i>	<i>10.354.370.945,40</i>	<i>0,00</i>
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
<i>237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-26.568.494.996,97</i>	<i>10.365.082.821,26</i>	<i>17.165.079.501,68</i>	<i>-19.768.498.316,55</i>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.568.494.996,97	10.365.082.821,26	17.165.079.501,68	-19.768.498.316,55
<i>237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-10.380.028,30</i>	<i>142.689.054,85</i>	<i>11.079.087,71</i>	<i>-141.989.995,44</i>
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	142.689.054,85	11.079.087,71	-141.989.995,44
UNIÃO	8.767.593.761,72	2.304.079.509,62	2.304.075.109,48	8.767.589.361,58
<i>237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>2.219.674.189,10</i>	<i>2.261.826.357,90</i>	<i>42.152.168,80</i>	<i>0,00</i>
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
<i>237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>6.547.825.819,08</i>	<i>42.153.066,89</i>	<i>2.261.921.009,53</i>	<i>8.767.593.761,72</i>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	42.153.066,89	2.261.921.009,53	8.767.593.761,72
<i>237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>93.753,54</i>	<i>100.084,83</i>	<i>1.931,15</i>	<i>-4.400,14</i>
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.753,54	100.084,83	1.931,15	-4.400,14
ESTADO	-387.647,03	182.075,14	178.075,14	-391.647,03
<i>237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>98.277,58</i>	<i>138.176,36</i>	<i>39.898,78</i>	<i>0,00</i>
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
<i>237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-485.924,61</i>	<i>39.898,78</i>	<i>138.176,36</i>	<i>-387.647,03</i>
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-485.924,61	39.898,78	138.176,36	-387.647,03
<i>237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
MUNICÍPIO	-19.851.363,01	7.017.189,09	5.249.504,03	-21.619.048,07
<i>237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>-890.328,93</i>	<i>363.172,96</i>	<i>1.253.501,89</i>	<i>0,00</i>
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
<i>237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-15.957.723,19</i>	<i>4.875.457,98</i>	<i>363.172,96</i>	<i>-20.470.008,21</i>
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21
<i>237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-3.003.310,89</i>	<i>1.778.558,15</i>	<i>3.632.829,18</i>	<i>-1.149.039,86</i>
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	1.778.558,15	3.632.829,18	-1.149.039,86
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.883.844.202,35	4.286.423.722,92	21.597.420.479,43
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	373.008.021,33	21.482.440,91	351.525.580,42
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	280.038.507,98	16.537.822,35	263.500.685,63
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	264.535.077,43	14.656.471,35	249.878.606,08
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.535.077,43	14.656.471,35	249.878.606,08
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	181.990.837,25	8.608.541,85	173.382.295,40
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.638.695,30	4.750.358,55	99.888.336,75
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	6.755.096,02	199.943,87	6.555.152,15
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	785.920,94	0,00	785.920,94
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.938,61	0,00	25.938,61
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	2.579.794,55	119.540,45	2.460.254,10
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.551,13	1.650,00	6.901,13
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	35.361.580,38	2.280.645,59	33.080.934,79
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	204.841,84	0,00	204.841,84
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	11.309.616,16	444.660,98	10.864.955,18
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	45.521,02	0,00	45.521,02
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.557.497,80	371.689,41	7.185.808,39
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.115.343,77	76.905,97	2.038.437,80
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.980.992,93	239.869,65	4.741.123,28
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.226.272,08	84.849,72	2.141.422,36
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.792.664,81	1.707,15	1.790.957,66
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.190.145,92	14.362,29	1.175.783,63
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	412.363,99	22.358,22	390.005,77
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	82.544.240,18	6.047.929,50	76.496.310,68
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	75.462.666,21	5.337.505,47	70.125.160,74
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.969.265,00	710.424,03	3.258.840,97
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.503.430,55	1.881.351,00	13.622.079,55
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.503.430,55	1.881.351,00	13.622.079,55

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.197.020,30	386.934,35	5.810.085,95
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.793.410,08	0,00	2.793.410,08
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	534.715,80	134.799,99	399.915,81
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	79.594,75	13.208,05	66.386,70
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.032,06	0,00	1.032,06
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	9.758,70	0,00	9.758,70
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	739.547,34	49.984,29	689.563,05
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	355.622,97	0,00	355.622,97
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	801.423,74	48.766,25	752.657,49
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	27.043,08	1.013,36	26.029,72
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	785.948,23	124.285,03	661.663,20
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	67.870,55	14.877,38	52.993,17
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.306.410,25	1.494.416,65	7.811.993,60
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.306.410,25	1.494.416,65	7.811.993,60
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.746.560,96	3.911.326,04	54.835.234,92
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	44.311.958,28	2.963.606,55	41.348.351,73
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	44.311.958,28	2.963.606,55	41.348.351,73
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	44.311.958,28	2.963.606,55	41.348.351,73
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.616.782,24	2.224.842,06	34.391.940,18
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	7.695.176,04	738.764,49	6.956.411,55
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.850.308,79	946.465,29	12.903.843,50
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.849.027,27	946.465,29	12.902.561,98
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.771.028,48	936.860,02	12.834.168,46
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.771.028,48	936.860,02	12.834.168,46
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	77.998,79	9.605,27	68.393,52
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	77.998,79	9.605,27	68.393,52
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.281,52	0,00	1.281,52
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
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	503.312,16	0,01	503.312,15
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503.312,16	0,01	503.312,15
312310100 - FGTS	0,00	503.312,16	0,01	503.312,15
312310101 - FGTS	0,00	503.312,16	0,01	503.312,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	80.981,73	1.254,19	79.727,54
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.981,73	1.254,19	79.727,54
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
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	68.881,74	1.254,19	67.627,55
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	68.881,74	1.254,19	67.627,55
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.239.956,96	612.650,19	23.627.306,77
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	24.163.833,44	612.650,19	23.551.183,25
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.163.833,44	612.650,19	23.551.183,25
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	24.163.833,44	612.650,19	23.551.183,25
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	20.392.244,61	531.361,21	19.860.883,40
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.770.316,83	81.288,98	3.689.027,85
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
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	9.982.995,43	420.642,33	9.562.353,10
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.630.700,56	179.390,65	2.451.309,91
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.629.200,12	75.490,85	1.553.709,27
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.629.200,12	75.490,85	1.553.709,27
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	715.161,49	70.155,40	645.006,09
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	852.525,13	0,00	852.525,13
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	61.513,50	5.335,45	56.178,05
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	778.485,14	99.492,02	678.993,12
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	778.485,14	99.492,02	678.993,12
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	778.485,14	99.492,02	678.993,12
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	223.015,30	4.407,78	218.607,52
MUNICÍPIOS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	223.015,30	4.407,78	218.607,52
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	223.015,30	4.407,78	218.607,52
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.352.294,87	241.251,68	7.111.043,19
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.352.294,87	241.251,68	7.111.043,19
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.352.294,87	241.251,68	7.111.043,19
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	483.002,57	6.567,44	476.435,13
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	25.817,75	0,00	25.817,75
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	952.179,26	21.019,50	931.159,76
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	70.200,88	844,27	69.356,61
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	5.771.121,48	212.820,47	5.558.301,01
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	38.408,05	0,00	38.408,05
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.372.774.769,32	2.580.597.502,13	10.792.177.267,19
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.473.253.508,47	2.285.189.564,10	8.188.063.944,37
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.934.338.445,70	1.532.436.558,37	5.401.901.887,33
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.934.338.445,70	1.532.436.558,37	5.401.901.887,33
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.670.281.581,77	1.475.200.127,42	5.195.081.454,35
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.670.281.581,77	1.475.200.127,42	5.195.081.454,35
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	264.056.863,93	57.236.430,95	206.820.432,98
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	264.056.863,93	57.236.430,95	206.820.432,98
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.538.915.062,77	752.753.005,73	2.786.162.057,04
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.538.915.062,77	752.753.005,73	2.786.162.057,04
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.464.189.476,76	711.486.238,91	2.752.703.237,85
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.464.189.476,76	711.486.238,91	2.752.703.237,85
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
322000000 - PENSÕES	0,00	2.884.953.373,69	295.211.497,20	2.589.741.876,49
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.098.124.349,96	120.272.271,00	1.977.852.078,96
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.098.124.349,96	120.272.271,00	1.977.852.078,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.098.124.349,96	120.272.271,00	1.977.852.078,96
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.079.740.206,50	120.272.271,00	1.959.467.935,50
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	786.811.817,79	174.939.226,20	611.872.591,59
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	786.811.817,79	174.939.226,20	611.872.591,59
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	786.811.817,79	174.939.226,20	611.872.591,59
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	763.883.787,36	174.477.483,44	589.406.303,92
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	13.364.761,21	0,00	13.364.761,21
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	9.563.269,22	461.742,76	9.101.526,46
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	17.205,94	0,00	17.205,94
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.205,94	0,00	17.205,94
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	17.205,94	0,00	17.205,94
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	17.205,94	0,00	17.205,94
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.567.887,16	196.440,83	14.371.446,33
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	13.709.679,00	81.976,00	13.627.703,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.709.679,00	81.976,00	13.627.703,00
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	65.736,51	4.631,95	61.104,56
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	65.736,51	4.631,95	61.104,56
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	16.211,57	0,00	16.211,57
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	16.211,57	0,00	16.211,57
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	169,20	0,00	169,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	75,60	0,00	75,60
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	93,60	0,00	93,60
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.280,96	285,12	1.995,84
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.280,96	285,12	1.995,84
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	242.982,00	22.185,00	220.797,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	242.982,00	22.185,00	220.797,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	13.382.298,76	54.873,93	13.327.424,83
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	13.382.298,76	54.873,93	13.327.424,83
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	848.228,16	114.464,83	733.763,33
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848.228,16	114.464,83	733.763,33
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	33.046,36	0,00	33.046,36
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	33.046,36	0,00	33.046,36
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.948,07	0,00	51.948,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.948,07	0,00	51.948,07
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	763.233,73	114.464,83	648.768,90
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	763.233,73	114.464,83	648.768,90
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
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	252.262.588,66	40.280.255,21	211.982.333,45
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.552.142,54	197.515,49	3.354.627,05
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.552.142,54	197.515,49	3.354.627,05
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.552.142,51	197.515,49	3.354.627,02
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.735.129,90	183.565,62	1.551.564,28
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.735.129,90	183.565,62	1.551.564,28
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	390.021,64	0,00	390.021,64
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	390.021,64	0,00	390.021,64
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	68.406,25	900,42	67.505,83
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	66.842,35	900,42	65.941,93
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	396.972,50	1.922,37	395.050,13
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	396.972,50	1.922,37	395.050,13
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	74.716,98	1.943,84	72.773,14
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	74.716,98	1.943,84	72.773,14
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	57.849,40	0,00	57.849,40
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	57.849,40	0,00	57.849,40
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.652,12	844,02	17.808,10
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.652,12	844,02	17.808,10
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	163.124,16	651,53	162.472,63
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	163.124,16	651,53	162.472,63
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	22.949,49	1.873,40	21.076,09

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	22.949,49	1.873,40	21.076,09
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	142.248,53	4.148,11	138.100,42
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	142.248,53	4.148,11	138.100,42
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	20.555,58	705,43	19.850,15
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	20.555,58	705,43	19.850,15
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	35.102,58	0,02	35.102,56
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	35.102,58	0,02	35.102,56
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	21.670,68	0,00	21.670,68
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	21.670,68	0,00	21.670,68
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	208.645,24	0,00	208.645,24
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	208.645,24	0,00	208.645,24
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	28.442,38	0,00	28.442,38
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	28.442,38	0,00	28.442,38
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	11.809,14	0,00	11.809,14
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.809,14	0,00	11.809,14
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	83.048,40	960,73	82.087,67
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	83.048,40	960,73	82.087,67
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
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	0,03	0,00	0,03
331122200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03
331122201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03
332000000 - SERVIÇOS	0,00	230.835.477,04	28.346.287,04	202.489.190,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	289.585,00	11.973,69	277.611,31
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.585,00	11.973,69	277.611,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	289.585,00	11.973,69	277.611,31
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	289.585,00	11.973,69	277.611,31
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.350.970,36	458.589,64	2.892.380,72
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.350.970,36	458.589,64	2.892.380,72
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	7.024,26	2.000,00	5.024,26
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	636,34	318,17	318,17
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.387,92	1.681,83	4.706,09
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.050.814,56	245.991,85	1.804.822,71
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.050.814,56	245.991,85	1.804.822,71
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.077.531,58	210.597,79	866.933,79
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.077.531,58	210.597,79	866.933,79
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	418,00	0,00	418,00
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	418,00	0,00	418,00
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	197.210,00	0,00	197.210,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	197.210,00	0,00	197.210,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	226.495.760,10	27.658.218,99	198.837.541,11
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.512.067,01	27.122.541,33	181.389.525,68
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	607.444,06	0,00	607.444,06
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	607.444,06	0,00	607.444,06
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.260.673,03	687.954,20	7.572.718,83
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	486.668,74	48.698,26	437.970,48
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	29.826,50	4.468,54	25.357,96
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	7.726.060,50	634.787,40	7.091.273,10
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	4.592,27	0,00	4.592,27
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.592,27	0,00	4.592,27
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.375.056,34	324.215,73	1.050.840,61
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	701.031,88	278.052,87	422.979,01
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	64.059,47	0,00	64.059,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	86.645,24	5.380,80	81.264,44
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	128.188,80	36.250,80	91.938,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.173,78	3.391,26	6.782,52
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.534.972,88</i>	<i>260.962,59</i>	<i>4.274.010,29</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.958.978,21	203.294,33	3.755.683,88
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	182,80	0,00	182,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	575.811,87	57.668,26	518.143,61
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>12.492,70</i>	<i>0,00</i>	<i>12.492,70</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.492,70	0,00	12.492,70
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>31.532.469,83</i>	<i>4.362.006,33</i>	<i>27.170.463,50</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.408.851,67	337.924,21	4.070.927,46
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.397.732,36	324.394,21	3.073.338,15
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.610.016,90	3.698.681,81	19.911.335,09
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	115.518,90	1.006,10	114.512,80
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>42.513.128,65</i>	<i>5.403.544,68</i>	<i>37.109.583,97</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	25.740.741,61	3.961.736,09	21.779.005,52
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.968.986,95	0,00	2.968.986,95
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	1.167.391,23	0,00	1.167.391,23
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.673,48	0,00	3.673,48
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	9.107.937,95	1.323.192,39	7.784.745,56
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.191.924,65	118.616,20	3.073.308,45
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	45.665,73	0,00	45.665,73
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>176.830,93</i>	<i>174,09</i>	<i>176.656,84</i>
<i>332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>176.830,93</i>	<i>174,09</i>	<i>176.656,84</i>
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>16.990,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>15.140,00</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.990,00	1.850,00	15.140,00
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>8.381,85</i>	<i>0,00</i>	<i>8.381,85</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.381,85	0,00	8.381,85
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>1.277.809,70</i>	<i>93.620,73</i>	<i>1.184.188,97</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.277.809,70	93.620,73	1.184.188,97
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	45.871.794,56	6.775.377,41	39.096.417,15
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	45.871.794,56	6.775.377,41	39.096.417,15
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	25.830.656,16	4.443.308,78	21.387.347,38
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	25.830.656,16	4.443.308,78	21.387.347,38
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.269.118,72	193.043,65	2.076.075,07
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.269.118,72	193.043,65	2.076.075,07
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.437.024,69	350.117,47	1.086.907,22
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.437.024,69	350.117,47	1.086.907,22
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	12.517.428,56	365.250,34	12.152.178,22
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	12.517.428,56	365.250,34	12.152.178,22
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.170.298,12	3.123.495,11	4.046.803,01
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.170.298,12	3.123.495,11	4.046.803,01
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	34.507,71	0,00	34.507,71
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	34.507,71	0,00	34.507,71
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	735.963,52	206.963,97	528.999,55
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	735.963,52	206.963,97	528.999,55
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.767.891,26	0,00	1.767.891,26
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.767.891,26	0,00	1.767.891,26
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.798,20	10,45	13.787,75
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.798,20	10,45	13.787,75
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	2.191.242,79	0,00	2.191.242,79
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.191.242,79	0,00	2.191.242,79
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	837.904,24	57.294,71	780.609,53
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	125.657,00	18.638,50	107.018,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	712.247,24	38.656,21	673.591,03
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.200.702,41	562,41	9.200.140,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.200.702,41	562,41	9.200.140,00
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.018.077,58	1.739,95	2.016.337,63
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.018.077,58	1.739,95	2.016.337,63
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.807.982,44	339.737,93	3.468.244,51
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.807.982,44	339.737,93	3.468.244,51
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	20.450,30	796,80	19.653,50
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	20.450,30	796,80	19.653,50
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	949.736,75	69.695,11	880.041,64
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	949.736,75	69.695,11	880.041,64
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	281.933,08	10.290,31	271.642,77
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	281.933,08	10.290,31	271.642,77
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	588.379,07	3.034,72	585.344,35
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	588.379,07	3.034,72	585.344,35
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	139.106,16	31.515,47	107.590,69
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	139.106,16	31.515,47	107.590,69
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	295.496,21	15.972,43	279.523,78
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	295.496,21	15.972,43	279.523,78
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.873,10	0,00	1.873,10
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.873,10	0,00	1.873,10
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	11.219,87	0,00	11.219,87
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	11.219,87	0,00	11.219,87
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	111.376,90	0,00	111.376,90
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	111.376,90	0,00	111.376,90
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	17.980.154,28	535.677,66	17.444.476,62
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	70.784,10	4.650,46	66.133,64
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.784,10	4.650,46	66.133,64
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.023,33	1.260,53	5.762,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.360,79	0,00	1.360,79
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	5.197,50	836,09	4.361,41
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	1.573.259,74	529.766,67	1.043.493,07
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.573.259,74	529.766,67	1.043.493,07
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	29.257,34	0,00	29.257,34
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	29.257,34	0,00	29.257,34
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	3.538,81	0,00	3.538,81
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.538,81	0,00	1.538,81
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.538,81	0,00	1.538,81
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	699.161,58	217.504,72	481.656,86
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.161,58	217.504,72	481.656,86
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	699.161,58	217.504,72	481.656,86
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	699.161,58	217.504,72	481.656,86
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.874.969,08	11.736.452,68	6.138.516,40
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	17.714.603,07	11.736.452,68	5.978.150,39
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.714.603,07	11.736.452,68	5.978.150,39
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	17.714.603,07	11.736.452,68	5.978.150,39
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.181.340,27	11.736.452,68	5.444.887,59
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	533.262,80	0,00	533.262,80
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	160.366,01	0,00	160.366,01
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.366,01	0,00	160.366,01
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	160.366,01	0,00	160.366,01
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	160.366,01	0,00	160.366,01
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	49.180.180,75	1.463.015,46	47.717.165,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.953.118,41	303,20	5.952.815,21
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.953.118,41	303,20	5.952.815,21
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.953.118,41	303,20	5.952.815,21
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.953.118,41	303,20	5.952.815,21
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	5.953.118,41	303,20	5.952.815,21
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	43.117.362,37	1.462.712,26	41.654.650,11
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.979,25	3.008,11	13.971,14
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	16.058,57	3.008,11	13.050,46
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	16.058,57	3.008,11	13.050,46
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.058,57	3.008,11	13.050,46
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	920,68	0,00	920,68
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
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	43.100.383,12	1.459.704,15	41.640.678,97
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.745,66	71.177,79	2.567,87
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	73.745,66	71.177,79	2.567,87
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	73.745,66	71.177,79	2.567,87
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	43.026.159,47	1.388.526,36	41.637.633,11
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	43.026.159,47	1.388.526,36	41.637.633,11
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.757.921,20	5.003,06	14.752.918,14
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	28.268.238,27	1.383.523,30	26.884.714,97
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	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	109.699,97	0,00	109.699,97
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	109.699,97	0,00	109.699,97
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.699,97	0,00	109.699,97
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	109.699,97	0,00	109.699,97
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	109.699,97	0,00	109.699,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.115.766.989,63	614.836.876,72	7.500.930.112,91
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.097.544.089,10	614.312.846,14	7.483.231.242,96
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	6.450.321.644,25	332.299.025,71	6.118.022.618,54
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.450.321.644,25	332.299.025,71	6.118.022.618,54
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.439.820.294,12	330.480.962,60	6.109.339.331,52
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.439.820.294,12	330.480.962,60	6.109.339.331,52
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.501.350,13	1.818.063,11	8.683.287,02
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.501.350,13	1.818.063,11	8.683.287,02
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.647.184.046,81	282.013.820,43	1.365.170.226,38
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.647.184.046,81	282.013.820,43	1.365.170.226,38
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.647.178.854,52	282.013.820,43	1.365.165.034,09
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	829.705,98	0,00	829.705,98
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.344.915.765,36	275.907.877,87	1.069.007.887,49
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	301.433.383,18	6.105.942,56	295.327.440,62
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.192,29	0,00	5.192,29
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.466,99	0,00	3.466,99
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.725,30	0,00	1.725,30
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	38.398,04	0,00	38.398,04
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	38.398,04	0,00	38.398,04
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	18.222.900,53	524.030,58	17.698.869,95
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	18.222.900,53	524.030,58	17.698.869,95
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.222.900,53	524.030,58	17.698.869,95
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.222.900,53	524.030,58	17.698.869,95
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	18.222.900,53	524.030,58	17.698.869,95

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	872.450.141,79	335.129.573,23	537.320.568,56
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.012.000,01	0,00	1.012.000,01
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
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 IMOBILIÁRIOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01
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
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	186.757,83	0,00	186.757,83
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	186.745,82	0,00	186.745,82
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.745,82	0,00	186.745,82
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
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	12,01	0,00	12,01
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,01	0,00	12,01
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	12,01	0,00	12,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	12,00	0,00	12,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,01	0,00	0,01
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	862.950.481,27	335.129.573,23	527.820.908,04
365000000 - -	0,00	862.950.481,27	335.129.573,23	527.820.908,04
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	862.950.481,27	335.129.573,23	527.820.908,04
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	862.950.481,27	335.129.573,23	527.820.908,04
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	862.950.481,27	335.129.573,23	527.820.908,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	32.894.190,30	106.251,04	32.787.939,26
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	72.609,30	1.750,00	70.859,30
371100000 - IMPOSTOS	0,00	72.609,30	1.750,00	70.859,30
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
371110100 - IMPOSTOS	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
371110102 - IPVA	0,00	52.469,13	0,00	52.469,13
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120102 - IPVA	0,00	179,84	0,00	179,84
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.662,97	0,00	12.662,97
371130100 - IMPOSTOS	0,00	12.662,97	0,00	12.662,97
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	12.662,97	0,00	12.662,97
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	7.297,36	1.750,00	5.547,36
371150100 - IMPOSTOS	0,00	7.297,36	1.750,00	5.547,36
371150105 - IPTU	0,00	683,15	0,00	683,15
371150107 - ISS	0,00	6.614,21	1.750,00	4.864,21
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.821.581,00	104.501,04	32.717.079,96
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	32.821.581,00	104.501,04	32.717.079,96
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.821.581,00	104.501,04	32.717.079,96
372130200 - PIS/PASEP	0,00	32.821.581,00	104.501,04	32.717.079,96
372130201 - PIS/PASEP	0,00	32.821.581,00	104.501,04	32.717.079,96
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.815.507.320,57	692.527.808,22	2.122.979.512,35
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	16.942.694,65	102.978,33	16.839.716,32
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	16.942.694,65	102.978,33	16.839.716,32
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.942.694,65	102.978,33	16.839.716,32
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	16.942.694,65	102.978,33	16.839.716,32
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	12.009.878,72	76.835,33	11.933.043,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	4.932.815,93	26.143,00	4.906.672,93
394000000 - INCENTIVOS	0,00	25.354,03	0,00	25.354,03
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	25.354,03	0,00	25.354,03
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.354,03	0,00	25.354,03
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	25.354,03	0,00	25.354,03
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	25.354,03	0,00	25.354,03
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.798.539.271,89	692.424.829,89	2.106.114.442,00
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	4.273.793,80	1.252.904,98	3.020.888,82
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.273.793,80	1.252.904,98	3.020.888,82
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.273.793,80	1.252.904,98	3.020.888,82
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.273.793,80	1.252.904,98	3.020.888,82
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35
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
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.789.336.632,25	690.842.693,10	2.098.493.939,15
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.789.336.632,25	690.842.693,10	2.098.493.939,15
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	129.361,77	0,00	129.361,77
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	129.361,77	0,00	129.361,77
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.789.207.270,48	690.842.693,10	2.098.364.577,38
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.789.207.270,48	690.842.693,10	2.098.364.577,38
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.927.378,49	329.231,81	4.598.146,68
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.927.378,49	329.231,81	4.598.146,68
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.927.378,49	329.231,81	4.598.146,68
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.927.378,49	329.231,81	4.598.146,68
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.158.009.556,77	21.375.747.901,07	18.217.738.344,30
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	229.561.316,90	727.445.019,92	497.883.703,02
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	229.559.988,69	727.443.691,71	497.883.703,02
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	113.223.346,15	364.997.797,87	251.774.451,72
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.223.346,15	364.997.797,87	251.774.451,72
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	200.139,07	7.947.865,41	7.747.726,34
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	200.139,07	7.947.865,41	7.747.726,34
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	107.525.366,77	1.457.306,22	-106.068.060,55
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	191.981,81	7.539,82	-184.441,99
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.570.004,10	0,00	-1.570.004,10
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	212.479,62	0,00	-212.479,62
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	447.357,78	31.943,54	-415.414,24
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	309.771,55	20.863,16	-288.908,39
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	95.332,36	6.698,57	-88.633,79
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	102.502,40	5.501,96	-97.000,44
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	51.567,97	3.291,91	-48.276,06
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.510,82	5.553,80	-71.957,02
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	99.957.850,73	1.191.316,52	-98.766.534,21
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	64.498,76	0,00	-64.498,76
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.367.409,81	43.091,45	-2.324.318,36
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.077.099,06	141.505,49	-1.935.593,57
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.497.840,31	355.592.626,24	350.094.785,93
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	471.684,98	6.923.663,57	6.451.978,59
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	676.399,14	9.990.163,31	9.313.764,17
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	101.922,49	1.434.753,66	1.332.831,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	106.478,48	1.491.192,64	1.384.714,16
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	69.543,86	1.032.571,79	963.027,93
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	22.328,57	317.774,53	295.445,96
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	18.339,85	341.674,64	323.334,79
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	10.973,03	171.893,19	160.920,16
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	18.512,65	258.369,35	239.856,70
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	3.971.055,05	333.192.835,32	329.221.780,27
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	30.602,21	437.734,24	407.132,03
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	116.336.642,54	362.445.893,84	246.109.251,30
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.336.642,54	362.445.893,84	246.109.251,30
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	109.276.732,52	2.153.848,07	-107.122.884,45
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.187.530,21	34.286,50	-1.153.243,71
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	107.944.121,13	2.117.281,45	-105.826.839,68
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	143.492,61	691,55	-142.801,06
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO	0,00	1.588,57	1.588,57	0,00
JANEIRO				
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.059.910,02	360.292.045,77	353.232.135,75
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	7.057.604,84	359.813.736,75	352.756.131,91
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.305,18	478.309,02	476.003,84
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.056.435.550,28	4.094.327.295,47	3.037.891.745,19
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.056.435.550,28	4.094.327.295,47	3.037.891.745,19
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.056.435.550,28	4.094.327.295,47	3.037.891.745,19
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.075.016,39	2.334.402.384,27	1.536.327.367,88
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	81.654.693,94	1.106.583.031,96	1.024.928.338,02
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	13.903.647,91	670.932.042,24	657.028.394,33
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	56.519.644,40	291.394.661,75	234.875.017,35
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	6.879.814,60	116.441.710,05	109.561.895,45
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.351.587,03	27.814.429,43	23.462.842,40
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	440.606.934,09	880.745.071,99	440.138.137,90
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	316.545.454,20	524.606.893,75	208.061.439,55
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	103.180.026,31	294.171.379,51	190.991.353,20
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	20.881.453,58	61.966.798,73	41.085.345,15
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	275.813.388,36	347.074.280,32	71.260.891,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	62.371,49	2.545.503,71	2.483.132,22
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	10.267,04	2.766.066,66	2.755.799,62
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	92.740.749,83	158.762.709,95	66.021.960,12
421119908 - OUTRAS CONTRIB.PREVIDENC.- LEI Nº 6.338/12	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	258.360.533,89	1.759.924.911,20	1.501.564.377,31
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	125.261.964,60	1.624.836.245,19	1.499.574.280,59
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	119.953.958,61	1.504.827.386,71	1.384.873.428,10
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	5.308.005,99	117.825.449,93	112.517.443,94
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	133.098.569,29	135.088.666,01	1.990.096,72
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	133.098.569,29	135.088.666,01	1.990.096,72
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	60.731.341,70	179.161.173,87	118.429.832,17
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.731.341,70	179.161.173,87	118.429.832,17
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.731.341,70	179.161.173,87	118.429.832,17
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.971.625,25	92.807.251,53	84.835.626,28
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	786,67	6.914.873,11	6.914.086,44
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	786,67	6.914.873,11	6.914.086,44
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.280,63	5.280,63
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.280,63	5.280,63
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	154.048,43	1.769.095,35	1.615.046,92
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	154.048,43	1.769.095,35	1.615.046,92
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.282.888,00	22.670.895,10	18.388.007,10
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.282.888,00	22.670.895,10	18.388.007,10
433111300 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	778,00	778,00	0,00
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	778,00	778,00	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.452.298,33	1.452.298,33
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.452.298,33	1.452.298,33
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	3.305,09	21.305,63	18.000,54
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.305,09	21.305,63	18.000,54
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.150,57	231.907,47	202.756,90
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.150,57	231.907,47	202.756,90
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.167.467,76	23.763.017,27	20.595.549,51
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.167.467,76	23.763.017,27	20.595.549,51
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	274.401,35	34.130.507,04	33.856.105,69

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	274.401,35	34.130.507,04	33.856.105,69
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	110,00	110,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	110,00	110,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	58.799,38	1.847.183,60	1.788.384,22
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	58.799,38	1.847.183,60	1.788.384,22
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	52.758.175,37	86.287.543,07	33.529.367,70
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	486.720,06	1.460.160,18	973.440,12
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	486.720,06	1.460.160,18	973.440,12
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.699,65	285.406,45	258.706,80
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.699,65	285.406,45	258.706,80
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	26,78	53,56	26,78
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	26,78	53,56	26,78
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	52.244.728,88	84.541.922,88	32.297.194,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	52.244.728,88	84.541.922,88	32.297.194,00
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.541,08	66.379,27	64.838,19
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.541,08	66.299,80	64.758,72
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.541,08	66.299,80	64.758,72
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	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
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	100.033.141,40	207.601.800,94	107.568.659,54
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	101.801,50	270.790,67	168.989,17
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.527,32	0,00	-11.527,32
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.527,32	0,00	-11.527,32
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
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	90.274,18	270.790,67	180.516,49
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.274,18	270.790,67	180.516,49
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	90.274,18	270.790,67	180.516,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	56.978,72	56.978,72
444000000 - -	0,00	0,00	56.978,72	56.978,72
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.978,72	56.978,72
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	56.978,72	56.978,72
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	56.978,72	56.978,72
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	99.931.339,90	207.274.031,55	107.342.691,65
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	87.925,15	87.925,15
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.925,15	87.925,15
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	87.722,11	87.722,11
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	87.722,11	87.722,11
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
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	99.931.339,90	207.186.106,40	107.254.766,50
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.931.339,90	207.186.106,40	107.254.766,50
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.850,49	3.329.695,30	3.284.844,81
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	260.533,49	260.533,49
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	44.850,49	3.069.161,81	3.024.311,32
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	99.886.489,41	203.856.411,10	103.969.921,69
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	5.774.181,80	20.938.671,40	15.164.489,60
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	94.112.307,61	182.917.739,70	88.805.432,09
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.631.155.685,55	15.818.417.405,34	14.187.261.719,79
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	619.683.643,33	12.708.414.859,99	12.088.731.216,66
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	335.633.521,50	6.552.032.962,72	6.216.399.441,22
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	335.633.521,50	6.552.032.962,72	6.216.399.441,22
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.471.607,71	128.413.740,57	126.942.132,86
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.471.607,71	128.413.740,57	126.942.132,86
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	332.343.845,68	6.413.090.881,82	6.080.747.036,14
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	332.343.845,68	6.413.090.881,82	6.080.747.036,14
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.818.063,11	10.501.350,13	8.683.287,02
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.818.063,11	10.501.350,13	8.683.287,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	26.990,20	26.985,20
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	26.990,20	26.985,20
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	284.033.170,29	1.999.675.733,62	1.715.642.563,33
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	284.033.170,29	1.999.675.733,62	1.715.642.563,33
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	284.033.170,29	1.982.329.145,60	1.698.295.975,31
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	277.927.227,73	1.647.271.066,26	1.369.343.838,53
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.105.942,56	301.471.184,20	295.365.241,64
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
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	16.951,54	4.156.706.163,65	4.156.689.212,11
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.951,54	4.156.706.163,65	4.156.689.212,11
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	16.951,54	4.156.706.163,65	4.156.689.212,11
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	16.951,54	4.156.706.163,65	4.156.689.212,11
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.011.472.042,22	3.109.957.509,73	2.098.485.467,51
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.011.442.202,40	3.109.716.025,04	2.098.273.822,64
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.011.442.202,40	3.109.716.025,04	2.098.273.822,64
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.011.442.202,40	3.109.716.025,04	2.098.273.822,64
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	174.188.584,59	539.974.466,66	365.785.882,07
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	275.090.561,88	738.553.126,20	463.462.564,32
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	561.773.426,54	1.828.692.835,49	1.266.919.408,95
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	389.629,39	2.495.596,69	2.105.967,30
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	29.839,82	241.484,69	211.644,87
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.839,82	179.196,93	149.357,11
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	29.839,82	179.196,93	149.357,11
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.839,82	179.196,93	149.357,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	45.035,62	45.035,62
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	45.035,62	45.035,62
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.035,62	45.035,62
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	45.035,62	45.035,62
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.163,80	35.163,80
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.871,82	9.871,82
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.651.193,86	65.640.141,14	62.988.947,28
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	65.640.141,14	62.988.947,28
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	65.640.141,14	62.988.947,28
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.651.193,86	65.640.141,14	62.988.947,28
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	65.638.048,01	62.986.854,15
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	65.638.048,01	62.986.854,15
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	77.441.327,08	283.155.064,39	205.713.737,31
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
491010000 - -	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
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	77.439.998,87	283.153.736,18	205.713.737,31
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	62.430.732,79	137.389.264,39	74.958.531,60
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.430.732,79	137.389.264,39	74.958.531,60
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	137.389.264,39	74.958.531,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	137.389.264,39	74.958.531,60
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.010.139,94	32.326.446,81	29.316.306,87
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.010.139,94	32.326.446,81	29.316.306,87
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.010.139,94	32.326.446,81	29.316.306,87
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	2.978.736,27	31.478.451,05	28.499.714,78
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	31.403,67	784.760,78	753.357,11
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	25.433,96	25.433,96
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.169,68	46.885.017,78	46.870.848,10
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.595,48	46.735.398,29	46.732.802,81
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	2.363,35	663.445,66	661.082,31
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,80	295.934,98	294.619,18
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.047,55	367.510,68	366.463,13
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232,13	2.087.717,31	2.087.485,18
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	232,13	2.087.717,31	2.087.485,18
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.753,60	3.753,60
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.753,60	3.753,60
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.753,60	3.753,60
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	11.574,20	145.865,89	134.291,69
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.574,20	145.865,89	134.291,69
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11.574,20	145.865,89	134.291,69
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.984.956,46	66.553.007,20	54.568.050,74
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.984.956,46	66.553.007,20	54.568.050,74
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.984.956,46	66.553.007,20	54.568.050,74
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	25.529.332,00	25.529.332,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	134.400,00	8.956.800,00	8.822.400,00
499919911 - REVERSÃO DE PRÊMIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	334.848,72	2.569.707,45	2.234.858,73
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	6.542,70	6.542,70
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	0,02	0,79	0,77
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	524.030,58	18.222.900,53	17.698.869,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	10.991.677,14	11.264.723,73	273.046,59
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	131.201.531.630,48	49.953.939.975,58	84.118.451.207,61
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	131.201.531.630,48	49.953.939.975,58	81.247.591.654,90
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.029.620.532,55	968.902.087,42	22.060.718.445,13
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.541.502.730,00	572.958.987,00	21.968.543.743,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
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
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
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
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	488.117.802,55	395.943.100,42	92.174.702,13
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	488.117.802,55	0,00	488.117.802,55
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	488.117.802,55	0,00	488.117.802,55
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	488.117.802,55	0,00	488.117.802,55
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	395.943.100,42	-395.943.100,42
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	395.943.100,42	-395.943.100,42
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	395.943.100,42	-395.943.100,42
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	108.171.911.097,93	48.985.037.888,16	59.186.873.209,77
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.478.241.912,42	40.527.519.097,73	27.950.722.814,69
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.556.374.324,00	26.278.204.812,00	26.278.169.512,00
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.862.709.930,37	0,00	5.862.709.930,37
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.862.709.930,37	0,00	5.862.709.930,37
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.862.709.930,37	0,00	5.862.709.930,37
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.052.866.558,05	10.052.866.558,05	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	288.634.331,27	0,00	288.634.331,27
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	288.634.331,27	0,00	288.634.331,27
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	230.745.480,43	0,00	230.745.480,43
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	230.745.480,43	0,00	230.745.480,43
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.343.330.118,67	0,00	5.343.330.118,67
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.343.330.118,67	0,00	5.343.330.118,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.190.156.627,68	-4.190.156.627,68
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.190.156.627,68	-4.190.156.627,68
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.190.156.627,68	5.862.709.930,37	-1.672.553.302,69
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.190.156.627,68	5.862.709.930,37	-1.672.553.302,69
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.291.100,00	4.196.447.727,68	-4.190.156.627,68
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	6.291.100,00	6.291.100,00	0,00
522190301 - AGRESCIMO	0,00	6.291.100,00	0,00	6.291.100,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	6.291.100,00	-6.291.100,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.190.156.627,68	-4.190.156.627,68
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.190.156.627,68	-4.190.156.627,68
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	12.737.101.867,45	1.704.769.677,14	11.032.332.190,31
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	12.722.078.692,59	1.702.170.780,96	11.019.907.911,63
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	12.722.078.692,59	1.702.170.780,96	11.019.907.911,63
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	12.722.078.692,59	1.702.170.780,96	11.019.907.911,63
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	15.023.174,86	2.598.896,18	12.424.278,68
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	15.023.174,86	2.598.896,18	12.424.278,68
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	15.023.174,86	2.598.896,18	12.424.278,68
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.871.355.426,94	2.518.070.852,57	6.353.284.574,37
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.871.355.426,94	2.518.070.852,57	6.353.284.574,37
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.871.355.426,94	2.518.070.852,57	6.353.284.574,37
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.871.355.426,94	2.518.070.852,57	6.353.284.574,37
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.085.211.891,12	4.234.678.260,72	13.850.533.630,40
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.085.211.891,12	4.234.678.260,72	13.850.533.630,40
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.085.211.891,12	4.234.678.260,72	13.850.533.630,40
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.794.917.487,61	72.707,55	10.794.844.780,06
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.290.282.184,28	571.500.118,22	6.718.782.066,06
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	12.219,23	3.663.105.434,95	-3.663.093.215,72
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
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
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
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	237.963.217.930,90	319.210.809.585,80	84.118.451.207,61
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	236.165.106.555,68	317.412.698.210,58	81.247.591.654,90
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	42.427.956.669,47	64.488.675.114,60	22.060.718.445,13
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.538.766.853,52	38.918.810.348,50	12.380.043.494,98
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.538.766.853,52	38.918.810.348,50	12.380.043.494,98
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.538.766.853,52	38.918.810.348,50	12.380.043.494,98
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.538.766.853,52	38.918.810.348,50	12.380.043.494,98
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.392.047.299,48	25.434.665.491,83	10.042.618.192,35
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.392.047.299,48	25.434.665.491,83	10.042.618.192,35
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.392.047.299,48	25.434.665.491,83	10.042.618.192,35
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.392.047.299,48	25.434.665.491,83	10.042.618.192,35
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	497.142.516,47	135.199.274,27	-361.943.242,20
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	233.645.487,80	4.093.358,55	-229.552.129,25
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	233.645.487,80	4.093.358,55	-229.552.129,25
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	18.222.900,53	524.030,58	-17.698.869,95
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	215.422.587,27	3.569.327,97	-211.853.259,30
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	263.497.028,67	131.105.915,72	-132.391.112,95
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO	0,00	263.497.028,67	131.105.915,72	-132.391.112,95
INDEVIDOS				
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	263.497.028,67	131.105.915,72	-132.391.112,95
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	193.737.149.886,21	252.924.023.095,98	59.186.873.209,77
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	165.058.336.932,17	193.030.672.709,53	27.972.335.777,36
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	51.372.628.487,56	59.712.339.954,51	8.339.711.466,95
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	51.372.628.487,56	59.712.339.954,51	8.339.711.466,95
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	51.372.628.487,56	59.712.339.954,51	8.339.711.466,95
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	73.652.837.537,20	79.434.928.217,21	5.782.090.680,01
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	73.652.837.537,20	79.434.928.217,21	5.782.090.680,01
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	69.772.758.257,97	69.772.758.257,97	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.880.079.279,23	9.662.169.959,24	5.782.090.680,01
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	40.032.870.907,41	53.883.404.537,81	13.850.533.630,40
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.074.770.953,03	21.343.681.596,31	268.910.643,28
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.074.770.953,03	21.343.681.596,31	268.910.643,28

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.266.657,78	67.545.349,14	12.278.691,36
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.266.657,78	67.545.349,14	12.278.691,36
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	16.994.164.042,06	18.095.080.407,18	1.100.916.365,12
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	16.994.164.042,06	18.095.080.407,18	1.100.916.365,12
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.908.669.254,54	14.377.097.185,18	12.468.427.930,64
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.485.140.267,10	11.682.902.788,98	10.197.762.521,88
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	423.528.987,44	2.694.194.396,20	2.270.665.408,76
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.704.616.728,78	12.715.335.956,42	11.010.719.227,64
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.699.727.861,16	12.654.095.737,94	10.954.367.876,78
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.699.727.861,16	12.654.095.737,94	10.954.367.876,78
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.699.727.861,16	12.654.095.737,94	10.954.367.876,78
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	4.888.867,62	61.240.218,48	56.351.350,86
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.888.867,62	61.240.218,48	56.351.350,86
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.888.867,62	61.240.218,48	56.351.350,86
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.518.070.852,57	8.871.355.426,94	6.353.284.574,37
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.518.070.852,57	8.871.355.426,94	6.353.284.574,37
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.518.070.852,57	8.871.355.426,94	6.353.284.574,37
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.518.070.852,57	8.871.355.426,94	6.353.284.574,37
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.456.125.372,69	38.306.659.003,09	13.850.533.630,40
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	24.456.125.372,69	38.306.659.003,09	13.850.533.630,40
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.456.125.372,69	38.306.659.003,09	13.850.533.630,40
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21.074.770.953,03	21.343.681.596,31	268.910.643,28
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	55.266.657,78	67.545.349,14	12.278.691,36
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.326.087.761,88	16.895.432.057,64	13.569.344.295,76
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	1.798.111.375,22	1.798.111.375,22	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	115.145.747,73	115.145.747,73	63.853.054,89
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.315.905,49	12.177.455,16	4.489.254,25
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.315.905,49	12.177.455,16	4.489.254,25
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
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
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
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.377.640,14	34.556.326,00	330.018,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.377.640,14	34.556.326,00	330.018,36
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.377.640,14	34.556.326,00	330.018,36
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.377.640,14	34.556.326,00	330.018,36
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.791.781,13	29.817.682,01	28.025.900,88
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.791.781,13	29.817.682,01	28.025.900,88
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.791.781,13	29.817.682,01	28.025.900,88
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.350.700,29	28.895.995,14	27.545.294,85
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	441.080,84	921.686,87	480.606,03
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.660.420,97	38.583.319,71	30.922.898,74
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.660.420,97	38.583.319,71	30.922.898,74
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.660.420,97	38.583.319,71	30.922.898,74
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.660.420,97	38.583.319,71	30.922.898,74
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	1.682.965.627,49	1.682.965.627,49	2.807.006.497,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.679.997.165,15	2.968.462,34	1.129.977.795,01
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.679.997.165,15	2.968.462,34	1.129.977.795,01
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.679.997.165,15	2.968.462,34	1.129.977.795,01
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.679.997.165,15	2.968.462,34	1.129.977.795,01
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.968.462,34	1.133.942.670,71	1.130.974.208,37
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.968.462,34	1.133.942.670,71	1.130.974.208,37
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.968.462,34	1.133.942.670,71	1.130.974.208,37
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.968.462,34	1.133.777.469,05	1.130.809.006,71
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	165.201,66	165.201,66
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	546.054.494,44	546.054.494,44
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	546.054.494,44	546.054.494,44
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	546.054.494,44	546.054.494,44
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	546.054.494,44	546.054.494,44
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	242.720.125.465,49	136.484.642.136,98	405.390.504.231,78
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	187.951.811,28	2.544.821,61	13.224.071.166,18
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	40.730,49	0,00	2.984.377.377,79
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	40.730,49	0,00	2.982.448.333,92
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	40.730,49	0,00	2.982.448.333,92
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.982.407.603,43	40.730,49	0,00	2.982.448.333,92
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	40.730,49	0,00	4.435.464,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	131.562,50	0,00	0,00	131.562,50
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
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	187.911.080,79	2.544.821,61	10.239.693.788,39
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.851.415.693,79	1.472.162,91	0,00	2.852.887.856,70
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.851.415.693,79	1.472.162,91	0,00	2.852.887.856,70
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.851.415.693,79	1.472.162,91	0,00	2.852.887.856,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.851.415.693,79	1.472.162,91	0,00	2.852.887.856,70
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.202.911.835,42	186.438.917,88	2.544.821,61	7.386.805.931,69
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.202.911.835,42	186.438.917,88	2.544.821,61	7.386.805.931,69
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	186.438.917,88	2.544.821,61	7.386.805.931,69
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	186.438.917,88	2.544.821,61	7.386.805.931,69
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	162.761.025.232,82	94.712.449.649,78	168.009.314.070,25
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	33.854.764.835,10	18.454.622.187,02	112.446.931.225,27
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	33.854.764.835,10	18.454.622.187,02	112.446.931.225,27
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	33.854.764.835,10	18.454.622.187,02	112.446.931.225,27
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	33.854.764.835,10	18.454.622.187,02	112.446.931.225,27
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	33.854.764.835,10	18.454.622.187,02	112.446.931.225,27
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	3.251.167.673,57	735.594.696,68	5.429.522.886,91
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	3.251.167.673,57	735.594.696,68	5.429.522.886,91
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.227.228.424,11	731.425.601,19	2.495.802.822,92
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.227.228.424,11	731.425.601,19	2.495.802.822,92
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.195.237.473,90	726.886.008,33	2.468.351.465,57
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.990.950,21	4.539.592,86	27.451.357,35
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	23.939.249,46	4.169.095,49	2.933.720.063,99
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	23.939.249,46	4.169.095,49	2.933.720.063,99
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	23.939.249,46	4.169.095,49	2.933.720.063,99
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	125.655.092.724,15	75.522.232.766,08	50.132.859.958,07
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	125.655.092.724,15	75.522.232.766,08	50.132.859.958,07
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	71.055.053.588,63	48.872.916.445,25	22.182.137.143,38
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	71.055.053.588,63	48.872.916.445,25	22.182.137.143,38
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	71.055.053.588,63	48.872.916.445,25	22.182.137.143,38

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	54.600.039.135,52	26.649.316.320,83	27.950.722.814,69
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	54.600.039.135,52	26.649.316.320,83	27.950.722.814,69
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	54.600.039.135,52	26.649.316.320,83	27.950.722.814,69
790000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	79.771.148.421,39	41.769.647.665,59	224.157.118.995,35
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	488.117.802,55	395.943.100,42	92.174.702,13
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	488.117.802,55	395.943.100,42	92.174.702,13
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	488.117.802,55	395.943.100,42	92.174.702,13
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	488.117.802,55	395.943.100,42	92.174.702,13
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	488.117.802,55	395.943.100,42	92.174.702,13
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	769.747.066,90	62.995.889,07	2.353.288,27	830.389.667,70
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	10.630.664,34	1.523.582,29	681.466.861,90
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	10.630.664,34	1.523.582,29	681.466.861,90
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	10.630.664,34	1.523.582,29	672.240.416,60
797110301 - EM CAUCAO	815.013,41	89,20	89,20	815.013,41
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	367.478.617,66	8.360.716,10	388.563,57	375.450.770,19
797110304 - FIANCA BANCARIA	294.750.608,16	2.269.859,04	1.134.929,52	295.885.537,68
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.387.287,05	52.365.224,73	829.705,98	148.922.805,80
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.387.287,05	52.365.224,73	829.705,98	148.922.805,80
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	90.700.798,51	18.778.329,59	0,00	109.479.128,10
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	90.700.798,51	18.778.329,59	0,00	109.479.128,10
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	33.586.895,14	829.705,98	34.215.257,03
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	33.586.895,14	829.705,98	32.757.189,16
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	714.515,15	3.062.282,42	3.165.824.962,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	714.515,15	3.062.282,42	3.165.824.962,48
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	714.515,15	3.062.282,42	3.165.824.962,48
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	714.515,15	3.062.282,42	3.165.824.962,48
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.762.262,09	0,00	0,00	51.762.262,09
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO 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	87.133,79	3.062.282,42	5.404.797,60
798110107 - FALTA DE LICITAÇÃO	401.719,00	0,00	0,00	401.719,00
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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	627.381,36	0,00	57.886.152,07
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	182.217.698.442,90	79.219.320.214,62	41.368.288.994,48	220.068.729.663,04
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	179.358.526.767,14	47.906.470.989,34	10.463.456.069,03	216.801.541.687,45
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	161.757.002.095,54	13.510.227.144,40	5.541.954.845,66	169.725.274.394,28
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	8.087.035.184,96	477.191.986,98	7.624.084.186,07
799110103 - DESPESAS DE APLICAÇÕES DIRETAS	14.240.988,09	8.087.035.184,96	477.191.986,98	7.624.084.186,07
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	52.841.165,20	11.656.918,52	41.184.246,68
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.225.866,66	3.330.123,00	3.895.743,66
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.615.298,54	8.326.795,52	37.288.503,02
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENACIONES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACIONES - 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 PETRÓLEO A RECEBER	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	322.135.410,26	28.030.844,00	294.104.566,26
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	322.135.410,26	28.030.844,00	294.104.566,26
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.831.788.357,60</i>	<i>4.831.788.357,60</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	2.413.977.836,25	2.413.965.756,27	12.079,98
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	2.413.965.756,27	2.413.977.836,25	-12.079,98
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.926.484,11	1.918.280,97	8.203,14
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.918.280,97	1.926.484,11	-8.203,14
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
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>748.388.554,84</i>	<i>199.007.156,91</i>	<i>175.935.997,97</i>	<i>771.459.713,78</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	107.530.255,66	103.469.887,17	750.474.730,69
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	86.549.329,07	70.248.422,95	16.307.346,55
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	4.537.620,25	2.207.401,25	4.194.012,84
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	15.187,50	10.286,60	4.900,90
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>384.460,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384.460,26</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>17.350.740,59</i>	<i>17.350.740,59</i>	<i>0,00</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.300.740,59	17.300.740,59	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>195.913,20</i>	<i>69.128,88</i>	<i>0,00</i>	<i>265.042,08</i>
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	195.913,20	69.128,88	0,00	265.042,08
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	16.996.740.592,10	3.945.246.204,04	30.653.019.059,66
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>17.601.524.671,60</i>	<i>16.996.740.592,10</i>	<i>3.945.246.204,04</i>	<i>30.653.019.059,66</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.601.524.671,60	16.996.740.592,10	3.945.246.204,04	30.653.019.059,66
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.399.503.252,84	976.255.019,33	16.423.248.233,51
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>17.399.503.252,84</i>	<i>976.255.019,33</i>	<i>16.423.248.233,51</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	16.457.686.321,99	964.077.016,77	15.493.609.305,22
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	941.816.930,85	12.178.002,56	929.638.928,29
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	31.312.819.988,15	30.903.600.388,44	2.930.856.179,37
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	31.312.819.988,15	30.903.600.388,44	2.930.856.179,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	31.312.819.988,15	30.903.600.388,44	2.930.856.179,37
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	31.312.819.988,15	30.903.600.388,44	2.930.856.179,37
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	29.237,13	1.232.537,01	336.331.796,22
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	29.237,13	1.232.537,01	336.331.796,22
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	29.237,13	1.232.537,01	336.331.796,22
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	29.237,13	1.232.537,01	336.331.796,22
800000000 - CONTROLES CREDITORES	299.155.020.903,27	320.884.095.647,80	427.119.578.976,31	405.390.504.231,78
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	95.863.720,20	281.270.709,87	13.224.071.166,18
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	33.612.779,73	33.653.510,22	2.984.377.377,79
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	33.612.779,73	33.653.510,22	2.982.448.333,92
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	33.612.779,73	33.653.510,22	2.982.448.333,92
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982.407.603,43	33.612.779,73	33.653.510,22	2.982.448.333,92
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.304.421.578,30	15.030.533,63	0,00	1.289.391.044,67
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	16.939.166,16	16.714.344,06	233.850.208,20
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.400.323,86	1.643.079,94	16.939.166,16	1.278.696.410,08
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	62.250.940,47	247.617.199,65	10.239.693.788,39
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.851.415.693,79	5.032.416,68	6.504.579,59	2.852.887.856,70
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.851.415.693,79	5.032.416,68	6.504.579,59	2.852.887.856,70
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.851.415.693,79	5.032.416,68	6.504.579,59	2.852.887.856,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	214.681.976,31	4.641.710,52	1.472.162,91	211.512.428,70
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	849.861.555,87	390.705,98	4.641.710,70	854.112.560,59
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	110.415.794,68	0,00	358.193,42	110.773.988,10
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	86.180.037,54	0,00	0,00	86.180.037,54
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	0,18	32.512,56	5.776.754,61
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.202.911.835,42	57.218.523,79	241.112.620,06	7.386.805.931,69
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	7.202.911.835,42	57.218.523,79	241.112.620,06	7.386.805.931,69
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.908.663.870,32	39.133.054,96	189.711.532,35	6.059.242.347,71
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.798.519.545,09	39.133.054,96	189.711.532,35	5.949.098.022,48
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.294.247.965,10	18.085.468,83	51.401.087,71	1.327.563.583,98
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.265.852.206,13	5.968.548,10	37.074.824,46	1.296.958.482,49
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.395.758,97	11.602.290,21	0,00	16.793.468,76
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	505.537,28	14.307.317,08	13.801.779,80
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	9.093,24	18.946,17	9.852,93
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	239.658.546.262,25	307.707.121.845,29	168.009.314.070,25
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	86.993.851.338,66	102.393.993.986,74	112.446.931.225,27
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	86.993.851.338,66	102.393.993.986,74	112.446.931.225,27
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	41.199.084.436,07	41.867.262.562,46	-657.097.938,34
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.325.276.064,73	41.199.084.436,07	41.867.262.562,46	-657.097.938,34
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	41.199.084.436,07	41.867.262.562,46	-657.097.938,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.701.722,39	21.274.976.858,62	21.497.038.707,78	285.763.571,55
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	21.219.710.200,84	21.429.482.393,79	273.399.897,53
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	21.219.710.200,84	21.429.482.393,79	273.399.897,53
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	74.017,81	55.266.657,78	67.556.313,99	12.363.674,02
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	55.266.657,78	67.556.313,99	12.363.674,02
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.783.210.922,00	22.641.189.972,80	22.160.190.855,38	3.302.211.804,58
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	16.216.057.493,77	15.640.123.841,94	2.231.224.178,49
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	16.216.057.493,77	15.640.123.841,94	2.231.224.178,49
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	3.062.963.047,28	3.173.763.437,16	939.573.790,83
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	3.062.963.047,28	3.173.763.437,16	939.573.790,83
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	3.362.169.431,75	3.346.303.576,28	131.413.835,26
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	3.362.169.431,75	3.346.303.576,28	131.413.835,26
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	1.866.468.192,43	16.327.611.152,58	103.100.562.306,08
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	1.866.468.192,43	16.327.611.152,58	103.100.562.306,08
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.652.031.430,46	1.747.582.273,62	10.473.301.046,32	54.377.750.203,16
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	42.987.387.915,47	118.885.918,81	5.854.310.106,26	48.722.812.102,92
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	12.131.878,74	541.890.708,54	6.415.491.481,40
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	12.131.878,74	541.890.708,54	6.415.491.481,40
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	905.467.542,37	7.369,56	53.867.473,00	959.327.645,81
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.980.265.109,23	12.124.509,18	488.023.235,54	5.456.163.835,59
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	1.406.385.169,61	3.921.958.146,50	5.429.522.886,91
822100000 - COTA DE DESPESA	2.913.949.910,02	1.406.385.169,61	3.921.958.146,50	5.429.522.886,91
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	1.406.385.169,61	3.921.958.146,50	5.429.522.886,91
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	731.425.601,19	3.227.228.424,11	2.495.802.822,92
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	726.886.008,33	3.195.237.473,90	2.468.351.465,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	65.169.295,93	605.088.992,36	2.585.085.902,66
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	31.291.509,93	40.437.657,52	9.146.147,59
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	14.180.799,51	1.028.564,70	-13.152.234,81
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	22.239,97	254.254,97	232.015,00
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	13.022.085,12	556.740.797,61	2.588.884.918,72
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	607.850.643,75	32.868.133,36	293.801.193,40
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	25.370.818,80	26.351.551,74	980.732,94
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	868.783.703,79	582.479.824,95	6.516.581,62	292.820.460,46
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.939.628,74	56.772.596,67	54.832.967,93
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.727.314,98	24.290.808,23	22.563.493,25
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	212.313,76	32.481.788,44	32.269.474,68
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	151.258.309.753,98	201.391.169.712,05	50.132.859.958,07
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	151.258.309.753,98	201.391.169.712,05	50.132.859.958,07
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	44.019.188.698,14	66.201.325.841,52	22.182.137.143,38
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	43.554.823.663,10	50.799.845.756,85	7.245.022.093,75
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	43.554.823.663,10	50.799.845.756,85	7.245.022.093,75
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	464.365.035,04	15.401.480.084,67	14.937.115.049,63
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	464.365.035,04	15.401.480.084,67	14.937.115.049,63
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	107.239.121.055,84	135.189.843.870,53	27.950.722.814,69
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	51.712.966.364,74	58.944.483.449,79	7.231.517.085,05
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	51.712.966.364,74	58.944.483.449,79	7.231.517.085,05
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	32.969.682.559,72	34.077.872.936,82	1.108.190.377,10
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	32.969.682.559,72	34.077.872.936,82	1.108.190.377,10
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.880.079.279,23	9.662.169.959,24	5.782.090.680,01
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.880.079.279,23	9.662.169.959,24	5.782.090.680,01
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	14.441.718.596,23	14.420.105.633,56	-2.1612.962,67
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	12.737.101.867,45	1.704.769.677,14	-11.032.332.190,31
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.704.616.728,78	12.715.335.956,42	11.010.719.227,64
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.234.674.255,92	18.085.211.891,12	13.850.537.635,20
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.234.674.255,92	18.085.211.891,12	13.850.537.635,20
890000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	81.129.685.665,35	119.131.186.421,15	224.157.118.995,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	395.943.100,42	488.117.802,55	92.174.702,13
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	395.943.100,42	488.117.802,55	92.174.702,13
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	395.943.100,42	488.117.802,55	92.174.702,13
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	395.943.100,42	488.117.802,55	92.174.702,13
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	488.117.802,55	488.117.802,55
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	395.943.100,42	0,00	-395.943.100,42
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	82.269.722,31	829.705,98	52.365.224,73	133.805.241,06
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	829.705,98	52.365.224,73	133.805.241,06
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	829.705,98	52.365.224,73	133.805.241,06
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	829.705,98	52.365.224,73	133.805.241,06
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	829.705,98	52.365.224,73	133.805.241,06
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	3.062.282,42	714.515,15	3.165.824.962,48
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	3.062.282,42	714.515,15	3.165.824.962,48
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	3.062.282,42	714.515,15	3.165.824.962,48
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	3.062.282,42	714.515,15	3.165.824.962,48
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	3.062.282,42	714.515,15	3.165.824.962,48
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	182.905.175.787,49	80.729.850.576,53	118.589.988.878,72	220.765.314.089,68
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	180.046.004.111,73	49.689.097.923,36	87.141.219.925,72	217.498.126.114,09
899110000 - OUTROS CONTROLES	162.444.479.440,13	4.413.181.077,51	12.390.560.458,30	170.421.858.820,92
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	4.072.531.949,82	11.682.375.147,80	7.624.084.186,07
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	3.377.927.128,37	8.781.640.006,41	5.417.953.866,13
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	694.604.821,45	2.900.735.141,39	2.206.130.319,94
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	7.225.866,66	3.895.743,66
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.330.123,00	7.224.067,76	3.893.944,76
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	1.798,90	1.798,90
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	130.826,46	363.991,99	233.165,53
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	29.791,60	262.957,13	233.165,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101.034,86	101.034,86	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	114.347.013,38	151.402.350,87	37.055.337,49
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	45.740.055,43	45.740.203,03	147,60
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.524.681,13	4.535.506,25	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 CREDORES	0,00	45.147.709,57	45.829.892,69	682.183,12
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.537.872,60	7.537.872,60	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	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	7.512.100,26	4.112.580,71
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	28.030.844,00	322.135.410,26	294.104.566,26
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	28.030.844,00	322.135.410,26	294.104.566,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	175.935.997,97	199.007.156,91	771.459.713,78
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	103.469.887,17	107.530.255,66	750.474.730,69
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	70.248.422,95	86.549.329,07	16.307.346,55
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	2.207.401,25	4.537.620,25	4.194.012,84
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	10.286,60	15.187,50	4.900,90
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	17.350.740,59	17.350.740,59	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.300.740,59	17.300.740,59	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	69.128,88	265.042,08
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	195.913,20	0,00	69.128,88	265.042,08
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	161.676.053.356,42	1.523.582,29	10.630.664,34	161.685.160.438,47
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	686.019.269,95	1.523.582,29	10.630.664,34	695.126.352,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
899120000 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	44.299.661.826,52	57.351.156.214,58	30.653.019.059,66
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	44.299.661.826,52	57.351.156.214,58	30.653.019.059,66
899120101 - PDS A EMITIR	14.364.947.263,18	19.511.177.067,22	20.545.819.078,80	15.399.589.274,76
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	808.153.818,71	2.973.892.857,43	3.065.836.713,73	900.097.675,01
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.407.804.007,47	17.847.060.219,47	16.236.484.556,06	797.228.344,06
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	20.619.582,24	2.324.468.083,71	2.343.324.617,29	39.476.115,82
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.489.459.429,73	12.845.576.253,17	11.356.116.823,44
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	147.498.221,40	2.012.654.622,15	1.865.156.400,75
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.105.947,56	301.460.373,38	295.354.425,82
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	976.255.019,33	17.399.503.252,84	16.423.248.233,51
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	976.255.019,33	17.399.503.252,84	16.423.248.233,51
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	964.077.016,77	16.457.686.321,99	15.493.609.305,22
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.178.002,56	941.816.930,85	929.638.928,29
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	31.039.370.734,35	31.448.590.334,06	2.930.856.179,37
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	31.039.370.734,35	31.448.590.334,06	2.930.856.179,37
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	31.039.370.734,35	31.448.590.334,06	2.930.856.179,37
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390.802.467,39	27.677.201.302,60	28.102.286.757,78	2.815.887.922,57
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	130.834.112,27	3.362.169.431,75	3.346.303.576,28	114.968.256,80
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	1.381.918,82	178.618,94	336.331.796,22
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	1.381.918,82	178.618,94	336.331.796,22
899410100 - RESTOS A PAGAR	187.446.621,18	152.764,53	1.691,36	187.295.548,01
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	182.957.896,75	152.764,53	1.691,36	182.806.823,58
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	1.229.154,29	176.927,58	133.896.318,37
899410201 - CONSIGNACOES	91.676.105,70	145.472,33	149.381,81	91.680.015,18
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.272.439,38	1.083.681,96	27.545,77	42.216.303,19
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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	21.029.607.885,97	95.886.045.707,57	99.880.527.474,20	17.035.126.119,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	78.338.661.432,55	77.723.861.801,05	20.414.808.254,47
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	25.883.844.202,35	4.286.423.722,92	21.597.420.479,43
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	3.158.009.556,77	21.375.747.901,07	18.217.738.344,30
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	131.201.531.630,48	49.953.939.975,58	84.118.451.207,61
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	237.963.217.930,90	319.210.809.585,80	84.118.451.207,61
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	242.720.125.465,49	136.484.642.136,98	405.390.504.231,78
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	299.155.020.903,27	320.884.095.647,80	427.119.578.976,31	405.390.504.231,78