

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 /
2020 - AUTARQUIA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	21.029.607.885,97	120.653.705.254,68	125.445.333.555,49	16.237.979.585,16
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.223.231.142,55	119.587.361.892,80	123.547.073.811,33	11.263.519.224,02
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.628.049,46	74.875.737.162,73	74.648.618.432,43	1.141.746.779,76
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	914.628.049,46	74.875.737.162,73	74.648.618.432,43	1.141.746.779,76
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	591.181.852,00	67.765.220.897,20	67.534.864.989,11	821.537.760,09
111110100 - CAIXA	3.736,23	32.000,00	31.612,92	4.123,31
111110101 - CAIXA	3.736,23	32.000,00	31.612,92	4.123,31
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	66.028.151.009,85	66.015.017.326,13	101.620.792,56
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	58.062.363.120,00	58.049.269.758,62	101.580.470,22
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.378.348.493,00	7.378.348.493,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	587.439.396,85	587.399.074,51	40.322,34
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.363.498,69	1.527.012.723,01	1.393.110.092,84	475.266.128,86
111111901 - BANCO ITAU S/A	8.980,76	21.542,50	19.348,00	11.175,26
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	323.039.308,46	1.473.331.798,26	1.340.144.581,60	456.226.525,12
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	236.554,53	52.213.455,96	50.397.211,35	2.052.799,14
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	210.013.602,28	126.694.395,16	244.641.100,84
111115002 - POUPANÇA	9.760.595,00	170.148,03	16.320,83	9.914.422,20
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.561.298,72	209.843.454,25	126.678.074,33	234.726.678,64
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	323.446.197,46	7.110.516.265,53	7.113.753.443,32	320.209.019,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	323.446.197,46	7.110.516.265,53	7.113.753.443,32	320.209.019,67
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	57.903.745,89	6.383.284.108,10	6.381.266.501,92	59.921.352,07
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.310.433,04	724.342.763,84	732.034.737,57	231.618.459,31
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	2.889.393,59	452.203,83	2.504.308,89
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	978.093.687,49	3.561.904.282,82	3.835.836.186,79	704.161.783,52
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	337.299.364,42	641.012.686,88	78.939.022,50
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.019.923,72	2.019.923,72	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.019.923,72	2.019.923,72	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.019.923,72	2.019.923,72	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	335.279.440,70	638.992.763,16	78.939.022,50
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	335.279.440,70	638.992.763,16	78.939.022,50
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	335.279.440,70	638.992.763,16	78.939.022,50
112200000 - CLIENTES	46.256.808,61	151.841.639,53	160.704.853,94	37.393.594,20
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.240.154,52	50.770.418,78	59.626.246,01	7.384.327,29
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.240.154,52	50.770.418,78	59.626.246,01	7.384.327,29
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.166.205,92	50.770.418,78	59.626.246,01	7.310.378,69
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	29.968.003,87	100.972.534,18	100.990.938,71	29.949.599,34
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.968.003,87	100.972.534,18	100.990.938,71	29.949.599,34
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	29.968.003,87	100.972.534,18	100.990.938,71	29.949.599,34
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.650,22	98.686,57	87.669,22	59.667,57
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	98.686,57	87.669,22	59.667,57
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	98.686,57	87.669,22	59.667,57
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	548.450.006,92	3.072.747.715,92	3.033.509.251,70	587.688.471,14
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	345.176.369,82	2.887.461.868,32	2.855.149.283,94	377.488.954,20
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.840.654,92	2.883.123.322,19	2.852.017.180,30	374.946.796,81
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	2.457.885.595,62	2.452.782.982,91	217.844.049,08
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.072,46	135.664.949,23	223.486.204,43	27.817,26
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	152.165.437,97	152.034.837,40	16.410.453,85
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	127.036.011,38	18.666.961,00	130.238.007,50
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	8.188.635,84	5.046.194,56	8.243.776,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.335.714,90	4.338.546,13	3.132.103,64	2.542.157,39
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.335.714,90	4.338.546,13	3.132.103,64	2.542.157,39
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	201.929.304,73	184.124.262,59	177.499.638,15	208.553.929,17
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.929.304,73	184.124.262,59	177.499.638,15	208.553.929,17
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	284.645,14	154.358,26	57.368,50	381.634,90
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	183.969.904,33	177.442.269,65	208.169.433,69
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	89.790,93	291.263,97	212.010,16	169.044,74
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	89.790,93	291.263,97	212.010,16	169.044,74
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	89.790,93	291.263,97	212.010,16	169.044,74
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.254.541,44	870.321,04	648.319,45	1.476.543,03
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.254.541,44	870.321,04	648.319,45	1.476.543,03
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.254.541,44	870.321,04	648.319,45	1.476.543,03
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	15.562,95	609.394,27	135.695,68
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	729.527,00	15.562,95	609.394,27	135.695,68
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	15.562,95	609.394,27	135.695,68
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	15.562,95	609.394,27	135.695,68
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	22.811.472.260,19	27.100.284.054,29	7.198.709.799,68
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.573,23	4.406.756,31	1.311.074,34	3.762.255,20
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	666.573,23	4.406.756,31	1.311.074,34	3.762.255,20
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.405,97	3.082.809,38	411.566,91	2.757.648,44
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	20.608,09	5.200,32	36.431,77
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	54.557,63	283.422,00	307.779,88	30.199,75
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	524.510,12	1.112.520,74	898.863,73	738.167,13
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	524.510,12	1.112.520,74	898.863,73	738.167,13
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	153.681,46	3.770.218,23
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.923.899,69	0,00	153.681,46	3.770.218,23
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	153.681,46	3.770.218,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	3.919.518,35	0,00	153.681,46	3.765.836,89
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	8.091,51	30.053,97	148.243.632,48
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	148.265.594,94	8.091,51	30.053,97	148.243.632,48
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	8.091,51	30.053,97	148.243.632,48
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	316.677,46	0,00	11.851,13	304.826,33
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	167.163,63	6.542,70	0,00	173.706,33
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	72.635.029,87	748,81	15.102,84	72.620.675,84
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	3.100,00	37.396.153,56
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	1.575.900,23	541.500,22	12.161.935,77
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.127.535,76	1.575.900,23	541.500,22	12.161.935,77

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	11.127.535,76	1.575.900,23	541.500,22	12.161.935,77
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	11.084.504,07	1.575.900,23	539.922,99	12.120.481,31
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	12.701,95	0,00	1.577,23	11.124,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.477.040.489,02	22.805.481.512,14	27.098.247.744,30	9.184.274.256,86
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.008.633.908,17	21.767.140.758,78	26.346.955.737,56	8.428.818.929,39
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.610.169.744,16	14.549.400.105,00	19.068.963.148,16	8.090.606.701,00
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	554.517.351,82	6.730.003,77	32.512,56	561.214.843,03
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	14.388.779.827,13	18.951.205.159,74	5.217.853.290,08
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	744.385,68	0,00	266.594,22	477.791,46
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	10.094.263,61	4.581.487,56	12.707.172,82
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	424.576,32	352.644,85	210.573,00
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	82.101.327,07	7.246.914,56
DETRAN) 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	8.904.589,60	29.128.035,69	29.986.794,70	8.045.830,59
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.068,18	23.878,72	23.878,72	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	5.276.597.231,20	5.276.587.083,86	32.504.838,34
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	15.379.983,16	15.379.983,16	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	3.625.768,85	3.625.768,85	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	614.454,34	614.454,34	0,00
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	75.778,93	75.778,93	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	446.411,40	446.411,40	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	9.646.585,61	9.636.438,27	10.147,34

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	5.246.581.333,23	5.246.581.333,23	0,00
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	-374,61	163.828,84	163.828,84	-374,61
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	1.941.115.984,16	2.001.380.642,12	305.704.815,05
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.941.115.984,16	2.001.380.642,12	305.704.815,05
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	465.396.243,04	1.038.340.753,36	751.292.006,74	752.444.989,66
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	465.396.243,04	1.038.340.753,36	751.292.006,74	752.444.989,66
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	463.820.499,88	0,00	0,00	463.820.499,88
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.943,91	301.700,40	226.275,30	79.369,01
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	1.002.566.248,08	741.050.981,82	261.515.266,26
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.799,25	4.867.200,60	514.749,62	5.924.250,23
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	9.500.000,00	9.500.000,00	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	18.335.471.536,65	17.959.372.302,14	2.216.088.031,54
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	18.335.471.536,65	17.959.372.302,14	2.216.088.031,54
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	18.335.471.536,65	17.959.372.302,14	2.216.088.031,54
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	18.335.471.536,65	17.959.372.302,14	2.216.088.031,54

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	18.335.471.536,65	17.959.372.302,14	2.216.088.031,54
115000000 - ESTOQUES	2.979.723,79	2.776.650,41	2.962.835,68	2.793.538,52
115600000 - ALMOXARIFADO	2.979.723,79	2.776.650,41	2.962.835,68	2.793.538,52
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.979.723,79	2.776.650,41	2.962.835,68	2.793.538,52
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	2.776.650,41	2.962.835,68	2.793.538,52
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	2.776.650,41	2.962.835,68	2.793.538,52
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	1.066.343.361,88	1.898.259.744,16	4.974.460.361,14
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.538.380.052,50	437.884.781,90	769.042.054,76	3.207.222.779,64
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.735.886.718,09	342.882.281,89	684.958.485,59	2.393.810.514,39
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	896.083.760,03	1.057.009,60	403.640,07	896.737.129,56
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.749.570.171,64	0,00	15.562,95	5.749.554.608,69
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	15.562,95	5.757.249.832,37
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	388.077,12	109.713.593,21
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	388.077,12	97.828.623,16
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	684.554.845,52	1.497.073.384,83
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	7.600.000,00	766.286.190,59
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	773.886.190,59	0,00	7.600.000,00	766.286.190,59
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	1.765.850,80	2.541.103,98	483.320.855,06
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	1.765.850,80	2.541.103,98	367.837.678,43
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	1.765.850,80	2.541.103,98	367.837.678,43
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	1.765.850,80	1.529.103,98	303.320.314,43
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	1.640.182,47	133.888,07	155.238.454,58
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	125.668,33	44.603,66	22.421.739,40
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	127.010.732,70	0,00	1.350.612,25	125.660.120,45
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	622.821.725,13	1.126.453.750,41	1.224.828.486,06
123100000 - BENS MOVEIS	184.002.507,41	19.730.738,57	2.283.805,44	201.449.440,54
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.002.507,41	19.730.738,57	2.283.805,44	201.449.440,54
123110100 - BENS MOVEIS	182.908.339,00	18.235.894,09	2.143.903,93	199.000.329,16
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	53.685,12	37.020,00	5.946.430,42
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	96.217.694,25	600.968,00	2.049.831,95	94.768.830,30
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	1.063,34	230,44	423.015,31
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	53.124,50	18.149.008,44
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

	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	1.491.556,00	139.901,51	1.476.760,45
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.105,96	1.491.556,00	139.901,51	1.476.760,45
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	969.062,45	3.288,48	0,00	972.350,93
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	320.932,37	3.288,48	0,00	324.220,85
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	589.406.642,07	1.104.569.672,15	1.069.855.213,47
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.018.243,55	589.406.642,07	1.104.569.672,15	1.069.855.213,47
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	6.794.553,82	0,00	44.241.845,46
123210402 - EDIFÍCIOS	9.423.681,68	5.774.553,82	0,00	15.198.235,50
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	28.023.609,96	1.020.000,00	0,00	29.043.609,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	571.138.577,67	1.093.159.302,43	875.936.446,55
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	571.138.577,67	1.093.159.302,43	875.936.446,55
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	11.339.622,51	11.410.369,72	14.388.029,27
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	14.458.776,48	11.339.622,51	11.410.369,72	14.388.029,27
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.560.239,62	13.684.344,49	19.600.272,82	-46.476.167,95
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-40.560.239,62	13.684.344,49	19.600.272,82	-46.476.167,95
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.646.074,82	13.684.344,49	18.914.649,22	-44.876.379,55
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-39.646.074,82	13.684.344,49	18.914.649,22	-44.876.379,55
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-914.164,80	0,00	685.623,60	-1.599.788,40
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-914.164,80	0,00	685.623,60	-1.599.788,40
124000000 - INTANGÍVEL	55.440.071,34	3.871.004,05	222.835,01	59.088.240,38
124100000 - SOFTWARES	56.404.036,04	3.871.004,05	16.650,14	60.258.389,95
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	56.404.036,04	3.871.004,05	16.650,14	60.258.389,95
124110100 - SOFTWARES	53.803.365,19	1.794.841,67	0,00	55.598.206,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	53.803.365,19	1.794.841,67	0,00	55.598.206,86
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	2.076.162,38	16.650,14	4.660.183,09
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	2.076.162,38	16.650,14	4.660.183,09
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-963.964,70	0,00	206.184,87	-1.170.149,57
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-963.964,70	0,00	206.184,87	-1.170.149,57
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	206.184,87	-970.285,79
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-764.100,92	0,00	206.184,87	-970.285,79
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	84.537.973.043,82	84.002.211.641,01	20.493.846.483,16
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.516.459.001,58	31.064.286.760,92	30.720.931.727,85	5.173.103.968,51
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.892.368.607,23	17.858.354.560,34	17.954.074.076,02	2.988.088.122,91
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.720.516,12	13.966.712.129,77	14.046.816.895,92	2.038.825.282,27
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.955.524.879,93	13.962.278.845,54	14.042.848.722,40	2.036.094.756,79
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.887.251.039,08	13.950.974.257,25	13.998.944.198,12	1.935.220.979,95
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.416.051.174,97	13.627.691.625,27	13.667.671.493,31	1.456.031.043,01
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	466.749.159,17	308.760.763,53	318.901.964,51	476.890.360,15
211110103 - FÉRIAS	4.450.704,94	14.521.868,45	12.370.740,30	2.299.576,79
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	11.304.588,29	43.904.524,28	36.916.345,41
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	10.894.670,86	10.699.009,64	2.451.783,51
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	2.739.706,90	2.651.712,50	2.517.694,36
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.493.342,73	2.739.706,90	2.651.712,50	1.405.348,33
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	145.802,36	1.126.415,41	1.163.561,57	182.948,52
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	1.316.501,58	1.515.509,78	1.421.408,01	1.222.399,81
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	31.038,79	97.781,71	66.742,92	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	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	1.374.678,00	989.739,55	184.545,32
211130100 - PESSOAL A PAGAR	569.483,77	1.374.678,00	989.739,55	184.545,32
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	569.483,77	1.374.678,00	989.739,55	184.545,32
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	20.463,66	318.899,33	326.721,47	28.285,80
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.463,66	318.899,33	326.721,47	28.285,80
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.463,66	318.899,33	326.721,47	28.285,80
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	910.548.013,37	3.808.289.333,17	3.820.605.256,64	922.863.936,84
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	910.548.013,37	3.808.289.333,17	3.820.605.256,64	922.863.936,84
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	910.548.013,37	3.808.289.333,17	3.820.605.256,64	922.863.936,84
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.074.333,22	3.780.933.929,77	3.792.657.843,96	641.798.247,41
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	83.353.097,40	86.651.923,46	26.398.903,80
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92.203,12	725.991,52	723.506,84	89.718,44
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,06	725.991,52	723.506,84	36.312,38
211410101 - FGTS	11.031,27	614.873,14	618.859,13	15.017,26
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	21.214,93	92.710,86	92.547,72	21.051,79
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	56.894.139,73	58.361.428,24	9.535.468,68
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.042.195,21	56.894.139,73	58.361.428,24	8.509.483,72
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.530.127,13	45.721.100,75	45.165.634,25	4.974.660,63
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.050.426,50	9.057.614,81	8.983.937,82	976.749,51
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	238.214,35	1.213.087,00	2.780.806,23	1.805.933,58
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	223.427,23	902.337,17	1.431.049,94	752.140,00
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	25.729.390,31	27.565.706,86	16.770.170,14
211430100 - INSS A PAGAR	8.273.499,82	14.864.678,70	15.971.661,20	9.380.482,32
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.535.840,94	14.616.451,37	15.378.142,14	8.297.531,71

	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	248.227,33	593.519,06	1.076.656,54
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	427.521,98	365.820,87	0,00	61.701,11
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	427.521,98	365.820,87	0,00	61.701,11
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.232.831,79	10.498.890,74	11.594.045,66	7.327.986,71
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	2.553.595,56	2.836.625,87	403.441,35
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	7.945.295,18	8.757.419,79	6.924.545,36
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	1.079.157.572,06	462.685.899,67	390.486.389,94
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	1.079.157.572,06	462.685.899,67	390.486.389,94
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000.230.148,93	1.044.190.555,01	428.262.903,23	384.302.497,15
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	816.283.373,73	1.036.648.381,93	421.386.844,05	201.021.835,85
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	816.004.950,91	1.029.650.739,87	414.656.840,46	201.011.051,50
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	267.638,47	6.997.642,06	6.730.003,59	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	7.147.031,72	6.874.367,82	4.848.932,36
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.509.047,81	7.147.031,72	6.874.367,82	2.236.383,91
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	395.141,36	1.691,36	178.431.728,94
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	395.141,36	1.691,36	178.431.728,94
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	820.384,65	34.929.527,55	34.386.921,45	277.778,55
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	808.295,23	34.929.527,55	34.386.921,45	265.689,13
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	808.295,23	34.929.527,55	34.386.921,45	265.689,13

	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	36.568,82	35.154,31	2.624.956,20
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.626.370,71	36.568,82	35.154,31	2.624.956,20
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.626.370,71	36.568,82	35.154,31	2.624.956,20
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	124.514.184,92	118.538.072,07	104.743.454,59
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.441.943,88	116.931.429,90	117.314.838,68	81.825.352,66
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	81.441.943,88	116.931.429,90	117.314.838,68	81.825.352,66
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	14.791,79	14.791,79	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	14.791,79	14.791,79	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	62.550.744,69	62.929.663,51	2.617.360,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	62.550.744,69	62.929.663,51	2.617.360,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.501,82	54.138.847,68	54.139.847,68	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	45.389.830,40	45.390.830,40	1.000,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	227.045,74	230.535,70	3.489,96
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	227.045,74	230.535,70	3.489,96
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.277.623,53	7.574.624,61	55.190,03	21.758.188,95
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	55.010,18	55.010,18	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	55.010,18	55.010,18	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	55.010,18	55.010,18	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

	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	8.130,41	1.168.043,36	1.159.912,98
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,03	8.130,41	1.168.043,36	1.159.912,98
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	683,15	1.160.596,10	1.159.912,98
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	683,15	1.160.596,10	1.159.912,98
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	359,43	359,43	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	359,43	359,43	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.506.412.764,58	12.002.260.443,60	12.185.633.680,09	1.689.786.001,07
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	958.844.427,93	6.748.937.964,94	6.876.461.912,92	1.086.368.375,91
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	958.844.427,93	6.596.169.952,36	6.492.388.855,13	855.063.330,70
218810100 - CONSIGNAÇÕES	828.773.400,95	3.176.481.761,21	3.054.720.646,07	707.012.285,81
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.830.630,77	617.734.647,79	600.099.075,11	54.195.058,09
218810102 - INSS	10.332.122,24	20.230.013,89	18.984.175,38	9.086.283,73
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	1.721.006.564,40	1.710.866.291,64	201.504.908,42
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.468,98	418.863,25	420.916,62	14.522,35
218810108 - ISS	1.187.164,51	2.334.474,03	2.108.528,08	961.218,56
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.091,97	9.553,37	8.223,18	58.761,78
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	216.947,86	1.982.236,69	1.951.176,31	185.887,48
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.837.770,15	22.115.789,08	19.737.159,72	1.459.140,79
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.816.279,07	23.090.985,79	20.747.305,93	11.472.599,21
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.389.732,70	3.937.436,40	3.504.243,47	956.539,77
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.011.654,24	638.608.791,81	553.614.157,21	191.017.019,64
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	276.549,17	577.313,20	539.293,65	238.529,62
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.401.321,75	27.068.755,40	25.409.713,86	3.742.280,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	56.270,97	62.002,68	66.450,04	60.718,33
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.326.666,67	60.852.323,71	61.094.723,21	10.569.066,17
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	732,00	27.445,72	29.286,81	2.573,09
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	45.619,17	214.707,69	204.418,40	35.329,88
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.130.910,20	1.130.910,20	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	222.315.702,99	35.041.268,35	34.166.919,49	221.441.354,13
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>867.762,11</i>	<i>345.318,07</i>	<i>728.136,44</i>	<i>1.250.580,48</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	345.318,07	727.679,06	1.223.543,43
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>125.742.642,43</i>	<i>2.336.211.865,76</i>	<i>2.317.993.636,05</i>	<i>107.524.412,72</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.566.970,85	5.673.141,40	5.114.276,61	3.008.106,06
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.580.279,91	2.181.649.253,01	2.184.892.833,60	29.823.860,50
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.367.429,61	5.549.626,54	3.635.356,41	5.453.159,48
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.077.736,26	29.281,57	128.068,72	1.176.523,41
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	87.150.225,80	143.310.563,24	124.223.100,71	68.062.763,27
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>3.460.622,44</i>	<i>1.083.131.007,32</i>	<i>1.118.946.436,57</i>	<i>39.276.051,69</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	918.463.818,44	954.264.031,97	36.660.370,22
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	6.298,81	1.428.400,69	1.456.078,38	33.976,50
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	2.431,87	11.527,32	22.024,81	12.929,36
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	131.086.775,93	131.086.775,93	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	152.768.012,58	384.073.057,79	231.305.045,21
<i>218829900 - RETENÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>152.768.012,58</i>	<i>384.073.057,79</i>	<i>231.305.045,21</i>
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	152.768.012,58	384.073.057,79	231.305.045,21
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.568.336,65	5.253.322.478,66	5.309.171.767,17	603.417.625,16
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.417.746,88	4.979.700.931,45	4.975.946.157,51	44.662.972,94
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.260.465,28</i>	<i>4.926.776.123,87</i>	<i>4.926.126.256,45</i>	<i>610.597,86</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.260.465,28	4.926.776.123,87	4.926.126.256,45	610.597,86
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>35.590.778,32</i>	<i>0,00</i>	<i>159.179,27</i>	<i>35.749.957,59</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	159.179,27	35.749.957,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.113.863,61	1.129.087,11	15.223,50
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.113.863,61	1.129.087,11	15.223,50
218910500 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	404.740,71	334.517,31	29.870,10
218910501 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	404.740,71	334.517,31	29.870,10
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	51.378.764,84	48.169.678,95	8.257.323,89
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	24.904.829,42	22.554.502,54	66.633,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	26.473.935,42	25.615.176,41	8.045.830,59
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	155.680.266,02	273.621.547,21	312.095.486,85	194.154.205,66
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	155.673.369,11	273.621.547,21	312.095.486,85	194.147.308,75
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	16.594.693,67	0,00	0,00	16.594.693,67
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	136.568.502,14	0,00	33.586.895,14	170.155.397,28
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	2.068.773,68	273.621.547,21	278.508.591,71	6.955.818,18
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	343.470.323,75	0,00	21.130.122,81	364.600.446,56
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	21.130.122,81	364.600.446,56
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	21.130.122,81	364.600.446,56
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.075.003.823,14	32.455.074,29	1.794.308,04	21.044.343.056,89
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 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
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	12.196,72	1.000,00	131.858.796,06
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.869.992,78	12.196,72	1.000,00	131.858.796,06
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.869.992,78	12.196,72	1.000,00	131.858.796,06
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.869.992,78	12.196,72	1.000,00	131.858.796,06
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	12.196,72	1.000,00	75.941,07
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 16:26

	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 LIQUIDO	-5.561.854.938,75	53.441.231.208,61	53.279.485.605,12	-5.723.600.542,24
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

	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	53.441.231.208,61	53.279.485.605,12	31.245.659.323,28
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	53.441.231.208,61	53.279.485.605,12	31.245.659.323,28
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.429.167.136,84	23.458.048.622,97	23.439.413.113,92	42.410.531.627,79
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	1.207.762.246,28	1.207.666.178,27	-18.635.509,05
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	1.207.762.246,28	1.207.666.178,27	-18.635.509,05
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-19.769.116.961,75	27.671.903.811,79	27.530.535.802,55	-19.910.484.970,99
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	142.691.981,61	11.085.355,47	-141.986.654,44
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	142.691.981,61	11.085.355,47	-141.986.654,44
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.767.593.761,72	2.304.079.509,62	2.304.105.109,48	8.767.619.361,58
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	31.931,15	25.599,86
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.753,54	100.084,83	31.931,15	25.599,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	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	32.488.333.162,70	5.053.225.674,09	27.435.107.488,61
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	473.238.598,26	23.685.885,67	449.552.712,59
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	351.598.061,60	18.594.512,86	333.003.548,74
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	332.169.695,24	16.688.345,63	315.481.349,61
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.169.695,24	16.688.345,63	315.481.349,61
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	232.552.686,27	10.603.927,96	221.948.758,31
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	135.198.305,94	6.139.548,69	129.058.757,25
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.631.148,15	260.759,33	8.370.388,82
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	821.546,72	0,00	821.546,72
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.938,61	0,00	25.938,61
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.342.553,62	209.038,88	3.133.514,74
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	10.541,13	1.650,00	8.891,13
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	44.958.540,49	2.549.388,05	42.409.152,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	263.368,24	0,00	263.368,24
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	14.966.155,98	445.710,98	14.520.445,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	51.030,75	0,00	51.030,75
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.108.920,40	414.654,41	7.694.265,99
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.715.362,16	122.094,96	2.593.267,20
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.985.312,19	275.319,82	5.709.992,37
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.852.868,67	121.819,57	2.731.049,10
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.346.038,18	1.707,15	2.344.331,03
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.524.307,99	15.041,04	1.509.266,95
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750.747,05	47.195,08	703.551,97
RPPS				
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	99.617.008,97	6.084.417,67	93.532.591,30
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.125,72	0,00	4.125,72
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.710.842,03	0,00	3.710.842,03
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	91.002.584,57	5.373.993,64	85.628.590,93
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.899.456,65	710.424,03	4.189.032,62
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	19.428.366,36	1.906.167,23	17.522.199,13
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.428.366,36	1.906.167,23	17.522.199,13
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.675.695,18	410.472,34	7.265.222,84
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.577.774,39	0,00	3.577.774,39
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	661.430,81	134.799,99	526.630,82
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	810.805,20	49.984,29	760.820,91
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.131,46	0,00	1.131,46
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	395.872,89	0,00	395.872,89
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.030.894,27	56.513,46	974.380,81
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	39.896,21	5.306,80	34.589,41
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	972.664,93	134.178,40	838.486,53
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	91.988,05	16.481,35	75.506,70
- RGPS				
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.752.671,18	1.495.694,89	10.256.976,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.752.671,18	1.495.694,89	10.256.976,29
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.041.661,93	3.947.008,70	71.094.653,23
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	56.552.499,44	2.963.606,55	53.588.892,89
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	56.552.499,44	2.963.606,55	53.588.892,89
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	56.552.499,44	2.963.606,55	53.588.892,89
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.839.785,08	2.224.842,06	44.614.943,02
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	16.114,40	0,00	16.114,40
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.696.599,96	738.764,49	8.957.835,47
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.771.293,62	980.610,75	16.790.682,87
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.770.012,10	980.610,75	16.789.401,35
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.670.809,17	971.005,48	16.699.803,69
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.670.809,17	971.005,48	16.699.803,69
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	99.202,93	9.605,27	89.597,66
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	99.202,93	9.605,27	89.597,66
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	613.221,16	0,01	613.221,15
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.221,16	0,01	613.221,15
312310100 - FGTS	0,00	613.221,16	0,01	613.221,15
312310101 - FGTS	0,00	613.221,16	0,01	613.221,15
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	104.647,71	2.791,39	101.856,32
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.647,71	2.791,39	101.856,32
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	92.547,72	2.791,39	89.756,33
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	92.547,72	2.791,39	89.756,33
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.055.114,11	614.131,39	31.440.982,72
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.978.738,59	614.131,39	31.364.607,20
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.978.738,59	614.131,39	31.364.607,20
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.978.738,59	614.131,39	31.364.607,20
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	26.811.016,50	531.361,21	26.279.655,29
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.166.450,09	82.770,18	5.083.679,91

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
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	14.543.760,62	530.232,72	14.013.527,90
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.439,68	0,00	8.439,68
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.439,68	0,00	8.439,68
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.439,68	0,00	8.439,68
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	8.439,68	0,00	8.439,68
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	3.904.975,20	228.693,73	3.676.281,47
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.593.907,57	124.793,93	2.469.113,64
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.593.907,57	124.793,93	2.469.113,64
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.111.881,95	116.107,68	995.774,27
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	1.415.282,70	3.350,80	1.411.931,90
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	989.739,55	99.492,02	890.247,53
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	989.739,55	99.492,02	890.247,53
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	989.739,55	99.492,02	890.247,53
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	321.328,08	4.407,78	316.920,30
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	321.328,08	4.407,78	316.920,30
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	321.328,08	4.407,78	316.920,30
MUNICÍPIOS				
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.630.345,74	301.538,99	10.328.806,75
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.630.345,74	301.538,99	10.328.806,75
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	10.630.345,74	301.538,99	10.328.806,75
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	606.876,39	6.567,44	600.308,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.349.437,88	52.105,62	1.297.332,26
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	119.555,81	844,27	118.711,54
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	7.753.873,59	242.021,66	7.511.851,93
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	763.219,44	0,00	763.219,44
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.518.464.743,05	2.711.373.338,09	13.807.091.404,96
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.799.544.815,88	2.330.886.417,96	10.468.658.397,92
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.471.265.551,24	1.569.739.484,49	6.901.526.066,75
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.471.265.551,24	1.569.739.484,49	6.901.526.066,75
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.185.406.085,36	1.512.503.053,54	6.672.903.031,82
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.185.406.085,36	1.512.503.053,54	6.672.903.031,82
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	285.859.465,88	57.236.430,95	228.623.034,93
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	285.859.465,88	57.236.430,95	228.623.034,93
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.328.279.264,64	761.146.933,47	3.567.132.331,17
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.328.279.264,64	761.146.933,47	3.567.132.331,17
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.253.553.678,63	719.880.166,65	3.533.673.511,98
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.253.553.678,63	719.880.166,65	3.533.673.511,98
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	3.699.499.769,23	380.286.278,84	3.319.213.490,39
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.737.606.536,03	205.298.051,99	2.532.308.484,04
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.737.606.536,03	205.298.051,99	2.532.308.484,04
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.737.606.536,03	205.298.051,99	2.532.308.484,04
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.719.222.392,57	205.298.051,99	2.513.924.340,58
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	961.871.323,56	174.988.226,85	786.883.096,71
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	961.871.323,56	174.988.226,85	786.883.096,71
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	961.871.323,56	174.988.226,85	786.883.096,71
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	938.943.293,13	174.526.484,09	764.416.809,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	21.909,64	0,00	21.909,64
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.909,64	0,00	21.909,64
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	21.909,64	0,00	21.909,64
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	21.909,64	0,00	21.909,64
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.420.157,94	200.641,29	19.219.516,65
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	18.305.144,64	86.176,46	18.218.968,18
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.305.144,64	86.176,46	18.218.968,18
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	98.693,48	6.992,41	91.701,07
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	98.693,48	6.992,41	91.701,07
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	28.767,32	0,00	28.767,32
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	28.767,32	0,00	28.767,32
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	208,80	0,00	208,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	75,60	0,00	75,60
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	133,20	0,00	133,20
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.851,20	285,12	2.566,08
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.851,20	285,12	2.566,08
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	298.014,00	22.185,00	275.829,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	298.014,00	22.185,00	275.829,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	17.876.609,84	56.713,93	17.819.895,91
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	17.876.609,84	56.713,93	17.819.895,91
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.105.033,30	114.464,83	990.568,47
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.105.033,30	114.464,83	990.568,47
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	78.201,23	0,00	78.201,23
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	78.201,23	0,00	78.201,23
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	993.785,71	114.464,83	879.320,88
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	993.785,71	114.464,83	879.320,88
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	344.584.965,87	51.333.773,08	293.251.192,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.373.147,01	199.142,70	4.174.004,31
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.373.147,01	199.142,70	4.174.004,31
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.373.146,98	199.142,70	4.174.004,28
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.097.216,79	183.565,62	1.913.651,17
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.097.216,79	183.565,62	1.913.651,17
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	527.314,64	0,00	527.314,64
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	527.314,64	0,00	527.314,64
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	98.465,30	2.527,63	95.937,67
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	96.901,40	2.527,63	94.373,77
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	496.438,84	1.922,37	494.516,47
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	496.438,84	1.922,37	494.516,47
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	81.203,65	1.943,84	79.259,81
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	81.203,65	1.943,84	79.259,81
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	58.616,40	0,00	58.616,40
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	58.616,40	0,00	58.616,40
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	25.050,49	844,02	24.206,47
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	25.050,49	844,02	24.206,47
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	187.477,57	651,53	186.826,04
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	187.477,57	651,53	186.826,04
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	40.299,49	1.873,40	38.426,09
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	40.299,49	1.873,40	38.426,09
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	146.691,59	4.148,11	142.543,48
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	146.691,59	4.148,11	142.543,48
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.996,85	705,43	21.291,42
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.996,85	705,43	21.291,42
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	47.522,48	0,02	47.522,46
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	47.522,48	0,02	47.522,46
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.126,68	0,00	34.126,68
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	34.126,68	0,00	34.126,68
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	252.624,80	0,00	252.624,80
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	252.624,80	0,00	252.624,80
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	39.581,30	0,00	39.581,30
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	39.581,30	0,00	39.581,30
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	133.913,43	960,73	132.952,70
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	133.913,43	960,73	132.952,70
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	320.405.475,34	39.322.590,70	281.082.884,64
332100000 - DIÁRIAS	0,00	304.140,60	13.090,29	291.050,31
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.140,60	13.090,29	291.050,31
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	304.140,60	13.090,29	291.050,31
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	304.140,60	13.090,29	291.050,31
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.568.753,12	620.154,97	3.948.598,15
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.568.753,12	620.154,97	3.948.598,15
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.796.115,61	352.188,64	2.443.926,97
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.796.115,61	352.188,64	2.443.926,97
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.518.234,79	265.966,33	1.252.268,46
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.518.234,79	265.966,33	1.252.268,46
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	418,00	0,00	418,00
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	418,00	0,00	418,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.471,96	0,00	16.471,96
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.471,96	0,00	16.471,96
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	228.410,00	0,00	228.410,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	228.410,00	0,00	228.410,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	314.663.269,70	38.358.407,16	276.304.862,54
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.315.872,87	37.822.621,51	242.493.251,36
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	777.844,06	0,00	777.844,06
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	777.844,06	0,00	777.844,06
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.525.345,88	695.990,32	7.829.355,56
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	589.854,77	48.698,76	541.156,01
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	30.153,33	4.583,67	25.569,66
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	7.887.220,49	642.707,89	7.244.512,60
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	1.614.254,23	381.907,03	1.232.347,20
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	848.973,22	335.284,40	513.688,82
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	388.457,17	1.140,00	387.317,17
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	95.458,95	0,00	95.458,95
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	104.311,44	5.380,80	98.930,64
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	166.879,67	36.710,57	130.169,10
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	5.653.569,33	291.351,34	5.362.217,99
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.944.034,46	216.713,27	4.727.321,19
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	182,80	0,00	182,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	709.352,07	74.638,07	634.714,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.492,70	0,00	14.492,70
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.492,70	0,00	14.492,70
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	51.597.322,99	11.156.337,12	40.440.985,87
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	7.218.520,04	420.807,56	6.797.712,48
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.892.248,26	2.167.351,82	5.724.896,44
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.291.101,05	8.567.171,64	27.723.929,41
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	195.103,64	1.006,10	194.097,54
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	350,00	0,00	350,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	56.620.356,38	7.052.551,24	49.567.805,14
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	33.213.860,03	4.566.017,72	28.647.842,31
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.313.259,49	0,00	3.313.259,49
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	1.604.464,21	10.577,02	1.593.887,19
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	5.510,22	0,00	5.510,22
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	13.066.399,48	2.357.340,30	10.709.059,18
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.071.759,52	118.616,20	4.953.143,32
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	58.296,38	0,00	58.296,38
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	190.703,51	926,43	189.777,08
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	190.703,51	926,43	189.777,08
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	24.390,00	1.850,00	22.540,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	24.390,00	1.850,00	22.540,00
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	1.687.770,78	182.308,49	1.505.462,29
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.687.770,78	182.308,49	1.505.462,29
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	57.868.740,81	8.283.563,12	49.585.177,69
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	57.868.740,81	8.283.563,12	49.585.177,69
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.811.965,85	4.450.344,40	29.361.621,45
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.811.965,85	4.450.344,40	29.361.621,45

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.925.441,93	193.043,65	2.732.398,28
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.925.441,93	193.043,65	2.732.398,28
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.736.099,03	363.800,47	1.372.298,56
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.736.099,03	363.800,47	1.372.298,56
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	17.306.664,25	383.832,65	16.922.831,60
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	17.306.664,25	383.832,65	16.922.831,60
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.135.295,65	3.345.719,72	4.789.575,93
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.135.295,65	3.345.719,72	4.789.575,93
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	42.747,56	3.382,11	39.365,45
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	42.747,56	3.382,11	39.365,45
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	735.963,52	206.963,97	528.999,55
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	735.963,52	206.963,97	528.999,55
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.733.440,48	0,00	2.733.440,48
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.733.440,48	0,00	2.733.440,48
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	33.003,45	10,45	32.993,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	33.003,45	10,45	32.993,00
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	3.541.242,79	0,00	3.541.242,79
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.541.242,79	0,00	3.541.242,79
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.170.588,96	66.415,93	1.104.173,03
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	215.779,00	18.638,50	197.140,50
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	954.809,96	47.777,43	907.032,53
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.518.569,56	562,41	12.518.007,15
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.518.569,56	562,41	12.518.007,15
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.715.413,31	3.781,35	2.711.631,96
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.715.413,31	3.781,35	2.711.631,96
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.267.754,28	617.669,18	4.650.085,10
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.267.754,28	617.669,18	4.650.085,10

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	22.636,00	796,80	21.839,20
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	22.636,00	796,80	21.839,20
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.211.504,73	78.455,72	1.133.049,01
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.211.504,73	78.455,72	1.133.049,01
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	760.395,44	3.034,72	757.360,72
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	760.395,44	3.034,72	757.360,72
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	173.294,40	31.515,47	141.778,93
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	173.294,40	31.515,47	141.778,93
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	371.547,65	15.972,43	355.575,22
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	371.547,65	15.972,43	355.575,22
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.630,06	0,00	2.630,06
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.630,06	0,00	2.630,06
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	121.480,67	0,00	121.480,67
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	121.480,67	0,00	121.480,67
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	34.341.214,82	535.785,65	33.805.429,17
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	413.685,61	4.650,46	409.035,15
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	413.685,61	4.650,46	409.035,15
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.953,04	1.260,53	7.692,51
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	6.811,50	836,09	5.975,41
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.297.273,47	0,00	32.297.273,47
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.297.273,47	0,00	32.297.273,47
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.987,24	107,99	2.879,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.987,24	107,99	2.879,25
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	45.055,72	0,00	45.055,72
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	45.055,72	0,00	45.055,72
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	6.182,01	0,00	6.182,01
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.182,01	0,00	4.182,01
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.182,01	0,00	4.182,01
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	869.311,92	330.938,28	538.373,64
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	869.311,92	330.938,28	538.373,64
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	869.311,92	330.938,28	538.373,64
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	869.311,92	330.938,28	538.373,64
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.806.343,52	11.812.039,68	7.994.303,84
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	19.600.158,65	11.812.039,68	7.788.118,97
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.600.158,65	11.812.039,68	7.788.118,97
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	19.600.158,65	11.812.039,68	7.788.118,97
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.914.535,05	11.812.039,68	7.102.495,37
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	685.623,60	0,00	685.623,60
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	206.184,87	0,00	206.184,87
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.184,87	0,00	206.184,87
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	206.184,87	0,00	206.184,87
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	206.184,87	0,00	206.184,87
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.111.041,21	1.471.784,86	69.639.256,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	61.952.239,19	1.470.632,21	60.481.606,98
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	32.713,64	10.529,00	22.184,64
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.520,89	7.520,89	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	7.520,89	7.520,89	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.520,89	7.520,89	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	24.272,07	3.008,11	21.263,96
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	24.272,07	3.008,11	21.263,96
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.272,07	3.008,11	21.263,96
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	61.919.525,55	1.460.103,21	60.459.422,34
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	61.844.896,82	1.388.710,06	60.456.186,76
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	61.844.896,82	1.388.710,06	60.456.186,76
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.859.983,16	5.186,76	17.854.796,40
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	43.984.913,66	1.383.523,30	42.601.390,36
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	883,07	215,36	667,71
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	883,07	215,36	667,71
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	883,07	215,36	667,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910105 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	1.793.308,04	582,37	1.792.725,67
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.188.997.935,38	677.113.653,93	9.511.884.281,45
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.163.381.734,77	676.389.060,29	9.486.992.674,48
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	8.057.939.999,58	332.385.612,91	7.725.554.386,67
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.057.939.999,58	332.385.612,91	7.725.554.386,67
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.047.438.649,45	330.567.549,80	7.716.871.099,65
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.047.438.649,45	330.567.549,80	7.716.871.099,65
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	2.105.403.337,15	344.003.447,38	1.761.399.889,77
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.105.403.337,15	344.003.447,38	1.761.399.889,77
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.105.396.061,66	344.001.364,18	1.761.394.697,48
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	1.696.670.033,00	337.895.421,62	1.358.774.611,38
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	375.139.133,52	6.105.942,56	369.033.190,96
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.275,49	2.083,20	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	3.808,50	2.083,20	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	25.615.176,41	724.593,64	24.890.582,77
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	25.615.176,41	724.593,64	24.890.582,77
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.615.176,41	724.593,64	24.890.582,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.615.176,41	724.593,64	24.890.582,77
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	25.615.176,41	724.593,64	24.890.582,77
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.024,20	0,00	1.024,20
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.024,20	0,00	1.024,20
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024,20	0,00	1.024,20
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.024,20	0,00	1.024,20
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.024,20	0,00	1.024,20
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	901.400.986,17	335.149.701,30	566.251.284,87
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.407.227,92	12,00	2.407.215,92
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2.407.215,91	0,00	2.407.215,91
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.407.215,91	0,00	2.407.215,91
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	2.407.215,91	0,00	2.407.215,91
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	2.407.215,91	0,00	2.407.215,91
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	12,01	12,00	0,01
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,01	12,00	0,01
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	12,01	12,00	0,01
361810601 - VARIAÇÃO 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	20.116,07	186.629,56
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	186.745,82	116,27	186.629,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.745,82	116,27	186.629,55
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	186.745,82	116,27	186.629,55
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.252,08	116,27	1.135,81
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
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	44.078.159,36	106.251,04	43.971.908,32
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	76.059,42	1.750,00	74.309,42
371100000 - IMPOSTOS	0,00	76.059,42	1.750,00	74.309,42
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.790,43	0,00	53.790,43
371110100 - IMPOSTOS	0,00	53.790,43	0,00	53.790,43
371110102 - IPVA	0,00	53.790,43	0,00	53.790,43
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	14.791,79	0,00	14.791,79
371130100 - IMPOSTOS	0,00	14.791,79	0,00	14.791,79
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	14.791,79	0,00	14.791,79
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150107 - ISS	0,00	6.614,21	1.750,00	4.864,21
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.002.099,94	104.501,04	43.897.598,90
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	44.002.099,94	104.501,04	43.897.598,90
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.002.099,94	104.501,04	43.897.598,90
372130200 - PIS/PASEP	0,00	44.002.099,94	104.501,04	43.897.598,90
372130201 - PIS/PASEP	0,00	44.002.099,94	104.501,04	43.897.598,90
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.946.456.733,40	1.252.991.286,12	2.693.465.447,28
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	22.402.368,05	102.978,33	22.299.389,72
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	22.402.368,05	102.978,33	22.299.389,72
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.402.368,05	102.978,33	22.299.389,72
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	22.402.368,05	102.978,33	22.299.389,72
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	15.977.143,63	76.835,33	15.900.308,30
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	6.425.224,42	26.143,00	6.399.081,42
394000000 - INCENTIVOS	0,00	33.040,41	0,00	33.040,41
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	33.040,41	0,00	33.040,41
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.040,41	0,00	33.040,41
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	33.040,41	0,00	33.040,41
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	33.040,41	0,00	33.040,41
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.924.021.324,94	1.252.888.307,79	2.671.133.017,15
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	6.740.845,07	1.272.625,71	5.468.219,36
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.740.845,07	1.272.625,71	5.468.219,36
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	6.740.845,07	1.272.625,71	5.468.219,36
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	6.740.845,07	1.272.625,71	5.468.219,36
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	3.910.500.283,33	1.251.236.117,30	2.659.264.166,03
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.910.500.283,33	1.251.236.117,30	2.659.264.166,03
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	3.910.370.921,56	1.251.236.117,30	2.659.134.804,26
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.910.370.921,56	1.251.236.117,30	2.659.134.804,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.778.729,19	379.564,78	6.399.164,41
399910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.778.729,19	379.564,78	6.399.164,41
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	26.953,97	0,00	26.953,97
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	26.953,97	0,00	26.953,97
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.751.775,22	379.564,78	6.372.210,44
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.751.775,22	379.564,78	6.372.210,44
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.071.010.908,84	27.250.251.499,45	23.179.240.590,61
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	297.529.486,91	941.022.971,42	643.493.484,51
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	297.528.158,70	941.021.643,21	643.493.484,51
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	141.274.327,54	455.019.655,07	313.745.327,53
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.274.327,54	455.019.655,07	313.745.327,53
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	218.713,25	11.518.014,33	11.299.301,08
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	218.713,25	11.518.014,33	11.299.301,08
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	134.043.205,82	1.912.037,50	-132.131.168,32
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	201.543,45	7.900,64	-193.642,81
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.515.800,96	194.128,04	-2.321.672,92
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	309.805,28	18.575,48	-291.229,80
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	573.272,72	56.902,91	-516.369,81
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	409.429,90	40.379,83	-369.050,07
ADJAC 412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS	0,00	129.223,99	13.528,12	-115.695,87
LAGOS 412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA	0,00	137.246,30	12.435,30	-124.811,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
116 412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ	0,00	71.779,98	7.319,38	-64.460,60
BARCAS 412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG	0,00	86.601,88	7.266,94	-79.334,94
TRANSITO 412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO	0,00	123.016.843,11	1.233.970,98	-121.782.872,13
CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO 412119714 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	356.288,32	0,00	-356.288,32
CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL 412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE	0,00	92.166,69	5.240,27	-86.926,42
TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4 412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.432.882,35	43.091,45	-3.389.790,90
AMBIENTAL 412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.710.320,89	271.298,16	-2.439.022,73
CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.012.408,47	441.589.603,24	434.577.194,77
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E	0,00	904.327,21	9.034.402,98	8.130.075,77
PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL 412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA	0,00	1.323.492,62	13.142.819,55	11.819.326,93
REGIÃO METROPOLITANA DO RJ 412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP.	0,00	163.840,75	1.759.172,50	1.595.331,75
METROVIÁRIO PASSAGEIROS 412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE	0,00	189.676,39	1.910.909,10	1.721.232,71
FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS 412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	134.599,41	1.364.766,26	1.230.166,85
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	45.093,73	430.746,59	385.652,86
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	41.450,99	457.487,64	416.036,65
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.397,92	239.266,51	214.868,59
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	24.223,10	288.672,85	264.449,75
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	4.113.236,57	410.056.143,18	405.942.906,61
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E	0,00	0,00	2.375.255,44	2.375.255,44
PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO 412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP.	0,00	48.069,78	529.960,64	481.890,86
METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	156.253.831,16	486.001.988,14	329.748.156,98
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.253.831,16	486.001.988,14	329.748.156,98
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	146.121.712,05	3.075.735,56	-143.045.976,49
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.242.247,67	34.511,26	-1.207.736,41
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	144.666.929,34	3.038.944,18	-141.627.985,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SERVICOS 412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE	0,00	210.946,47	691,55	-210.254,92
JANEIRO 412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO	0,00	1.588,57	1.588,57	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.132.119,11	482.926.252,58	472.794.133,47
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	10.129.813,93	482.223.097,29	472.093.283,36
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.305,18	703.155,29	700.850,11
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.178.419.637,20	5.102.582.110,25	3.924.162.473,05
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.178.419.637,20	5.102.582.110,25	3.924.162.473,05
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.178.419.637,20	5.102.582.110,25	3.924.162.473,05
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	910.365.832,78	2.895.541.552,03	1.985.175.719,25
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	143.642.237,69	1.457.859.936,54	1.314.217.698,85
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	75.608.865,05	918.426.241,61	842.817.376,56
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	56.525.419,21	360.270.055,85	303.744.636,64
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	7.134.382,06	150.687.375,35	143.552.993,29
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.373.571,37	28.476.075,24	24.102.503,87
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	483.641.633,73	1.062.873.998,22	579.232.364,49
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	359.394.793,94	626.505.703,41	267.110.909,47
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	103.180.026,31	358.189.887,04	255.009.860,73
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	21.066.813,48	78.178.407,77	57.111.594,29
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	283.081.961,36	374.807.617,27	91.725.655,91
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	93.450,73	3.254.867,54	3.161.416,81
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	10.267,04	3.605.762,03	3.595.494,99
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	99.978.243,59	184.946.987,70	84.968.744,11
421119908 - OUTRAS CONTRIB.PREVIDENC.- LEI Nº 6.338/12	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	268.053.804,42	2.207.040.558,22	1.938.986.753,80
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	134.395.066,31	2.071.375.608,99	1.936.980.542,68
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	121.942.747,21	1.909.225.015,70	1.787.282.268,49
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	12.452.319,10	159.967.184,74	147.514.865,64
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	133.658.738,11	135.664.949,23	2.006.211,12
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	133.658.738,11	135.664.949,23	2.006.211,12
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	78.777.031,50	237.127.485,28	158.350.453,78
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	78.777.031,50	237.127.485,28	158.350.453,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	78.777.031,50	237.127.485,28	158.350.453,78
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.009.948,20	131.250.101,67	121.240.153,47
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	980.241,61	9.842.926,77	8.862.685,16
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	980.241,61	9.842.926,77	8.862.685,16
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	2.963.606,95	2.702.241,10
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	261.365,85	2.963.606,95	2.702.241,10
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.110.151,45	26.268.391,58	21.158.240,13
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.110.151,45	26.268.391,58	21.158.240,13
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	1.469.096,42	1.469.096,42
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.469.096,42	1.469.096,42
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	3.305,09	27.183,81	23.878,72
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.305,09	27.183,81	23.878,72
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.133,69	312.532,76	275.399,07
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.133,69	312.532,76	275.399,07
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.273.911,78	33.848.809,30	30.574.897,52
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.273.911,78	33.848.809,30	30.574.897,52
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	284.252,35	48.294.296,13	48.010.043,78
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	284.252,35	48.294.296,13	48.010.043,78
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	185,00	185,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	185,00	185,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	58.808,38	8.217.014,32	8.158.205,94
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	58.808,38	8.217.014,32	8.158.205,94
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	68.765.460,13	105.789.570,13	37.024.110,00
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	486.720,06	4.867.200,60	4.380.480,54
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	486.720,06	4.867.200,60	4.380.480,54
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.984,41	380.393,09	346.408,68
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.984,41	380.393,09	346.408,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	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	1.623,17	87.813,48	86.190,31
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.623,17	87.734,01	86.110,84
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.623,17	87.734,01	86.110,84
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 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	179.939.309,08	269.361.322,28	89.422.013,20
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104.396,82	270.790,67	166.393,85
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	14.122,64	0,00	-14.122,64
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.122,64	0,00	-14.122,64
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	14.122,64	0,00	-14.122,64
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.122,64	0,00	-14.122,64
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	116,90	86.236,25	86.119,35
444000000 - -	0,00	116,90	86.236,25	86.119,35
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,90	86.236,25	86.119,35
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	116,90	86.236,25	86.119,35
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	116,90	86.236,25	86.119,35
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	179.834.795,36	269.004.295,36	89.169.500,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.758,28	105.958,58	102.200,30
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.758,28	105.958,58	102.200,30
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	3.758,28	105.755,54	101.997,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	101.997,26	101.997,26
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	3.758,28	3.758,28	0,00
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	179.831.037,08	268.898.336,78	89.067.299,70
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.831.037,08	268.898.336,78	89.067.299,70
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	58.877,75	3.600.231,95	3.541.354,20
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	281.206,85	281.206,85
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	58.877,75	3.319.025,10	3.260.147,35
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	179.772.159,33	265.298.104,83	85.525.945,50
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	7.802.963,09	21.840.458,26	14.037.495,17
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	171.969.196,24	243.457.646,57	71.488.450,33
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.254.717.493,04	20.239.879.292,80	17.985.161.799,76
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	682.686.057,26	16.008.463.330,88	15.325.777.273,62
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	335.720.773,85	8.963.920.681,70	8.628.199.907,85
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	335.720.773,85	8.963.920.681,70	8.628.199.907,85
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.480.701,65	940.907.814,59	939.427.112,94
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.480.701,65	940.907.814,59	939.427.112,94
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	332.422.004,09	8.012.478.516,04	7.680.056.511,95
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	332.422.004,09	8.012.478.516,04	7.680.056.511,95
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	33.000,94	32.995,94
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	33.000,94	32.995,94
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	346.940.675,13	2.462.641.125,41	2.115.700.450,28
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	346.940.675,13	2.462.641.125,41	2.115.700.450,28
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	346.940.675,13	2.445.009.394,79	2.098.068.719,66
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	340.834.732,57	2.036.245.565,11	1.695.410.832,54

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.105.942,56	375.176.934,54	369.070.991,98
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.631.730,62	17.631.730,62
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	325.405,67	325.405,67
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	4.581.901.523,77	4.581.876.915,49
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.608,28	4.581.901.523,77	4.581.876.915,49
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	24.608,28	4.581.901.523,77	4.581.876.915,49
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	24.608,28	4.581.901.523,77	4.581.876.915,49
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.572.031.435,78	4.231.367.665,53	2.659.336.229,75
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.572.001.595,96	4.231.045.258,07	2.659.043.662,11
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.572.001.595,96	4.231.045.258,07	2.659.043.662,11
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.572.001.595,96	4.231.045.258,07	2.659.043.662,11
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	186.759.431,91	565.221.613,63	378.462.181,72
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	300.044.663,28	788.565.366,35	488.520.703,07
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.084.251.164,39	2.873.649.267,42	1.789.398.103,03
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	946.336,38	3.609.010,67	2.662.674,29
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	29.839,82	322.407,46	292.567,64
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.839,82	260.119,70	230.279,88
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	29.839,82	260.119,70	230.279,88
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.839,82	260.119,70	230.279,88
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	48.296,39	48.296,39
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	48.296,39	48.296,39
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.296,39	48.296,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	48.296,39	48.296,39
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	38.424,57	38.424,57
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	69.382.603,27	66.731.409,41
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.306.801,25	2.306.801,25
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
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.765.850,80	1.765.850,80
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.765.850,80	1.765.850,80
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.765.850,80	1.765.850,80
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.765.850,80	1.765.850,80
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	67.075.802,02	64.424.608,16
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	67.075.802,02	64.424.608,16
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.651.193,86	67.075.802,02	64.424.608,16
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	20,31	20,31
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	20,30	20,30
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	78.976.757,25	390.895.714,15	311.918.956,90
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.086,49	5.086,49	0,00
491000000 - -	0,00	5.086,49	5.086,49	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.086,49	5.086,49	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.086,49	5.086,49	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.086,49	5.086,49	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	78.971.670,76	390.890.627,66	311.918.956,90
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	62.430.732,79	155.051.477,21	92.620.744,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.430.732,79	155.051.477,21	92.620.744,42
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	155.051.477,21	92.620.744,42
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	155.051.477,21	92.620.744,42
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.950.417,16	45.468.958,82	41.518.541,66
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.950.417,16	45.468.958,82	41.518.541,66
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.950.417,16	45.468.958,82	41.518.541,66
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	37.801,02	37.801,02
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.917.180,56	44.571.570,54	40.654.389,98
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	33.236,60	834.153,30	800.916,70
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	25.433,96	25.433,96
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	391.482,27	92.702.385,47	92.310.903,20
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.632,77	92.249.005,94	92.095.373,17
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	87.968.468,64	87.968.468,64
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	87.968.468,64	87.968.468,64
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.363,35	805.419,01	803.055,66
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,80	369.323,48	368.007,68
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.047,55	436.095,53	435.047,98
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	151.269,42	3.475.118,29	3.323.848,87
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	151.269,42	3.475.118,29	3.323.848,87
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	226.275,30	301.700,40	75.425,10
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	226.275,30	301.700,40	75.425,10
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	226.275,30	301.700,40	75.425,10
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.379,20	4.379,20
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.379,20	4.379,20
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.379,20	4.379,20
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	11.574,20	147.299,93	135.725,73
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.574,20	147.299,93	135.725,73
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11.574,20	147.299,93	135.725,73
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.199.038,54	97.667.806,16	85.468.767,62
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.199.038,54	97.667.806,16	85.468.767,62
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.199.038,54	97.667.806,16	85.468.767,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	36.811.367,21	36.811.367,21
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	134.400,00	12.067.200,00	11.932.800,00
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	5.056.446,98	4.721.598,26
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	7.291,51	7.291,51
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.794.553,82	6.794.553,82
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,02	0,82	0,80
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	724.593,64	25.615.176,41	24.890.582,77
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	11.005.196,16	11.312.769,41	307.573,25
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	144.290.346.957,33	52.616.983.063,07	94.544.223.446,97
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	144.290.346.957,33	52.616.983.063,07	91.673.363.894,26
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	120.524.154.127,36	51.415.459.299,05	69.108.694.828,31
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.996.627.613,36	42.396.857.256,73	29.599.770.356,63
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.556.374.324,00	26.278.204.812,00	26.278.169.512,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	49.721.240.510,00	26.278.169.512,00	23.443.070.998,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	49.721.240.510,00	26.278.169.512,00	23.443.070.998,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	2.835.133.814,00	35.300,00	2.835.098.514,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	2.835.133.814,00	35.300,00	2.835.098.514,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.580.939.174,33	0,00	7.580.939.174,33

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.580.939.174,33	0,00	7.580.939.174,33
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.580.939.174,33	0,00	7.580.939.174,33
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.840.277.504,03	11.840.277.504,03	-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	495.311.039,41	0,00	495.311.039,41
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	495.311.039,41	0,00	495.311.039,41
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.692.731.298,74	0,00	6.692.731.298,74
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.692.731.298,74	0,00	6.692.731.298,74
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.259.338.329,70	-4.259.338.329,70
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.259.338.329,70	-4.259.338.329,70
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.259.338.329,70	7.580.939.174,33	-3.321.600.844,63
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.259.338.329,70	7.580.939.174,33	-3.321.600.844,63
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	19.036.611,00	4.278.374.940,70	-4.259.338.329,70
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	8.689.975,13	8.689.975,13	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	8.689.975,13	0,00	8.689.975,13
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	8.689.975,13	-8.689.975,13
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.259.338.329,70	-4.259.338.329,70
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.259.338.329,70	-4.259.338.329,70
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	10.346.635,87	10.346.635,87	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	10.346.635,87	0,00	10.346.635,87
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	10.346.635,87	-10.346.635,87
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	15.844.958.365,17	1.861.945.466,50	13.983.012.898,67
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	15.829.894.513,61	1.859.346.570,32	13.970.547.943,29
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.829.894.513,61	1.859.346.570,32	13.970.547.943,29
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.829.894.513,61	1.859.346.570,32	13.970.547.943,29
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	15.063.851,56	2.598.896,18	12.464.955,38
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	15.063.851,56	2.598.896,18	12.464.955,38
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	15.063.851,56	2.598.896,18	12.464.955,38
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.597.058.576,79	2.592.358.616,32	8.004.699.960,47
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.597.058.576,79	2.592.358.616,32	8.004.699.960,47
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.597.058.576,79	2.592.358.616,32	8.004.699.960,47
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	10.597.058.576,79	2.592.358.616,32	8.004.699.960,47
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.085.509.572,04	4.564.297.959,50	17.521.211.612,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.085.509.572,04	4.564.297.959,50	17.521.211.612,54
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.085.509.572,04	4.564.297.959,50	17.521.211.612,54
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.770.510.247,44	103.388,07	11.770.406.859,37
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.314.984.867,13	582.381.569,36	9.732.603.297,77
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.457,47	3.981.813.002,07	-3.981.798.544,60
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	353.137.111.947,71	444.810.475.841,97	94.544.223.446,97
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	351.337.983.794,64	443.011.347.688,90	91.673.363.894,26
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	50.558.079.315,68	73.122.748.381,63	22.564.669.065,95
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	32.087.303.605,64	42.236.968.540,01	10.149.664.934,37
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	32.087.303.605,64	42.236.968.540,01	10.149.664.934,37
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	32.087.303.605,64	42.236.968.540,01	10.149.664.934,37
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	32.087.303.605,64	42.236.968.540,01	10.149.664.934,37
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.902.868.338,91	30.749.002.921,46	12.846.134.582,55
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.902.868.338,91	30.749.002.921,46	12.846.134.582,55
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.902.868.338,91	30.749.002.921,46	12.846.134.582,55
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.902.868.338,91	30.749.002.921,46	12.846.134.582,55
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	567.907.371,13	136.776.920,16	-431.130.450,97
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	304.336.303,16	5.669.954,80	-298.666.348,36
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	304.336.303,16	5.669.954,80	-298.666.348,36
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	25.615.176,41	724.593,64	-24.890.582,77
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	278.721.126,75	4.945.361,16	-273.775.765,59
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	263.571.067,97	131.106.965,36	-132.464.102,61
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	263.571.067,97	131.106.965,36	-132.464.102,61

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	263.571.067,97	131.106.965,36	-132.464.102,61
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	300.779.904.478,96	369.888.599.307,27	69.108.694.828,31
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	266.250.276.465,66	295.739.910.689,59	29.489.634.223,93
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.697.425.741,89	145.854.287.139,55	6.156.861.397,66
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.697.425.741,89	145.854.287.139,55	6.156.861.397,66
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.697.425.741,89	145.854.287.139,55	6.156.861.397,66
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	75.953.164.624,36	81.764.725.838,09	5.811.561.213,73
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	75.953.164.624,36	81.764.725.838,09	5.811.561.213,73
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	71.930.900.572,07	71.930.900.672,07	100,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	4.022.264.052,29	9.833.825.166,02	5.811.561.113,73
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	50.599.686.099,41	68.120.897.711,95	17.521.211.612,54
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.982.313.689,03	26.115.595.311,87	133.281.622,84
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.982.313.689,03	26.115.595.311,87	133.281.622,84
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.527.118,95	70.955.093,83	15.427.974,88
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.527.118,95	70.955.093,83	15.427.974,88
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.214.234.441,14	23.322.535.187,68	1.108.300.746,54
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.214.234.441,14	23.322.535.187,68	1.108.300.746,54
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.347.610.850,29	18.611.812.118,57	16.264.201.268,28
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.487.691.845,34	14.894.054.027,05	13.406.362.181,71
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	859.919.004,95	3.717.758.091,52	2.857.839.086,57
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.863.158.882,16	15.956.307.913,53	14.093.149.031,37
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.853.996.800,94	15.851.482.324,20	13.997.485.523,26
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.853.996.800,94	15.851.482.324,20	13.997.485.523,26
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.853.996.800,94	15.851.482.324,20	13.997.485.523,26
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	9.162.081,22	104.825.589,33	95.663.508,11
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	9.162.081,22	104.825.589,33	95.663.508,11
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	9.162.081,22	104.825.589,33	95.663.508,11
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.592.358.616,32	10.597.058.576,79	8.004.699.960,47
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.592.358.616,32	10.597.058.576,79	8.004.699.960,47
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.592.358.616,32	10.597.058.576,79	8.004.699.960,47
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.592.358.616,32	10.597.058.576,79	8.004.699.960,47
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.074.110.514,82	47.595.322.127,36	17.521.211.612,54
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	30.074.110.514,82	47.595.322.127,36	17.521.211.612,54
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.074.110.514,82	47.595.322.127,36	17.521.211.612,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	25.982.313.689,03	26.115.595.311,87	133.281.622,84
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	55.527.118,95	70.955.093,83	15.427.974,88
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.036.269.706,84	21.408.771.721,66	17.372.502.014,82
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	1.799.128.153,07	1.799.128.153,07	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	115.197.747,92	115.197.747,92	63.853.054,89
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.319.752,99	12.177.455,16	4.485.406,75
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.319.752,99	12.177.455,16	4.485.406,75
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.319.752,99	12.177.455,16	4.485.406,75
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.319.752,99	12.177.455,16	4.485.406,75
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	34.417.599,90	34.599.413,26	333.145,86
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.417.599,90	34.599.413,26	333.145,86
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.417.599,90	34.599.413,26	333.145,86
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.417.599,90	34.599.413,26	333.145,86
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.798.141,13	29.826.594,94	28.028.453,81
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.798.141,13	29.826.594,94	28.028.453,81
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.798.141,13	29.826.594,94	28.028.453,81
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.357.060,29	28.904.908,07	27.547.847,78
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	1.683.930.405,15	1.683.930.405,15	2.807.006.497,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.680.961.942,81	2.968.462,34	1.129.013.017,35
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.680.961.942,81	2.968.462,34	1.129.013.017,35
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.680.961.942,81	2.968.462,34	1.129.013.017,35
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.680.961.942,81	2.968.462,34	1.129.013.017,35
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.968.462,34	1.134.783.966,56	1.131.815.504,22
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.968.462,34	1.134.783.966,56	1.131.815.504,22
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.968.462,34	1.134.783.966,56	1.131.815.504,22
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.968.462,34	1.134.460.737,85	1.131.492.275,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	323.228,71	323.228,71
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	546.177.976,25	546.177.976,25
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	546.177.976,25	546.177.976,25
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	546.177.976,25	546.177.976,25
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	546.177.976,25	546.177.976,25
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	281.943.705.321,64	159.216.130.393,39	421.882.595.831,52
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	214.838.684,19	11.072.028,67	13.242.430.832,03
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	47.466,98	0,00	2.984.384.114,28
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	47.466,98	0,00	2.982.455.070,41
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	47.466,98	0,00	2.982.455.070,41
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.982.407.603,43	47.466,98	0,00	2.982.455.070,41
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	47.466,98	0,00	4.442.200,52
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	214.791.217,21	11.072.028,67	10.258.046.717,75
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	213.319.054,30	11.072.028,67	7.405.158.861,05
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.202.911.835,42	213.319.054,30	11.072.028,67	7.405.158.861,05
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	213.319.054,30	11.072.028,67	7.405.158.861,05
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	213.319.054,30	11.072.028,67	7.405.158.861,05
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	178.178.354.732,30	101.729.634.228,09	176.409.458.991,42
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	40.742.257.646,15	20.976.482.964,97	116.812.563.258,37
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	40.742.257.646,15	20.976.482.964,97	116.812.563.258,37
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	40.742.257.646,15	20.976.482.964,97	116.812.563.258,37
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	40.742.257.646,15	20.976.482.964,97	116.812.563.258,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	40.742.257.646,15	20.976.482.964,97	116.812.563.258,37
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	4.591.081.186,36	1.307.091.786,81	6.197.939.309,57
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	4.591.081.186,36	1.307.091.786,81	6.197.939.309,57
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.505.083.589,75	1.302.922.691,32	3.202.160.898,43
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.505.083.589,75	1.302.922.691,32	3.202.160.898,43
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.473.088.792,04	1.298.383.098,46	3.174.705.693,58
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	31.994.797,71	4.539.592,86	27.455.204,85
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	85.997.596,61	4.169.095,49	2.995.778.411,14
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	85.997.596,61	4.169.095,49	2.995.778.411,14
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	85.997.596,61	4.169.095,49	2.995.778.411,14
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	132.845.015.899,79	79.446.059.476,31	53.398.956.423,48
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	132.845.015.899,79	79.446.059.476,31	53.398.956.423,48
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	72.697.355.765,59	48.898.169.698,74	23.799.186.066,85
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	72.697.355.765,59	48.898.169.698,74	23.799.186.066,85
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	72.697.355.765,59	48.898.169.698,74	23.799.186.066,85
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	60.147.660.134,20	30.547.889.777,57	29.599.770.356,63
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	60.147.660.134,20	30.547.889.777,57	29.599.770.356,63
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	60.147.660.134,20	30.547.889.777,57	29.599.770.356,63
790000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	103.550.511.905,15	57.475.424.136,63	232.230.706.008,07
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	70.706.998,24	35.723.006,33	804.731.058,81
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	15.942.719,36	2.136.111,19	686.166.388,02
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	15.942.719,36	2.136.111,19	686.166.388,02
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	9.226.445,30	0,00	0,00	9.226.445,30
797110101 - BENS MOVEIS	9.226.445,30	0,00	0,00	9.226.445,30
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	663.133.334,55	15.942.719,36	2.136.111,19	676.939.942,72
797110301 - EM CAUCAO	815.013,41	13.712,37	4.202,67	824.523,11
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	367.478.617,66	13.659.147,95	996.979,00	380.140.786,61

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	722.509,95	3.063.084,02	3.165.832.155,68
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	722.509,95	3.063.084,02	3.165.832.155,68
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	722.509,95	3.063.084,02	3.165.832.155,68
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	722.509,95	3.063.084,02	3.165.832.155,68
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	95.128,59	3.063.084,02	5.411.990,80
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	102.254.392.296,99	56.808.073.269,26	227.664.017.470,63
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	179.358.526.767,14	59.626.507.663,98	14.789.389.733,07	224.195.644.698,05
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	161.757.002.095,54	16.113.145.896,57	8.204.038.081,48	169.666.109.910,63
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	9.208.178.189,99	1.727.694.616,13	7.494.724.561,95
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	9.208.178.189,99	1.727.694.616,13	7.494.724.561,95
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	53.026.533,43	11.669.362,67	41.357.170,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.246.827,83	3.330.123,00	3.916.704,83
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.779.705,60	8.339.239,67	37.440.465,93
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	402.317.601,10	28.076.282,50	374.241.318,60
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	402.317.601,10	28.076.282,50	374.241.318,60
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	6.189.652.104,27	6.189.652.104,27	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.092.362.548,23	3.092.178.549,41	183.998,82
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	3.092.178.549,41	3.092.362.548,23	-183.998,82
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.556.397,63	2.554.609,00	1.788,63
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.554.609,00	2.556.397,63	-1.788,63
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	242.251.266,83	229.309.832,72	761.329.988,95
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	746.414.362,20	132.611.450,56	123.349.039,73	755.676.773,03
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	103.344.272,77	102.650.936,25	699.776,95
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	5.889.261,70	3.278.339,37	4.474.716,17
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	31.517,37	31.517,37	0,00
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	17.643.531,13	17.635.883,19	7.647,94
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.302.720,52	17.302.720,52	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	325.405,67	325.405,67	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	76.669,82	0,00	272.583,02
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	195.913,20	76.669,82	0,00	272.583,02
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	22.459.198.739,43	5.604.664.433,69	34.456.058.977,34
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	22.459.198.739,43	5.604.664.433,69	34.456.058.977,34
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.601.524.671,60	22.459.198.739,43	5.604.664.433,69	34.456.058.977,34
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	21.054.163.027,98	980.687.217,90	20.073.475.810,08
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	21.054.163.027,98	980.687.217,90	20.073.475.810,08
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	19.842.536.110,06	968.457.839,69	18.874.078.270,37
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.211.626.917,92	12.229.378,21	1.199.397.539,71
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	42.627.848.559,32	42.016.928.473,44	3.132.556.665,54
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	42.627.848.559,32	42.016.928.473,44	3.132.556.665,54
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	42.627.848.559,32	42.016.928.473,44	3.132.556.665,54
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	42.627.848.559,32	42.016.928.473,44	3.132.556.665,54
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	36.073,69	1.755.062,75	335.816.107,04
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	36.073,69	1.755.062,75	335.816.107,04
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	36.073,69	1.755.062,75	335.816.107,04
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	36.073,69	1.755.062,75	335.816.107,04
800000000 - CONTROLES CREDORES	299.155.020.903,27	390.979.769.895,39	513.707.344.823,64	421.882.595.831,52
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	141.171.073,03	344.937.728,55	13.242.430.832,03
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	45.028.973,06	45.076.440,04	2.984.384.114,28
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	45.028.973,06	45.076.440,04	2.982.455.070,41
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	45.028.973,06	45.076.440,04	2.982.455.070,41
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982.407.603,43	45.028.973,06	45.076.440,04	2.982.455.070,41
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.304.421.578,30	21.241.835,10	0,00	1.283.179.743,20
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	22.018.731,35	23.057.708,69	235.114.007,64
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.400.323,86	1.768.406,61	22.018.731,35	1.283.650.648,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	385.933,53	0,00	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	13.227.316,13	0,00	0,00	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	40.385.602,36	0,00	0,00	40.385.602,36
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	330.610,07	0,00	0,00	330.610,07
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	311.435,55	0,00	0,00	311.435,55
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	96.142.099,97	299.861.288,51	10.258.046.717,75
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.851.415.693,79	7.828.439,55	9.300.602,46	2.852.887.856,70
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.851.415.693,79	7.828.439,55	9.300.602,46	2.852.887.856,70
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.851.415.693,79	7.828.439,55	9.300.602,46	2.852.887.856,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	214.681.976,31	6.997.642,06	1.472.162,91	209.156.497,16
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	849.861.555,87	830.797,31	6.997.642,24	856.028.400,80
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
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	88.313.660,42	290.560.686,05	7.405.158.861,05
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.202.911.835,42	88.313.660,42	290.560.686,05	7.405.158.861,05

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.908.663.870,32	69.310.614,45	217.507.961,37	6.056.861.217,24
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.798.519.545,09	69.310.614,45	217.507.961,37	5.946.716.892,01
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	19.003.045,97	73.052.724,68	1.348.297.643,81
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.265.852.206,13	6.528.222,58	58.367.274,23	1.317.691.257,78
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	14.308.601,62	13.803.064,34
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	283.987.855.440,97	360.436.575.945,18	176.409.458.991,42
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	106.722.448.309,53	126.488.222.990,71	116.812.563.258,37
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	106.722.448.309,53	126.488.222.990,71	116.812.563.258,37
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	49.433.717.901,56	50.391.966.736,69	-367.027.229,60
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.325.276.064,73	49.433.717.901,56	50.391.966.736,69	-367.027.229,60
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	49.433.717.901,56	50.391.966.736,69	-367.027.229,60
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.701.722,39	27.186.860.084,23	27.276.438.348,97	153.279.987,13
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	27.131.332.965,28	27.205.472.290,29	137.767.029,59
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	27.131.332.965,28	27.205.472.290,29	137.767.029,59
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	55.527.118,95	70.966.058,68	15.512.957,54
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	55.527.118,95	70.966.058,68	15.512.957,54
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.783.210.922,00	28.216.276.835,57	27.779.372.396,58	3.346.306.483,01
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	20.802.044.299,83	20.232.533.379,26	2.237.646.909,75
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	20.802.044.299,83	20.232.533.379,26	2.237.646.909,75
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	3.763.097.158,06	3.872.641.088,13	938.317.331,02
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	3.763.097.158,06	3.872.641.088,13	938.317.331,02
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	3.651.135.377,68	3.674.197.929,19	170.342.242,24
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	3.651.135.377,68	3.674.197.929,19	170.342.242,24
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	1.869.093.180,64	20.352.620.099,45	107.122.946.264,74
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	1.869.093.180,64	20.352.620.099,45	107.122.946.264,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.652.031.430,46	1.750.129.103,42	12.944.780.086,96	56.846.682.414,00
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	42.987.387.915,47	118.964.077,22	7.407.840.012,49	50.276.263.850,74
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	16.500.307,53	687.825.409,02	6.557.057.753,09
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>5.885.732.651,60</i>	<i>16.500.307,53</i>	<i>687.825.409,02</i>	<i>6.557.057.753,09</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	905.467.542,37	15.798,35	66.292.437,92	971.744.181,94
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	4.980.265.109,23	16.484.509,18	621.532.971,10	5.585.313.571,15
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	2.158.084.473,54	5.442.073.873,09	6.197.939.309,57
822100000 - COTA DE DESPESA	2.913.949.910,02	2.158.084.473,54	5.442.073.873,09	6.197.939.309,57
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	2.158.084.473,54	5.442.073.873,09	6.197.939.309,57
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.302.922.691,32	4.505.083.589,75	3.202.160.898,43
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.298.383.098,46	4.473.088.792,04	3.174.705.693,58
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.539.592,86	31.994.797,71	27.455.204,85
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.045.166.206,23	96.103.816,38	811.434.907,46	2.760.497.297,31
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	49.045.005,24	116.236.289,28	67.191.284,04
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	26.984.661,05	1.028.564,70	-25.956.096,35
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	13.399.248,72	687.288.080,95	2.719.055.038,46
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	757.109.334,44	52.313.252,64	163.987.621,99
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	43.840.398,38	45.329.407,72	1.489.009,34
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	868.783.703,79	713.268.936,06	6.983.844,92	162.498.612,65
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.948.631,40	73.242.123,24	71.293.491,84
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.736.317,64	40.608.606,73	38.872.289,09
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	212.313,76	32.633.516,51	32.421.202,75
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	175.107.322.657,90	228.506.279.081,38	53.398.956.423,48
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	175.107.322.657,90	228.506.279.081,38	53.398.956.423,48
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	48.352.883.169,92	72.152.069.236,77	23.799.186.066,85
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	47.634.273.664,23	52.696.392.404,46	5.062.118.740,23
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	47.634.273.664,23	52.696.392.404,46	5.062.118.740,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	718.609.505,69	19.455.676.832,31	18.737.067.326,62
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	718.609.505,69	19.455.676.832,31	18.737.067.326,62
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	126.754.439.487,98	156.354.209.844,61	29.599.770.356,63
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	59.837.391.775,90	64.888.533.692,18	5.051.141.916,28
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	59.837.391.775,90	64.888.533.692,18	5.051.141.916,28
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	40.622.372.457,76	41.728.088.034,34	1.105.715.576,58
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	40.622.372.457,76	41.728.088.034,34	1.105.715.576,58
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.022.264.052,29	9.833.825.166,02	5.811.561.113,73
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.022.264.052,29	9.833.825.166,02	5.811.561.113,73
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	17.708.117.247,33	17.818.253.380,03	110.136.132,70
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	15.844.958.365,17	1.861.945.466,50	-13.983.012.898,67
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.863.158.882,16	15.956.307.913,53	14.093.149.031,37
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.564.293.954,70	22.085.509.572,04	17.521.215.617,34
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.564.293.954,70	22.085.509.572,04	17.521.215.617,34
890000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	106.850.743.381,39	152.925.831.149,91	232.230.706.008,07
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	3.063.084,02	722.509,95	3.165.832.155,68
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	3.063.084,02	722.509,95	3.165.832.155,68
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	3.063.084,02	722.509,95	3.165.832.155,68
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	3.063.084,02	722.509,95	3.165.832.155,68
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	3.063.084,02	722.509,95	3.165.832.155,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	182.905.175.787,49	106.185.528.625,21	151.645.654.261,11	228.365.301.423,39
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	180.046.004.111,73	64.166.520.037,82	109.017.444.576,90	224.896.928.650,81
899110000 - OUTROS CONTROLES	162.444.479.440,13	7.438.157.099,59	15.361.071.522,85	170.367.393.863,39
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	7.043.127.932,86	14.523.611.506,72	7.494.724.561,95
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	5.787.112.703,39	10.464.193.419,46	4.691.321.704,16
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	1.256.015.229,47	4.059.418.087,26	2.803.402.857,79
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	3.330.123,00	7.246.827,83	3.916.704,83
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.330.123,00	7.245.028,93	3.914.905,93
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	1.798,90	1.798,90
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	130.826,46	363.991,99	233.165,53
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	29.791,60	262.957,13	233.165,53
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101.034,86	101.034,86	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	114.410.107,67	151.617.408,07	37.207.300,40
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	45.741.108,03	45.741.192,03	84,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.561.257,75	4.699.064,31	137.806,56
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.159.912,95	1.159.912,95
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	45.148.762,17	45.830.945,29	682.183,12
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.562.145,07	7.562.145,07	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	7.997.315,10	39.087.775,69	31.090.460,59
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.399.519,55	7.536.372,73	4.136.853,18
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	28.076.282,50	402.317.601,10	374.241.318,60
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	28.076.282,50	402.317.601,10	374.241.318,60
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	229.309.832,72	242.251.266,83	761.329.988,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	123.349.039,73	132.611.450,56	755.676.773,03
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	102.650.936,25	103.344.272,77	699.776,95
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	3.278.339,37	5.889.261,70	4.474.716,17
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	31.517,37	31.517,37	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	17.635.883,19	17.643.531,13	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	325.405,67	325.405,67	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	0,00	76.669,82	272.583,02
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	195.913,20	0,00	76.669,82	272.583,02
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	161.676.053.356,42	2.136.111,19	15.942.719,36	161.689.859.964,59
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	686.019.269,95	2.136.111,19	15.942.719,36	699.825.878,12
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	55.747.675.720,33	72.602.210.026,07	34.456.058.977,34
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	55.747.675.720,33	72.602.210.026,07	34.456.058.977,34
899120101 - PDS A EMITIR	14.364.947.263,18	24.345.229.448,62	25.503.701.914,53	15.523.419.729,09
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	808.153.818,71	4.030.835.200,61	4.102.905.792,77	880.224.410,87
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.407.804.007,47	22.820.602.626,46	21.092.619.239,98	679.820.620,99
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	20.619.582,24	2.905.352.995,64	2.942.826.333,55	58.092.920,15
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.492.017.367,97	16.057.419.672,97	14.565.402.305,00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	147.529.206,71	2.527.559.084,29	2.380.029.877,58
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.108.874,32	375.177.987,98	369.069.113,66
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	980.687.217,90	21.054.163.027,98	20.073.475.810,08
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	980.687.217,90	21.054.163.027,98	20.073.475.810,08
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	968.457.839,69	19.842.536.110,06	18.874.078.270,37
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	12.229.378,21	1.211.626.917,92	1.199.397.539,71
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	42.016.955.911,86	42.627.875.997,74	3.132.556.665,54
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	42.016.955.911,86	42.627.875.997,74	3.132.556.665,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	42.016.955.911,86	42.627.875.997,74	3.132.556.665,54
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390.802.467,39	38.365.820.534,18	38.953.678.068,55	2.978.660.001,76
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	130.834.112,27	3.651.135.377,68	3.674.197.929,19	153.896.663,78
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	2.052.675,53	333.686,47	335.816.107,04
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	2.052.675,53	333.686,47	335.816.107,04
899410100 - RESTOS A PAGAR	187.446.621,18	760.962,23	1.691,36	186.687.350,31
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	182.957.896,75	395.141,36	1.691,36	182.564.446,75
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	365.820,87	0,00	1.116.870,27
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	134.948.545,08	1.291.713,30	331.995,11	133.988.826,89
899410201 - CONSIGNACOES	91.676.105,70	206.695,59	304.102,20	91.773.512,31
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.272.439,38	1.085.017,71	27.892,91	42.215.314,58
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.139.929,84	0,00	0,00	15.139.929,84
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.247.348,30	0,00	0,00	1.247.348,30
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	21.029.607.885,97	120.653.705.254,68	125.445.333.555,49	16.237.979.585,16
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	84.537.973.043,82	84.002.211.641,01	20.493.846.483,16
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	32.488.333.162,70	5.053.225.674,09	27.435.107.488,61
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	4.071.010.908,84	27.250.251.499,45	23.179.240.590,61
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	144.290.346.957,33	52.616.983.063,07	94.544.223.446,97
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	353.137.111.947,71	444.810.475.841,97	94.544.223.446,97
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	281.943.705.321,64	159.216.130.393,39	421.882.595.831,52
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	299.155.020.903,27	390.979.769.895,39	513.707.344.823,64	421.882.595.831,52