

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO AUTARQUIA  
- 10 / 2020**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>21.029.607.885,97</b>	<b>129.151.504.198,57</b>	<b>133.890.832.570,38</b>	<b>16.290.279.514,16</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.223.231.142,55	128.065.313.677,52	131.973.272.343,87	11.315.272.476,20
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.628.049,46	80.266.586.207,36	79.964.246.475,38	1.216.967.781,44
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>914.628.049,46</b>	<b>80.266.586.207,36</b>	<b>79.964.246.475,38</b>	<b>1.216.967.781,44</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>591.181.852,00</b>	<b>71.889.678.767,10</b>	<b>71.594.375.428,99</b>	<b>886.485.190,11</b>
111110100 - CAIXA	3.736,23	32.000,00	32.634,42	3.101,81
111110101 - CAIXA	3.736,23	32.000,00	32.634,42	3.101,81
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	69.954.028.985,66	69.927.167.534,90	115.348.559,60
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	60.472.276.583,31	60.445.580.263,24	115.183.428,91
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.832.103.664,72	8.831.965.497,34	138.167,38
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	649.648.737,63	649.621.774,32	26.963,31
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.363.498,69	1.698.194.332,93	1.517.737.833,61	521.819.998,01
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	1.632.999.032,66	1.452.524.154,71	503.514.186,41
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	236.554,53	63.727.831,48	62.645.379,01	1.319.007,00
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	237.411.886,45	149.425.864,00	249.307.916,17
111115002 - POUPANÇA	9.760.595,00	186.980,06	27.667,31	9.919.907,75
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.561.298,72	237.224.906,39	149.398.196,69	239.388.008,42
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>323.446.197,46</b>	<b>8.376.907.440,26</b>	<b>8.369.871.046,39</b>	<b>330.482.591,33</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	323.446.197,46	8.376.907.440,26	8.369.871.046,39	330.482.591,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	57.903.745,89	7.593.723.724,68	7.591.625.204,29	60.002.266,28
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.310.433,04	780.151.941,36	777.743.567,81	241.718.806,59
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	3.031.774,22	502.274,29	2.596.619,06
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	978.093.687,49	3.871.331.131,74	4.161.862.689,38	687.562.129,85
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>382.652.344,96</b>	<b>381.545.000,20</b>	<b>712.250.607,68</b>	<b>51.946.737,48</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.285,48</b>	<b>2.114.285,48</b>	<b>0,00</b>
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.114.285,48	2.114.285,48	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.114.285,48	2.114.285,48	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>382.652.344,96</b>	<b>379.430.714,72</b>	<b>710.136.322,20</b>	<b>51.946.737,48</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	379.430.714,72	710.136.322,20	51.946.737,48
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	379.430.714,72	710.136.322,20	51.946.737,48
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>46.256.808,61</b>	<b>160.391.803,94</b>	<b>169.268.781,04</b>	<b>37.379.831,51</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.240.154,52</b>	<b>59.284.998,93</b>	<b>68.142.737,75</b>	<b>7.382.415,70</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.240.154,52	59.284.998,93	68.142.737,75	7.382.415,70
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.166.205,92	59.284.998,93	68.142.737,75	7.308.467,10
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>29.968.003,87</b>	<b>101.007.707,99</b>	<b>101.027.838,78</b>	<b>29.947.873,08</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.968.003,87	101.007.707,99	101.027.838,78	29.947.873,08
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	29.968.003,87	101.007.707,99	101.027.838,78	29.947.873,08
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.650,22</b>	<b>99.097,02</b>	<b>98.204,51</b>	<b>49.542,73</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	99.097,02	98.204,51	49.542,73
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	99.097,02	98.204,51	49.542,73
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>548.450.006,92</b>	<b>3.329.316.459,47</b>	<b>3.279.662.774,53</b>	<b>598.103.691,86</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>345.176.369,82</b>	<b>3.131.613.762,55</b>	<b>3.094.673.074,87</b>	<b>382.117.057,50</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.840.654,92	3.126.731.663,85	3.091.213.437,85	379.358.880,92
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	2.645.951.161,69	2.648.489.350,23	210.203.247,83
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.072,46	163.912.192,75	251.733.447,95	27.817,26
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	167.167.618,21	166.924.683,10	16.522.788,39
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	138.610.220,46	19.014.876,68	141.464.300,90
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	8.907.778,59	5.051.079,89	8.958.034,39
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.335.714,90	4.882.098,70	3.459.637,02	2.758.176,58
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.335.714,90	4.882.098,70	3.459.637,02	2.758.176,58
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>201.929.304,73</b>	<b>196.430.763,52</b>	<b>184.061.569,67</b>	<b>214.298.498,58</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.929.304,73	196.430.763,52	184.061.569,67	214.298.498,58
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	284.645,14	172.273,80	70.358,30	386.560,64
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	196.258.489,72	183.991.211,37	213.909.077,36
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>89.790,93</b>	<b>319.460,73</b>	<b>265.012,70</b>	<b>144.238,96</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	89.790,93	319.460,73	265.012,70	144.238,96
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	89.790,93	319.460,73	265.012,70	144.238,96
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.254.541,44</b>	<b>952.472,67</b>	<b>663.117,29</b>	<b>1.543.896,82</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.254.541,44	952.472,67	663.117,29	1.543.896,82
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.254.541,44	952.472,67	663.117,29	1.543.896,82
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>729.527,00</b>	<b>77.868,13</b>	<b>680.526,13</b>	<b>126.869,00</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>729.527,00</b>	<b>77.868,13</b>	<b>680.526,13</b>	<b>126.869,00</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	77.868,13	680.526,13	126.869,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	77.868,13	680.526,13	126.869,00
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.487.521.593,78	24.210.294.065,01	28.553.962.846,61	7.143.852.812,18
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>666.573,23</b>	<b>4.497.965,88</b>	<b>1.394.113,51</b>	<b>3.770.425,60</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>666.573,23</b>	<b>4.497.965,88</b>	<b>1.394.113,51</b>	<b>3.770.425,60</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.405,97	3.103.773,15	431.229,91	2.758.949,21
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	21.152,21	5.200,32	36.975,89
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	54.557,63	303.841,65	327.442,88	30.956,40
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	524.510,12	1.182.766,54	962.239,90	745.036,76
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	524.510,12	1.182.766,54	962.239,90	745.036,76
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	55.657,14	211.426,19	643,70	266.439,63
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.657,14	211.426,19	643,70	266.439,63
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>202.226,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.226,56</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>86.144,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.144,08</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	86.144,08	0,00	0,00	86.144,08
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	86.144,08	0,00	0,00	86.144,08
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>115.973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.973,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.923.899,69</b>	<b>0,00</b>	<b>171.068,90</b>	<b>3.752.830,79</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.923.899,69</b>	<b>0,00</b>	<b>171.068,90</b>	<b>3.752.830,79</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	171.068,90	3.752.830,79
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	3.919.518,35	0,00	171.068,90	3.748.449,45
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>148.265.594,94</b>	<b>2.224.130,55</b>	<b>1.520.503,96</b>	<b>148.969.221,53</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>148.265.594,94</b>	<b>2.224.130,55</b>	<b>1.520.503,96</b>	<b>148.969.221,53</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	2.224.130,55	1.520.503,96	148.969.221,53
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	2.216.039,04	750.180,43	2.468.341,82
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO 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	740.269,56	0,00
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>11.127.535,76</b>	<b>1.809.584,77</b>	<b>653.010,13</b>	<b>12.284.110,40</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.127.535,76</b>	<b>1.809.584,77</b>	<b>653.010,13</b>	<b>12.284.110,40</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	11.127.535,76	1.809.584,77	653.010,13	12.284.110,40
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	11.084.504,07	1.809.584,77	651.432,90	12.242.655,94
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	12.701,95	0,00	1.577,23	11.124,72
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.477.040.489,02</b>	<b>24.201.762.383,81</b>	<b>28.550.224.150,11</b>	<b>9.128.578.722,72</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.008.633.908,17</b>	<b>23.031.905.950,56</b>	<b>27.623.177.245,01</b>	<b>8.417.362.613,72</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.610.169.744,16	14.930.974.910,58	19.459.146.538,09	8.081.998.116,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	554.517.351,82	7.089.934,93	32.512,56	561.574.774,19
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	14.765.328.663,34	19.334.398.977,42	5.211.208.308,61
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	744.385,68	0,00	296.215,80	448.169,88
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	11.053.345,45	4.819.772,01	13.427.970,21
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	448.990,93	376.309,46	211.323,00
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	85.111.965,05	4.236.276,58
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	32.807.638,36	33.671.219,24	8.041.008,72
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.068,18	26.817,81	26.817,81	7.068,18
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	22.954.257,26	33.586.895,14	409.917,43	56.131.234,97
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>32.494.691,00</i>	<i>5.684.810.873,39</i>	<i>5.684.837.224,19</i>	<i>32.468.340,20</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	15.379.983,16	15.379.983,16	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	3.835.861,80	3.835.861,80	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	685.586,20	685.586,20	0,00
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	75.778,93	75.778,93	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	465.748,65	492.099,45	-26.350,80
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	32.495.065,61	51.524,78	51.524,78	32.495.065,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	9.670.392,03	9.670.392,03	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	5.654.465.762,63	5.654.465.762,63	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	168.673,15	168.673,15	-374,61
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>0,00</i>	<i>27.438,42</i>	<i>24.863,42</i>	<i>2.575,00</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	27.438,42	24.863,42	2.575,00
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>365.969.473,01</i>	<i>2.416.092.728,17</i>	<i>2.479.168.619,31</i>	<i>302.893.581,87</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	2.416.092.728,17	2.479.168.619,31	302.893.581,87
<b>OFSS</b> <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA</b>	<b>465.396.243,04</b>	<b>1.169.856.433,25</b>	<b>927.046.905,10</b>	<b>708.205.771,19</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>465.396.243,04</i>	<i>1.169.856.433,25</i>	<i>927.046.905,10</i>	<i>708.205.771,19</i>

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	463.820.499,88	0,00	0,00	463.820.499,88
113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.943,91	377.125,50	377.125,50	3.943,91
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	1.131.619.782,81	910.374.549,44	221.245.233,37
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.799,25	5.353.920,66	4.895.230,16	2.030.489,75
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	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.010.337,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.337,81</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.153.704.725,42</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.839.988.797,03	19.713.806.353,64	19.289.925.379,44	2.263.869.771,23
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.839.988.797,03</b>	<b>19.713.806.353,64</b>	<b>19.289.925.379,44</b>	<b>2.263.869.771,23</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.839.988.797,03</b>	<b>19.713.806.353,64</b>	<b>19.289.925.379,44</b>	<b>2.263.869.771,23</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	19.713.806.353,64	19.289.925.379,44	2.263.869.771,23
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	19.713.806.353,64	19.289.925.379,44	2.263.869.771,23
115000000 - ESTOQUES	2.979.723,79	3.295.919,77	3.274.953,06	3.000.690,50
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.979.723,79</b>	<b>3.295.919,77</b>	<b>3.274.953,06</b>	<b>3.000.690,50</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.979.723,79</b>	<b>3.295.919,77</b>	<b>3.274.953,06</b>	<b>3.000.690,50</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	3.295.919,77	3.274.953,06	3.000.690,50
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	3.295.919,77	3.274.953,06	3.000.690,50
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>19.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.291,00</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.291,00</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
119310101 - PERIODICOS	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.806.376.743,42	1.086.190.521,05	1.917.560.226,51	4.975.007.037,96
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.538.380.052,50	451.276.180,02	784.395.758,06	3.205.260.474,46
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.735.886.718,09</b>	<b>356.273.680,01</b>	<b>700.312.188,89</b>	<b>2.391.848.209,21</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>896.083.760,03</b>	<b>1.057.009,60</b>	<b>465.945,25</b>	<b>896.674.824,38</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.749.570.171,64	0,00	77.868,13	5.749.492.303,51
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	77.868,13	5.757.187.527,19
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.839.802.958,06</b>	<b>355.216.670,41</b>	<b>699.846.243,64</b>	<b>1.495.173.384,83</b>
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	355.216.670,41	690.346.243,64	730.787.194,24
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	355.216.670,41	690.346.243,64	730.787.194,24
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	773.886.190,59	0,00	9.500.000,00	764.386.190,59
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	773.886.190,59	0,00	9.500.000,00	764.386.190,59
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>802.493.334,41</b>	<b>95.002.500,01</b>	<b>84.083.569,17</b>	<b>813.412.265,25</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>657.300.584,87</b>	<b>73.896.895,73</b>	<b>62.977.964,89</b>	<b>668.219.515,71</b>
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
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>145.192.749,54</b>	<b>21.105.604,28</b>	<b>21.105.604,28</b>	<b>145.192.749,54</b>
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	2.750.656,94	3.464.217,12	483.382.548,06
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>368.612.931,61</b>	<b>2.750.656,94</b>	<b>3.464.217,12</b>	<b>367.899.371,43</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>368.612.931,61</b>	<b>2.750.656,94</b>	<b>3.464.217,12</b>	<b>367.899.371,43</b>
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	2.251.079,20	2.400.675,38	302.933.971,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	2.125.410,87	133.888,07	155.723.682,98
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	2.222.183,65	124.788.549,05
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	499.577,74	1.063.541,74	64.965.400,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	499.577,74	1.063.541,74	64.965.400,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>117.599.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.599.320,57</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>117.599.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.599.320,57</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	99.044.887,77	0,00	0,00	99.044.887,77
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
<b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.383.019,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.383.019,57</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.383.019,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.383.019,57</b>
122810100 - (-) 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	628.069.592,49	1.129.454.506,89	1.227.075.596,94
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>184.002.507,41</b>	<b>19.754.474,37</b>	<b>2.286.102,88</b>	<b>201.470.878,90</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>184.002.507,41</b>	<b>19.754.474,37</b>	<b>2.286.102,88</b>	<b>201.470.878,90</b>
123110100 - BENS MOVEIS	182.908.339,00	18.255.886,89	2.146.201,37	199.018.024,52
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 - INSTRUMENTOS 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	38.868,00	5.944.582,42
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	96.217.694,25	620.960,80	2.049.831,95	94.788.823,10



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	332,96	422.912,79
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	53.471,42	18.148.661,52
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
123110167 - EMBARCACOES	1.111.494,32	0,00	0,00	1.111.494,32
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>125.105,96</i>	<i>1.495.299,00</i>	<i>139.901,51</i>	<i>1.480.503,45</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.105,96	1.495.299,00	139.901,51	1.480.503,45
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>969.062,45</i>	<i>3.288,48</i>	<i>0,00</i>	<i>972.350,93</i>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.585.018.243,55</b>	<b>594.592.886,05</b>	<b>1.106.717.888,55</b>	<b>1.072.893.241,05</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.585.018.243,55</b>	<b>594.592.886,05</b>	<b>1.106.717.888,55</b>	<b>1.072.893.241,05</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>126.856.656,14</i>	<i>133.888,07</i>	<i>0,00</i>	<i>126.990.544,21</i>
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
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>37.447.291,64</i>	<i>6.794.553,82</i>	<i>0,00</i>	<i>44.241.845,46</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.397.957.171,31</i>	<i>574.324.836,59</i>	<i>1.093.307.533,77</i>	<i>878.974.474,13</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	574.324.836,59	1.093.307.533,77	878.974.474,13
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>468.487,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>468.487,12</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>7.829.860,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.829.860,86</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>14.458.776,48</i>	<i>13.339.607,57</i>	<i>13.410.354,78</i>	<i>14.388.029,27</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	14.458.776,48	13.339.607,57	13.410.354,78	14.388.029,27
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-40.560.239,62</b>	<b>13.722.232,07</b>	<b>20.450.515,46</b>	<b>-47.288.523,01</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-40.560.239,62</b>	<b>13.722.232,07</b>	<b>20.450.515,46</b>	<b>-47.288.523,01</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.646.074,82	13.722.232,07	19.688.711,46	-45.612.554,21
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-39.646.074,82	13.722.232,07	19.688.711,46	-45.612.554,21
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-914.164,80	0,00	761.804,00	-1.675.968,80
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-914.164,80	0,00	761.804,00	-1.675.968,80
124000000 - INTANGÍVEL	55.440.071,34	4.094.091,60	245.744,44	59.288.418,50
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>56.404.036,04</b>	<b>4.094.091,60</b>	<b>16.650,14</b>	<b>60.481.477,50</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.404.036,04</b>	<b>4.094.091,60</b>	<b>16.650,14</b>	<b>60.481.477,50</b>
124110100 - SOFTWARES	53.803.365,19	1.937.741,34	0,00	55.741.106,53
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	53.803.365,19	1.937.741,34	0,00	55.741.106,53
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	2.156.350,26	16.650,14	4.740.370,97
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	2.156.350,26	16.650,14	4.740.370,97
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-963.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>229.094,30</b>	<b>-1.193.059,00</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-963.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>229.094,30</b>	<b>-1.193.059,00</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-199.863,78	0,00	0,00	-199.863,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-199.863,78	0,00	0,00	-199.863,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-764.100,92	0,00	229.094,30	-993.195,22
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-764.100,92	0,00	229.094,30	-993.195,22
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>21.029.607.885,97</b>	<b>87.712.645.713,65</b>	<b>87.175.029.932,35</b>	<b>20.491.992.104,67</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.516.459.001,58	34.227.069.863,07	33.885.974.478,21	5.175.363.616,72
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.892.368.607,23	19.824.974.945,16	19.906.738.820,48	2.974.132.482,55
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.958.720.516,12</b>	<b>15.530.585.101,45</b>	<b>15.596.244.015,10</b>	<b>2.024.379.429,77</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.955.524.879,93</b>	<b>15.525.595.661,36</b>	<b>15.591.647.700,61</b>	<b>2.021.576.919,18</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.887.251.039,08	15.512.642.629,67	15.546.088.817,84	1.920.697.227,25
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.416.051.174,97	15.176.371.828,53	15.199.933.042,70	1.439.612.389,14
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	466.749.159,17	321.202.630,66	333.377.960,43	478.924.488,94
211110103 - FÉRIAS	4.450.704,94	15.068.170,48	12.777.814,71	2.160.349,17
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	12.953.031,69	45.558.882,77	36.922.260,50
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	32.795.597,21	33.376.400,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	409.917,43	409.917,43	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.647.444,73	12.543.114,26	12.353.368,13	2.457.698,60
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	97.258,97	0,00	0,00	97.258,97
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.605.688,76</b>	<b>3.189.749,54</b>	<b>3.190.263,10</b>	<b>2.606.202,32</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.493.342,73	3.189.749,54	3.190.263,10	1.493.856,29
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	145.802,36	1.218.186,23	1.332.769,29	260.385,42
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	1.316.501,58	1.860.378,40	1.766.276,63	1.222.399,81
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	31.038,79	111.184,91	91.217,18	11.071,06
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.112.346,03	0,00	0,00	1.112.346,03
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.112.346,03	0,00	0,00	1.112.346,03
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>569.483,77</b>	<b>1.436.039,17</b>	<b>1.051.096,61</b>	<b>184.541,21</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	569.483,77	1.436.039,17	1.051.096,61	184.541,21
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	569.483,77	1.436.039,17	1.051.096,61	184.541,21
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>20.463,66</b>	<b>363.651,38</b>	<b>354.954,78</b>	<b>11.767,06</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.463,66	363.651,38	354.954,78	11.767,06
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.463,66	363.651,38	354.954,78	11.767,06
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>910.548.013,37</b>	<b>4.202.354.967,15</b>	<b>4.214.987.427,94</b>	<b>923.180.474,16</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>910.548.013,37</b>	<b>4.202.354.967,15</b>	<b>4.214.987.427,94</b>	<b>923.180.474,16</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	910.548.013,37	4.202.354.967,15	4.214.987.427,94	923.180.474,16
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.074.333,22	4.174.999.563,75	4.187.040.015,26	642.114.784,73
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	27.355.403,40	27.947.412,68	281.065.689,43
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>23.100.077,74</b>	<b>92.034.876,56</b>	<b>95.507.377,44</b>	<b>26.572.578,62</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.203,12</b>	<b>737.765,95</b>	<b>792.181,09</b>	<b>146.618,26</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,06	737.765,95	792.181,09	93.212,20
211410101 - FGTS	11.031,27	614.873,14	675.839,09	71.997,22
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	21.214,93	104.485,29	104.242,01	20.971,65
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	243,33	0,00	0,00	243,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	6.307,53	18.407,52	12.099,99	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	53.406,06	0,00	0,00	53.406,06
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	33.009,60	0,00	0,00	33.009,60
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>8.068.180,17</b>	<b>63.344.557,68</b>	<b>64.772.576,23</b>	<b>9.496.198,72</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.042.195,21	63.344.557,68	64.772.576,23	8.470.213,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.530.127,13	51.026.789,57	50.154.569,01	4.657.906,57
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.050.426,50	9.981.153,94	9.908.681,04	977.953,60
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	238.214,35	1.345.287,00	3.099.513,27	1.992.440,62
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	223.427,23	991.327,17	1.609.812,91	841.912,97
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.025.984,96	0,00	0,00	1.025.984,96
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.025.984,96	0,00	0,00	1.025.984,96
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>14.933.853,59</b>	<b>27.948.977,09</b>	<b>29.941.338,60</b>	<b>16.926.215,10</b>
211430100 - INSS A PAGAR	8.273.499,82	16.797.379,88	18.023.179,83	9.499.299,77
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.535.840,94	16.521.790,55	17.367.276,02	8.381.326,41
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	275.589,33	655.903,81	1.111.679,29
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	10.785.776,34	11.918.158,77	7.365.214,22
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	2.836.625,86	3.066.327,41	350.112,59
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	7.949.150,48	8.851.831,36	7.015.101,63
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>5.840,86</b>	<b>3.575,84</b>	<b>1.281,52</b>	<b>3.546,54</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	5.840,86	3.575,84	1.281,52	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.840,86	3.575,84	1.281,52	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	1.108.997.349,39	494.654.592,72	392.615.305,66
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.006.958.062,33</b>	<b>1.108.997.349,39</b>	<b>494.654.592,72</b>	<b>392.615.305,66</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.000.230.148,93</b>	<b>1.073.994.519,28</b>	<b>460.183.091,40</b>	<b>386.418.721,05</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	816.283.373,73	1.065.820.560,67	452.567.465,68	203.030.278,74
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	816.004.950,91	1.058.462.987,45	445.477.530,93	203.019.494,39
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	267.638,47	7.357.573,22	7.089.934,75	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	7.643.201,35	7.613.934,36	5.092.329,27
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.509.047,81	7.643.201,35	7.613.934,36	2.479.780,82
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	530.757,26	1.691,36	178.296.113,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	530.757,26	1.691,36	178.296.113,04
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>820.384,65</b>	<b>34.962.196,85</b>	<b>34.433.397,66</b>	<b>291.585,46</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	808.295,23	34.962.196,85	34.433.397,66	279.496,04
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	808.295,23	34.962.196,85	34.433.397,66	279.496,04
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.089,42	0,00	0,00	12.089,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.089,42	0,00	0,00	12.089,42
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.626.370,71</b>	<b>38.953,42</b>	<b>36.423,82</b>	<b>2.623.841,11</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.626.370,71	38.953,42	36.423,82	2.623.841,11
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.626.370,71	38.953,42	36.423,82	2.623.841,11
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.281.158,04</b>	<b>1.679,84</b>	<b>1.679,84</b>	<b>3.281.158,04</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.342,76	1.679,84	1.679,84	2.056.342,76
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.056.342,76	1.679,84	1.679,84	2.056.342,76
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	110.719.567,44	141.723.479,37	135.770.475,62	104.766.563,69
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>81.441.943,88</b>	<b>134.140.574,01</b>	<b>134.547.091,89</b>	<b>81.848.461,76</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>81.441.943,88</b>	<b>134.140.574,01</b>	<b>134.547.091,89</b>	<b>81.848.461,76</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	20.756,13	24.686,62	3.930,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	20.756,13	24.686,62	3.930,49
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	68.916.653,68	69.315.107,19	2.636.895,57
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	68.916.653,68	69.315.107,19	2.636.895,57
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.501,82	64.970.999,91	64.971.999,91	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	56.221.982,63	56.222.982,63	1.000,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	232.164,29	235.298,17	3.133,88
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	232.164,29	235.298,17	3.133,88
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>29.277.623,53</b>	<b>7.574.774,95</b>	<b>55.340,37</b>	<b>21.758.188,95</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.825,04</b>	<b>55.160,52</b>	<b>55.160,52</b>	<b>129.825,04</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	55.160,52	55.160,52	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	55.160,52	55.160,52	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.147.798,49</b>	<b>7.519.614,43</b>	<b>179,85</b>	<b>21.628.363,91</b>
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	179,84	0,00
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	179,84	0,00
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,03</b>	<b>8.130,41</b>	<b>1.168.043,36</b>	<b>1.159.912,98</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,03</b>	<b>8.130,41</b>	<b>1.168.043,36</b>	<b>1.159.912,98</b>
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	13.151.374.089,15	13.348.810.589,39	1.703.849.264,82
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>958.844.427,93</b>	<b>7.464.965.428,89</b>	<b>7.578.164.713,46</b>	<b>1.072.043.712,50</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>958.844.427,93</b>	<b>7.231.940.917,77</b>	<b>7.153.467.756,38</b>	<b>880.371.266,54</b>
218810100 - CONSIGNACOES	828.773.400,95	3.711.858.358,67	3.647.609.256,73	764.524.299,01
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.830.630,77	905.255.380,39	889.114.390,27	55.689.640,65
218810102 - INSS	10.332.122,24	21.396.199,89	20.544.470,76	9.480.393,11
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	1.886.787.220,28	1.909.402.873,49	234.260.834,39
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.468,98	508.319,95	506.048,82	10.197,85
218810108 - ISS	1.187.164,51	2.448.447,75	2.144.811,85	883.528,61
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.091,97	9.553,37	8.223,18	58.761,78
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	216.947,86	2.221.318,02	2.187.833,79	183.463,63
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.837.770,15	24.482.296,37	22.763.063,53	2.118.537,31
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.816.279,07	25.717.941,74	24.197.002,23	12.295.339,56
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.389.732,70	4.373.129,73	3.979.790,47	996.393,44
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.011.654,24	701.275.306,66	637.134.158,75	211.870.506,33
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	276.549,17	627.722,79	585.890,30	234.716,68
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.401.321,75	29.870.627,58	28.509.526,53	4.040.220,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	56.270,97	69.985,93	74.939,54	61.224,58
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.326.666,67	67.087.365,57	67.367.706,51	10.607.007,61
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	732,00	30.384,81	29.967,81	315,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	45.619,17	240.679,43	229.358,78	34.298,52
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.193.799,54	1.193.799,54	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	222.315.702,99	38.225.001,11	37.597.722,82	221.688.424,70
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	867.762,11	352.822,12	735.640,49	1.250.580,48
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	26.579,67	0,00	457,38	27.037,05
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	841.182,44	352.822,12	735.183,11	1.223.543,43
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	125.742.642,43	2.400.903.769,46	2.385.992.522,72	110.831.395,69
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.566.970,85	5.868.451,42	5.122.590,11	2.821.109,54
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.580.279,91	2.231.810.929,35	2.235.879.483,74	30.648.834,30
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.367.429,61	5.575.374,69	3.661.482,88	5.453.537,80
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.077.736,26	29.281,57	139.045,07	1.187.499,76
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	87.150.225,80	157.619.732,43	141.189.920,92	70.720.414,29
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.460.622,44	1.118.825.967,52	1.119.130.336,44	3.764.991,36
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	769.295,93	32.185.464,68	32.146.658,86	730.490,11
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	954.067.208,40	954.318.667,79	1.111.616,08
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	6.298,81	1.473.199,47	1.553.651,17	86.750,51
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	2.431,87	13.319,04	24.582,69	13.695,52
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	131.086.775,93	131.086.775,93	0,00
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.024.511,12</b>	<b>424.696.957,08</b>	<b>191.672.445,96</b>
218829900 - RETENÇÕES	0,00	233.024.511,12	424.696.957,08	191.672.445,96
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	233.024.511,12	424.696.957,08	191.672.445,96
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>547.568.336,65</b>	<b>5.686.408.660,26</b>	<b>5.770.645.875,93</b>	<b>631.805.552,32</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.417.746,88</b>	<b>5.404.289.330,08</b>	<b>5.400.633.485,85</b>	<b>44.761.902,65</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.260.465,28	5.334.674.690,34	5.334.057.320,38	643.095,32
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.260.465,28	5.334.674.690,34	5.334.057.320,38	643.095,32
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	170.488,68	35.761.267,00
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	170.488,68	35.761.267,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.174.958,07	1.209.358,07	34.400,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.174.958,07	1.209.358,07	34.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	430.107,81	364.464,46	34.450,15
218910501 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	430.107,81	364.464,46	34.450,15
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	67.982.135,44	64.804.415,84	8.288.690,18
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.984,91	7.720.403,24	7.720.403,24	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	2.416.960,83	30.103.372,24	27.789.233,52	102.822,11
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	30.158.359,96	29.294.779,08	8.041.008,72
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>155.680.266,02</b>	<b>282.119.330,18</b>	<b>343.154.559,18</b>	<b>216.715.495,02</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	155.673.369,11	282.119.330,18	343.154.559,18	216.708.598,11
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 COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	136.568.502,14	0,00	33.586.895,14	170.155.397,28
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	2.068.773,68	282.119.330,18	309.567.664,04	29.517.107,54
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>343.470.323,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.857.830,90</b>	<b>370.328.154,65</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	26.857.830,90	370.328.154,65
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	0,00	26.857.830,90	370.328.154,65
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.075.003.823,14	32.456.672,65	1.794.308,04	21.044.341.458,53
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.286.853.651,13</b>	<b>32.442.877,57</b>	<b>1.793.308,04</b>	<b>1.256.204.081,60</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.286.853.651,13</b>	<b>32.442.877,57</b>	<b>1.793.308,04</b>	<b>1.256.204.081,60</b>
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.286.853.651,13	32.442.877,57	1.793.308,04	1.256.204.081,60
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	156.970.720,40	409.917,43	93.743,82	156.654.546,79
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	1.166.695.222,16	32.032.960,14	1.699.564,22	1.136.361.826,24
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>44.986.846,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.986.846,44</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.986.846,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.986.846,44</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	46.654.718,51	0,00	0,00	46.654.718,51
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES -TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.869.992,78	13.795,08	1.000,00	131.857.197,70
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>131.869.992,78</b>	<b>13.795,08</b>	<b>1.000,00</b>	<b>131.857.197,70</b>
<b>UNIÃO</b>				
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.869.992,78	13.795,08	1.000,00	131.857.197,70
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	13.795,08	1.000,00	74.342,71
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.601.294.192,02	0,00	0,00	19.601.294.192,02
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>230.285,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.285,25</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>230.285,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.285,25</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>19.601.063.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.601.063.906,77</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.601.063.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.601.063.906,77</b>
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.331.633.345,65	0,00	0,00	9.331.633.345,65
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	262.705.173.481,67	0,00	0,00	262.705.173.481,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	0,00	-8.899.751.776,50
RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-4.122.054.828,33	0,00	0,00	-4.122.054.828,33
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	0,00	-1.917.747.766,42
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	0,00	-238.433.985.764,77
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	0,00	0,00	8.592.766.545,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	0,00	0,00	274.120.529.561,43
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	0,00	-20.671.650.543,59
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-219.555.087.541,09	0,00	0,00	-219.555.087.541,09

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	0,00	0,00	973.125.842,22
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	0,00	0,00	5.225.840.933,53
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	0,00	0,00	-2.299.187.220,37
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.561.854.938,75	53.453.119.177,93	53.287.261.146,10	-5.727.712.970,58
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.979.225.709,14</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	53.453.119.177,93	53.287.261.146,10	31.241.546.894,94
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>31.407.404.926,77</b>	<b>53.453.119.177,93</b>	<b>53.287.261.146,10</b>	<b>31.241.546.894,94</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.429.167.136,84</b>	<b>23.469.922.785,47</b>	<b>23.447.178.602,50</b>	<b>42.406.422.953,87</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.332.571.835,34	4.438.774.884,78	17.771.346.720,12	0,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.219.636.408,78	1.215.431.666,85	-22.744.182,97
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	1.219.636.408,78	1.215.431.666,85	-22.744.182,97
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-19.769.116.961,75</b>	<b>27.671.917.618,61</b>	<b>27.530.545.854,95</b>	<b>-19.910.488.725,41</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
237120200 - 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	142.705.788,43	11.095.407,87	-141.990.408,86
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	142.705.788,43	11.095.407,87	-141.990.408,86
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.767.593.761,72</b>	<b>2.304.079.509,62</b>	<b>2.304.105.109,48</b>	<b>8.767.619.361,58</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
237130200 - 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
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-387.647,03</b>	<b>182.075,14</b>	<b>182.075,14</b>	<b>-387.647,03</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
237140200 - 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
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-19.851.363,01</b>	<b>7.017.189,09</b>	<b>5.249.504,03</b>	<b>-21.619.048,07</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
237150200 - 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
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.626.031.737,86</b>	<b>5.588.432.634,00</b>	<b>30.037.599.103,86</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	528.099.667,17	26.286.537,47	501.813.129,70
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	392.350.689,62	21.195.164,66	371.155.524,96
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.582.159,50</b>	<b>18.927.085,23</b>	<b>351.655.074,27</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>370.582.159,50</b>	<b>18.927.085,23</b>	<b>351.655.074,27</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	260.904.479,28	12.830.669,22	248.073.810,06
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	151.519.171,30	7.508.499,38	144.010.671,92
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.735.795,52	330.165,08	9.405.630,44
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	857.833,82	0,00	857.833,82
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.938,61	0,00	25.938,61
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.747.332,07	236.385,52	3.510.946,55
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	12.331,13	2.475,00	9.856,13
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	50.193.975,86	2.918.229,51	47.275.746,35
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	292.631,44	0,00	292.631,44
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	16.989.584,80	445.710,98	16.543.873,82
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	51.030,75	0,00	51.030,75
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.472.301,32	497.261,34	7.975.039,98
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.156.595,84	227.487,20	2.929.108,64
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.382.976,38	404.631,40	6.978.344,98
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.252.961,33	184.271,57	3.068.689,76
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.635.774,37	1.707,15	2.634.067,22
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.696.622,09	21.715,31	1.674.906,78
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	881.622,65	52.129,78	829.492,87
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	109.677.680,22	6.096.416,01	103.581.264,21
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.125,72	0,00	4.125,72
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.416.366,07	0,00	4.416.366,07
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	99.870.780,73	5.385.991,98	94.484.788,75
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.386.407,70	710.424,03	4.675.983,67
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.768.530,12</b>	<b>2.268.079,43</b>	<b>19.500.450,69</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.768.530,12</b>	<b>2.268.079,43</b>	<b>19.500.450,69</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.588.526,39	570.879,51	8.017.646,88
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.974.978,71	0,00	3.974.978,71

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	661.430,81	134.799,99	526.630,82
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	203.799,11	75.310,23	128.488,88
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.720,10	0,00	1.720,10
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	16.264,50	0,00	16.264,50
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	841.168,33	49.984,29	791.184,04
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	3.691,46	0,00	3.691,46
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	409.269,95	0,00	409.269,95
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.175.802,75	89.984,42	1.085.818,33
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	52.854,96	5.306,80	47.548,16
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.096.343,16	169.208,97	927.134,19
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	6.874,20	3.304,80	3.569,40
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	144.328,35	42.980,01	101.348,34
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.180.003,73	1.697.199,92	11.482.803,81
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.180.003,73	1.697.199,92	11.482.803,81
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.464.267,17	3.947.008,70	79.517.258,47
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.742.457,43</b>	<b>2.963.606,55</b>	<b>59.778.850,88</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.742.457,43</b>	<b>2.963.606,55</b>	<b>59.778.850,88</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	62.742.457,43	2.963.606,55	59.778.850,88
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.015.226,88	2.224.842,06	49.790.384,82
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	16.114,40	0,00	16.114,40
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.711.116,15	738.764,49	9.972.351,66
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.935.266,62</b>	<b>980.610,75</b>	<b>18.954.655,87</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.933.985,10</b>	<b>980.610,75</b>	<b>18.953.374,35</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.823.512,09	971.005,48	18.852.506,61
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.823.512,09	971.005,48	18.852.506,61
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	110.473,01	9.605,27	100.867,74
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	110.473,01	9.605,27	100.867,74
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,52</b>
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.281,52	0,00	1.281,52
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.281,52	0,00	1.281,52
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>670.201,12</b>	<b>0,01</b>	<b>670.201,11</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>670.201,12</b>	<b>0,01</b>	<b>670.201,11</b>
312310100 - FGTS	0,00	670.201,12	0,01	670.201,11
312310101 - FGTS	0,00	670.201,12	0,01	670.201,11
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>116.342,00</b>	<b>2.791,39</b>	<b>113.550,61</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.342,00</b>	<b>2.791,39</b>	<b>113.550,61</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.099,99	0,00	12.099,99
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	12.099,99	0,00	12.099,99
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	104.242,01	2.791,39	101.450,62
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	104.242,01	2.791,39	101.450,62
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.494.742,22	614.131,39	34.880.610,83
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.417.646,70</b>	<b>614.131,39</b>	<b>34.803.515,31</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.417.646,70</b>	<b>614.131,39</b>	<b>34.803.515,31</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	35.417.646,70	614.131,39	34.803.515,31
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	29.642.297,77	531.361,21	29.110.936,56
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.774.076,93	82.770,18	5.691.306,75
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>74.659,52</b>	<b>0,00</b>	<b>74.659,52</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.659,52</b>	<b>0,00</b>	<b>74.659,52</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.789.968,16	530.232,72	16.259.735,44
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439,68</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439,68</b>
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
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496.824,25</b>	<b>228.693,73</b>	<b>4.268.130,52</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096.166,25</b>	<b>124.793,93</b>	<b>2.971.372,32</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.096.166,25	124.793,93	2.971.372,32
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.261.551,75	116.107,68	1.145.444,07
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	1.756.800,52	3.350,80	1.753.449,72
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	77.813,98	5.335,45	72.478,53
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.096,61</b>	<b>99.492,02</b>	<b>951.604,59</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.051.096,61	99.492,02	951.604,59
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.051.096,61	99.492,02	951.604,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>349.561,39</b>	<b>4.407,78</b>	<b>345.153,61</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	349.561,39	4.407,78	345.153,61
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	349.561,39	4.407,78	345.153,61
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.704,23</b>	<b>301.538,99</b>	<b>11.983.165,24</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.704,23</b>	<b>301.538,99</b>	<b>11.983.165,24</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	12.284.704,23	301.538,99	11.983.165,24
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	653.914,38	6.567,44	647.346,94
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	1.503.585,74	52.105,62	1.451.480,12
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	149.486,62	844,27	148.642,35
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	9.177.115,42	242.021,66	8.935.093,76
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	763.219,44	0,00	763.219,44
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290.328.683,38</b>	<b>2.966.399.087,25</b>	<b>15.323.929.596,13</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	14.175.591.086,86	2.564.166.947,05	11.611.424.139,81
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.451.485.074,32</b>	<b>1.798.630.687,86</b>	<b>7.652.854.386,46</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.451.485.074,32</b>	<b>1.798.630.687,86</b>	<b>7.652.854.386,46</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.154.724.307,47	1.741.394.256,91	7.413.330.050,56
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.154.724.307,47	1.741.394.256,91	7.413.330.050,56
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	296.760.766,85	57.236.430,95	239.524.335,90
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	296.760.766,85	57.236.430,95	239.524.335,90
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.106.012,54</b>	<b>765.536.259,19</b>	<b>3.958.569.753,35</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.106.012,54</b>	<b>765.536.259,19</b>	<b>3.958.569.753,35</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.649.380.426,53	724.269.492,37	3.925.110.934,16
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.649.380.426,53	724.269.492,37	3.925.110.934,16
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	4.092.888.877,76	402.030.578,91	3.690.858.298,85
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.448.871,30</b>	<b>226.743.738,22</b>	<b>2.812.705.133,08</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.448.871,30</b>	<b>226.743.738,22</b>	<b>2.812.705.133,08</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.039.448.871,30	226.743.738,22	2.812.705.133,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.021.064.727,84	226.743.738,22	2.794.320.989,62
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.415.744,97</b>	<b>175.286.840,69</b>	<b>878.128.904,28</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.415.744,97</b>	<b>175.286.840,69</b>	<b>878.128.904,28</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.053.415.744,97	175.286.840,69	878.128.904,28
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	1.029.050.886,87	174.825.097,93	854.225.788,94
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	14.801.588,88	0,00	14.801.588,88
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	9.563.269,22	461.742,76	9.101.526,46
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.261,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.261,49</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.261,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.261,49</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	24.261,49	0,00	24.261,49
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	24.261,49	0,00	24.261,49
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.848.718,76	201.561,29	21.647.157,47
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.610.392,17</b>	<b>87.096,46</b>	<b>20.523.295,71</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.610.392,17</b>	<b>87.096,46</b>	<b>20.523.295,71</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	112.856,05	6.992,41	105.863,64
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	112.856,05	6.992,41	105.863,64
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	31.147,32	0,00	31.147,32
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	31.147,32	0,00	31.147,32
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	212,40	0,00	212,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	79,20	0,00	79,20
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	133,20	0,00	133,20
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.136,32	285,12	2.851,20
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.136,32	285,12	2.851,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	338.527,00	22.185,00	316.342,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	338.527,00	22.185,00	316.342,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	20.124.513,08	57.633,93	20.066.879,15
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	20.124.513,08	57.633,93	20.066.879,15
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.346,59</b>	<b>114.464,83</b>	<b>1.113.881,76</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.346,59</b>	<b>114.464,83</b>	<b>1.113.881,76</b>
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	90.388,88	0,00	90.388,88
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	90.388,88	0,00	90.388,88
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.104.911,35	114.464,83	990.446,52



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.104.911,35	114.464,83	990.446,52
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>369.074.208,61</b>	<b>51.811.658,47</b>	<b>317.262.550,14</b>
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.906.184,61	224.364,82	4.681.819,79
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.184,61</b>	<b>224.364,82</b>	<b>4.681.819,79</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.184,58</b>	<b>224.364,79</b>	<b>4.681.819,79</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.343.880,92	183.565,62	2.160.315,30
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.343.880,92	183.565,62	2.160.315,30
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	607.911,64	0,00	607.911,64
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	607.911,64	0,00	607.911,64
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	115.865,54	9.463,41	106.402,13
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	114.301,64	9.463,41	104.838,23
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.563,90	0,00	1.563,90
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.314,46	0,00	17.314,46
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.314,46	0,00	17.314,46
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	579.434,10	16.155,63	563.278,47
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	579.434,10	16.155,63	563.278,47
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	103.784,35	3.088,88	100.695,47
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	103.784,35	3.088,88	100.695,47
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
331120000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	27.713,45	896,98	26.816,47
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	27.713,45	896,98	26.816,47
331122000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	200.174,82	3.489,78	196.685,04
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	200.174,82	3.489,78	196.685,04
331123000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	47.956,99	1.873,40	46.083,59
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	47.956,99	1.873,40	46.083,59
331124000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	152.137,09	4.148,11	147.988,98
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	152.137,09	4.148,11	147.988,98
331125000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.538,80	722,23	22.816,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.538,80	722,23	22.816,57
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	50.293,32	0,02	50.293,30
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	50.293,32	0,02	50.293,30
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	187,78	0,00	187,78
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	187,78	0,00	187,78
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	36.838,18	0,00	36.838,18
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	36.838,18	0,00	36.838,18
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	45.513,02	0,00	45.513,02
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	45.513,02	0,00	45.513,02
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	163.294,48	960,73	162.333,75
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	163.294,48	960,73	162.333,75
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
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
331122200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,03	0,03	0,00
331122201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,03	0,03	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	343.488.528,41	39.737.366,39	303.751.162,02
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.858,20</b>	<b>14.421,39</b>	<b>310.436,81</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>324.858,20</b>	<b>14.421,39</b>	<b>310.436,81</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	324.858,20	14.421,39	310.436,81
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	324.858,20	14.421,39	310.436,81
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015.035,35</b>	<b>637.997,82</b>	<b>4.377.037,53</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015.035,35</b>	<b>637.997,82</b>	<b>4.377.037,53</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	7.602,76	2.000,00	5.602,76
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	636,34	318,17	318,17
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.966,42	1.681,83	5.284,59
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.053.689,09	352.800,04	2.700.889,05
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.053.689,09	352.800,04	2.700.889,05
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.690.114,79	283.197,78	1.406.917,01
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.690.114,79	283.197,78	1.406.917,01
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	16.790,71	0,00	16.790,71
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.790,71	0,00	16.790,71
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	244.920,00	0,00	244.920,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	244.920,00	0,00	244.920,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>337.279.322,94</b>	<b>38.754.008,90</b>	<b>298.525.314,04</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>302.885.119,50</b>	<b>38.193.937,11</b>	<b>264.691.182,39</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	859.571,06	0,00	859.571,06
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	859.571,06	0,00	859.571,06
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.676.761,82	698.829,00	7.977.932,82
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	649.470,24	48.698,76	600.771,48
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	46.236,44	4.583,67	41.652,77
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	18.117,29	2.838,68	15.278,61
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.962.937,85	642.707,89	7.320.229,96
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	1.637.171,27	381.907,03	1.255.264,24
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	849.034,06	335.284,40	513.749,66
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	113.144,54	5.380,80	107.763,74
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	180.902,77	36.710,57	144.192,20
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	6.105.070,22	295.958,39	5.809.111,83

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.336.733,12	216.713,27	5.120.019,85
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	182,80	0,00	182,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	768.154,30	79.245,12	688.909,18
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	56.369.445,49	11.201.307,25	45.168.138,24
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	8.414.982,84	420.807,56	7.994.175,28
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.445.273,11	2.175.090,59	6.270.182,52
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.269.680,68	8.604.403,00	30.665.277,68
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	239.158,86	1.006,10	238.152,76
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	350,00	0,00	350,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	58.953.613,04	7.095.265,69	51.858.347,35
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	34.889.419,04	4.566.017,72	30.323.401,32
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.485.375,76	0,00	3.485.375,76
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	13.183.081,36	2.377.781,93	10.805.299,43
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.434.034,06	140.889,02	5.293.145,04
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	64.921,34	0,00	64.921,34
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	31.460,96	1.850,00	29.610,96
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	31.460,96	1.850,00	29.610,96
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10.589,65	0,00	10.589,65
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10.589,65	0,00	10.589,65
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.834.032,55	182.308,49	1.651.724,06
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.834.032,55	182.308,49	1.651.724,06
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	19.339,60	0,00	19.339,60
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	19.339,60	0,00	19.339,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	62.224.321,43	8.367.681,64	53.856.639,79
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	62.224.321,43	8.367.681,64	53.856.639,79
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	38.279.083,37	4.450.344,40	33.828.738,97
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	38.279.083,37	4.450.344,40	33.828.738,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.246.703,24	193.043,65	3.053.659,59
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.246.703,24	193.043,65	3.053.659,59
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.922.442,43	548.916,04	1.373.526,39
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.922.442,43	548.916,04	1.373.526,39
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	19.383.298,89	383.832,65	18.999.466,24
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	19.383.298,89	383.832,65	18.999.466,24
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.640.458,50	3.346.079,72	5.294.378,78
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.640.458,50	3.346.079,72	5.294.378,78
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	42.782,56	3.382,11	39.400,45
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	42.782,56	3.382,11	39.400,45
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	40.019,20	1.191,45	38.827,75
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	40.019,20	1.191,45	38.827,75
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	1.302,52	5,96	1.296,56
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.302,52	5,96	1.296,56
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	4.350.836,62	0,00	4.350.836,62
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.350.836,62	0,00	4.350.836,62
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.336.493,00	66.763,93	1.269.729,07
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	245.225,00	18.986,50	226.238,50
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.091.268,00	47.777,43	1.043.490,57
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.525.206,76	5.624,61	12.519.582,15
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.525.206,76	5.624,61	12.519.582,15
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.034.419,81	3.781,35	3.030.638,46
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.034.419,81	3.781,35	3.030.638,46
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.395.206,95	617.669,18	5.777.537,77
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.395.206,95	617.669,18	5.777.537,77
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	23.640,85	796,80	22.844,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	23.640,85	796,80	22.844,05
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.330.782,15	78.455,72	1.252.326,43
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.330.782,15	78.455,72	1.252.326,43
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	282.588,39	10.290,31	272.298,08
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	282.588,39	10.290,31	272.298,08
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	840.022,50	3.034,72	836.987,78
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	840.022,50	3.034,72	836.987,78
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	189.348,77	31.515,47	157.833,30
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	189.348,77	31.515,47	157.833,30
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	393.400,56	15.972,43	377.428,13
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	393.400,56	15.972,43	377.428,13
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.867,44	0,00	2.867,44
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.867,44	0,00	2.867,44
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	134.803,61	0,00	134.803,61
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	134.803,61	0,00	134.803,61
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
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.387.691,03</b>	<b>560.071,79</b>	<b>33.827.619,24</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	414.674,01	4.650,46	410.023,55
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	414.674,01	4.650,46	410.023,55
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.237,98	1.260,53	8.977,45
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.071,92	0,00	2.071,92
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	7.701,02	836,09	6.864,93
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
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.987,24	107,99	2.879,25
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.612.030,22	549.151,91	1.062.878,31
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.612.030,22	549.151,91	1.062.878,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	50.488,11	4.900,90	45.587,21
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	50.488,11	4.900,90	45.587,21
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,41</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.512,41	0,00	4.512,41
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.512,41	0,00	4.512,41
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.311,92</b>	<b>330.938,28</b>	<b>538.373,64</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>869.311,92</b>	<b>330.938,28</b>	<b>538.373,64</b>
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	20.679.495,59	11.849.927,26	8.829.568,33
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.450.401,29</b>	<b>11.849.927,26</b>	<b>8.600.474,03</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.450.401,29</b>	<b>11.849.927,26</b>	<b>8.600.474,03</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	20.450.401,29	11.849.927,26	8.600.474,03
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.688.597,29	11.849.927,26	7.838.670,03
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	761.804,00	0,00	761.804,00
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>229.094,30</b>	<b>0,00</b>	<b>229.094,30</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>229.094,30</b>	<b>0,00</b>	<b>229.094,30</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	229.094,30	0,00	229.094,30
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	229.094,30	0,00	229.094,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	80.904.234,11	2.595.914,44	78.308.319,67
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.365.493,98	570,28	7.364.923,70
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.365.493,98</b>	<b>570,28</b>	<b>7.364.923,70</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.365.493,98</b>	<b>570,28</b>	<b>7.364.923,70</b>
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.365.493,98	570,28	7.364.923,70
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	7.365.493,98	570,28	7.364.923,70
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71.745.432,09	2.594.761,79	69.150.670,30
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.907,83</b>	<b>10.715,23</b>	<b>22.192,60</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,89</b>	<b>7.520,89</b>	<b>0,00</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	7.520,89	7.520,89	0,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.520,89	7.520,89	0,00
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.466,26</b>	<b>3.194,34</b>	<b>21.271,92</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	24.466,26	3.194,34	21.271,92
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.466,26	3.194,34	21.271,92
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>920,68</b>	<b>0,00</b>	<b>920,68</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	920,68	0,00	920,68
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	920,68	0,00	920,68
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.712.524,26</b>	<b>2.584.046,56</b>	<b>69.128.477,70</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.745,66</b>	<b>71.177,79</b>	<b>2.567,87</b>
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.637.895,53</b>	<b>2.512.653,41</b>	<b>69.125.242,12</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	71.637.895,53	2.512.653,41	69.125.242,12
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.947.730,67	5.425,80	17.942.304,87
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	53.690.164,86	2.507.227,61	51.182.937,25
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>883,07</b>	<b>215,36</b>	<b>667,71</b>
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
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.308,04</b>	<b>582,37</b>	<b>1.792.725,67</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.308,04</b>	<b>582,37</b>	<b>1.792.725,67</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.793.308,04	582,37	1.792.725,67
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	1.793.308,04	582,37	1.792.725,67
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.016.718.277,87	924.438.431,88	10.092.279.845,99
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.987.422.474,59	923.708.267,24	10.063.714.207,35
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.449.690.269,11</b>	<b>332.391.517,62</b>	<b>8.117.298.751,49</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.449.690.269,11</b>	<b>332.391.517,62</b>	<b>8.117.298.751,49</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.438.162.301,21	330.573.454,51	8.107.588.846,70
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.438.162.301,21	330.573.454,51	8.107.588.846,70
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.527.967,90	1.818.063,11	9.709.904,79



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.527.967,90	1.818.063,11	9.709.904,79
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.693.807,44</b>	<b>591.278.351,58</b>	<b>1.946.415.455,86</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.693.807,44</b>	<b>591.278.351,58</b>	<b>1.946.415.455,86</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.537.684.448,75	591.276.268,38	1.946.408.180,37
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	1.962.311.231,91	458.126.653,06	1.504.184.578,85
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	541.786.321,70	133.149.615,32	408.636.706,38
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.358,69	2.083,20	7.275,49
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	5.891,70	2.083,20	3.808,50
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>	<b>38.398,04</b>	<b>0,00</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>	<b>38.398,04</b>	<b>0,00</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	38.398,04	38.398,04	0,00
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	38.398,04	38.398,04	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	29.294.779,08	730.164,64	28.564.614,44
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.294.779,08</b>	<b>730.164,64</b>	<b>28.564.614,44</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.294.779,08</b>	<b>730.164,64</b>	<b>28.564.614,44</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.294.779,08	730.164,64	28.564.614,44
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	29.294.779,08	730.164,64	28.564.614,44
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.024,20	0,00	1.024,20
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,20</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,20</b>
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	930.953.317,71	363.778.470,26	567.174.847,45
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.330.341,06	12,00	3.330.329,06
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.329,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.329,05</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.329,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.329,05</b>
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.330.329,05	0,00	3.330.329,05
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	3.330.329,05	0,00	3.330.329,05
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	<b>12,00</b>	<b>0,01</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	<b>12,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.902,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.902,68</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.902,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.902,68</b>
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	207.195,07	20.116,07	187.079,00
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.195,26</b>	<b>116,27</b>	<b>187.078,99</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.195,26</b>	<b>116,27</b>	<b>187.078,99</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	187.195,26	116,27	187.078,99
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.354,60	116,27	1.238,33
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	46.860,86	0,00	46.860,86
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	171,32	0,00	171,32
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,81</b>	<b>19.999,80</b>	<b>0,01</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,81</b>	<b>19.999,80</b>	<b>0,01</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	19.999,81	19.999,80	0,01
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	19.987,80	19.987,80	0,00
363310603 - AJUSTE PREÇO 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	919.114.878,90	363.758.342,19	555.356.536,71
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>919.114.878,90</b>	<b>363.758.342,19</b>	<b>555.356.536,71</b>
<b>365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>919.114.878,90</b>	<b>363.758.342,19</b>	<b>555.356.536,71</b>
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	919.114.878,90	363.758.342,19	555.356.536,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	919.114.878,90	363.758.342,19	555.356.536,71
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.646.602,71</b>	<b>131.248,11</b>	<b>49.515.354,60</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	86.104,59	1.750,00	84.354,59
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.104,59</b>	<b>1.750,00</b>	<b>84.354,59</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.940,77</b>	<b>0,00</b>	<b>53.940,77</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	53.940,77	0,00	53.940,77
371110102 - IPVA	0,00	53.940,77	0,00	53.940,77
<b>371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,84</b>	<b>0,00</b>	<b>179,84</b>
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120102 - IPVA	0,00	179,84	0,00	179,84
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.686,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24.686,62</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	24.686,62	0,00	24.686,62
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	24.686,62	0,00	24.686,62
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297,36</b>	<b>1.750,00</b>	<b>5.547,36</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	7.297,36	1.750,00	5.547,36
371150105 - IPTU	0,00	683,15	0,00	683,15
371150107 - ISS	0,00	6.614,21	1.750,00	4.864,21
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.560.498,12</b>	<b>129.498,11</b>	<b>49.431.000,01</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.552.598,12</b>	<b>129.498,11</b>	<b>49.423.100,01</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.552.598,12</b>	<b>129.498,11</b>	<b>49.423.100,01</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	49.552.598,12	129.498,11	49.423.100,01
372130201 - PIS/PASEP	0,00	49.552.598,12	129.498,11	49.423.100,01
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360.306.746,30</b>	<b>1.252.991.286,12</b>	<b>3.107.315.460,18</b>
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	27.622.744,20	102.978,33	27.519.765,87
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.622.744,20</b>	<b>102.978,33</b>	<b>27.519.765,87</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.622.744,20</b>	<b>102.978,33</b>	<b>27.519.765,87</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	27.622.744,20	102.978,33	27.519.765,87
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	20.348.703,32	76.835,33	20.271.867,99
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	7.274.040,88	26.143,00	7.247.897,88
394000000 - INCENTIVOS	0,00	36.883,60	0,00	36.883,60
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36.883,60</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.883,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36.883,60</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	36.883,60	0,00	36.883,60
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	36.883,60	0,00	36.883,60
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.332.647.118,50	1.252.888.307,79	3.079.758.810,71
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835.256,64</b>	<b>1.272.625,71</b>	<b>5.562.630,93</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835.256,64</b>	<b>1.272.625,71</b>	<b>5.562.630,93</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	6.835.256,64	1.272.625,71	5.562.630,93
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	6.835.256,64	1.272.625,71	5.562.630,93
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,35</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,35</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.467,35	0,00	1.467,35
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318.424.204,97</b>	<b>1.251.236.117,30</b>	<b>3.067.188.087,67</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318.424.204,97</b>	<b>1.251.236.117,30</b>	<b>3.067.188.087,67</b>
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	4.318.294.843,20	1.251.236.117,30	3.067.058.725,90
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.318.294.843,20	1.251.236.117,30	3.067.058.725,90
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.189,54</b>	<b>379.564,78</b>	<b>7.006.624,76</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.189,54</b>	<b>379.564,78</b>	<b>7.006.624,76</b>
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	7.359.235,57	379.564,78	6.979.670,79
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.359.235,57	379.564,78	6.979.670,79
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577.494.859,50</b>	<b>30.413.381.372,85</b>	<b>25.835.886.513,35</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	329.206.193,63	1.046.028.939,28	716.822.745,65
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,21</b>	<b>1.328,21</b>	<b>0,00</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,21</b>	<b>1.328,21</b>	<b>0,00</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411210102 - IMPRENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	329.204.865,42	1.046.027.611,07	716.822.745,65
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>154.713.882,42</b>	<b>499.450.429,85</b>	<b>344.736.547,43</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.713.882,42</b>	<b>499.450.429,85</b>	<b>344.736.547,43</b>

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	219.748,22	12.091.452,78	11.871.704,56
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	219.748,22	12.091.452,78	11.871.704,56
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	146.971.514,36	2.065.437,03	-144.906.077,33
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	212.849,03	8.050,98	-204.798,05
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.856.923,72	194.128,04	-2.662.795,68
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	355.165,08	18.575,48	-336.589,60
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	626.172,66	56.902,91	-569.269,75
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	449.095,02	40.379,83	-408.715,19
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	142.900,95	13.528,12	-129.372,83
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	152.633,08	12.435,30	-140.197,78
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	80.568,89	7.319,38	-73.249,51
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	91.086,99	7.266,94	-83.820,05
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	134.638.160,24	1.387.034,39	-133.251.125,85
412119714 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	722.373,35	0,00	-722.373,35
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	105.286,33	5.240,27	-100.046,06
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.604.789,33	43.277,23	-3.561.512,10
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.933.509,69	271.298,16	-2.662.211,53
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.522.619,84	485.293.540,04	477.770.920,20
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	904.327,21	9.778.365,63	8.874.038,42
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.323.492,62	14.279.895,43	12.956.402,81
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	163.840,75	1.910.371,86	1.746.531,11
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	189.676,39	2.087.242,25	1.897.565,86
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	134.599,41	1.496.983,33	1.362.383,92
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	45.093,73	476.336,43	431.242,70
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	41.450,99	508.776,92	467.325,93
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.397,92	268.562,88	244.164,96
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	24.223,10	303.623,22	279.400,12
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	4.623.447,94	448.793.866,99	444.170.419,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.815.822,33	4.815.822,33
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	48.069,78	573.692,77	525.622,99
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.490.983,00</b>	<b>546.577.181,22</b>	<b>372.086.198,22</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.490.983,00</b>	<b>546.577.181,22</b>	<b>372.086.198,22</b>
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	164.358.863,89	3.076.438,38	-161.282.425,51
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.307.052,41	35.214,08	-1.271.838,33
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	162.808.998,71	3.038.944,18	-159.770.054,53
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	241.224,20	691,55	-240.532,65
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.588,57	1.588,57	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.132.119,11	543.500.742,84	533.368.623,73
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	10.129.813,93	542.696.661,71	532.566.847,78
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.305,18	804.081,13	801.775,95
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.118.331,73</b>	<b>5.715.622.047,18</b>	<b>4.364.503.715,45</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.351.118.331,73	5.715.622.047,18	4.364.503.715,45
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.118.331,73</b>	<b>5.715.622.047,18</b>	<b>4.364.503.715,45</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.146.168,10</b>	<b>3.265.148.889,96</b>	<b>2.211.002.721,86</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	263.873.469,13	1.723.405.277,15	1.459.531.808,02
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	88.082.267,98	1.024.932.480,92	936.850.212,94
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	164.283.247,72	502.725.608,70	338.442.360,98
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	7.134.382,06	166.866.552,06	159.732.170,00
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.373.571,37	28.880.446,98	24.506.875,61
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	505.174.840,90	1.154.571.866,82	649.397.025,92
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	380.901.619,14	677.579.672,72	296.678.053,58
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	103.180.026,31	390.291.681,40	287.111.655,09
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	21.093.195,45	86.700.512,70	65.607.317,25
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	285.097.858,07	387.171.745,99	102.073.887,92
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	95.647,17	3.657.507,54	3.561.860,37
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	10.267,04	4.005.677,78	3.995.410,74
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	101.991.943,86	196.508.560,67	94.516.616,81
421119908 - OUTRAS CONTRIB.PREVIDENC.- LEI Nº 6.338/12	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.972.163,63</b>	<b>2.450.473.157,22</b>	<b>2.153.500.993,59</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	135.069.204,76	2.286.563.987,23	2.151.494.782,47
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	122.612.000,33	2.108.692.070,95	1.986.080.070,62

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.457.204,43	175.688.507,73	163.231.303,30
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	161.902.958,87	163.909.169,99	2.006.211,12
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	161.902.958,87	163.909.169,99	2.006.211,12
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	79.086.014,46	252.981.066,35	173.895.051,89
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	79.086.014,46	252.981.066,35	173.895.051,89
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.086.014,46</b>	<b>252.981.066,35</b>	<b>173.895.051,89</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.313.054,69</b>	<b>146.581.378,42</b>	<b>136.268.323,73</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	980.241,61	10.802.008,61	9.821.767,00
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	980.241,61	10.802.008,61	9.821.767,00
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	263.161,23	3.244.712,66	2.981.551,43
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	263.161,23	3.244.712,66	2.981.551,43
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.116.013,18	28.843.417,26	23.727.404,08
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.116.013,18	28.843.417,26	23.727.404,08
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	1.500.292,74	1.500.292,74
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.500.292,74	1.500.292,74
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	3.305,09	30.122,90	26.817,81
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.305,09	30.122,90	26.817,81
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.744,15	355.432,11	315.687,96
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.744,15	355.432,11	315.687,96
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.530.572,90	38.064.074,60	34.533.501,70
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.530.572,90	38.064.074,60	34.533.501,70
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	302.947,15	55.315.139,09	55.012.191,94
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	302.947,15	55.315.139,09	55.012.191,94
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	310,00	310,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	310,00	310,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	76.291,38	8.419.809,82	8.343.518,44
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	76.291,38	8.419.809,82	8.343.518,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.771.336,60</b>	<b>106.311.464,00</b>	<b>37.540.127,40</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	486.720,06	5.353.920,66	4.867.200,60
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	486.720,06	5.353.920,66	4.867.200,60
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.860,88	415.566,90	375.706,02
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.860,88	415.566,90	375.706,02
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	26,78	53,56	26,78
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	26,78	53,56	26,78
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	68.244.728,88	100.541.922,88	32.297.194,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	68.244.728,88	100.541.922,88	32.297.194,00
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,17</b>	<b>88.223,93</b>	<b>86.600,76</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.623,17	88.144,46	86.521,29
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.623,17	88.144,46	86.521,29
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	79,47	79,47
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	79,47	79,47
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	188.355.730,93	302.046.390,67	113.690.659,74
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	106.058,84	270.790,67	164.731,83
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.784,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.784,66</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.784,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.784,66</b>
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	15.784,66	0,00	-15.784,66
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	15.784,66	0,00	-15.784,66
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.274,18</b>	<b>270.790,67</b>	<b>180.516,49</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.274,18</b>	<b>270.790,67</b>	<b>180.516,49</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	90.274,18	270.790,67	180.516,49
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	90.274,18	270.790,67	180.516,49
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	116,90	98.006,14	97.889,24
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>116,90</b>	<b>98.006,14</b>	<b>97.889,24</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116,90</b>	<b>98.006,14</b>	<b>97.889,24</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	116,90	98.006,14	97.889,24
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	116,90	98.006,14	97.889,24
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	188.249.555,19	301.677.593,86	113.428.038,67



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	0,00	10.765,97	119.926,65	109.160,68
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	10.765,97	119.926,65	109.160,68
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	10.744,02	119.272,86	108.528,84
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	6.985,74	115.514,58	108.528,84
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	21,95	653,79	631,84
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	21,95	653,79	631,84
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	188.238.789,22	301.557.667,21	113.318.877,99
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	188.238.789,22	301.557.667,21	113.318.877,99
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	64.902,87	3.803.139,94	3.738.237,07
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	6.025,12	306.139,79	300.114,67
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	58.877,75	3.497.000,15	3.438.122,40
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	188.173.886,35	297.754.527,27	109.580.640,92
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	7.885.186,71	21.928.414,94	14.043.228,23
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	180.288.699,64	275.826.112,33	95.537.412,69
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.545.463.781,11	22.604.051.641,42	20.058.587.860,31
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	973.432.345,33	17.964.712.675,13	16.991.280.329,80
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	372.481.096,37	9.894.206.025,42	9.521.724.929,05
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	372.481.096,37	9.894.206.025,42	9.521.724.929,05
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	36.728.632,63	1.481.310.329,51	1.444.581.696,88
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	36.728.632,63	1.481.310.329,51	1.444.581.696,88
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	333.934.395,63	8.401.331.206,88	8.067.396.811,25
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	333.934.395,63	8.401.331.206,88	8.067.396.811,25
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.818.063,11	11.527.967,90	9.709.904,79
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.818.063,11	11.527.967,90	9.709.904,79
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	36.521,13	36.516,13
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	36.521,13	36.516,13
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	600.911.278,39	2.910.809.754,73	2.309.898.476,34
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	600.911.278,39	2.910.809.754,73	2.309.898.476,34
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.911.278,39	2.893.172.559,11	2.292.261.280,72
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	33.586.895,14	33.586.895,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	467.761.663,07	2.317.761.541,25	1.849.999.878,18
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	133.149.615,32	541.824.122,72	408.674.507,40
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.637.195,62	17.637.195,62
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
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.465,00	5.465,00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.757,00	7.757,00
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.970,57</b>	<b>5.159.696.894,98</b>	<b>5.159.656.924,41</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.970,57</b>	<b>5.159.696.894,98</b>	<b>5.159.656.924,41</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	39.970,57	5.159.696.894,98	5.159.656.924,41
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	39.970,57	5.159.696.894,98	5.159.656.924,41
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.572.031.435,78	4.639.280.128,20	3.067.248.692,42
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.001.595,96</b>	<b>4.638.929.687,47</b>	<b>3.066.928.091,51</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.001.595,96</b>	<b>4.638.929.687,47</b>	<b>3.066.928.091,51</b>
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.572.001.595,96	4.638.929.687,47	3.066.928.091,51
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	186.759.431,91	770.495.165,17	583.735.733,26
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	300.044.663,28	991.176.244,21	691.131.580,93
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
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.839,82</b>	<b>350.440,73</b>	<b>320.600,91</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.287,76</b>	<b>62.287,76</b>
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
<b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.839,82</b>	<b>288.152,97</b>	<b>258.313,15</b>
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	29.839,82	288.152,97	258.313,15
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.839,82	288.152,97	258.313,15
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	58.838,09	58.838,09
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.838,09</b>	<b>58.838,09</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.838,09</b>	<b>58.838,09</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	58.838,09	58.838,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.966,27	48.966,27
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	70.367.409,41	67.716.215,55
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.291.607,39	3.291.607,39
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.950,45</b>	<b>540.950,45</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.950,45</b>	<b>540.950,45</b>
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
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.656,94</b>	<b>2.750.656,94</b>
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.656,94</b>	<b>2.750.656,94</b>
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	2.750.656,94	2.750.656,94
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	2.750.656,94	2.750.656,94
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	67.075.802,02	64.424.608,16
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.193,86</b>	<b>67.075.802,02</b>	<b>64.424.608,16</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.193,86</b>	<b>67.075.802,02</b>	<b>64.424.608,16</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.093,12	2.093,12
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	2.093,12	2.093,12
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	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	81.613.613,78	422.283.878,54	340.670.264,76
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.086,49	5.086,49	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,49</b>	<b>5.086,49</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,49</b>	<b>5.086,49</b>	<b>0,00</b>
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	81.608.527,29	422.278.792,05	340.670.264,76
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.379.392,95</b>	<b>166.526.925,32</b>	<b>103.147.532,37</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.379.392,95</b>	<b>166.526.925,32</b>	<b>103.147.532,37</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	63.379.392,95	166.526.925,32	103.147.532,37
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	63.379.392,95	166.526.925,32	103.147.532,37
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.618,49</b>	<b>50.625.709,52</b>	<b>46.500.091,03</b>

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.618,49</b>	<b>50.625.709,52</b>	<b>46.500.091,03</b>
<i>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.125.618,49</i>	<i>50.625.709,52</i>	<i>46.500.091,03</i>
<i>499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.801,02</i>	<i>37.801,02</i>
<i>499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.092.381,89</i>	<i>49.296.824,06</i>	<i>45.204.442,17</i>
<i>499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</i>	<i>0,00</i>	<i>33.236,60</i>	<i>1.265.650,48</i>	<i>1.232.413,88</i>
<i>499510199 - OUTRAS MULTAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.433,96</i>	<i>25.433,96</i>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>466.907,37</b>	<b>93.068.743,53</b>	<b>92.601.836,16</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.632,77</b>	<b>92.534.385,58</b>	<b>92.380.752,81</b>
<i>499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.968.468,64</i>	<i>87.968.468,64</i>
<i>499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.968.468,64</i>	<i>87.968.468,64</i>
<i>499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.363,35</i>	<i>876.423,49</i>	<i>874.060,14</i>
<i>499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.315,80</i>	<i>402.832,12</i>	<i>401.516,32</i>
<i>499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.047,55</i>	<i>473.591,37</i>	<i>472.543,82</i>
<i>499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>151.269,42</i>	<i>3.689.493,45</i>	<i>3.538.224,03</i>
<i>499619901 - OUTRAS INDENIZACOES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>743,81</i>	<i>743,81</i>
<i>499619902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>151.269,42</i>	<i>3.688.749,64</i>	<i>3.537.480,22</i>
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.700,40</b>	<b>377.125,50</b>	<b>75.425,10</b>
<i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>301.700,40</i>	<i>377.125,50</i>	<i>75.425,10</i>
<i>499629902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>301.700,40</i>	<i>377.125,50</i>	<i>75.425,10</i>
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,40</b>	<b>5.630,40</b>
<i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.630,40</i>	<i>5.630,40</i>
<i>499639902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.630,40</i>	<i>5.630,40</i>
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.574,20</b>	<b>151.602,05</b>	<b>140.027,85</b>
<i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>11.574,20</i>	<i>151.602,05</i>	<i>140.027,85</i>
<i>499659902 - OUTRAS RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>11.574,20</i>	<i>151.602,05</i>	<i>140.027,85</i>
<b>499900000 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.636.608,48</b>	<b>112.057.413,68</b>	<b>98.420.805,20</b>
<b>499910000 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.636.608,48</b>	<b>112.057.413,68</b>	<b>98.420.805,20</b>
<i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>13.636.608,48</i>	<i>112.057.413,68</i>	<i>98.420.805,20</i>
<i>499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.213.418,21</i>	<i>43.213.418,21</i>
<i>499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA</i>	<i>0,00</i>	<i>134.400,00</i>	<i>13.488.000,00</i>	<i>13.353.600,00</i>
<i>499919911 - REVERSAO DE PREMIOs</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>334.848,72</i>	<i>5.056.446,98</i>	<i>4.721.598,26</i>
<i>499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>740.269,56</i>	<i>1.473.150,12</i>	<i>732.880,56</i>
<i>499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.794.553,82</i>	<i>6.794.553,82</i>

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,25	1,29	1,04
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	730.164,64	29.294.779,08	28.564.614,44
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	11.696.925,31	12.734.064,18	1.037.138,87
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.870.859.552,71</b>	<b>153.020.804.141,33</b>	<b>60.069.129.446,53</b>	<b>95.822.534.247,51</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	153.020.804.141,33	60.069.129.446,53	92.951.674.694,80
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.403.919.111,10	5.922.083.702,79	18.481.835.408,31
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541.502.730,00</b>	<b>572.958.987,00</b>	<b>21.968.543.743,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541.502.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541.502.730,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.958.987,00</b>	<b>-572.958.987,00</b>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.416.381,10</b>	<b>5.349.124.715,79</b>	<b>-3.486.708.334,69</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.416.381,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.416.381,10</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	1.862.416.381,10	0,00	1.862.416.381,10
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	1.862.416.381,10	0,00	1.862.416.381,10
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349.124.715,79</b>	<b>-5.349.124.715,79</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.349.124.715,79	-5.349.124.715,79
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.349.124.715,79	-5.349.124.715,79
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	128.616.885.030,23	54.147.045.743,74	74.469.839.286,49
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.584.443.851,61</b>	<b>45.085.916.404,77</b>	<b>30.498.527.446,84</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.556.374.324,00</b>	<b>26.278.204.812,00</b>	<b>26.278.169.512,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	49.721.240.510,00	26.278.169.512,00	23.443.070.998,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	49.721.240.510,00	26.278.169.512,00	23.443.070.998,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	2.835.133.814,00	35.300,00	2.835.098.514,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	2.835.133.814,00	35.300,00	2.835.098.514,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.076.258.617,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.076.258.617,15</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.076.258.617,15	0,00	9.076.258.617,15
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.076.258.617,15	0,00	9.076.258.617,15
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.932.159.299,46</b>	<b>13.932.159.299,46</b>	<b>0,00</b>
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	596.111.039,41	0,00	596.111.039,41
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	596.111.039,41	0,00	596.111.039,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	8.087.250.741,56	0,00	8.087.250.741,56
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	8.087.250.741,56	0,00	8.087.250.741,56
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.855.900.682,31	-4.855.900.682,31
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.855.900.682,31	-4.855.900.682,31
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.855.900.682,31	9.076.258.617,15	-4.220.357.934,84
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.855.900.682,31	9.076.258.617,15	-4.220.357.934,84
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.651.611,00</b>	<b>4.875.552.293,31</b>	<b>-4.855.900.682,31</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	9.304.975,13	9.304.975,13	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	9.304.975,13	0,00	9.304.975,13
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	9.304.975,13	-9.304.975,13
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.855.900.682,31	-4.855.900.682,31
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.855.900.682,31	-4.855.900.682,31
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
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.384.829.241,10</b>	<b>1.866.940.571,89</b>	<b>15.517.888.669,21</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.369.765.389,54</b>	<b>1.864.334.374,79</b>	<b>15.505.431.014,75</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	17.369.765.389,54	1.864.334.374,79	15.505.431.014,75
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	17.369.765.389,54	1.864.334.374,79	15.505.431.014,75
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063.851,56</b>	<b>2.606.197,10</b>	<b>12.457.654,46</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	15.063.851,56	2.606.197,10	12.457.654,46
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	15.063.851,56	2.606.197,10	12.457.654,46
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.471.504.246,32</b>	<b>2.622.517.970,63</b>	<b>8.848.986.275,69</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.471.504.246,32</b>	<b>2.622.517.970,63</b>	<b>8.848.986.275,69</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.471.504.246,32	2.622.517.970,63	8.848.986.275,69
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	11.471.504.246,32	2.622.517.970,63	8.848.986.275,69
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.176.107.691,20</b>	<b>4.571.670.796,45</b>	<b>19.604.436.894,75</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.176.107.691,20</b>	<b>4.571.670.796,45</b>	<b>19.604.436.894,75</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.176.107.691,20	4.571.670.796,45	19.604.436.894,75
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.218.062.547,40	115.850,96	12.217.946.696,44
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	11.958.030.686,33	582.741.577,27	11.375.289.109,06
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.457,47	3.988.813.368,22	-3.988.798.910,75
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	0,00	0,00	2.870.859.552,71
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>63.853.054,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.853.054,89</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>63.853.054,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.853.054,89</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.006.497,82</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.006.497,82</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.870.859.552,71</b>	<b>376.956.147.756,72</b>	<b>469.907.822.451,52</b>	<b>95.822.534.247,51</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	375.156.135.508,41	468.107.810.203,21	92.951.674.694,80
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	57.669.177.718,71	76.151.013.127,02	18.481.835.408,31
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>38.541.063.850,13</b>	<b>43.532.032.979,68</b>	<b>4.990.969.129,55</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>38.541.063.850,13</b>	<b>43.532.032.979,68</b>	<b>4.990.969.129,55</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.541.063.850,13	43.532.032.979,68	4.990.969.129,55
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.541.063.850,13	43.532.032.979,68	4.990.969.129,55
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.525.391.807,38</b>	<b>32.482.022.048,66</b>	<b>13.956.630.241,28</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.525.391.807,38</b>	<b>32.482.022.048,66</b>	<b>13.956.630.241,28</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.525.391.807,38	32.482.022.048,66	13.956.630.241,28
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.525.391.807,38	32.482.022.048,66	13.956.630.241,28
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>602.722.061,20</b>	<b>136.958.098,68</b>	<b>-465.763.962,52</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.105.255,89</b>	<b>5.828.774,99</b>	<b>-333.276.480,90</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	339.105.255,89	5.828.774,99	-333.276.480,90
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	29.294.779,08	730.164,64	-28.564.614,44
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	309.810.476,81	5.098.610,35	-304.711.866,46
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>263.616.805,31</b>	<b>131.129.323,69</b>	<b>-132.487.481,62</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	263.616.805,31	131.129.323,69	-132.487.481,62
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	263.616.805,31	131.129.323,69	-132.487.481,62
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	317.486.957.789,70	391.956.797.076,19	74.469.839.286,49
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.335.746.273,16</b>	<b>310.752.388.556,69</b>	<b>30.416.642.283,53</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>145.678.030.643,13</b>	<b>150.711.843.937,02</b>	<b>5.033.813.293,89</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	145.678.030.643,13	150.711.843.937,02	5.033.813.293,89
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	145.678.030.643,13	150.711.843.937,02	5.033.813.293,89
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.171.068.427,85</b>	<b>84.949.460.522,74</b>	<b>5.778.392.094,89</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	79.171.068.427,85	84.949.460.522,74	5.778.392.094,89
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	75.003.985.621,07	75.003.985.721,08	100,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	4.167.082.806,78	9.945.474.801,66	5.778.391.994,88
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.486.647.202,18</b>	<b>75.091.084.096,93</b>	<b>19.604.436.894,75</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.273.546.244,33	28.465.908.183,30	192.361.938,97
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.273.546.244,33	28.465.908.183,30	192.361.938,97
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.769.639,40	72.849.379,62	17.079.740,22
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.769.639,40	72.849.379,62	17.079.740,22
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.638.355.589,07	25.733.498.463,28	1.095.142.874,21
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.638.355.589,07	25.733.498.463,28	1.095.142.874,21
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.518.975.729,38	20.818.828.070,73	18.299.852.341,35
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.494.560.814,08	16.586.051.737,67	15.091.490.923,59
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.024.414.915,30	4.232.776.333,06	3.208.361.417,76
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.378.882,16</b>	<b>17.503.152.714,68</b>	<b>15.599.773.832,52</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.996.800,94</b>	<b>17.387.238.977,32</b>	<b>15.503.242.176,38</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.883.996.800,94	17.387.238.977,32	15.503.242.176,38
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.883.996.800,94	17.387.238.977,32	15.503.242.176,38
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382.081,22</b>	<b>115.913.737,36</b>	<b>96.531.656,14</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.382.081,22	115.913.737,36	96.531.656,14
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.382.081,22	115.913.737,36	96.531.656,14
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.517.970,63</b>	<b>11.471.504.246,32</b>	<b>8.848.986.275,69</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.517.970,63</b>	<b>11.471.504.246,32</b>	<b>8.848.986.275,69</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.622.517.970,63	11.471.504.246,32	8.848.986.275,69
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.622.517.970,63	11.471.504.246,32	8.848.986.275,69
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.625.314.663,75</b>	<b>52.229.751.558,50</b>	<b>19.604.436.894,75</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.625.314.663,75</b>	<b>52.229.751.558,50</b>	<b>19.604.436.894,75</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.625.314.663,75	52.229.751.558,50	19.604.436.894,75
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	28.273.546.244,33	28.465.908.183,30	192.361.938,97
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	55.769.639,40	72.849.379,62	17.079.740,22
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.295.998.780,02	23.690.993.995,58	19.394.995.215,56
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	1.800.012.248,31	1.800.012.248,31	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	115.260.631,26	115.260.631,26	63.853.054,89
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>63.627.704,58</b>	<b>71.319.752,99</b>	<b>12.177.455,16</b>	<b>4.485.406,75</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>63.627.704,58</b>	<b>71.319.752,99</b>	<b>12.177.455,16</b>	<b>4.485.406,75</b>
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
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>74.017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,85</b>	<b>84.982,66</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>74.017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,85</b>	<b>84.982,66</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.332,50</b>	<b>34.460.945,32</b>	<b>34.618.951,18</b>	<b>309.338,36</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.332,50</b>	<b>34.460.945,32</b>	<b>34.618.951,18</b>	<b>309.338,36</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.460.945,32	34.618.951,18	309.338,36
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.460.945,32	34.618.951,18	309.338,36
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.679,05</b>	<b>29.869.940,36</b>	<b>28.052.261,31</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.679,05</b>	<b>29.869.940,36</b>	<b>28.052.261,31</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.817.679,05	29.869.940,36	28.052.261,31
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.376.598,21	28.948.253,49	27.571.655,28
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	441.080,84	921.686,87	480.606,03
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662.253,90</b>	<b>38.583.319,71</b>	<b>30.921.065,81</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662.253,90</b>	<b>38.583.319,71</b>	<b>30.921.065,81</b>
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	1.684.751.617,05	1.684.751.617,05	2.807.006.497,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>1.681.745.278,27</b>	<b>3.006.338,78</b>	<b>1.128.267.558,33</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>1.681.745.278,27</b>	<b>3.006.338,78</b>	<b>1.128.267.558,33</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.681.745.278,27	3.006.338,78	1.128.267.558,33
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.681.745.278,27	3.006.338,78	1.128.267.558,33
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.338,78</b>	<b>1.135.567.302,02</b>	<b>1.132.560.963,24</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.338,78</b>	<b>1.135.567.302,02</b>	<b>1.132.560.963,24</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.006.338,78	1.135.567.302,02	1.132.560.963,24
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.006.338,78	1.135.077.151,31	1.132.070.812,53
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	490.150,71	490.150,71
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.177.976,25</b>	<b>546.177.976,25</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.177.976,25</b>	<b>546.177.976,25</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>299.155.020.903,27</b>	<b>320.491.126.093,38</b>	<b>192.999.474.898,25</b>	<b>426.646.672.098,40</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	237.365.183,39	14.567.591,88	13.261.461.768,02
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	50.644,07	0,00	2.984.387.291,37
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>50.644,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.458.247,50</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>50.644,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.458.247,50</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.982.407.603,43	50.644,07	0,00	2.982.458.247,50
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	50.644,07	0,00	4.445.377,61
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	131.562,50	0,00	0,00	131.562,50
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>1.929.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.043,87</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>1.929.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.043,87</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
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	237.314.539,32	14.567.591,88	10.277.074.476,65
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>1.472.162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.887.856,70</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>1.472.162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.887.856,70</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>235.842.376,41</b>	<b>14.567.591,88</b>	<b>7.424.186.619,95</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>235.842.376,41</b>	<b>14.567.591,88</b>	<b>7.424.186.619,95</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	235.842.376,41	14.567.591,88	7.424.186.619,95
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	235.842.376,41	14.567.591,88	7.424.186.619,95
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	208.109.254.863,36	127.146.245.506,45	180.923.747.844,12
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	43.563.128.074,00	21.592.624.345,02	119.017.292.306,17
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>97.046.788.577,19</b>	<b>43.563.128.074,00</b>	<b>21.592.624.345,02</b>	<b>119.017.292.306,17</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>97.046.788.577,19</b>	<b>43.563.128.074,00</b>	<b>21.592.624.345,02</b>	<b>119.017.292.306,17</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	43.563.128.074,00	21.592.624.345,02	119.017.292.306,17
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	43.563.128.074,00	21.592.624.345,02	119.017.292.306,17
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	5.070.963.140,28	1.309.267.235,10	6.675.645.815,20
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>5.070.963.140,28</b>	<b>1.309.267.235,10</b>	<b>6.675.645.815,20</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968.052.949,31</b>	<b>1.305.098.139,61</b>	<b>3.662.954.809,70</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.968.052.949,31	1.305.098.139,61	3.662.954.809,70
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.936.058.151,60	1.300.558.546,75	3.635.499.604,85
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.994.797,71	4.539.592,86	27.455.204,85
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>102.910.190,97</b>	<b>4.169.095,49</b>	<b>3.012.691.005,50</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	102.910.190,97	4.169.095,49	3.012.691.005,50
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	102.910.190,97	4.169.095,49	3.012.691.005,50
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	159.475.163.649,08	104.244.353.926,33	55.230.809.722,75

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>159.475.163.649,08</b>	<b>104.244.353.926,33</b>	<b>55.230.809.722,75</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.832.184.072,06</b>	<b>73.099.901.796,15</b>	<b>24.732.282.275,91</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	97.832.184.072,06	73.099.901.796,15	24.732.282.275,91
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	97.832.184.072,06	73.099.901.796,15	24.732.282.275,91
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>61.642.979.577,02</b>	<b>31.144.452.130,18</b>	<b>30.498.527.446,84</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	61.642.979.577,02	31.144.452.130,18	30.498.527.446,84
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	61.642.979.577,02	31.144.452.130,18	30.498.527.446,84
790000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	112.144.506.046,63	65.838.661.799,92	232.461.462.486,26
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.862.416.381,10	5.349.124.715,79	-3.486.708.334,69
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.416.381,10</b>	<b>5.349.124.715,79</b>	<b>-3.486.708.334,69</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.416.381,10</b>	<b>5.349.124.715,79</b>	<b>-3.486.708.334,69</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	1.862.416.381,10	5.349.124.715,79	-3.486.708.334,69
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	1.862.416.381,10	5.349.124.715,79	-3.486.708.334,69
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	769.747.066,90	70.764.294,48	35.725.443,40	804.785.917,98
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>672.359.779,85</b>	<b>16.000.015,60</b>	<b>2.138.548,26</b>	<b>686.221.247,19</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>672.359.779,85</b>	<b>16.000.015,60</b>	<b>2.138.548,26</b>	<b>686.221.247,19</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	9.226.445,30	0,00	0,00	9.226.445,30
797110101 - BENS MOVEIS	9.226.445,30	0,00	0,00	9.226.445,30
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	663.133.334,55	16.000.015,60	2.138.548,26	676.994.801,89
797110301 - EM CAUCAO	815.013,41	13.712,37	4.947,74	823.778,04
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	367.478.617,66	13.716.444,19	998.671,00	380.196.390,85
797110304 - FIANCA BANCARIA	294.750.608,16	2.269.859,04	1.134.929,52	295.885.537,68
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>97.387.287,05</b>	<b>54.764.278,88</b>	<b>33.586.895,14</b>	<b>118.564.670,79</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>97.387.287,05</b>	<b>54.764.278,88</b>	<b>33.586.895,14</b>	<b>118.564.670,79</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	1.962.193,17	4.707.622,14	3.165.427.300,78
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>1.962.193,17</b>	<b>4.707.622,14</b>	<b>3.165.427.300,78</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>1.962.193,17</b>	<b>4.707.622,14</b>	<b>3.165.427.300,78</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	1.962.193,17	4.707.622,14	3.165.427.300,78
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.762.262,09	1.232.511,82	1.232.511,82	51.762.262,09
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	26.388,67	0,00	0,00	26.388,67
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.266.280,69	0,00	0,00	149.266.280,69
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.889.274.202,96	0,00	0,00	2.889.274.202,96
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.379.946,23	102.299,99	3.073.391,32	5.408.854,90
798110107 - FALTA DE LICITAÇÃO	401.719,00	0,00	401.719,00	0,00
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.258.770,71	627.381,36	0,00	57.886.152,07
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	182.217.698.442,90	110.209.363.177,88	60.449.104.018,59	231.977.957.602,19
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>179.358.526.767,14</b>	<b>64.718.940.165,30</b>	<b>15.680.603.979,18</b>	<b>228.396.862.953,26</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>161.757.002.095,54</b>	<b>17.138.777.788,00</b>	<b>8.740.504.300,58</b>	<b>170.155.275.582,96</b>
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDÊNCIA	14.240.988,09	9.656.411.770,51	1.727.694.616,13	7.942.958.142,47
799110103 - DESPESAS DE APLICAÇÕES DIRETAS	14.240.988,09	9.656.411.770,51	1.727.694.616,13	7.942.958.142,47
799110200 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	53.084.969,23	11.682.871,47	41.402.097,76
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.269.201,93	3.330.123,00	3.939.078,93
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.815.767,30	8.352.748,47	37.463.018,83
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799110801 - RECURSOS DO PETRÓLEO A RECEBER	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	443.041.665,48	29.641.154,12	413.400.511,36
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	443.041.665,48	29.641.154,12	413.400.511,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.714.838.815,87	6.714.838.815,87	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.354.687.014,35	3.354.341.574,55	345.439,80
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	3.354.341.574,55	3.354.687.014,35	-345.439,80
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.910.381,87	2.899.845,10	10.536,77
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.899.845,10	2.910.381,87	-10.536,77
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 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	245.955.637,86	231.285.091,30	763.059.101,40
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	134.745.594,93	124.097.388,74	757.062.568,39
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	103.420.322,75	102.697.412,46	729.350,72
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	7.378.537,48	4.453.871,83	4.788.459,49
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.958,37	374.764,43	0,00	478.722,80
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.418,27	36.418,27	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	17.647.854,83	17.641.348,19	6.506,64
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.302.720,52	17.302.720,52	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.728,64	13.222,00	6.506,64
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	76.670,98	0,26	272.583,92
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	195.913,20	76.670,98	0,26	272.583,92
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.720.403,24	7.720.403,24	0,00
799119930 - REGISTRO DE DDO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	7.720.403,24	7.720.403,24	0,00
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.601.524.671,60</b>	<b>24.834.096.715,40</b>	<b>5.957.069.208,92</b>	<b>36.478.552.178,08</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	24.834.096.715,40	5.957.069.208,92	36.478.552.178,08
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.601.524.671,60	24.834.096.715,40	5.957.069.208,92	36.478.552.178,08
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.746.065.661,90</b>	<b>983.030.469,68</b>	<b>21.763.035.192,22</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	22.746.065.661,90	983.030.469,68	21.763.035.192,22
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	21.479.656.701,07	968.500.598,47	20.511.156.102,60
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.266.408.960,83	14.529.871,21	1.251.879.089,62
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>45.490.380.498,23</b>	<b>44.766.568.165,60</b>	<b>3.245.448.912,29</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>45.490.380.498,23</b>	<b>44.766.568.165,60</b>	<b>3.245.448.912,29</b>

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	45.490.380.498,23	44.766.568.165,60	3.245.448.912,29
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	45.490.380.498,23	44.766.568.165,60	3.245.448.912,29
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>42.514,35</b>	<b>1.931.873,81</b>	<b>335.645.736,64</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>42.514,35</b>	<b>1.931.873,81</b>	<b>335.645.736,64</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	42.514,35	1.931.873,81	335.645.736,64
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	42.514,35	1.931.873,81	335.645.736,64
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>299.155.020.903,27</b>	<b>429.021.605.405,51</b>	<b>556.513.256.600,64</b>	<b>426.646.672.098,40</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	175.833.237,19	398.630.828,70	13.261.461.768,02
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	56.049.126,60	56.099.770,67	2.984.387.291,37
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>56.049.126,60</b>	<b>56.099.770,67</b>	<b>2.982.458.247,50</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>56.049.126,60</b>	<b>56.099.770,67</b>	<b>2.982.458.247,50</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982.407.603,43	56.049.126,60	56.099.770,67	2.982.458.247,50
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.304.421.578,30	26.977.675,51	0,00	1.277.443.902,79
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	27.227.418,69	28.872.351,98	235.719.963,59
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.400.323,86	1.844.032,40	27.227.418,69	1.288.783.710,15
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	385.933,53	0,00	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	13.227.316,13	0,00	0,00	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	40.385.602,36	0,00	0,00	40.385.602,36
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>1.929.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.043,87</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.929.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.043,87</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	330.610,07	0,00	0,00	330.610,07
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	311.435,55	0,00	0,00	311.435,55
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	119.784.110,59	342.531.058,03	10.277.074.476,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>8.188.370,71</b>	<b>9.660.533,62</b>	<b>2.852.887.856,70</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>8.188.370,71</b>	<b>9.660.533,62</b>	<b>2.852.887.856,70</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.851.415.693,79	8.188.370,71	9.660.533,62	2.852.887.856,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	214.681.976,31	7.357.573,22	1.472.162,91	208.796.566,00
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	849.861.555,87	830.797,31	7.357.573,40	856.388.331,96
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>111.595.739,88</b>	<b>332.870.524,41</b>	<b>7.424.186.619,95</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>111.595.739,88</b>	<b>332.870.524,41</b>	<b>7.424.186.619,95</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.908.663.870,32	88.693.577,12	242.730.636,28	6.062.700.929,48
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.798.519.545,09	88.693.577,12	242.730.636,28	5.952.556.604,25
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	22.902.162,76	90.139.888,13	1.361.485.690,47
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.265.852.206,13	10.402.322,59	74.169.691,23	1.329.619.574,77
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.395.758,97	11.627.306,99	0,00	16.768.451,98
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	505.537,28	15.508.365,61	15.002.828,33
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	366.995,90	461.831,29	94.835,39
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	308.773.157.425,10	389.736.166.782,01	180.923.747.844,12
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	115.023.840.035,18	136.994.343.764,16	119.017.292.306,17
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>97.046.788.577,19</b>	<b>115.023.840.035,18</b>	<b>136.994.343.764,16</b>	<b>119.017.292.306,17</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-1.325.276.064,73</b>	<b>52.665.010.624,81</b>	<b>53.685.219.326,17</b>	<b>-305.067.363,37</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.325.276.064,73	52.665.010.624,81	53.685.219.326,17	-305.067.363,37
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	52.665.010.624,81	53.685.219.326,17	-305.067.363,37
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>63.701.722,39</b>	<b>29.571.255.240,50</b>	<b>29.721.565.586,71</b>	<b>214.012.068,60</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	29.515.485.601,10	29.648.705.242,24	196.847.345,72
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	29.515.485.601,10	29.648.705.242,24	196.847.345,72
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	55.769.639,40	72.860.344,47	17.164.722,88
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	55.769.639,40	72.860.344,47	17.164.722,88
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.783.210.922,00</b>	<b>30.860.319.170,64</b>	<b>30.413.615.030,70</b>	<b>3.336.506.782,06</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	22.682.777.556,21	22.099.339.496,79	2.223.719.770,90
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	22.682.777.556,21	22.099.339.496,79	2.223.719.770,90
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	4.421.354.131,47	4.548.777.475,49	956.196.744,97
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	4.421.354.131,47	4.548.777.475,49	956.196.744,97
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	3.756.187.482,96	3.765.498.058,42	156.590.266,19
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	3.756.187.482,96	3.765.498.058,42	156.590.266,19
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>88.639.419.345,93</b>	<b>1.910.754.691,70</b>	<b>22.420.516.521,71</b>	<b>109.149.181.175,94</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	1.910.754.691,70	22.420.516.521,71	109.149.181.175,94
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.652.031.430,46	1.791.784.709,77	14.633.698.022,09	58.493.944.742,78
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	42.987.387.915,47	118.969.981,93	7.786.818.499,62	50.655.236.433,16
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>5.885.732.651,60</b>	<b>16.500.307,53</b>	<b>753.427.298,87</b>	<b>6.622.659.642,94</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	16.500.307,53	753.427.298,87	6.622.659.642,94
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	905.467.542,37	15.798,35	76.139.398,93	981.591.142,95
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.980.265.109,23	16.484.509,18	677.287.899,94	5.641.068.499,99
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	2.183.058.026,50	5.944.753.931,68	6.675.645.815,20
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>2.183.058.026,50</b>	<b>5.944.753.931,68</b>	<b>6.675.645.815,20</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>2.183.058.026,50</b>	<b>5.944.753.931,68</b>	<b>6.675.645.815,20</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.305.098.139,61	4.968.052.949,31	3.662.954.809,70
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.300.558.546,75	4.936.058.151,60	3.635.499.604,85
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	106.417.328,03	833.778.534,96	2.772.527.413,16
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	56.114.918,90	138.074.323,56	81.959.404,66

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	29.902.673,71	1.028.564,78	-28.874.108,93
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	13.724.834,05	687.793.674,09	2.719.235.046,27
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	767.585.977,96	61.716.701,05	162.914.426,88
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	53.791.316,27	54.371.103,02	579.786,75
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	868.783.703,79	713.794.661,69	7.345.598,03	162.334.640,13
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.956.580,90	81.205.746,36	77.249.165,46
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.708.099,36	48.552.097,36	44.843.998,00
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	248.481,54	32.653.649,00	32.405.167,46
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	191.566.259.363,42	246.797.069.086,17	55.230.809.722,75
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>191.566.259.363,42</b>	<b>246.797.069.086,17</b>	<b>55.230.809.722,75</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.273.217.755,77</b>	<b>81.005.500.031,68</b>	<b>24.732.282.275,91</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	55.191.020.243,81	59.457.741.390,58	4.266.721.146,77
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	55.191.020.243,81	59.457.741.390,58	4.266.721.146,77
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.082.197.511,96	21.547.758.641,10	20.465.561.129,14
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.082.197.511,96	21.547.758.641,10	20.465.561.129,14
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>135.293.041.607,65</b>	<b>165.791.569.054,49</b>	<b>30.498.527.446,84</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	62.637.685.572,94	66.892.259.895,76	4.254.574.322,82
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	62.637.685.572,94	66.892.259.895,76	4.254.574.322,82
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	44.628.398.489,73	45.407.633.379,30	779.234.889,57
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	44.628.398.489,73	45.407.633.379,30	779.234.889,57
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.167.082.806,78	9.945.474.801,66	5.778.391.994,88
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.167.082.806,78	9.945.474.801,66	5.778.391.994,88
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	19.288.208.123,26	19.370.093.286,57	81.885.163,31
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	17.384.829.241,10	1.866.940.571,89	-15.517.888.669,21
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.903.378.882,16	17.503.152.714,68	15.599.773.832,52
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.571.666.614,94	24.176.107.691,20	19.604.441.076,26
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.571.666.614,94	24.176.107.691,20	19.604.441.076,26
890000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	120.072.614.743,22	166.378.458.989,93	232.461.462.486,26
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.349.124.715,79	1.862.416.381,10	-3.486.708.334,69
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349.124.715,79</b>	<b>1.862.416.381,10</b>	<b>-3.486.708.334,69</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349.124.715,79</b>	<b>1.862.416.381,10</b>	<b>-3.486.708.334,69</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	5.349.124.715,79	1.862.416.381,10	-3.486.708.334,69
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	1.862.416.381,10	1.862.416.381,10
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	5.349.124.715,79	0,00	-5.349.124.715,79
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
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>82.269.722,31</b>	<b>33.586.895,14</b>	<b>54.764.278,88</b>	<b>103.447.106,05</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>82.269.722,31</b>	<b>33.586.895,14</b>	<b>54.764.278,88</b>	<b>103.447.106,05</b>
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	4.707.622,14	1.962.193,17	3.165.427.300,78
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>4.707.622,14</b>	<b>1.962.193,17</b>	<b>3.165.427.300,78</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>4.707.622,14</b>	<b>1.962.193,17</b>	<b>3.165.427.300,78</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	4.707.622,14	1.962.193,17	3.165.427.300,78
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	4.707.622,14	1.962.193,17	3.165.427.300,78
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	182.905.175.787,49	114.685.195.510,15	164.459.316.136,78	232.679.296.414,12
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>180.046.004.111,73</b>	<b>69.916.234.803,64</b>	<b>118.968.432.457,10</b>	<b>229.098.201.765,19</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>162.444.479.440,13</b>	<b>7.877.431.638,41</b>	<b>16.289.566.593,17</b>	<b>170.856.614.394,89</b>
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	7.471.068.340,51	15.399.785.494,89	7.942.958.142,47
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	6.213.835.212,20	10.913.644.898,82	4.714.050.674,71
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	1.257.233.128,31	4.486.140.596,07	3.228.907.467,76
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	7.269.201,93	3.939.078,93
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.330.123,00	7.264.052,23	3.933.929,23
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	5.149,70	5.149,70
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	137.528,06	370.693,59	233.165,53
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	29.791,60	262.957,13	233.165,53
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.736,46	107.736,46	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	114.469.101,47	151.698.954,77	37.229.853,30
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	45.741.476,43	45.741.476,43	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.597.140,65	4.734.841,61	137.700,96
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.159.912,95	1.159.912,95

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 11:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	45.149.130,57	45.831.313,69	682.183,12
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.584.519,17	7.584.519,17	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.997.315,10	39.088.144,09	31.090.828,99
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.399.519,55	7.558.746,83	4.159.227,28
<b>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</b>	<b>4.538.722,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538.722,41</b>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
<b>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</b>	<b>384.460,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.460,26</b>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
<b>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.641.154,12</b>	<b>443.041.665,48</b>	<b>413.400.511,36</b>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	29.641.154,12	443.041.665,48	413.400.511,36
<b>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>748.388.554,84</b>	<b>231.285.091,30</b>	<b>245.955.637,86</b>	<b>763.059.101,40</b>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	124.097.388,74	134.745.594,93	757.062.568,39
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	102.697.412,46	103.420.322,75	729.350,72
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	4.453.871,83	7.378.537,48	4.788.459,49
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	36.418,27	36.418,27	0,00
<b>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</b>	<b>0,00</b>	<b>17.641.348,19</b>	<b>17.647.854,83</b>	<b>6.506,64</b>
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	13.222,00	19.728,64	6.506,64
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	325.405,67	325.405,67	0,00
<b>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</b>	<b>195.913,20</b>	<b>0,26</b>	<b>76.670,98</b>	<b>272.583,92</b>
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	195.913,20	0,26	76.670,98	272.583,92
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>	<b>161.676.053.356,42</b>	<b>9.858.951,50</b>	<b>23.720.418,84</b>	<b>161.689.914.823,76</b>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	686.019.269,95	2.138.548,26	16.000.015,60	699.880.737,29
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
899119930 - REGISTRO DE DDO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	7.720.403,24	7.720.403,24	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.601.524.671,60</b>	<b>61.055.772.695,55</b>	<b>79.932.800.202,03</b>	<b>36.478.552.178,08</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.601.524.671,60</b>	<b>61.055.772.695,55</b>	<b>79.932.800.202,03</b>	<b>36.478.552.178,08</b>
899120101 - PDS A EMITIR	14.364.947.263,18	26.294.724.804,60	27.583.256.962,24	15.653.479.420,82
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	808.153.818,71	4.823.381.220,27	4.903.869.484,26	888.642.082,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.407.804.007,47	24.732.935.409,24	22.860.965.192,18	535.833.790,41
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	20.619.582,24	3.391.198.205,52	3.438.133.285,55	67.554.662,27
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.498.943.751,07	17.750.077.142,47	16.251.133.391,40
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	181.436.757,77	2.854.669.438,98	2.673.232.681,21
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	133.152.547,08	541.828.696,35	408.676.149,27
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>983.030.469,68</b>	<b>22.746.065.661,90</b>	<b>21.763.035.192,22</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	983.030.469,68	22.746.065.661,90	21.763.035.192,22
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	968.500.598,47	21.479.656.701,07	20.511.156.102,60
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.529.871,21	1.266.408.960,83	1.251.879.089,62
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>44.766.595.604,02</b>	<b>45.490.407.936,65</b>	<b>3.245.448.912,29</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>44.766.595.604,02</b>	<b>45.490.407.936,65</b>	<b>3.245.448.912,29</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	44.766.595.604,02	45.490.407.936,65	3.245.448.912,29
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390.802.467,39	41.010.408.121,06	41.724.909.878,23	3.105.304.224,56
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	130.834.112,27	3.756.187.482,96	3.765.498.058,42	140.144.687,73
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>2.365.102,49</b>	<b>475.743,03</b>	<b>335.645.736,64</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>2.365.102,49</b>	<b>475.743,03</b>	<b>335.645.736,64</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	187.446.621,18	896.578,13	1.691,36	186.551.734,41
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	182.957.896,75	530.757,26	1.691,36	182.428.830,85
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	1.468.524,36	474.051,67	133.954.072,39
899410201 - CONSIGNACOES	91.676.105,70	373.536,07	439.718,10	91.742.287,73
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.272.439,38	1.094.988,29	34.333,57	42.211.784,66
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.139.929,84	0,00	0,00	15.139.929,84
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.247.348,30	0,00	0,00	1.247.348,30
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	21.029.607.885,97	129.151.504.198,57	133.890.832.570,38	16.290.279.514,16
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	21.029.607.885,97	87.712.645.713,65	87.175.029.932,35	20.491.992.104,67
<b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	35.626.031.737,86	5.588.432.634,00	30.037.599.103,86
<b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	4.577.494.859,50	30.413.381.372,85	25.835.886.513,35
<b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.870.859.552,71	153.020.804.141,33	60.069.129.446,53	95.822.534.247,51
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.870.859.552,71	376.956.147.756,72	469.907.822.451,52	95.822.534.247,51
<b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	299.155.020.903,27	320.491.126.093,38	192.999.474.898,25	426.646.672.098,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	299.155.020.903,27	429.021.605.405,51	556.513.256.600,64	426.646.672.098,40