

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2020 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	21.029.607.885,97	109.433.615.549,10	113.532.203.345,94	16.931.020.089,13
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.223.231.142,55	108.383.831.426,79	111.640.270.823,64	11.966.791.745,70
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.628.049,46	68.192.240.879,03	68.034.779.855,79	1.072.089.072,70
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	914.628.049,46	68.192.240.879,03	68.034.779.855,79	1.072.089.072,70
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	591.181.852,00	61.559.654.305,64	61.404.955.965,57	745.880.192,07
111110100 - CAIXA	3.736,23	28.000,00	25.950,92	5.785,31
111110101 - CAIXA	3.736,23	28.000,00	25.950,92	5.785,31
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	60.135.239.278,14	60.122.227.872,64	101.498.514,34
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	53.076.618.102,38	53.063.666.134,45	101.439.076,77
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.491.381.394,36	6.491.376.337,08	5.057,28
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	567.239.781,40	567.185.401,11	54.380,29
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.363.498,69	1.298.381.646,05	1.189.237.862,75	450.507.281,99
111111901 - BANCO ITAU S/A	8.980,76	10.967,00	9.062,00	10.885,76
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	323.039.308,46	1.255.017.949,04	1.145.273.608,75	432.783.648,75
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	236.554,53	41.906.803,72	41.406.240,11	737.118,14
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.078.654,94	1.445.181,35	2.548.206,95	16.975.629,34
111111907 - BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	744,94	744,94	0,00
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	125.993.819,39	93.452.717,20	193.862.995,91
111115002 - POUPANÇA	9.760.595,00	159.862,04	16.320,83	9.904.136,21
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.561.298,72	125.833.957,35	93.436.396,37	183.958.859,70
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	323.446.197,46	6.632.586.573,39	6.629.823.890,22	326.208.880,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	323.446.197,46	6.632.586.573,39	6.629.823.890,22	326.208.880,63
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	57.903.745,89	5.963.861.297,94	5.961.894.098,56	59.870.945,27
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.310.433,04	665.991.882,65	667.523.213,40	237.779.102,29
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	2.733.392,80	406.578,26	2.393.933,67
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	978.093.687,49	3.104.921.952,36	3.362.890.657,91	720.124.981,94
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	301.262.527,20	577.712.567,91	106.202.304,25
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.802.177,52	1.802.177,52	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.802.177,52	1.802.177,52	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.802.177,52	1.802.177,52	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	299.460.349,68	575.910.390,39	106.202.304,25
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	299.460.349,68	575.910.390,39	106.202.304,25
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	299.460.349,68	575.910.390,39	106.202.304,25
112200000 - CLIENTES	46.256.808,61	144.794.223,07	153.659.698,76	37.391.332,92
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.240.154,52	43.784.616,25	52.639.970,61	7.384.800,16
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.240.154,52	43.784.616,25	52.639.970,61	7.384.800,16
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.166.205,92	43.784.616,25	52.639.970,61	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	100.921.860,75	100.963.562,09	29.926.302,53
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.968.003,87	100.921.860,75	100.963.562,09	29.926.302,53
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	29.968.003,87	100.921.860,75	100.963.562,09	29.926.302,53
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.650,22	87.746,07	56.166,06	80.230,23
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	87.746,07	56.166,06	80.230,23
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	87.746,07	56.166,06	80.230,23
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	548.450.006,92	2.658.865.202,09	2.630.963.045,87	576.352.163,14
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	345.176.369,82	2.481.720.414,68	2.464.414.719,99	362.482.064,51
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.840.654,92	2.477.995.197,45	2.461.819.967,28	360.015.885,09
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	2.079.982.972,29	2.077.886.739,72	214.837.668,94
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.072,46	135.422.247,61	223.243.502,81	27.817,26
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	137.171.693,50	136.985.060,75	16.466.486,03
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	115.775.982,94	18.666.961,00	118.977.979,06
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	7.459.608,96	5.037.703,00	7.523.241,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.335.714,90	3.725.217,23	2.594.752,71	2.466.179,42
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.335.714,90	3.725.217,23	2.594.752,71	2.466.179,42
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	201.929.304,73	176.118.700,50	165.766.920,29	212.281.084,94
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.929.304,73	176.118.700,50	165.766.920,29	212.281.084,94
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	284.645,14	137.068,32	57.368,50	364.344,96
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	201.641.799,01	175.981.632,18	165.709.551,79	211.913.879,40
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	89.790,93	237.761,43	185.258,89	142.293,47
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	89.790,93	237.761,43	185.258,89	142.293,47
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	89.790,93	237.761,43	185.258,89	142.293,47
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.254.541,44	788.325,48	596.146,70	1.446.720,22
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.254.541,44	788.325,48	596.146,70	1.446.720,22
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.254.541,44	788.325,48	596.146,70	1.446.720,22
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	555.345,37	174.181,63
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	729.527,00	0,00	555.345,37	174.181,63
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	555.345,37	174.181,63
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	0,00	555.345,37	174.181,63
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
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.487.521.593,78	20.080.961.068,98	24.058.495.113,86	7.509.987.548,90
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.573,23	4.277.152,99	1.249.763,41	3.693.962,81
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	666.573,23	4.277.152,99	1.249.763,41	3.693.962,81
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.405,97	3.065.849,92	401.814,01	2.750.441,88
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	13.221,53	5.200,32	29.045,21
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	54.557,63	273.849,10	298.026,98	30.379,75
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	524.510,12	999.876,88	847.305,70	677.081,30
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	524.510,12	999.876,88	847.305,70	677.081,30
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	55.657,14	211.426,19	643,70	266.439,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	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	136.294,02	3.787.605,67
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.923.899,69	0,00	136.294,02	3.787.605,67
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	136.294,02	3.787.605,67
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	3.919.518,35	0,00	136.294,02	3.783.224,33
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	2.700,00	148.270.237,64
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	148.265.594,94	7.342,70	2.700,00	148.270.237,64
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	7.342,70	2.700,00	148.270.237,64
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	2.700,00	37.396.553,56
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	1.341.808,70	427.192,07	12.042.152,39
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.127.535,76	1.341.808,70	427.192,07	12.042.152,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	11.127.535,76	1.341.808,70	427.192,07	12.042.152,39
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	11.084.504,07	1.341.808,70	427.192,07	11.999.120,70
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	12.701,95	0,00	0,00	12.701,95
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.477.040.489,02	20.075.334.764,59	24.056.679.164,36	9.495.696.089,25
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.008.633.908,17	19.109.248.867,79	23.336.548.644,31	8.781.334.131,65
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.610.169.744,16	13.202.289.977,60	17.369.811.278,77	8.442.648.442,99
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	554.517.351,82	5.626.930,76	32.512,56	560.111.770,02
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	13.051.174.425,96	17.265.580.872,12	5.565.872.176,53
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	744.385,68	0,00	236.972,64	507.413,04
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	9.122.563,70	4.318.968,58	11.997.991,89
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	377.247,10	328.980,24	186.908,39
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	580.918,62	0,00	0,00	580.918,62
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	8.717.504,55	80.630.737,08	76.106.180,30	13.242.061,33
DETRAN) 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	8.904.589,60	21.748.350,69	22.773.103,96	7.879.836,33
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.068,18	20.939,63	20.939,63	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
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.494.691,00	4.154.648.796,86	4.154.650.676,00	32.492.811,86
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	15.379.983,16	15.379.983,16	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	3.315.541,30	3.315.541,30	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	555.345,37	555.345,37	0,00
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	75.778,93	75.778,93	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	319.784,95	319.784,95	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	9.536.124,16	9.536.124,16	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	151.051,95	152.931,09	-2.253,75
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	27.438,42	24.863,42	2.575,00
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	27.438,42	24.863,42	2.575,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.752.282.654,91	1.812.061.826,12	306.190.301,80
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.752.282.654,91	1.812.061.826,12	306.190.301,80
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	465.396.243,04	966.085.896,80	720.130.520,05	711.351.619,79
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	465.396.243,04	966.085.896,80	720.130.520,05	711.351.619,79
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	463.820.499,88	0,00	0,00	463.820.499,88
113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.943,91	75.425,10	0,00	79.369,01
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	932.924.386,88	712.015.770,43	220.908.616,45
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.799,25	4.380.480,54	514.749,62	5.437.530,17
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	7.600.000,00	7.600.000,00	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	17.003.200.553,57	16.181.392.704,87	2.661.796.645,73
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	17.003.200.553,57	16.181.392.704,87	2.661.796.645,73
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	17.003.200.553,57	16.181.392.704,87	2.661.796.645,73
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	17.003.200.553,57	16.181.392.704,87	2.661.796.645,73

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	17.003.200.553,57	16.181.392.704,87	2.661.796.645,73
115000000 - ESTOQUES	2.979.723,79	2.506.972,85	2.712.491,21	2.774.205,43
115600000 - ALMOXARIFADO	2.979.723,79	2.506.972,85	2.712.491,21	2.774.205,43
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.979.723,79	2.506.972,85	2.712.491,21	2.774.205,43
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	2.506.972,85	2.712.491,21	2.774.205,43
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	2.506.972,85	2.712.491,21	2.774.205,43
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	1.049.784.122,31	1.891.932.522,30	4.964.228.343,43
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.538.380.052,50	437.884.781,90	767.121.431,74	3.209.143.402,66
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.735.886.718,09	342.882.281,89	683.037.862,57	2.395.731.137,41
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	682.654.845,52	1.498.973.384,83
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	5.700.000,00	768.186.190,59
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	773.886.190,59	0,00	5.700.000,00	768.186.190,59
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	802.493.334,41	95.002.500,01	84.083.569,17	813.412.265,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	657.300.584,87	73.896.895,73	62.977.964,89	668.219.515,71
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	657.300.584,87	73.896.895,73	62.977.964,89	668.219.515,71
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	640.445.787,00	73.896.895,73	62.977.964,89	651.364.717,84
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
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.728.460.511,34	609.013.632,29	1.123.465.276,91	1.214.008.866,72
123100000 - BENS MOVEIS	184.002.507,41	19.675.915,08	2.241.552,39	201.436.870,10
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.002.507,41	19.675.915,08	2.241.552,39	201.436.870,10
123110100 - BENS MOVEIS	182.908.339,00	18.209.039,08	2.140.615,45	198.976.762,63
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	586.683,43	2.049.831,95	94.754.545,73
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
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	1.979,93	0,00	1.979,93
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	212.179,76	0,00	10.639.040,65

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110167 - EMBARCAÇOES	1.111.494,32	0,00	0,00	1.111.494,32
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	125.105,96	1.466.876,00	100.936,94	1.491.045,02
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.105,96	1.466.876,00	100.936,94	1.491.045,02
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	969.062,45	0,00	0,00	969.062,45
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	575.728.959,68	1.102.564.385,90	1.058.182.817,33
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.018.243,55	575.728.959,68	1.102.564.385,90	1.058.182.817,33
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	566.260.735,35	1.093.159.302,43	871.058.604,23
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	566.260.735,35	1.093.159.302,43	871.058.604,23
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	9.334.336,26	9.405.083,47	14.388.029,27
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	14.458.776,48	9.334.336,26	9.405.083,47	14.388.029,27
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.560.239,62	13.608.757,53	18.659.338,62	-45.610.820,71
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-40.560.239,62	13.608.757,53	18.659.338,62	-45.610.820,71
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.646.074,82	13.608.757,53	18.049.895,42	-44.087.212,71
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-39.646.074,82	13.608.757,53	18.049.895,42	-44.087.212,71
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-914.164,80	0,00	609.443,20	-1.523.608,00
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-914.164,80	0,00	609.443,20	-1.523.608,00
124000000 - INTANGÍVEL	55.440.071,34	2.885.708,12	199.925,58	58.125.853,88
124100000 - SOFTWARES	56.404.036,04	2.885.708,12	16.650,14	59.273.094,02
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	56.404.036,04	2.885.708,12	16.650,14	59.273.094,02
124110100 - SOFTWARES	53.803.365,19	1.509.042,33	0,00	55.312.407,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	53.803.365,19	1.509.042,33	0,00	55.312.407,52
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	1.376.665,79	16.650,14	3.960.686,50
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	1.376.665,79	16.650,14	3.960.686,50
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-963.964,70	0,00	183.275,44	-1.147.240,14
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-963.964,70	0,00	183.275,44	-1.147.240,14
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	183.275,44	-947.376,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-764.100,92	0,00	183.275,44	-947.376,36
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	81.285.643.472,02	80.778.173.237,62	20.522.137.651,57
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.516.459.001,58	27.812.123.048,16	27.497.011.308,32	5.201.347.261,74
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.892.368.607,23	16.261.152.835,80	16.315.857.108,33	2.947.072.879,76
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.720.516,12	12.777.996.508,26	12.834.398.388,70	2.015.122.396,56
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.955.524.879,93	12.774.572.681,37	12.831.379.156,69	2.012.331.355,25
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.887.251.039,08	12.765.024.229,32	12.788.909.622,62	1.911.136.432,38
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.416.051.174,97	12.454.888.118,65	12.472.226.675,19	1.433.389.731,51
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	466.749.159,17	296.019.976,65	304.590.260,26	475.319.442,78
211110103 - FÉRIAS	4.450.704,94	14.116.134,02	12.092.687,17	2.427.258,09
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	9.548.452,05	42.469.534,07	37.237.491,44
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	32.795.597,21	33.376.400,77
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	409.917,43	409.917,43	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.647.444,73	9.138.534,62	9.264.019,43	2.772.929,54
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE ANTERIORES A 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	1.934.195,81	1.895.353,59	2.566.846,54
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.493.342,73	1.934.195,81	1.895.353,59	1.454.500,51
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	145.802,36	872.137,31	953.206,23	226.871,28
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	1.316.501,58	969.506,21	875.404,44	1.222.399,81
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	31.038,79	92.552,29	66.742,92	5.229,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.226.051,70	871.108,39	214.540,46
211130100 - PESSOAL A PAGAR	569.483,77	1.226.051,70	871.108,39	214.540,46
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	569.483,77	1.226.051,70	871.108,39	214.540,46
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	20.463,66	263.579,38	252.770,03	9.654,31
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.463,66	263.579,38	252.770,03	9.654,31
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.463,66	263.579,38	252.770,03	9.654,31
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	910.548.013,37	3.411.779.753,60	3.406.989.163,09	905.757.422,86
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	910.548.013,37	3.411.779.753,60	3.406.989.163,09	905.757.422,86
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	910.548.013,37	3.411.779.753,60	3.406.989.163,09	905.757.422,86
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.074.333,22	3.384.424.350,20	3.379.041.750,41	624.691.733,43
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	71.376.573,94	74.469.556,54	26.193.060,34
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92.203,12	605.411,44	654.079,89	140.871,57
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,06	605.411,44	654.079,89	87.465,51
211410101 - FGTS	11.031,27	506.957,14	562.464,50	66.538,63
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	21.214,93	80.046,78	79.515,40	20.683,55
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	50.433.469,92	51.522.065,80	9.156.776,05
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.042.195,21	50.433.469,92	51.522.065,80	8.130.791,09
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.530.127,13	40.408.096,77	39.753.837,43	4.875.867,79
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.050.426,50	8.135.905,98	8.063.533,23	978.053,75
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	238.214,35	1.078.122,00	2.456.412,17	1.616.504,52
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	223.427,23	811.345,17	1.248.282,97	660.365,03
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	20.334.116,74	22.292.129,33	16.891.866,18
211430100 - INSS A PAGAR	8.273.499,82	12.389.913,07	13.327.027,39	9.210.614,14
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.535.840,94	12.170.487,10	12.803.929,13	8.169.282,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	219.425,97	523.098,26	1.035.037,10
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	7.944.203,67	8.965.101,94	7.253.730,06
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	2.273.986,37	2.553.595,57	400.020,24
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	5.670.217,30	6.411.506,37	6.853.709,82
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
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	1.032.874.741,49	413.341.131,74	387.424.452,58
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	1.032.874.741,49	413.341.131,74	387.424.452,58
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000.230.148,93	998.268.318,18	379.280.418,25	381.242.249,00
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	816.283.373,73	991.909.809,40	373.182.981,88	197.556.546,21
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	816.004.950,91	986.015.240,35	367.556.051,30	197.545.761,86
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	267.638,47	5.894.569,05	5.626.930,58	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	6.117.573,09	6.095.745,01	5.099.768,18
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.509.047,81	6.117.573,09	6.095.745,01	2.487.219,73
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	121.932,36	0,00	0,00	121.932,36
213110222 - SENTENCAS 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	240.935,69	1.691,36	178.585.934,61
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	240.935,69	1.691,36	178.585.934,61
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	820.384,65	34.571.205,30	34.028.025,08	277.204,43
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	808.295,23	34.571.205,30	34.028.025,08	265.115,01
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	808.295,23	34.571.205,30	34.028.025,08	265.115,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.089,42	0,00	0,00	12.089,42
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	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	31.767,73	2.623.841,11
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.626.370,71	34.297,33	31.767,73	2.623.841,11
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.626.370,71	34.297,33	31.767,73	2.623.841,11
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
PRAZO 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.056.342,76	920,68	920,68	2.056.342,76
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.342,76	920,68	920,68	2.056.342,76
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	110.719.567,44	110.070.977,21	103.947.157,39	104.595.747,62
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.441.943,88	102.489.245,40	102.724.264,06	81.676.962,54
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	81.441.943,88	102.489.245,40	102.724.264,06	81.676.962,54
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	56.685.100,44	56.915.090,18	2.468.431,80
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	56.685.100,44	56.915.090,18	2.468.431,80
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.501,82	45.565.540,70	45.566.540,70	79.204.501,82
214131201 - PASEP	79.203.501,82	8.749.017,28	8.749.017,28	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	36.816.523,42	36.817.523,42	1.000,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	225.941,29	229.970,21	4.028,92
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	225.941,29	229.970,21	4.028,92
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.277.623,53	7.574.474,27	55.039,69	21.758.188,95
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	54.859,84	54.859,84	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	54.859,84	54.859,84	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	54.859,84	54.859,84	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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - CONTRIBUIÇÕES 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
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.506.412.764,58	10.408.024.493,66	10.663.865.910,86	1.762.254.181,78
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	958.844.427,93	6.318.316.667,20	6.517.398.816,94	1.157.926.577,67
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	958.844.427,93	6.165.734.014,52	6.173.370.095,09	966.480.508,50
218810100 - CONSIGNAÇÕES	828.773.400,95	2.889.907.083,53	2.803.367.340,58	742.233.658,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.830.630,77	562.727.215,98	545.524.847,53	54.628.262,32
218810102 - INSS	10.332.122,24	18.512.079,32	17.199.759,64	9.019.802,56
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	1.569.734.452,05	1.560.405.543,49	202.316.272,62
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.468,98	339.413,90	352.643,26	25.698,34
218810108 - ISS	1.187.164,51	2.222.632,65	1.975.011,34	939.543,20
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.091,97	9.553,37	8.223,18	58.761,78
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	216.947,86	1.789.779,32	1.760.265,78	187.434,32
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.837.770,15	19.434.574,39	18.896.289,12	3.299.484,88
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.816.279,07	20.498.812,41	20.231.723,84	13.549.190,50
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.389.732,70	3.501.038,02	3.115.102,29	1.003.796,97
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.011.654,24	578.291.372,42	523.153.450,65	220.873.732,47
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	276.549,17	521.478,96	516.089,15	271.159,36
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.401.321,75	24.469.724,65	22.654.234,65	3.585.831,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	56.270,97	59.007,42	57.756,62	55.020,17
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.326.666,67	54.604.600,57	54.838.618,21	10.560.684,31
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	732,00	24.191,63	23.459,63	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	45.619,17	192.137,23	180.655,86	34.137,80
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.061.666,55	1.061.666,55	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	222.315.702,99	31.875.674,93	31.374.322,03	221.814.350,09
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>867.762,11</i>	<i>249.143,10</i>	<i>497.406,91</i>	<i>1.116.025,92</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	26.579,67	0,00	457,38	27.037,05
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	841.182,44	249.143,10	496.949,53	1.088.988,87
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>125.742.642,43</i>	<i>2.307.222.037,26</i>	<i>2.286.214.787,54</i>	<i>104.735.392,71</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.566.970,85	4.145.199,82	3.591.955,25	3.013.726,28
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.580.279,91	2.168.359.139,69	2.170.305.675,17	28.526.815,39
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.367.429,61	5.481.445,66	3.562.365,83	5.448.349,78
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.077.736,26	29.281,57	117.092,37	1.165.547,06
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	87.150.225,80	129.206.970,52	108.637.698,92	66.580.954,20
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>3.460.622,44</i>	<i>968.355.750,63</i>	<i>1.083.290.560,06</i>	<i>118.395.431,87</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	769.295,93	32.140.484,94	32.117.525,48	746.336,47
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	803.721.188,30	918.648.166,57	115.787.134,96
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	6.298,81	1.395.774,14	1.418.506,41	29.031,08
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	2.431,87	11.527,32	19.585,67	10.490,22
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	131.086.775,93	131.086.775,93	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	152.582.652,68	344.028.721,85	191.446.069,17
<i>218829900 - RETENÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>152.582.652,68</i>	<i>344.028.721,85</i>	<i>191.446.069,17</i>
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	152.582.652,68	344.028.721,85	191.446.069,17
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.568.336,65	4.089.707.826,46	4.146.467.093,92	604.327.604,11
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.417.746,88	3.851.959.332,19	3.848.069.001,79	44.527.416,48
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.260.465,28</i>	<i>3.805.596.362,63</i>	<i>3.804.958.762,18</i>	<i>622.864,83</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.260.465,28	3.805.596.362,63	3.804.958.762,18	622.864,83
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>35.590.778,32</i>	<i>0,00</i>	<i>147.458,90</i>	<i>35.738.237,22</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	147.458,90	35.738.237,22

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.018.063,61	1.020.463,61	2.400,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.018.063,61	1.020.463,61	2.400,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	390.330,71	316.322,01	26.084,80
218910501 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	390.330,71	316.322,01	26.084,80
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	27.438,42	27.438,42	0,00
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	27.438,42	27.438,42	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	11.466.409,78	44.927.136,82	41.598.556,67	8.137.829,63
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	22.154.032,86	19.850.205,98	113.133,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	22.773.103,96	21.748.350,69	7.879.836,33
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	155.680.266,02	237.748.494,27	280.345.068,75	198.276.840,50
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	155.673.369,11	237.748.494,27	280.345.068,75	198.269.943,59
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS 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 COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	136.568.502,14	0,00	33.586.895,14	170.155.397,28
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	2.068.773,68	237.748.494,27	246.758.173,61	11.078.453,02
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	18.053.023,38	361.523.347,13
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	18.053.023,38	361.523.347,13
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	18.053.023,38	361.523.347,13
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.075.003.823,14	32.453.475,93	1.794.308,04	21.044.344.655,25
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.286.853.651,13	32.442.877,57	1.793.308,04	1.256.204.081,60
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.286.853.651,13	32.442.877,57	1.793.308,04	1.256.204.081,60
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.286.853.651,13	32.442.877,57	1.793.308,04	1.256.204.081,60
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.286.853.651,13	32.442.877,57	1.793.308,04	1.256.204.081,60
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	32.032.960,14	1.699.564,22	1.136.361.826,24
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
OFSS				
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA	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 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.869.992,78	10.598,36	1.000,00	131.860.394,42
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.869.992,78	10.598,36	1.000,00	131.860.394,42
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.869.992,78	10.598,36	1.000,00	131.860.394,42
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.869.992,78	10.598,36	1.000,00	131.860.394,42
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	10.598,36	1.000,00	77.539,43
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
RPPS 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
DO RPPS 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
DO RPPS 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	0,00	0,00	-2.299.187.220,37
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71
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 LÍQUIDO	-5.561.854.938,75	53.441.066.947,93	53.279.367.621,26	-5.723.554.265,42
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	53.441.066.947,93	53.279.367.621,26	31.245.705.600,10
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	53.441.066.947,93	53.279.367.621,26	31.245.705.600,10
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.429.167.136,84	23.457.887.289,05	23.439.331.397,82	42.410.611.245,61
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	17.811.511.491,91	4.460.400.215,53	42.429.167.136,84
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	17.811.511.491,91	4.460.400.215,53	42.429.167.136,84
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	1.207.600.912,36	1.207.584.462,17	-18.555.891,23
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	1.207.600.912,36	1.207.584.462,17	-18.555.891,23
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
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
237120200 - 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
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
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	142.689.054,85	11.079.087,71	-141.989.995,44
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	142.689.054,85	11.079.087,71	-141.989.995,44
UNIAO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	8.767.593.761,72	2.304.079.509,62	2.304.075.109,48	8.767.589.361,58
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
237130200 - 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
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
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.753,54	100.084,83	1.931,15	-4.400,14
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.753,54	100.084,83	1.931,15	-4.400,14

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ESTADO				
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-387.647,03	182.075,14	182.075,14	-387.647,03
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-485.924,61	39.898,78	138.176,36	-387.647,03
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-485.924,61	39.898,78	138.176,36	-387.647,03
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MUNICÍPIO				
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-19.851.363,01	7.017.189,09	5.249.504,03	-21.619.048,07
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	1.778.558,15	3.632.829,18	-1.149.039,86
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
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	28.477.906.513,87	4.384.389.838,89	24.093.516.674,98
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	421.506.450,99	22.033.978,35	399.472.472,64
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	315.023.672,19	17.025.750,11	297.997.922,08
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	297.586.348,37	15.143.964,74	282.442.383,63
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.586.348,37	15.143.964,74	282.442.383,63
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	206.634.362,98	9.077.028,43	197.557.334,55
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.188.698,38	5.030.304,74	114.158.393,64
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.698.739,70	221.116,01	7.477.623,69
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	786.087,34	0,00	786.087,34
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.938,61	0,00	25.938,61
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	2.923.182,70	126.074,44	2.797.108,26
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	9.546,13	1.650,00	7.896,13
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	40.126.826,84	2.372.670,88	37.754.155,96

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	234.105,04	0,00	234.105,04
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	13.095.734,71	444.660,98	12.651.073,73
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	48.429,06	0,00	48.429,06
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.859.354,28	387.102,17	7.472.252,11
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.410.250,12	94.102,67	2.316.147,45
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.743.656,80	239.869,65	5.503.787,15
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.536.187,27	95.633,62	2.440.553,65
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.995.384,32	1.707,15	1.993.677,17
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.357.966,38	14.941,04	1.343.025,34
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	594.275,30	47.195,08	547.080,22
RPPS				
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	90.951.985,39	6.066.936,31	84.885.049,08
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.125,72	0,00	4.125,72
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.252.183,25	0,00	3.252.183,25
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	83.260.621,73	5.356.512,28	77.904.109,45
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.435.054,69	710.424,03	3.724.630,66
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	17.437.323,82	1.881.785,37	15.555.538,45
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.437.323,82	1.881.785,37	15.555.538,45
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.929.049,05	386.934,35	6.542.114,70
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.187.145,60	0,00	3.187.145,60
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	598.599,27	134.799,99	463.799,28
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	79.594,75	13.208,05	66.386,70
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.204,07	0,00	1.204,07
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.385,15	0,00	11.385,15
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	778.708,20	49.984,29	728.723,91
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	378.505,59	0,00	378.505,59
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	910.329,58	48.766,25	861.563,33
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	31.309,33	1.013,36	30.295,97
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	873.225,03	124.285,03	748.940,00
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.989,48	14.877,38	63.112,10
- RGPS				
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.508.274,77	1.494.851,02	9.013.423,75
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.508.274,77	1.494.851,02	9.013.423,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.183.348,29	3.941.867,72	62.241.480,57
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	49.939.094,00	2.963.606,55	46.975.487,45
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	49.939.094,00	2.963.606,55	46.975.487,45
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	49.939.094,00	2.963.606,55	46.975.487,45
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.238.559,20	2.224.842,06	39.013.717,14
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	16.114,40	0,00	16.114,40
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	8.684.420,40	738.764,49	7.945.655,91
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.595.812,37	977.006,97	14.618.805,40
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.594.530,85	977.006,97	14.617.523,88
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.506.589,02	967.401,70	14.539.187,32
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.506.589,02	967.401,70	14.539.187,32
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	87.941,83	9.605,27	78.336,56
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	87.941,83	9.605,27	78.336,56
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	556.826,53	0,01	556.826,52
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.826,53	0,01	556.826,52
312310100 - FGTS	0,00	556.826,53	0,01	556.826,52
312310101 - FGTS	0,00	556.826,53	0,01	556.826,52
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	91.615,39	1.254,19	90.361,20
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.615,39	1.254,19	90.361,20
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	79.515,40	1.254,19	78.261,21
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	79.515,40	1.254,19	78.261,21
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.148.041,29	614.131,39	27.533.909,90
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.071.665,77	614.131,39	27.457.534,38
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.071.665,77	614.131,39	27.457.534,38
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.071.665,77	614.131,39	27.457.534,38
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	23.588.212,41	531.361,21	23.056.851,20
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.482.181,36	82.770,18	4.399.411,18
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
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	12.151.389,22	452.229,13	11.699.160,09
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.956.033,69	210.977,45	2.745.056,24
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.837.548,66	107.077,65	1.730.471,01
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.837.548,66	107.077,65	1.730.471,01
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	901.526,61	98.391,40	803.135,21
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	869.279,13	3.350,80	865.928,33
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	66.742,92	5.335,45	61.407,47
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	871.108,39	99.492,02	771.616,37
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	871.108,39	99.492,02	771.616,37
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	871.108,39	99.492,02	771.616,37
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	247.376,64	4.407,78	242.968,86
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	247.376,64	4.407,78	242.968,86
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	247.376,64	4.407,78	242.968,86
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.195.355,53	241.251,68	8.954.103,85
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.195.355,53	241.251,68	8.954.103,85
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	9.195.355,53	241.251,68	8.954.103,85
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	11.564,88	0,00	11.564,88
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	546.846,09	6.567,44	540.278,65
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	1.128.789,09	21.019,50	1.107.769,59
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	118.289,67	844,27	117.445,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	6.600.828,61	212.820,47	6.388.008,14
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	763.219,44	0,00	763.219,44
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.940.165.100,79	2.638.625.822,93	12.301.539.277,86
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.635.318.538,82	2.308.262.384,84	9.327.056.153,98
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.701.924.657,40	1.551.252.824,29	6.150.671.833,11
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.701.924.657,40	1.551.252.824,29	6.150.671.833,11
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.426.966.492,50	1.494.016.393,34	5.932.950.099,16
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.426.966.492,50	1.494.016.393,34	5.932.950.099,16
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	274.958.164,90	57.236.430,95	217.721.733,95
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	274.958.164,90	57.236.430,95	217.721.733,95
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.933.393.881,42	757.009.560,55	3.176.384.320,87
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.933.393.881,42	757.009.560,55	3.176.384.320,87
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.858.668.295,41	715.742.793,73	3.142.925.501,68
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.858.668.295,41	715.742.793,73	3.142.925.501,68
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	3.287.853.345,95	330.166.077,26	2.957.687.268,69
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.411.976.845,37	155.194.183,96	2.256.782.661,41
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.411.976.845,37	155.194.183,96	2.256.782.661,41
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.411.976.845,37	155.194.183,96	2.256.782.661,41
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.393.592.701,91	155.194.183,96	2.238.398.517,95
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	875.856.942,79	174.971.893,30	700.885.049,49
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	875.856.942,79	174.971.893,30	700.885.049,49
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	875.856.942,79	174.971.893,30	700.885.049,49
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	852.928.912,36	174.510.150,54	678.418.761,82
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	19.557,79	0,00	19.557,79
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.557,79	0,00	19.557,79
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	19.557,79	0,00	19.557,79
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	19.557,79	0,00	19.557,79
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.993.216,02	197.360,83	16.795.855,19
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	16.005.120,33	82.896,00	15.922.224,33

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.005.120,33	82.896,00	15.922.224,33
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	82.170,62	4.631,95	77.538,67
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	82.170,62	4.631,95	77.538,67
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	22.407,32	0,00	22.407,32
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	22.407,32	0,00	22.407,32
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	189,00	0,00	189,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	75,60	0,00	75,60
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	113,40	0,00	113,40
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.566,08	285,12	2.280,96
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.566,08	285,12	2.280,96
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	272.045,13	22.185,00	249.860,13
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	272.045,13	22.185,00	249.860,13
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	15.625.742,18	55.793,93	15.569.948,25
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	15.625.742,18	55.793,93	15.569.948,25
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	978.115,69	114.464,83	863.650,86
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	978.115,69	114.464,83	863.650,86
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	66.994,12	0,00	66.994,12
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	66.994,12	0,00	66.994,12
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	878.075,21	114.464,83	763.610,38
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	878.075,21	114.464,83	763.610,38
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	303.400.340,02	47.762.669,94	255.637.670,08
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.992.379,14	199.142,70	3.793.236,44
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.992.379,14	199.142,70	3.793.236,44
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.992.379,11	199.142,70	3.793.236,41
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.928.512,55	183.565,62	1.744.946,93
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.928.512,55	183.565,62	1.744.946,93
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	460.196,64	0,00	460.196,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	460.196,64	0,00	460.196,64
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	81.691,90	2.527,63	79.164,27
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	80.128,00	2.527,63	77.600,37
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	464.345,35	1.922,37	462.422,98
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	464.345,35	1.922,37	462.422,98
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	77.257,47	1.943,84	75.313,63
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	77.257,47	1.943,84	75.313,63
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	58.299,40	0,00	58.299,40
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	58.299,40	0,00	58.299,40
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	22.671,46	844,02	21.827,44
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	22.671,46	844,02	21.827,44
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	180.959,76	651,53	180.308,23
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	180.959,76	651,53	180.308,23
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	31.385,99	1.873,40	29.512,59
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	31.385,99	1.873,40	29.512,59
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	145.047,32	4.148,11	140.899,21
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	145.047,32	4.148,11	140.899,21
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.414,53	705,43	20.709,10
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.414,53	705,43	20.709,10
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	37.509,38	0,02	37.509,36
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	37.509,38	0,02	37.509,36
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	29.670,68	0,00	29.670,68
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.670,68	0,00	29.670,68
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	225.781,61	0,00	225.781,61
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	225.781,61	0,00	225.781,61

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	30.892,38	0,00	30.892,38
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	30.892,38	0,00	30.892,38
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	112.136,01	960,73	111.175,28
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	112.136,01	960,73	111.175,28
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	280.565.346,82	35.827.074,52	244.738.272,30
332100000 - DIÁRIAS	0,00	291.414,80	12.209,69	279.205,11
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.414,80	12.209,69	279.205,11
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	291.414,80	12.209,69	279.205,11
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	291.414,80	12.209,69	279.205,11
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.017.077,71	574.716,08	3.442.361,63
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.017.077,71	574.716,08	3.442.361,63
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	7.602,76	2.000,00	5.602,76
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	636,34	318,17	318,17
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.966,42	1.681,83	5.284,59
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.563.547,32	349.476,44	2.214.070,88
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.563.547,32	349.476,44	2.214.070,88
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.211.997,67	223.239,64	988.758,03
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.211.997,67	223.239,64	988.758,03
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	418,00	0,00	418,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	215.540,00	0,00	215.540,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	215.540,00	0,00	215.540,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	275.444.259,17	34.909.210,47	240.535.048,70
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.456.911,57	34.373.532,81	207.083.378,76
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	8.438.047,09	695.989,82	7.742.057,27
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	556.540,33	48.698,26	507.842,07
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	30.056,76	4.583,67	25.473,09
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	7.833.332,71	642.707,89	7.190.624,82
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	1.536.078,53	381.447,26	1.154.631,27
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	816.103,33	335.284,40	480.818,93
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	81.410,76	0,00	81.410,76
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	95.478,34	5.380,80	90.097,54
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	147.955,15	36.250,80	111.704,35
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.173,78	3.391,26	6.782,52
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.062.660,98	271.297,13	4.791.363,85
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.425.621,84	203.458,05	4.222.163,79
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	182,80	0,00	182,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	636.856,34	67.839,08	569.017,26
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.492,70	0,00	12.492,70
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.492,70	0,00	12.492,70
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	42.970.578,03	10.058.061,03	32.912.517,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.070.033,19	419.553,76	4.650.479,43
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.830.466,02	2.144.101,82	3.686.364,20
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.953.672,42	7.493.399,35	24.460.273,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	116.056,40	1.006,10	115.050,30
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	350,00	0,00	350,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.669.174,24	5.777.066,48	41.892.107,76
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	27.483.476,66	4.283.336,09	23.200.140,57
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.969.026,95	0,00	2.969.026,95
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	1.378.931,53	10.577,02	1.368.354,51
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	5.510,22	0,00	5.510,22
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	10.935.971,69	1.364.537,17	9.571.434,52
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.557.488,77	118.616,20	4.438.872,57
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	51.961,37	0,00	51.961,37
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	183.908,57	926,43	182.982,14
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	183.908,57	926,43	182.982,14
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	22.540,00	1.850,00	20.690,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	22.540,00	1.850,00	20.690,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.381,85	0,00	8.381,85
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.381,85	0,00	8.381,85
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.445.947,88	96.926,60	1.349.021,28
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.445.947,88	96.926,60	1.349.021,28
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	52.528.616,32	7.799.099,27	44.729.517,05
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	52.528.616,32	7.799.099,27	44.729.517,05
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	29.409.197,04	4.443.308,78	24.965.888,26
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	29.409.197,04	4.443.308,78	24.965.888,26
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.432.660,74	193.043,65	2.239.617,09
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.432.660,74	193.043,65	2.239.617,09
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.539.447,76	363.800,47	1.175.647,29
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.539.447,76	363.800,47	1.175.647,29
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	14.730.047,34	365.250,34	14.364.797,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	14.730.047,34	365.250,34	14.364.797,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.683.823,59	3.166.342,67	4.517.480,92
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.683.823,59	3.166.342,67	4.517.480,92
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	41.511,63	3.382,11	38.129,52
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	41.511,63	3.382,11	38.129,52
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 CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.306.042,66	0,00	2.306.042,66
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.306.042,66	0,00	2.306.042,66
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	23.977,70	10,45	23.967,25
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	23.977,70	10,45	23.967,25
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	29.621,98	238,72	29.383,26
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	29.621,98	238,72	29.383,26
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	964.294,27	66.415,93	897.878,34
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	129.529,00	18.638,50	110.890,50
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	834.765,27	47.777,43	786.987,84
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.202.932,41	562,41	9.202.370,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.202.932,41	562,41	9.202.370,00
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.346.686,13	1.739,95	2.344.946,18
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.346.686,13	1.739,95	2.344.946,18
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.588.472,78	339.737,93	4.248.734,85
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.588.472,78	339.737,93	4.248.734,85
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	21.631,15	796,80	20.834,35
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	21.631,15	796,80	20.834,35
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.081.500,50	78.455,72	1.003.044,78
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.081.500,50	78.455,72	1.003.044,78

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	665.031,60	3.034,72	661.996,88
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	665.031,60	3.034,72	661.996,88
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	156.017,43	31.515,47	124.501,96
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	156.017,43	31.515,47	124.501,96
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	334.099,94	15.972,43	318.127,51
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	334.099,94	15.972,43	318.127,51
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.086,54	0,00	2.086,54
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.086,54	0,00	2.086,54
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	16.219,83	0,00	16.219,83
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	16.219,83	0,00	16.219,83
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	119.353,02	0,00	119.353,02
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	119.353,02	0,00	119.353,02
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	33.982.321,99	535.677,66	33.446.644,33
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	71.772,50	4.650,46	67.122,04
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	71.772,50	4.650,46	67.122,04
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.202,64	1.260,53	6.942,11
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.676,50	0,00	1.676,50
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	6.061,10	836,09	5.225,01
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.297.194,00	0,00	32.297.194,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.297.194,00	0,00	32.297.194,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.025,61	0,00	5.025,61
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.025,61	0,00	3.025,61
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.025,61	0,00	3.025,61
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	812.595,14	330.938,28	481.656,86
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.595,14	330.938,28	481.656,86
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	812.595,14	330.938,28	481.656,86
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	812.595,14	330.938,28	481.656,86
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.842.614,06	11.736.452,72	7.106.161,34
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	18.659.338,62	11.736.452,72	6.922.885,90
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.659.338,62	11.736.452,72	6.922.885,90
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	18.659.338,62	11.736.452,72	6.922.885,90
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.049.895,42	11.736.452,72	6.313.442,70
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	609.443,20	0,00	609.443,20
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	183.275,44	0,00	183.275,44
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.275,44	0,00	183.275,44
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	183.275,44	0,00	183.275,44
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	183.275,44	0,00	183.275,44
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	61.196.453,92	1.463.901,39	59.732.552,53
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.365.493,98	570,28	7.364.923,70
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.365.493,98	570,28	7.364.923,70
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.365.493,98	570,28	7.364.923,70
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.365.493,98	570,28	7.364.923,70
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	7.365.493,98	570,28	7.364.923,70
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52.037.651,90	1.462.748,74	50.574.903,16
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.077,66	3.008,11	21.069,55
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	23.156,98	3.008,11	20.148,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	23.156,98	3.008,11	20.148,87
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.156,98	3.008,11	20.148,87
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	52.013.574,24	1.459.740,63	50.553.833,61
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	51.939.207,02	1.388.562,84	50.550.644,18
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	51.939.207,02	1.388.562,84	50.550.644,18
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16.524.403,62	5.039,54	16.519.364,08
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	35.414.803,40	1.383.523,30	34.031.280,10
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	621,56	0,00	621,56
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	621,56	0,00	621,56
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	621,56	0,00	621,56
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.793.308,04	582,37	1.792.725,67
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.793.308,04	582,37	1.792.725,67
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.793.308,04	582,37	1.792.725,67
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.793.308,04	582,37	1.792.725,67
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	1.793.308,04	582,37	1.792.725,67
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.993.009.448,62	646.692.045,80	8.346.317.402,82
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.971.261.097,93	646.155.424,34	8.325.105.673,59
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.092.240.928,07	332.376.051,52	6.759.864.876,55
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.092.240.928,07	332.376.051,52	6.759.864.876,55
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.081.739.577,94	330.557.988,41	6.751.181.589,53
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.081.739.577,94	330.557.988,41	6.751.181.589,53

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.878.981.771,82	313.779.372,82	1.565.202.399,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.878.981.771,82	313.779.372,82	1.565.202.399,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.878.976.579,53	313.779.372,82	1.565.197.206,71
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	33.586.895,14	0,00	33.586.895,14
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.521.889.385,39	307.673.430,26	1.214.215.955,13
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	323.500.299,00	6.105.942,56	317.394.356,44
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	21.748.350,69	536.621,46	21.211.729,23
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	21.748.350,69	536.621,46	21.211.729,23
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.748.350,69	536.621,46	21.211.729,23
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.748.350,69	536.621,46	21.211.729,23
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	21.748.350,69	536.621,46	21.211.729,23
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	900.005.770,26	335.149.585,03	564.856.185,23
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.012.012,01	12,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361800000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	12,01	12,00	0,01
361810000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,01	12,00	0,01
361810600 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	12,01	12,00	0,01
361810601 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12,01	12,00	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	206.745,63	19.999,80	186.745,83
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	19.999,81	19.999,80	0,01
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.999,81	19.999,80	0,01
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	19.999,81	19.999,80	0,01
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	19.987,80	19.987,80	0,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,01	0,00	0,01
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	12,00	12,00	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	890.486.109,94	335.129.573,23	555.356.536,71
365000000 - -	0,00	890.486.109,94	335.129.573,23	555.356.536,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	890.486.109,94	335.129.573,23	555.356.536,71
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	890.486.109,94	335.129.573,23	555.356.536,71
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	890.486.109,94	335.129.573,23	555.356.536,71
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	39.163.436,98	106.251,04	39.057.185,94
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	73.780,26	1.750,00	72.030,26
371100000 - IMPOSTOS	0,00	73.780,26	1.750,00	72.030,26
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.640,09	0,00	53.640,09
371110100 - IMPOSTOS	0,00	53.640,09	0,00	53.640,09
371110102 - IPVA	0,00	53.640,09	0,00	53.640,09
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	39.089.656,72	104.501,04	38.985.155,68
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	39.089.656,72	104.501,04	38.985.155,68
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.089.656,72	104.501,04	38.985.155,68
372130200 - PIS/PASEP	0,00	39.089.656,72	104.501,04	38.985.155,68
372130201 - PIS/PASEP	0,00	39.089.656,72	104.501,04	38.985.155,68
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.819.459.512,29	692.555.584,41	2.126.903.927,88
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	19.708.926,32	102.978,33	19.605.947,99
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	19.708.926,32	102.978,33	19.605.947,99
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.708.926,32	102.978,33	19.605.947,99
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	19.708.926,32	102.978,33	19.605.947,99
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	14.050.374,40	76.835,33	13.973.539,07
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	5.658.551,92	26.143,00	5.632.408,92
394000000 - INCENTIVOS	0,00	29.197,22	0,00	29.197,22
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	29.197,22	0,00	29.197,22
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.197,22	0,00	29.197,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	29.197,22	0,00	29.197,22
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	29.197,22	0,00	29.197,22
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.799.721.388,75	692.452.606,08	2.107.268.782,67
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	4.394.931,65	1.252.904,98	3.142.026,67
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.394.931,65	1.252.904,98	3.142.026,67
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.394.931,65	1.252.904,98	3.142.026,67
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.394.931,65	1.252.904,98	3.142.026,67
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	5.988.357,50	357.008,00	5.631.349,50
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.988.357,50	357.008,00	5.631.349,50
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.988.357,50	357.008,00	5.631.349,50
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.988.357,50	357.008,00	5.631.349,50
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.374.457.827,31	23.876.856.939,85	20.502.399.112,54
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	263.224.600,30	833.132.238,74	569.907.638,44
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
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	263.223.272,09	833.130.910,53	569.907.638,44
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	128.464.407,56	411.176.263,84	282.711.856,28
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.464.407,56	411.176.263,84	282.711.856,28

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	206.587,22	11.063.712,44	10.857.125,22
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	206.587,22	11.063.712,44	10.857.125,22
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	121.245.411,87	1.911.676,68	-119.333.735,19
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	196.732,56	7.539,82	-189.192,74
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.152.388,22	194.128,04	-1.958.260,18
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	268.206,06	18.575,48	-249.630,58
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	522.235,90	56.902,91	-465.332,99
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	368.321,56	40.379,83	-327.941,73
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	115.821,01	13.528,12	-102.292,89
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	123.302,42	12.435,30	-110.867,12
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	63.650,38	7.319,38	-56.331,00
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	82.650,24	7.266,94	-75.383,30
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	111.505.177,19	1.233.970,98	-110.271.206,21
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	80.219,57	5.240,27	-74.979,30
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.300.229,57	43.091,45	-3.257.138,12
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.466.477,19	271.298,16	-2.195.179,03
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.012.408,47	398.200.874,72	391.188.466,25
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	904.327,21	8.221.590,66	7.317.263,45
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.323.492,62	11.931.443,75	10.607.951,13
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	163.840,75	1.620.508,45	1.456.667,70
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	189.676,39	1.740.786,38	1.551.109,99
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	134.599,41	1.227.738,44	1.093.139,03
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	45.093,73	386.070,01	340.976,28
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	41.450,99	411.008,06	369.557,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.397,92	212.167,86	187.769,94
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	24.223,10	275.500,70	251.277,60
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	4.113.236,57	371.683.923,47	367.570.686,90
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	48.069,78	490.136,94	442.067,16
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	134.758.864,53	421.954.646,69	287.195.782,16
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.758.864,53	421.954.646,69	287.195.782,16
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	127.097.795,07	2.334.420,66	-124.763.374,41
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.210.138,66	34.511,26	-1.175.627,40
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	125.709.494,30	2.297.629,28	-123.411.865,02
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	176.573,54	691,55	-175.881,99
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.588,57	1.588,57	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.661.069,46	419.620.226,03	411.959.156,57
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	7.658.764,28	419.031.647,22	411.372.882,94
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.305,18	588.578,81	586.273,63
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.141.313.311,54	4.629.084.723,45	3.487.771.411,91
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.141.313.311,54	4.629.084.723,45	3.487.771.411,91
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.141.313.311,54	4.629.084.723,45	3.487.771.411,91
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	875.586.942,06	2.636.870.606,69	1.761.283.664,63
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	113.420.246,33	1.283.333.928,91	1.169.913.682,58
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	45.663.425,49	795.671.867,35	750.008.441,86
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	56.525.419,21	325.900.550,71	269.375.131,50
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	6.879.814,60	133.580.430,42	126.700.615,82
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.351.587,03	28.180.891,94	23.829.304,91
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	483.456.273,83	993.231.453,04	509.775.179,21
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	359.394.793,94	596.907.494,17	237.512.700,23
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	103.180.026,31	326.130.166,00	222.950.139,69
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	20.881.453,58	70.193.792,87	49.312.339,29
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	278.710.421,90	360.305.224,74	81.594.802,84
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	93.450,73	2.921.327,98	2.827.877,25
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	10.267,04	3.259.909,35	3.249.642,31
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	95.606.704,13	171.123.987,41	75.517.283,28
421119908 - OUTRAS CONTRIB.PREVIDENC.- LEI Nº 6.338/12	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	265.726.369,48	1.992.214.116,76	1.726.487.747,28
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	132.310.332,99	1.856.791.869,15	1.724.481.536,16
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	120.007.094,26	1.710.351.967,23	1.590.344.872,97
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	12.303.238,73	144.256.493,37	131.953.254,64
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	133.416.036,49	135.422.247,61	2.006.211,12
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	133.416.036,49	135.422.247,61	2.006.211,12
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	78.482.747,00	220.112.191,57	141.629.444,57
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	78.482.747,00	220.112.191,57	141.629.444,57
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	78.482.747,00	220.112.191,57	141.629.444,57
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.715.745,79	114.782.779,18	105.067.033,39
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	980.241,61	8.872.012,01	7.891.770,40
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	980.241,61	8.872.012,01	7.891.770,40
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	261.365,85	2.300.174,37	2.038.808,52
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	261.365,85	2.300.174,37	2.038.808,52
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.836.133,69	24.959.539,42	20.123.405,73
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.836.133,69	24.959.539,42	20.123.405,73
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	24.244,72	20.939,63
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.305,09	24.244,72	20.939,63
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.133,69	273.471,36	236.337,67
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.133,69	273.471,36	236.337,67
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.261.581,13	27.538.624,11	24.277.042,98
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.261.581,13	27.538.624,11	24.277.042,98
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	276.407,35	41.306.827,09	41.030.419,74
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	276.407,35	41.306.827,09	41.030.419,74
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	175,00	175,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	175,00	175,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	58.799,38	8.049.354,14	7.990.554,76
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	58.799,38	8.049.354,14	7.990.554,76
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	68.765.460,13	105.252.539,41	36.487.079,28
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	486.720,06	4.380.480,54	3.893.760,48
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	486.720,06	4.380.480,54	3.893.760,48
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.984,41	330.082,43	296.098,02
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.984,41	330.082,43	296.098,02
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	68.244.728,88	100.541.922,88	32.297.194,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	68.244.728,88	100.541.922,88	32.297.194,00
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.541,08	76.872,98	75.331,90
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.541,08	76.793,51	75.252,43
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.541,08	76.793,51	75.252,43
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	147.331.649,26	267.054.389,36	119.722.740,10
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	101.957,68	270.790,67	168.832,99
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.683,50	0,00	-11.683,50
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.683,50	0,00	-11.683,50
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	11.683,50	0,00	-11.683,50
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	11.683,50	0,00	-11.683,50
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
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	67.664,24	67.664,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - -	0,00	0,00	67.664,24	67.664,24
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.664,24	67.664,24
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	67.664,24	67.664,24
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	67.664,24	67.664,24
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	147.229.691,58	266.715.934,45	119.486.242,87
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	95.230,52	95.230,52
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.230,52	95.230,52
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	95.027,48	95.027,48
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	95.027,48	95.027,48
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	147.229.691,58	266.620.703,93	119.391.012,35
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.229.691,58	266.620.703,93	119.391.012,35
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.850,49	3.596.874,37	3.552.023,88
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	280.874,13	280.874,13
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	44.850,49	3.316.000,24	3.271.149,75
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	147.184.841,09	263.023.829,56	115.838.988,47
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	7.788.245,98	21.608.748,23	13.820.502,25
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	139.396.595,11	241.415.081,33	102.018.486,22
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.663.298.405,57	17.546.572.618,29	15.883.274.212,72
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	651.826.363,35	14.436.522.845,97	13.784.696.482,62
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	335.704.231,93	7.666.478.935,76	7.330.774.703,83
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	335.704.231,93	7.666.478.935,76	7.330.774.703,83
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.472.295,44	606.295.108,96	604.822.813,52
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.472.295,44	606.295.108,96	604.822.813,52
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	332.413.868,38	7.049.654.078,27	6.717.240.209,89
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	332.413.868,38	7.049.654.078,27	6.717.240.209,89
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
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	28.398,40	28.393,40
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	28.398,40	28.393,40

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	316.097.523,14	2.199.356.541,02	1.883.259.017,88
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	316.097.523,14	2.199.356.541,02	1.883.259.017,88
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	316.097.523,14	2.182.000.216,07	1.865.902.692,93
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	309.991.580,58	1.824.875.220,91	1.514.883.640,33
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.105.942,56	323.538.100,02	317.432.157,46
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.356.324,95	17.356.324,95
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	17.298.567,95	17.298.567,95
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.757,00	7.757,00
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	24.608,28	4.570.687.369,19	4.570.662.760,91
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.608,28	4.570.687.369,19	4.570.662.760,91
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	24.608,28	4.570.687.369,19	4.570.662.760,91
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	24.608,28	4.570.687.369,19	4.570.662.760,91
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.011.472.042,22	3.110.004.708,43	2.098.532.666,21
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	288.683,39	258.843,57
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.839,82	226.395,63	196.555,81
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	29.839,82	226.395,63	196.555,81
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.839,82	226.395,63	196.555,81
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	45.063,89	45.063,89
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	45.063,89	45.063,89
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.063,89	45.063,89
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	45.063,89	45.063,89
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.192,07	35.192,07
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	67.616.732,17	64.965.538,31
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	540.950,45	540.950,45
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	540.950,45	540.950,45
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	540.950,45	540.950,45
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	540.950,45	540.950,45
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	540.950,45	540.950,45
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	67.075.781,72	64.424.587,86
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	67.075.781,72	64.424.587,86
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.651.193,86	67.075.781,72	64.424.587,86
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	67.073.688,59	64.422.494,73
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	67.073.688,59	64.422.494,73
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	78.155.919,78	313.284.046,27	235.128.126,49
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
491000000 - -	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	78.154.591,57	313.282.718,06	235.128.126,49
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	62.430.732,79	147.063.205,06	84.632.472,27
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.430.732,79	147.063.205,06	84.632.472,27
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	147.063.205,06	84.632.472,27
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	147.063.205,06	84.632.472,27
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.559.119,31	38.397.079,82	34.837.960,51
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.559.119,31	38.397.079,82	34.837.960,51
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.559.119,31	38.397.079,82	34.837.960,51
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	0,00	37.801,02	37.801,02
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	3.525.882,71	37.539.526,71	34.013.644,00
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	33.236,60	794.318,13	761.081,53
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	25.433,96	25.433,96
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163.093,53	47.764.944,49	47.601.850,96
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.519,33	47.539.899,90	47.388.380,57
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.984.235,32	43.984.235,32
499610501 - INDENIZACOES 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	731.930,77	729.567,42
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,80	328.675,38	327.359,58
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.047,55	403.255,39	402.207,84
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.155,98	2.823.733,81	2.674.577,83
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	149.155,98	2.823.733,81	2.674.577,83
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	75.425,10	75.425,10
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	75.425,10	75.425,10
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	75.425,10	75.425,10
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 RESTITUIÇOES	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 RESTITUIÇOES	0,00	11.574,20	145.865,89	134.291,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.001.645,94	80.057.488,69	68.055.842,75
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.001.645,94	80.057.488,69	68.055.842,75
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.001.645,94	80.057.488,69	68.055.842,75
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	31.538.282,21	31.538.282,21
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	134.400,00	10.422.400,00	10.288.000,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIO S	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	334.848,72	5.052.900,85	4.718.052,13
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	6.542,70	6.542,70
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,02	0,80	0,78
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	536.621,46	21.748.350,69	21.211.729,23
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	10.995.775,74	11.286.011,44	290.235,70
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	137.674.795.125,95	51.460.351.480,27	89.085.303.198,39
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	137.674.795.125,95	51.460.351.480,27	86.214.443.645,68
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.766.192.829,97	1.201.523.764,02	22.564.669.065,95
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	1.224.690.099,97	628.564.777,02	596.125.322,95
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.224.690.099,97	0,00	1.224.690.099,97
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	1.224.690.099,97	0,00	1.224.690.099,97
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	1.224.690.099,97	0,00	1.224.690.099,97
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	628.564.777,02	-628.564.777,02
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	628.564.777,02	-628.564.777,02
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	628.564.777,02	-628.564.777,02
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	113.908.602.295,98	50.258.827.716,25	63.649.774.579,73
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.855.842.681,67	41.309.625.314,38	28.546.217.367,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.517.050.004,32	0,00	6.517.050.004,32
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.517.050.004,32	0,00	6.517.050.004,32
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.517.050.004,32	0,00	6.517.050.004,32
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.766.052.153,35	10.766.052.153,35	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	392.896.836,18	0,00	392.896.836,18
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	392.896.836,18	0,00	392.896.836,18
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	351.977.528,12	0,00	351.977.528,12
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	351.977.528,12	0,00	351.977.528,12
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.772.175.640,02	0,00	5.772.175.640,02
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.772.175.640,02	0,00	5.772.175.640,02
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.249.002.149,03	-4.249.002.149,03
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.249.002.149,03	-4.249.002.149,03
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.249.002.149,03	6.517.050.004,32	-2.268.047.855,29
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.249.002.149,03	6.517.050.004,32	-2.268.047.855,29
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	16.366.200,00	4.265.368.349,03	-4.249.002.149,03
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	6.366.200,00	6.366.200,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	6.366.200,00	0,00	6.366.200,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	6.366.200,00	-6.366.200,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.249.002.149,03	-4.249.002.149,03
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.249.002.149,03	-4.249.002.149,03
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	14.303.583.406,75	1.858.752.778,69	12.444.830.628,06
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	14.288.553.231,89	1.856.153.882,51	12.432.399.349,38
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	14.288.553.231,89	1.856.153.882,51	12.432.399.349,38
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	14.288.553.231,89	1.856.153.882,51	12.432.399.349,38
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	15.030.174,86	2.598.896,18	12.431.278,68
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	15.030.174,86	2.598.896,18	12.431.278,68
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	15.030.174,86	2.598.896,18	12.431.278,68
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.869.782.991,57	2.576.998.589,51	7.292.784.402,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.869.782.991,57	2.576.998.589,51	7.292.784.402,06
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.869.782.991,57	2.576.998.589,51	7.292.784.402,06
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.869.782.991,57	2.576.998.589,51	7.292.784.402,06
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.879.393.215,99	4.513.451.033,67	15.365.942.182,32
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.879.393.215,99	4.513.451.033,67	15.365.942.182,32
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.879.393.215,99	4.513.451.033,67	15.365.942.182,32
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.119.271.584,13	83.700,97	11.119.187.883,16
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	8.760.109.053,53	580.377.887,25	8.179.731.166,28
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	12.578,33	3.932.989.445,45	-3.932.976.867,12
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
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	331.923.248.170,41	418.137.691.816,09	89.085.303.198,39
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	330.124.904.501,15	416.339.348.146,83	86.214.443.645,68
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	44.739.796.567,70	67.304.465.633,65	22.564.669.065,95
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.432.542.974,34	40.073.446.423,33	11.640.903.448,99
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.432.542.974,34	40.073.446.423,33	11.640.903.448,99
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.432.542.974,34	40.073.446.423,33	11.640.903.448,99
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.432.542.974,34	40.073.446.423,33	11.640.903.448,99
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.775.030.104,71	27.095.172.229,31	11.320.142.124,60
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.775.030.104,71	27.095.172.229,31	11.320.142.124,60
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.775.030.104,71	27.095.172.229,31	11.320.142.124,60
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.775.030.104,71	27.095.172.229,31	11.320.142.124,60
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	532.223.488,65	135.846.981,01	-396.376.507,64
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	268.684.686,41	4.740.667,72	-263.944.018,69
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	268.684.686,41	4.740.667,72	-263.944.018,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	21.748.350,69	536.621,46	-21.211.729,23
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	246.936.335,72	4.204.046,26	-242.732.289,46
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	263.538.802,24	131.106.313,29	-132.432.488,95
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	263.538.802,24	131.106.313,29	-132.432.488,95
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	263.538.802,24	131.106.313,29	-132.432.488,95
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	285.385.107.933,45	349.034.882.513,18	63.649.774.579,73
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	254.378.114.016,48	282.874.333.574,57	28.496.219.558,09
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	134.997.586.016,54	142.316.015.112,55	7.318.429.096,01
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	134.997.586.016,54	142.316.015.112,55	7.318.429.096,01
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	134.997.586.016,54	142.316.015.112,55	7.318.429.096,01
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	74.470.721.366,36	80.282.569.646,12	5.811.848.279,76
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	74.470.721.366,36	80.282.569.646,12	5.811.848.279,76
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	70.584.394.686,88	70.584.394.686,88	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.886.326.679,48	9.698.174.959,24	5.811.848.279,76
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	44.909.806.633,58	60.275.748.815,90	15.365.942.182,32
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.114.685.555,04	23.270.910.575,24	156.225.020,20
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.114.685.555,04	23.270.910.575,24	156.225.020,20
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.387.156,72	69.162.704,50	13.775.547,78
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.387.156,72	69.162.704,50	13.775.547,78
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.437.136.049,21	20.502.756.440,36	1.065.620.391,15
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.437.136.049,21	20.502.756.440,36	1.065.620.391,15
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.302.597.872,61	16.432.919.095,80	14.130.321.223,19
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.485.348.323,46	13.046.862.299,12	11.561.513.975,66
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	817.249.549,15	3.386.056.796,68	2.568.807.247,53
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.862.240.988,44	14.357.069.425,70	12.494.828.437,26
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.853.692.120,82	14.286.643.352,57	12.432.951.231,75
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.853.692.120,82	14.286.643.352,57	12.432.951.231,75
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.853.692.120,82	14.286.643.352,57	12.432.951.231,75
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	8.548.867,62	70.426.073,13	61.877.205,51
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.548.867,62	70.426.073,13	61.877.205,51
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.548.867,62	70.426.073,13	61.877.205,51
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.576.998.589,51	9.869.782.991,57	7.292.784.402,06
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.576.998.589,51	9.869.782.991,57	7.292.784.402,06
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.576.998.589,51	9.869.782.991,57	7.292.784.402,06

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.576.998.589,51	9.869.782.991,57	7.292.784.402,06
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.567.754.339,02	41.933.696.521,34	15.365.942.182,32
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	26.567.754.339,02	41.933.696.521,34	15.365.942.182,32
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.567.754.339,02	41.933.696.521,34	15.365.942.182,32
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	23.114.685.555,04	23.270.910.575,24	156.225.020,20
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	55.387.156,72	69.162.704,50	13.775.547,78
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.397.681.627,26	18.593.623.241,60	15.195.941.614,34
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	1.798.343.669,26	1.798.343.669,26	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	115.193.180,42	115.193.180,42	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	34.416.879,90	34.595.565,76	330.018,36
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.416.879,90	34.595.565,76	330.018,36
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.416.879,90	34.595.565,76	330.018,36
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.416.879,90	34.595.565,76	330.018,36
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.798.141,13	29.825.874,94	28.027.733,81
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.798.141,13	29.825.874,94	28.027.733,81
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.798.141,13	29.825.874,94	28.027.733,81
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.357.060,29	28.904.188,07	27.547.127,78
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	441.080,84	921.686,87	480.606,03
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.662.253,90	38.583.319,71	30.921.065,81
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.662.253,90	38.583.319,71	30.921.065,81
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.662.253,90	38.583.319,71	30.921.065,81
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.662.253,90	38.583.319,71	30.921.065,81
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	1.683.150.488,84	1.683.150.488,84	2.807.006.497,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.680.182.026,50	2.968.462,34	1.129.792.933,66
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.680.182.026,50	2.968.462,34	1.129.792.933,66
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.680.182.026,50	2.968.462,34	1.129.792.933,66
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.680.182.026,50	2.968.462,34	1.129.792.933,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.968.462,34	1.134.076.571,42	1.131.108.109,08
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.968.462,34	1.134.076.571,42	1.131.108.109,08
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.968.462,34	1.134.076.571,42	1.131.108.109,08
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.968.462,34	1.133.813.402,52	1.130.844.940,18
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	263.168,90	263.168,90
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	546.105.455,08	546.105.455,08
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	546.105.455,08	546.105.455,08
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	546.105.455,08	546.105.455,08
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	546.105.455,08	546.105.455,08
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	263.413.623.901,50	149.828.284.998,50	412.740.359.806,27
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	210.572.017,45	11.072.028,67	13.238.164.165,29
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	44.293,55	0,00	2.984.380.940,85
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	44.293,55	0,00	2.982.451.896,98
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	44.293,55	0,00	2.982.451.896,98
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.982.407.603,43	44.293,55	0,00	2.982.451.896,98
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	44.293,55	0,00	4.439.027,09
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	210.527.723,90	11.072.028,67	10.253.783.224,44
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	209.055.560,99	11.072.028,67	7.400.895.367,74
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.202.911.835,42	209.055.560,99	11.072.028,67	7.400.895.367,74
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	209.055.560,99	11.072.028,67	7.400.895.367,74
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	209.055.560,99	11.072.028,67	7.400.895.367,74
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	170.708.398.051,09	98.965.674.984,40	171.703.461.553,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	36.633.336.574,56	18.790.179.806,17	114.889.945.345,58
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	36.633.336.574,56	18.790.179.806,17	114.889.945.345,58
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	36.633.336.574,56	18.790.179.806,17	114.889.945.345,58
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	36.633.336.574,56	18.790.179.806,17	114.889.945.345,58
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	36.633.336.574,56	18.790.179.806,17	114.889.945.345,58
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	3.351.126.606,73	743.123.587,20	5.521.952.929,55
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	3.351.126.606,73	743.123.587,20	5.521.952.929,55
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.312.541.836,34	738.954.491,71	2.573.587.344,63
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.312.541.836,34	738.954.491,71	2.573.587.344,63
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.280.550.886,13	734.414.898,85	2.546.135.987,28
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	31.990.950,21	4.539.592,86	27.451.357,35
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	38.584.770,39	4.169.095,49	2.948.365.584,92
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	38.584.770,39	4.169.095,49	2.948.365.584,92
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	38.584.770,39	4.169.095,49	2.948.365.584,92
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	130.723.934.869,80	79.432.371.591,03	51.291.563.278,77
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	130.723.934.869,80	79.432.371.591,03	51.291.563.278,77
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	71.640.510.541,48	48.895.164.630,00	22.745.345.911,48
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	71.640.510.541,48	48.895.164.630,00	22.745.345.911,48
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	71.640.510.541,48	48.895.164.630,00	22.745.345.911,48
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	59.083.424.328,32	30.537.206.961,03	28.546.217.367,29
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	59.083.424.328,32	30.537.206.961,03	28.546.217.367,29
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	59.083.424.328,32	30.537.206.961,03	28.546.217.367,29
790000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	92.494.653.832,96	50.851.537.985,43	227.798.734.087,08
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.224.690.099,97	628.564.777,02	596.125.322,95
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	1.224.690.099,97	628.564.777,02	596.125.322,95
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	1.224.690.099,97	628.564.777,02	596.125.322,95
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	1.224.690.099,97	628.564.777,02	596.125.322,95
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	1.224.690.099,97	628.564.777,02	596.125.322,95
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	769.747.066,90	69.628.986,33	35.397.480,01	803.978.573,22
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	14.864.707,45	1.810.584,87	685.413.902,43
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	14.864.707,45	1.810.584,87	685.413.902,43
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	663.133.334,55	14.864.707,45	1.810.584,87	676.187.457,13
797110301 - EM CAUCAO	815.013,41	13.712,37	910,77	827.815,01
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	367.478.617,66	12.581.136,04	674.744,58	379.385.009,12
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	54.764.278,88	33.586.895,14	118.564.670,79
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.387.287,05	54.764.278,88	33.586.895,14	118.564.670,79
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	90.700.798,51	21.177.383,74	0,00	111.878.182,25
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	90.700.798,51	21.177.383,74	0,00	111.878.182,25
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	33.586.895,14	33.586.895,14	1.458.067,87
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	33.586.895,14	33.586.895,14	0,00
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	714.557,15	3.062.282,42	3.165.825.004,48
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	714.557,15	3.062.282,42	3.165.825.004,48
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	714.557,15	3.062.282,42	3.165.825.004,48
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	714.557,15	3.062.282,42	3.165.825.004,48
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	87.175,79	3.062.282,42	5.404.839,60
798110107 - FALTA DE LICITACAO	401.719,00	0,00	0,00	401.719,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.258.770,71	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	91.199.620.189,51	50.184.513.445,98	223.232.805.186,43
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	179.358.526.767,14	52.683.035.888,24	12.647.495.289,15	219.394.067.366,23
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	161.757.002.095,54	14.041.524.858,53	6.734.822.988,81	169.063.703.965,26
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	8.087.035.184,96	1.167.321.450,57	6.933.954.722,48

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	8.087.035.184,96	1.167.321.450,57	6.933.954.722,48
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	52.844.476,50	11.660.229,82	41.184.246,68
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.225.866,66	3.330.123,00	3.895.743,66
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.618.609,84	8.330.106,82	37.288.503,02
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	362.305.995,04	28.030.844,00	334.275.151,04
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	362.305.995,04	28.030.844,00	334.275.151,04
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	5.283.109.560,26	5.283.109.560,26	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	2.639.311.098,38	2.639.299.018,40	12.079,98
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	2.639.299.018,40	2.639.311.098,38	-12.079,98
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.255.436,76	2.244.006,72	11.430,04
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.244.006,72	2.255.436,76	-11.430,04
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
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	238.792.387,43	227.340.426,64	759.840.515,63
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	746.414.362,20	130.386.058,35	122.510.308,61	754.290.111,94
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	102.730.122,87	102.296.944,32	439.618,98
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	5.280.789,19	2.517.422,02	4.627.161,01
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	103.958,37	374.764,43	0,00	478.722,80
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.652,59	15.751,69	4.900,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	17.368.125,46	17.360.477,52	7.647,94
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.302.720,52	17.302.720,52	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.404,94	7.757,00	7.647,94
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	69.128,88	0,00	265.042,08
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	19.610.065.256,91	4.932.022.677,98	32.279.567.250,53
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	19.610.065.256,91	4.932.022.677,98	32.279.567.250,53
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.601.524.671,60	19.610.065.256,91	4.932.022.677,98	32.279.567.250,53
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	19.031.445.772,80	980.649.622,36	18.050.796.150,44
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	19.031.445.772,80	980.649.622,36	18.050.796.150,44
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	17.981.322.118,05	968.444.773,77	17.012.877.344,28
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.050.123.654,75	12.204.848,59	1.037.918.806,16
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	38.516.554.717,00	37.535.754.514,31	3.502.436.782,35
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	38.516.554.717,00	37.535.754.514,31	3.502.436.782,35
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	38.516.554.717,00	37.535.754.514,31	3.502.436.782,35
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	38.516.554.717,00	37.535.754.514,31	3.502.436.782,35
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	29.584,27	1.263.642,52	336.301.037,85
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	29.584,27	1.263.642,52	336.301.037,85
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	29.584,27	1.263.642,52	336.301.037,85
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	29.584,27	1.263.642,52	336.301.037,85
800000000 - CONTROLES CREDORES	299.155.020.903,27	357.331.421.600,99	470.916.760.503,99	412.740.359.806,27
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	122.896.340,71	322.396.329,49	13.238.164.165,29
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	38.126.085,42	38.170.378,97	2.984.380.940,85
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	38.126.085,42	38.170.378,97	2.982.451.896,98
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	38.126.085,42	38.170.378,97	2.982.451.896,98
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982.407.603,43	38.126.085,42	38.170.378,97	2.982.451.896,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.304.421.578,30	18.156.188,73	0,00	1.286.265.389,57
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	18.314.357,94	19.856.021,03	235.616.693,39
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.400.323,86	1.655.538,75	18.314.357,94	1.280.059.143,05
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
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>330.610,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330.610,07</i>
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
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>1.598.433,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.598.433,80</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	84.770.255,29	284.225.950,52	10.253.783.224,44
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.851.415.693,79	6.725.366,54	8.197.529,45	2.852.887.856,70
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.851.415.693,79	6.725.366,54	8.197.529,45	2.852.887.856,70
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.851.415.693,79</i>	<i>6.725.366,54</i>	<i>8.197.529,45</i>	<i>2.852.887.856,70</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	214.681.976,31	5.894.569,05	1.472.162,91	210.259.570,17
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	849.861.555,87	830.797,31	5.894.569,23	854.925.327,79
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	110.415.794,68	0,00	798.284,75	111.214.079,43
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	78.044.888,75	276.028.421,07	7.400.895.367,74
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	7.202.911.835,42	78.044.888,75	276.028.421,07	7.400.895.367,74
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.908.663.870,32	59.408.448,00	212.879.147,38	6.062.134.569,70
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.798.519.545,09	59.408.448,00	212.879.147,38	5.951.990.244,47
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	18.636.440,75	63.149.273,69	1.338.760.798,04
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.265.852.206,13	6.161.617,36	48.465.107,78	1.308.155.696,55
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	366.995,90	376.848,83	9.852,93
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	262.493.037.379,49	334.235.760.446,18	171.703.461.553,90
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	95.444.390.911,88	113.287.547.680,27	114.889.945.345,58
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	95.444.390.911,88	113.287.547.680,27	114.889.945.345,58
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	44.040.366.194,54	45.313.590.630,19	-52.051.629,08
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.325.276.064,73	44.040.366.194,54	45.313.590.630,19	-52.051.629,08
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	44.040.366.194,54	45.313.590.630,19	-52.051.629,08
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.701.722,39	24.284.967.128,32	24.395.840.210,82	174.574.804,89
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	24.229.579.971,60	24.326.666.541,47	160.714.274,45
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	24.229.579.971,60	24.326.666.541,47	160.714.274,45
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	55.387.156,72	69.173.669,35	13.860.530,44
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	55.387.156,72	69.173.669,35	13.860.530,44
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.783.210.922,00	25.235.836.871,58	24.832.542.131,12	3.379.916.181,54
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	18.324.175.106,60	17.712.760.619,45	2.195.743.343,17
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	18.324.175.106,60	17.712.760.619,45	2.195.743.343,17
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	3.435.954.410,06	3.540.860.736,28	933.679.727,17
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	3.435.954.410,06	3.540.860.736,28	933.679.727,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	3.475.707.354,92	3.578.920.775,39	250.493.111,20
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	3.475.707.354,92	3.578.920.775,39	250.493.111,20
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	1.866.721.835,59	18.112.453.357,23	104.885.150.867,57
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	1.866.721.835,59	18.112.453.357,23	104.885.150.867,57
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.652.031.430,46	1.747.765.894,08	11.664.614.597,43	55.568.880.133,81
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	42.987.387.915,47	118.955.941,51	6.447.838.759,80	49.316.270.733,76
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	16.498.881,85	633.121.350,91	6.502.355.120,66
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	16.498.881,85	633.121.350,91	6.502.355.120,66
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	905.467.542,37	14.372,67	61.342.396,66	966.795.566,36
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.980.265.109,23	16.484.509,18	571.778.954,25	5.535.559.554,30
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	1.569.738.081,68	4.177.741.101,21	5.521.952.929,55
822100000 - COTA DE DESPESA	2.913.949.910,02	1.569.738.081,68	4.177.741.101,21	5.521.952.929,55
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	1.569.738.081,68	4.177.741.101,21	5.521.952.929,55
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	738.954.491,71	3.312.541.836,34	2.573.587.344,63
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	734.414.898,85	3.280.550.886,13	2.546.135.987,28
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	81.984.148,70	757.911.760,57	2.721.093.818,10
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	40.527.384,31	63.195.182,55	22.667.798,24
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	21.722.732,43	1.028.564,70	-20.694.167,73
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	13.059.130,59	686.806.040,79	2.718.913.116,43
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	746.858.181,06	43.448.142,39	165.373.665,12
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	34.209.789,42	36.804.415,60	2.594.626,18
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	868.783.703,79	712.648.391,64	6.643.726,79	162.779.038,94
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.941.260,21	63.839.361,91	61.898.101,70
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.728.946,45	31.344.349,66	29.615.403,21
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	212.313,76	32.495.012,25	32.282.698,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	165.478.908.385,93	216.770.471.664,70	51.291.563.278,77
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	165.478.908.385,93	216.770.471.664,70	51.291.563.278,77
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	46.379.152.352,46	69.124.498.263,94	22.745.345.911,48
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	45.689.520.117,92	51.610.569.909,20	5.921.049.791,28
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	45.689.520.117,92	51.610.569.909,20	5.921.049.791,28
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	689.632.234,54	17.513.928.354,74	16.824.296.120,20
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	689.632.234,54	17.513.928.354,74	16.824.296.120,20
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	119.099.756.033,47	147.645.973.400,76	28.546.217.367,29
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	57.749.310.275,01	63.659.383.242,34	5.910.072.967,33
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	57.749.310.275,01	63.659.383.242,34	5.910.072.967,33
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	36.784.847.654,92	38.193.199.778,80	1.408.352.123,88
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	36.784.847.654,92	38.193.199.778,80	1.408.352.123,88
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.886.326.679,48	9.698.174.959,24	5.811.848.279,76
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.886.326.679,48	9.698.174.959,24	5.811.848.279,76
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	16.165.824.395,19	16.215.822.204,39	49.997.809,20
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	14.303.583.406,75	1.858.752.778,69	-12.444.830.628,06
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.862.240.988,44	14.357.069.425,70	12.494.828.437,26
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.513.447.028,87	19.879.393.215,99	15.365.946.187,12
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.513.447.028,87	19.879.393.215,99	15.365.946.187,12
890000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	94.715.487.880,79	136.358.603.728,32	227.798.734.087,08
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	628.564.777,02	1.224.690.099,97	596.125.322,95
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	628.564.777,02	1.224.690.099,97	596.125.322,95
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	628.564.777,02	1.224.690.099,97	596.125.322,95
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	628.564.777,02	1.224.690.099,97	596.125.322,95
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	1.224.690.099,97	1.224.690.099,97
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	628.564.777,02	0,00	-628.564.777,02
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	82.269.722,31	33.586.895,14	54.764.278,88	103.447.106,05
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	33.586.895,14	54.764.278,88	103.447.106,05
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	33.586.895,14	54.764.278,88	103.447.106,05
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	33.586.895,14	54.764.278,88	103.447.106,05
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	33.586.895,14	54.764.278,88	103.447.106,05
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	3.062.282,42	714.557,15	3.165.825.004,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	3.062.282,42	714.557,15	3.165.825.004,48
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	3.062.282,42	714.557,15	3.165.825.004,48
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	3.062.282,42	714.557,15	3.165.825.004,48
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	3.062.282,42	714.557,15	3.165.825.004,48
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	182.905.175.787,49	94.050.273.926,21	135.078.434.792,32	223.933.336.653,60
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	180.046.004.111,73	56.512.990.777,99	96.561.585.499,66	220.094.598.833,40
899110000 - OUTROS CONTROLES	162.444.479.440,13	5.173.271.619,41	12.493.027.611,71	169.764.235.432,43
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	4.780.918.012,24	11.700.631.746,63	6.933.954.722,48
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	4.086.178.456,62	8.781.774.740,58	4.709.837.272,05
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	694.739.555,62	2.918.857.006,05	2.224.117.450,43
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	3.330.123,00	7.225.866,66	3.895.743,66
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.330.123,00	7.224.067,76	3.893.944,76
899110302 - COMPETÊNCIA 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 CREDORES	0,00	29.791,60	262.957,13	233.165,53
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101.034,86	101.034,86	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	114.350.324,68	151.405.662,17	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	4.527.992,43	4.538.817,55	10.825,12
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGAÇÕES 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 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	362.305.995,04	334.275.151,04
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	28.030.844,00	362.305.995,04	334.275.151,04
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	227.340.426,64	238.792.387,43	759.840.515,63
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	122.510.308,61	130.386.058,35	754.290.111,94
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	102.296.944,32	102.730.122,87	439.618,98
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	2.517.422,02	5.280.789,19	4.627.161,01
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	15.751,69	20.652,59	4.900,90
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	17.360.477,52	17.368.125,46	7.647,94
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.302.720,52	17.302.720,52	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.757,00	15.404,94	7.647,94
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 CREDITORES	161.676.053.356,42	1.810.584,87	14.864.707,45	161.689.107.479,00
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	686.019.269,95	1.810.584,87	14.864.707,45	699.073.392,53
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	50.359.069.536,22	65.037.112.115,15	32.279.567.250,53
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	50.359.069.536,22	65.037.112.115,15	32.279.567.250,53
899120101 - PDS A EMITIR	14.364.947.263,18	21.638.082.365,71	22.760.636.895,59	15.487.501.793,06
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	808.153.818,71	3.659.931.225,96	3.769.245.520,03	917.468.112,78
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.407.804.007,47	20.747.130.011,94	19.013.160.994,91	673.834.990,44
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	20.619.582,24	2.670.633.002,69	2.666.225.034,84	16.211.614,39
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.489.673.846,09	14.209.579.889,71	12.719.906.043,62
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	147.513.136,27	2.294.735.082,67	2.147.221.946,40
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.105.947,56	323.528.697,40	317.422.749,84
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	980.649.622,36	19.031.445.772,80	18.050.796.150,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	980.649.622,36	19.031.445.772,80	18.050.796.150,44
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	968.444.773,77	17.981.322.118,05	17.012.877.344,28
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.204.848,59	1.050.123.654,75	1.037.918.806,16
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	37.535.781.952,73	38.516.582.155,42	3.502.436.782,35
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	37.535.781.952,73	38.516.582.155,42	3.502.436.782,35
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	37.535.781.952,73	38.516.582.155,42	3.502.436.782,35
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390.802.467,39	34.060.074.597,81	34.937.661.380,03	3.268.389.249,61
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	130.834.112,27	3.475.707.354,92	3.578.920.775,39	234.047.532,74
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	1.501.195,49	267.137,24	336.301.037,85
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	1.501.195,49	267.137,24	336.301.037,85
899410100 - RESTOS A PAGAR	187.446.621,18	240.935,69	1.691,36	187.207.376,85
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	182.957.896,75	240.935,69	1.691,36	182.718.652,42
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	1.260.259,80	265.445,88	133.953.731,16
899410201 - CONSIGNACOES	91.676.105,70	175.659,99	237.552,97	91.737.998,68
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.272.439,38	1.084.599,81	27.892,91	42.215.732,48
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				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	21.029.607.885,97	109.433.615.549,10	113.532.203.345,94	16.931.020.089,13
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	81.285.643.472,02	80.778.173.237,62	20.522.137.651,57
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	28.477.906.513,87	4.384.389.838,89	24.093.516.674,98
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	3.374.457.827,31	23.876.856.939,85	20.502.399.112,54
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	137.674.795.125,95	51.460.351.480,27	89.085.303.198,39
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	331.923.248.170,41	418.137.691.816,09	89.085.303.198,39
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	263.413.623.901,50	149.828.284.998,50	412.740.359.806,27
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	299.155.020.903,27	357.331.421.600,99	470.916.760.503,99	412.740.359.806,27