

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO AUTARQUIA  
- 11 / 2020**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>21.029.607.885,97</b>	<b>153.467.100.762,49</b>	<b>159.504.628.413,34</b>	<b>14.992.080.235,12</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.223.231.142,55	152.365.105.473,50	157.575.927.698,87	10.012.408.917,18
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.628.049,46	95.351.163.150,22	95.103.565.899,37	1.162.225.300,31
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>914.628.049,46</b>	<b>95.351.163.150,22</b>	<b>95.103.565.899,37</b>	<b>1.162.225.300,31</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>591.181.852,00</b>	<b>85.950.192.511,28</b>	<b>85.701.042.576,04</b>	<b>840.331.787,24</b>
111110100 - CAIXA	3.736,23	32.000,00	33.189,42	2.546,81
111110101 - CAIXA	3.736,23	32.000,00	33.189,42	2.546,81
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	83.837.282.040,73	83.810.423.464,91	115.345.684,66
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	73.472.493.476,93	73.446.202.754,78	114.777.830,99
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.571.548.566,22	9.570.980.712,55	567.853,67
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	793.239.997,58	793.239.997,58	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.363.498,69	1.860.816.611,27	1.715.659.917,68	486.520.192,28
111111901 - BANCO ITAU S/A	8.980,76	21.906,50	19.348,00	11.539,26
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	323.039.308,46	1.788.539.414,12	1.642.888.062,28	468.690.660,30
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	236.554,53	70.654.276,88	69.578.963,26	1.311.868,15
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.078.654,94	1.600.268,83	3.172.799,20	16.506.124,57
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	252.050.297,22	174.914.441,97	238.457.748,97
111115002 - POUPANÇA	9.760.595,00	329.667,63	172.124,01	9.918.138,62
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.561.298,72	251.720.629,59	174.742.317,96	228.539.610,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>323.446.197,46</b>	<b>9.400.970.638,94</b>	<b>9.402.523.323,33</b>	<b>321.893.513,07</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	323.446.197,46	9.400.970.638,94	9.402.523.323,33	321.893.513,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	57.903.745,89	8.523.797.282,57	8.520.408.713,63	61.292.314,83
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.310.433,04	874.014.705,05	881.455.835,92	231.869.302,17
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	3.158.651,32	658.773,78	2.566.996,67
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	978.093.687,49	4.183.253.468,89	4.480.351.829,61	680.995.326,77
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>382.652.344,96</b>	<b>404.476.097,14</b>	<b>735.181.704,61</b>	<b>51.946.737,49</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.296,92</b>	<b>2.269.296,92</b>	<b>0,00</b>
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.269.296,92	2.269.296,92	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.269.296,92	2.269.296,92	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>382.652.344,96</b>	<b>402.206.800,22</b>	<b>732.912.407,69</b>	<b>51.946.737,49</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	402.206.800,22	732.912.407,69	51.946.737,49
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	402.206.800,22	732.912.407,69	51.946.737,49
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>46.256.808,61</b>	<b>165.231.029,81</b>	<b>174.095.470,96</b>	<b>37.392.367,46</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.240.154,52</b>	<b>63.971.597,38</b>	<b>72.828.700,76</b>	<b>7.383.051,14</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.240.154,52	63.971.597,38	72.828.700,76	7.383.051,14
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.166.205,92	63.971.597,38	72.828.700,76	7.309.102,54
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>101.160.097,00</b>	<b>101.168.565,69</b>	<b>29.959.535,18</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.968.003,87	101.160.097,00	101.168.565,69	29.959.535,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	29.968.003,87	101.160.097,00	101.168.565,69	29.959.535,18
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.650,22</b>	<b>99.335,43</b>	<b>98.204,51</b>	<b>49.781,14</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	99.335,43	98.204,51	49.781,14
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	99.335,43	98.204,51	49.781,14
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>548.450.006,92</b>	<b>3.612.874.518,40</b>	<b>3.569.800.172,50</b>	<b>591.524.352,82</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>345.176.369,82</b>	<b>3.392.448.807,83</b>	<b>3.360.226.333,94</b>	<b>377.398.843,71</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.840.654,92	3.387.195.056,80	3.356.522.113,90	374.513.597,82
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	2.877.086.891,95	2.891.526.723,16	198.301.605,16
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	185.805.248,92	187.039.932,79	15.045.169,41
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	148.862.638,62	21.138.401,33	149.593.194,41
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	9.345.392,41	5.083.608,67	9.363.119,43
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.335.714,90	5.253.751,03	3.704.220,04	2.885.245,89
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.335.714,90	5.253.751,03	3.704.220,04	2.885.245,89
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>201.929.304,73</b>	<b>219.026.866,21</b>	<b>208.460.858,62</b>	<b>212.495.312,32</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.929.304,73	219.026.866,21	208.460.858,62	212.495.312,32
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	284.645,14	241.701,79	76.853,20	449.493,73
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	218.785.164,42	208.384.005,42	212.042.958,01
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>89.790,93</b>	<b>345.962,00</b>	<b>291.513,97</b>	<b>144.238,96</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	89.790,93	345.962,00	291.513,97	144.238,96
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	89.790,93	345.962,00	291.513,97	144.238,96
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.254.541,44</b>	<b>1.052.882,36</b>	<b>821.465,97</b>	<b>1.485.957,83</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.254.541,44	1.052.882,36	821.465,97	1.485.957,83
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.254.541,44	1.052.882,36	821.465,97	1.485.957,83
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>729.527,00</b>	<b>671.823,54</b>	<b>1.274.481,54</b>	<b>126.869,00</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>729.527,00</b>	<b>671.823,54</b>	<b>1.274.481,54</b>	<b>126.869,00</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	671.823,54	1.274.481,54	126.869,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	671.823,54	1.274.481,54	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	27.227.354.667,27	33.026.505.884,10	5.688.370.376,95
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>666.573,23</b>	<b>4.704.397,21</b>	<b>1.585.019,30</b>	<b>3.785.951,14</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>666.573,23</b>	<b>4.704.397,21</b>	<b>1.585.019,30</b>	<b>3.785.951,14</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.405,97	3.160.063,03	479.576,41	2.766.892,59
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	4.346,24	0,00	15.170,58
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	2.778.779,29	98.586,71	2.680.192,58
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	21.024,00	22.131,26	5.200,32	37.954,94
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	54.557,63	354.806,24	375.789,38	33.574,49
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	524.510,12	1.332.907,99	1.104.799,19	752.618,92
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	524.510,12	1.332.907,99	1.104.799,19	752.618,92
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>188.456,34</b>	<b>3.735.443,35</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>188.456,34</b>	<b>3.735.443,35</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	188.456,34	3.735.443,35
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	3.919.518,35	0,00	188.456,34	3.731.062,01
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>2.156.955,45</b>	<b>902.537,29</b>	<b>12.381.953,92</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.127.535,76</b>	<b>2.156.955,45</b>	<b>902.537,29</b>	<b>12.381.953,92</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	11.127.535,76	2.156.955,45	902.537,29	12.381.953,92
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	11.084.504,07	2.156.955,45	900.960,06	12.340.499,46
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>27.218.269.184,06</b>	<b>33.022.309.367,21</b>	<b>7.673.000.305,87</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.008.633.908,17</b>	<b>25.927.398.231,14</b>	<b>31.975.507.440,89</b>	<b>6.960.524.698,42</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.610.169.744,16	17.086.493.536,52	23.085.028.223,81	6.611.635.056,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	554.517.351,82	7.200.559,33	1.829.294,68	559.888.616,47
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	16.904.273.922,42	22.941.053.288,98	3.743.499.256,13
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	744.385,68	0,00	325.837,38	418.548,30
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	12.007.776,21	4.907.021,07	14.295.151,91
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	472.905,54	399.974,07	211.573,00
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	580.918,62	0,00	0,00	580.918,62
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	8.717.504,55	91.843.666,83	97.590.348,55	2.970.822,83
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	36.466.540,24	37.370.599,35	8.000.530,49
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.068,18	29.756,90	29.756,90	7.068,18
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	22.954.257,26	34.196.521,51	1.519.271,52	55.631.507,25
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>6.194.317.804,42</i>	<i>6.194.315.443,97</i>	<i>32.497.051,45</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	15.379.983,16	15.379.983,16	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	4.199.168,81	4.199.168,81	0,00
113810207 - (-) VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.279.541,61	1.279.541,61	0,00
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	75.778,93	75.778,93	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	567.704,38	567.704,38	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	32.495.065,61	49.043.008,68	49.043.008,68	32.495.065,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	9.760.865,82	9.758.505,37	2.360,45
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	6.113.824.870,81	6.113.824.870,81	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	175.320,16	175.320,16	-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>2.646.559.451,78</i>	<i>2.696.138.909,69</i>	<i>316.390.015,10</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	2.646.559.451,78	2.696.138.909,69	316.390.015,10
<b>OFSS</b> <b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA</b>	<b>465.396.243,04</b>	<b>1.290.870.952,92</b>	<b>1.046.801.926,32</b>	<b>709.465.269,64</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>465.396.243,04</i>	<i>1.290.870.952,92</i>	<i>1.046.801.926,32</i>	<i>709.465.269,64</i>

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	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	378.384,38	377.125,50	5.202,79
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	1.250.440.967,78	1.028.424.214,90	222.016.752,88
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.799,25	5.840.640,72	4.895.230,16	2.517.209,81
113820132 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS A RECEBER	0,00	21.105.604,28	0,00	21.105.604,28
113820135 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	13.105.355,76	13.105.355,76	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	25.599.821.642,76	24.961.954.661,11	2.477.855.778,68
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.839.988.797,03</b>	<b>25.599.821.642,76</b>	<b>24.961.954.661,11</b>	<b>2.477.855.778,68</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.839.988.797,03</b>	<b>25.599.821.642,76</b>	<b>24.961.954.661,11</b>	<b>2.477.855.778,68</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	25.599.821.642,76	24.961.954.661,11	2.477.855.778,68
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	25.599.821.642,76	24.961.954.661,11	2.477.855.778,68
115000000 - ESTOQUES	2.979.723,79	3.512.544,36	3.549.424,68	2.942.843,47
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.979.723,79</b>	<b>3.512.544,36</b>	<b>3.549.424,68</b>	<b>2.942.843,47</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.979.723,79</b>	<b>3.512.544,36</b>	<b>3.549.424,68</b>	<b>2.942.843,47</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	3.512.544,36	3.549.424,68	2.942.843,47
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	3.512.544,36	3.549.424,68	2.942.843,47
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	1.101.995.288,99	1.928.700.714,47	4.979.671.317,94
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.538.380.052,50	452.186.341,16	786.754.149,44	3.203.812.244,22
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.735.886.718,09</b>	<b>356.431.502,26</b>	<b>702.670.580,27</b>	<b>2.389.647.640,08</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>896.083.760,03</b>	<b>1.214.831,85</b>	<b>1.118.980,87</b>	<b>896.179.611,01</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.749.570.171,64	0,00	671.823,54	5.748.898.348,10
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	671.823,54	5.756.593.571,78
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	1.214.831,85	447.157,33	109.812.335,25
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	1.214.831,85	447.157,33	97.927.365,20
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>701.551.599,40</b>	<b>1.493.468.029,07</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	11.205.355,76	762.680.834,83
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	773.886.190,59	0,00	11.205.355,76	762.680.834,83
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>802.493.334,41</b>	<b>95.754.838,90</b>	<b>84.083.569,17</b>	<b>814.164.604,14</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>657.300.584,87</b>	<b>74.649.234,62</b>	<b>62.977.964,89</b>	<b>668.971.854,60</b>
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	657.300.584,87	74.649.234,62	62.977.964,89	668.971.854,60
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	640.445.787,00	74.649.234,62	62.977.964,89	652.117.056,73
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	5.082.914,40	4.063.917,42	485.115.105,22
<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>5.082.914,40</b>	<b>4.063.917,42</b>	<b>369.631.928,59</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>368.612.931,61</b>	<b>5.082.914,40</b>	<b>4.063.917,42</b>	<b>369.631.928,59</b>
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	4.583.336,66	3.000.375,68	304.666.528,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	4.338.153,72	133.888,07	157.936.425,83
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	119.514,61	2.821.883,95	124.308.363,36
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.383.019,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.383.019,57</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.383.019,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.383.019,57</b>
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.728.460.511,34	639.202.277,82	1.136.758.165,97	1.230.904.623,19
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>184.002.507,41</b>	<b>23.924.631,80</b>	<b>6.656.487,36</b>	<b>201.270.651,85</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>184.002.507,41</b>	<b>23.924.631,80</b>	<b>6.656.487,36</b>	<b>201.270.651,85</b>
123110100 - BENS MOVEIS	182.908.339,00	19.659.078,60	2.366.137,27	200.201.280,33
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.005.552,32	73.716,00	59,87	4.079.208,45
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	308.739,14	369,00	2.404,24	306.703,90
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	33.297,86	27.396,43	2.538.630,91
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	7.840,00	3.037,35	370.895,87
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	1.165,15	5.199.695,28
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	137.351,01	328,03	19,69	137.659,35
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.929.765,30	55.533,12	56.074,33	5.929.224,09
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	96.217.694,25	627.625,04	2.075.032,97	94.770.286,32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	947.499,49	579,90	128,14	947.951,25
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	422.182,41	1.063,34	1.147,56	422.098,19
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	423.259,88	5.637,52	4.573,81	424.323,59
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	18.197.184,42	4.948,52	188.940,39	18.013.192,55
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	266,24	184.273,99
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	5.710,00	34.172.921,50
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	73.595,51	0,00	181,10	73.414,41
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	1.327.679,93	0,00	1.327.679,93
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>4.262.264,72</i>	<i>4.290.350,09</i>	<i>97.020,59</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.105,96	4.262.264,72	4.290.350,09	97.020,59
<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>601.555.413,89</b>	<b>1.108.669.716,49</b>	<b>1.077.903.940,95</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.585.018.243,55</b>	<b>601.555.413,89</b>	<b>1.108.669.716,49</b>	<b>1.077.903.940,95</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>579.335.536,49</i>	<i>1.093.307.533,77</i>	<i>883.985.174,03</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	579.335.536,49	1.093.307.533,77	883.985.174,03
<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>15.291.435,51</i>	<i>15.362.182,72</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	15.291.435,51	15.362.182,72	14.388.029,27
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-40.560.239,62</b>	<b>13.722.232,13</b>	<b>21.431.962,12</b>	<b>-48.269.969,61</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-40.560.239,62</b>	<b>13.722.232,13</b>	<b>21.431.962,12</b>	<b>-48.269.969,61</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.646.074,82	13.722.232,13	20.593.977,72	-46.517.820,41
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-39.646.074,82	13.722.232,13	20.593.977,72	-46.517.820,41
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-914.164,80	0,00	837.984,40	-1.752.149,20
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-914.164,80	0,00	837.984,40	-1.752.149,20
124000000 - INTANGÍVEL	55.440.071,34	5.523.755,61	1.124.481,64	59.839.345,31
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>56.404.036,04</b>	<b>5.523.755,61</b>	<b>872.477,91</b>	<b>61.055.313,74</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.404.036,04</b>	<b>5.523.755,61</b>	<b>872.477,91</b>	<b>61.055.313,74</b>
124110100 - SOFTWARES	53.803.365,19	2.080.641,01	0,00	55.884.006,20
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	53.803.365,19	2.080.641,01	0,00	55.884.006,20
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	3.443.114,60	872.477,91	5.171.307,54
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	3.443.114,60	872.477,91	5.171.307,54
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-963.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>252.003,73</b>	<b>-1.215.968,43</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-963.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>252.003,73</b>	<b>-1.215.968,43</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	252.003,73	-1.016.104,65
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-764.100,92	0,00	252.003,73	-1.016.104,65
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>21.029.607.885,97</b>	<b>91.639.662.811,43</b>	<b>90.068.624.758,91</b>	<b>19.458.569.833,45</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.516.459.001,58	38.146.212.742,78	36.773.782.771,23	4.144.029.030,03
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.892.368.607,23	22.566.317.584,97	21.646.883.870,56	1.972.934.892,82
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.958.720.516,12</b>	<b>17.485.225.897,41</b>	<b>16.844.148.205,54</b>	<b>1.317.642.824,25</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.955.524.879,93</b>	<b>17.478.868.104,47</b>	<b>16.838.104.290,32</b>	<b>1.314.761.065,78</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.887.251.039,08	17.464.120.227,79	16.790.518.763,55	1.213.649.574,84
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.416.051.174,97	17.113.515.579,64	16.427.925.707,81	730.461.303,14
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	466.749.159,17	334.813.577,71	349.470.118,19	481.405.699,65
211110103 - FÉRIAS	4.450.704,94	15.791.070,44	13.122.937,55	1.782.572,05
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	14.747.876,68	47.585.526,77	37.154.059,51
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	639.091,76	33.434.688,97	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	13.698.867,49	13.740.920,37	2.689.497,61
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>4.436.469,44</b>	<b>4.520.964,77</b>	<b>2.690.184,09</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.493.342,73	4.436.469,44	4.520.964,77	1.577.838,06
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	145.802,36	1.822.933,20	2.008.760,34	331.629,50
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	1.316.501,58	2.486.050,85	2.391.949,08	1.222.399,81
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	31.038,79	127.485,39	120.255,35	23.808,75
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>1.458.085,01</b>	<b>1.051.096,61</b>	<b>162.495,37</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	569.483,77	1.458.085,01	1.051.096,61	162.495,37
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	569.483,77	1.458.085,01	1.051.096,61	162.495,37
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>20.463,66</b>	<b>463.238,49</b>	<b>471.853,84</b>	<b>29.079,01</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.463,66	463.238,49	471.853,84	29.079,01
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.463,66	463.238,49	471.853,84	29.079,01
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>910.548.013,37</b>	<b>4.961.997.505,20</b>	<b>4.690.813.638,79</b>	<b>639.364.146,96</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>910.548.013,37</b>	<b>4.961.997.505,20</b>	<b>4.690.813.638,79</b>	<b>639.364.146,96</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	910.548.013,37	4.961.997.505,20	4.690.813.638,79	639.364.146,96
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.074.333,22	4.934.642.101,80	4.662.866.226,11	358.298.457,53
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>119.094.182,36</b>	<b>111.922.026,23</b>	<b>15.927.921,61</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.203,12</b>	<b>863.442,01</b>	<b>864.019,52</b>	<b>92.780,63</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,06	863.442,01	864.019,52	39.374,57
211410101 - FGTS	11.031,27	722.590,10	729.233,43	17.674,60
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	21.214,93	122.444,39	122.686,10	21.456,64
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>72.922.125,32</b>	<b>71.169.030,47</b>	<b>6.315.085,32</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.042.195,21	72.922.125,32	71.169.030,47	5.289.100,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.530.127,13	58.700.459,69	55.099.944,31	1.929.611,75
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.050.426,50	11.657.030,42	10.838.065,66	231.461,74
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	238.214,35	1.483.215,07	3.438.672,74	2.193.672,02
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	223.427,23	1.081.420,14	1.792.347,76	934.354,85
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>45.305.039,19</b>	<b>39.887.694,72</b>	<b>9.516.509,12</b>
211430100 - INSS A PAGAR	8.273.499,82	19.663.829,89	20.269.064,29	8.878.734,22
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.535.840,94	19.348.416,28	19.513.676,28	7.701.100,94
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	315.413,61	755.388,01	1.171.339,21
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	25.275.388,43	19.618.630,43	576.073,79
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	3.101.608,11	3.358.599,68	377.402,61
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	22.173.780,32	16.260.030,75	198.671,18
<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	1.148.759.526,56	529.804.667,45	388.003.203,22
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.006.958.062,33</b>	<b>1.148.759.526,56</b>	<b>529.804.667,45</b>	<b>388.003.203,22</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.000.230.148,93</b>	<b>1.113.213.677,45</b>	<b>494.801.603,67</b>	<b>381.818.075,15</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	816.283.373,73	1.102.647.776,82	484.810.814,55	198.446.411,46
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	816.004.950,91	1.095.179.579,20	477.610.255,40	198.435.627,11
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	267.638,47	7.468.197,62	7.200.559,15	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	9.727.045,33	9.989.097,76	5.383.648,69
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	330.427,40	330.427,40	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.509.047,81	9.396.617,93	9.658.670,36	2.771.100,24
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	121.932,36	0,00	0,00	121.932,36
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	838.855,30	1.691,36	177.988.015,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.825.178,94	838.855,30	1.691,36	177.988.015,00
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>820.384,65</b>	<b>35.494.123,95</b>	<b>34.955.355,02</b>	<b>281.615,72</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	808.295,23	35.494.123,95	34.955.355,02	269.526,30
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	808.295,23	35.494.123,95	34.955.355,02	269.526,30
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>49.681,09</b>	<b>45.664,69</b>	<b>2.622.354,31</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.626.370,71	49.681,09	45.664,69	2.622.354,31
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.626.370,71	49.681,09	45.664,69	2.622.354,31
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.281.158,04</b>	<b>2.044,07</b>	<b>2.044,07</b>	<b>3.281.158,04</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.342,76	2.044,07	2.044,07	2.056.342,76
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.056.342,76	2.044,07	2.044,07	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	157.010.764,52	150.791.770,11	104.500.573,03
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>81.441.943,88</b>	<b>149.348.024,22</b>	<b>149.562.710,64</b>	<b>81.656.630,30</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>81.441.943,88</b>	<b>149.348.024,22</b>	<b>149.562.710,64</b>	<b>81.656.630,30</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	28.527,07	32.457,56	3.930,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	28.527,07	32.457,56	3.930,49
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	84.042.968,68	84.247.994,46	2.443.467,84
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	84.042.968,68	84.247.994,46	2.443.467,84
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.501,82	64.974.471,38	64.977.069,74	79.206.100,18
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	56.225.454,10	56.228.052,46	2.598,36
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	302.057,09	305.188,88	3.131,79
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	302.057,09	305.188,88	3.131,79
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>29.277.623,53</b>	<b>7.650.898,36</b>	<b>57.304,58</b>	<b>21.684.029,75</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.825,04</b>	<b>57.069,80</b>	<b>57.069,80</b>	<b>129.825,04</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	57.069,80	57.069,80	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	57.069,80	57.069,80	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	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>7.593.773,63</b>	<b>179,85</b>	<b>21.554.204,71</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	7.593.593,79	0,01	21.554.204,71
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	7.592.877,39	0,01	15.689.780,59
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	716,40	0,00	5.864.424,12
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>54,93</b>	<b>54,93</b>	<b>0,00</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	54,93	54,93	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	54,93	54,93	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,03</b>	<b>11.841,94</b>	<b>1.171.754,89</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>11.841,94</b>	<b>1.171.754,89</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	4.344,18	1.164.257,13	1.159.912,98
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	4.344,18	1.164.257,13	1.159.912,98
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	409,93	409,93	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	409,93	409,93	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.506.412.764,58	14.274.124.866,73	14.446.302.463,11	1.678.590.360,96
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>958.844.427,93</b>	<b>8.028.134.946,11</b>	<b>8.132.321.343,55</b>	<b>1.063.030.825,37</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>958.844.427,93</b>	<b>7.754.512.096,22</b>	<b>7.666.126.985,24</b>	<b>870.459.316,95</b>
218810100 - CONSIGNACOES	828.773.400,95	3.997.214.022,59	3.923.974.926,51	755.534.304,87
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.830.630,77	950.147.760,64	951.576.270,00	73.259.140,13
218810102 - INSS	10.332.122,24	23.843.344,46	22.314.449,39	8.803.227,17
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	2.044.996.009,36	2.065.120.776,68	231.769.948,50
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.468,98	539.643,95	538.453,95	11.278,98
218810108 - ISS	1.187.164,51	2.533.122,57	2.249.499,80	903.541,74
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.091,97	9.553,37	8.223,18	58.761,78
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	216.947,86	2.544.961,12	2.414.000,98	85.987,72
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.837.770,15	26.827.449,20	24.582.549,74	1.592.870,69
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.816.279,07	28.334.165,44	25.935.570,66	11.417.684,29
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.389.732,70	4.752.831,73	4.318.805,05	955.706,02

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.011.654,24	762.525.197,85	676.625.938,09	190.112.394,48
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	276.549,17	757.992,42	639.582,39	158.139,14
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.401.321,75	32.568.048,97	31.415.679,50	4.248.952,28
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	56.270,97	79.133,75	85.629,32	62.766,54
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.326.666,67	73.582.461,70	73.876.276,13	10.620.481,10
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	732,00	33.953,90	33.221,90	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	45.619,17	271.611,78	253.859,96	27.867,35
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDITORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.421.802,36	1.421.802,36	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	222.315.702,99	41.407.300,26	40.526.659,67	221.435.062,40
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>867.762,11</b>	<b>398.152,88</b>	<b>780.971,25</b>	<b>1.250.580,48</b>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	26.579,67	0,00	457,38	27.037,05
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	841.182,44	398.152,88	780.513,87	1.223.543,43
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>125.742.642,43</b>	<b>2.432.968.861,46</b>	<b>2.417.076.123,79</b>	<b>109.849.904,76</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.566.970,85	5.872.825,36	5.124.096,44	2.818.241,93
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.580.279,91	2.252.283.399,13	2.253.622.139,01	27.919.019,79
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.367.429,61	5.685.061,52	3.750.225,32	5.432.593,41
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.077.736,26	29.281,57	150.021,42	1.198.476,11
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	87.150.225,80	169.098.293,88	154.429.641,60	72.481.573,52
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>3.460.622,44</b>	<b>1.323.931.059,29</b>	<b>1.324.294.963,69</b>	<b>3.824.526,84</b>
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	769.295,93	32.188.064,02	32.149.058,86	730.290,77
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	1.159.074.470,65	1.159.385.931,53	1.171.617,57
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	6.298,81	1.565.259,71	1.645.249,18	86.288,28
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	2.431,87	16.488,98	27.948,19	13.891,08
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>273.622.849,89</b>	<b>466.194.358,31</b>	<b>192.571.508,42</b>
<b>218829900 - RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>273.622.849,89</b>	<b>466.194.358,31</b>	<b>192.571.508,42</b>
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	273.622.849,89	466.194.358,31	192.571.508,42
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>547.568.336,65</b>	<b>6.245.989.920,62</b>	<b>6.313.981.119,56</b>	<b>615.559.535,59</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.417.746,88</b>	<b>5.874.025.104,72</b>	<b>5.870.922.542,30</b>	<b>45.315.184,46</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.260.465,28	5.794.108.762,03	5.794.146.111,95	1.297.815,20
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.260.465,28	5.794.108.762,03	5.794.146.111,95	1.297.815,20
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	170.488,68	35.761.267,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.362.451,77	1.362.451,77	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.362.451,77	1.362.451,77	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	481.867,11	416.997,25	35.223,64
218910501 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	481.867,11	416.997,25	35.223,64
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	27.438,42	27.438,42	0,00
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	27.438,42	27.438,42	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	11.466.409,78	78.044.585,39	74.799.054,23	8.220.878,62
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.984,91	11.824.769,42	11.824.769,42	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	2.416.960,83	32.362.075,90	30.020.603,85	75.488,78
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	33.857.740,07	32.953.680,96	8.000.530,49
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>155.680.266,02</b>	<b>371.956.815,44</b>	<b>408.058.762,99</b>	<b>191.782.213,57</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	155.673.369,11	371.956.815,44	408.058.762,99	191.775.316,66
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	16.594.693,67	0,00	0,00	16.594.693,67
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	136.568.502,14	36.223.387,69	69.020.474,62	169.365.589,07
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	2.068.773,68	335.733.427,75	339.038.288,37	5.373.634,30
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>8.000,46</b>	<b>34.999.814,27</b>	<b>378.462.137,56</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	8.000,46	34.999.814,27	378.462.137,56
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	8.000,46	34.999.814,27	378.462.137,56
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.075.003.823,14	32.779.415,25	1.954.080,98	21.044.178.488,87
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.286.853.651,13	32.762.423,45	1.953.080,98	1.256.044.308,66
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.286.853.651,13</b>	<b>32.762.423,45</b>	<b>1.953.080,98</b>	<b>1.256.044.308,66</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.286.853.651,13</b>	<b>32.762.423,45</b>	<b>1.953.080,98</b>	<b>1.256.044.308,66</b>
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.286.853.651,13	32.762.423,45	1.953.080,98	1.256.044.308,66
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	32.352.506,02	1.859.337,16	1.136.202.053,30
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
<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>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>9.759.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759.874,05</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>44.986.846,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.986.846,44</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.986.846,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.986.846,44</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	44.986.846,44	0,00	0,00	44.986.846,44
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	46.654.718,51	0,00	0,00	46.654.718,51
223110491 - (-) 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	16.991,80	1.000,00	131.854.000,98
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>131.869.992,78</b>	<b>16.991,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>131.854.000,98</b>
<b>UNIÃO</b> <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -</b>	<b>131.869.992,78</b>	<b>16.991,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>131.854.000,98</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.869.992,78	16.991,80	1.000,00	131.854.000,98
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	16.991,80	1.000,00	71.145,99
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	0,00	-20.671.650.543,59
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-219.555.087.541,09	0,00	0,00	-219.555.087.541,09
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.627.849,35	0,00	0,00	39.627.849,35
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.919.259,95	0,00	0,00	39.919.259,95
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-291.410,60	0,00	0,00	-291.410,60
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	0,00	0,00	973.125.842,22
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	0,00	0,00	5.225.840.933,53
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	0,00	0,00	-2.299.187.220,37
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.266,72</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.561.854.938,75	53.460.670.653,40	53.292.887.906,70	-5.729.637.685,45
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	53.460.670.653,40	53.292.887.906,70	31.239.622.180,07

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>31.407.404.926,77</b>	<b>53.460.670.653,40</b>	<b>53.292.887.906,70</b>	<b>31.239.622.180,07</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.429.167.136,84</b>	<b>23.476.619.181,41</b>	<b>23.452.752.433,50</b>	<b>42.405.300.388,93</b>
<i>237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>-13.332.571.835,34</i>	<i>4.438.774.884,78</i>	<i>17.771.346.720,12</i>	<i>0,00</i>
<i>237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>-13.332.571.835,34</i>	<i>4.438.774.884,78</i>	<i>17.771.346.720,12</i>	<i>0,00</i>
<i>237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>55.780.278.413,22</i>	<i>17.811.511.491,91</i>	<i>4.460.400.215,53</i>	<i>42.429.167.136,84</i>
<i>237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>55.780.278.413,22</i>	<i>17.811.511.491,91</i>	<i>4.460.400.215,53</i>	<i>42.429.167.136,84</i>
<i>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-18.539.441,04</i>	<i>1.226.332.804,72</i>	<i>1.221.005.497,85</i>	<i>-23.866.747,91</i>
<i>237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-18.539.441,04</i>	<i>1.226.332.804,72</i>	<i>1.221.005.497,85</i>	<i>-23.866.747,91</i>
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-19.769.116.961,75</b>	<b>27.672.040.433,86</b>	<b>27.530.580.280,76</b>	<b>-19.910.577.114,85</b>
<i>237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>6.809.758.063,52</i>	<i>17.164.129.008,92</i>	<i>10.354.370.945,40</i>	<i>0,00</i>
<i>237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>6.809.758.063,52</i>	<i>17.164.129.008,92</i>	<i>10.354.370.945,40</i>	<i>0,00</i>
<i>237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-26.568.494.996,97</i>	<i>10.365.082.821,26</i>	<i>17.165.079.501,68</i>	<i>-19.768.498.316,55</i>
<i>237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-26.568.494.996,97</i>	<i>10.365.082.821,26</i>	<i>17.165.079.501,68</i>	<i>-19.768.498.316,55</i>
<i>237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-10.380.028,30</i>	<i>142.828.603,68</i>	<i>11.129.833,68</i>	<i>-142.078.798,30</i>
<i>237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-10.380.028,30</i>	<i>142.828.603,68</i>	<i>11.129.833,68</i>	<i>-142.078.798,30</i>
<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>
<i>237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>2.219.674.189,10</i>	<i>2.261.826.357,90</i>	<i>42.152.168,80</i>	<i>0,00</i>
<i>237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>2.219.674.189,10</i>	<i>2.261.826.357,90</i>	<i>42.152.168,80</i>	<i>0,00</i>
<i>237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>6.547.825.819,08</i>	<i>42.153.066,89</i>	<i>2.261.921.009,53</i>	<i>8.767.593.761,72</i>
<i>237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>6.547.825.819,08</i>	<i>42.153.066,89</i>	<i>2.261.921.009,53</i>	<i>8.767.593.761,72</i>
<i>237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>93.753,54</i>	<i>100.084,83</i>	<i>31.931,15</i>	<i>25.599,86</i>
<i>237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>93.753,54</i>	<i>100.084,83</i>	<i>31.931,15</i>	<i>25.599,86</i>
<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>
<i>237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>98.277,58</i>	<i>138.176,36</i>	<i>39.898,78</i>	<i>0,00</i>
<i>237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>98.277,58</i>	<i>138.176,36</i>	<i>39.898,78</i>	<i>0,00</i>
<i>237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-485.924,61</i>	<i>39.898,78</i>	<i>138.176,36</i>	<i>-387.647,03</i>
<i>237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-485.924,61</i>	<i>39.898,78</i>	<i>138.176,36</i>	<i>-387.647,03</i>
<i>237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-19.851.363,01</b>	<b>7.749.453,37</b>	<b>5.268.007,82</b>	<b>-22.332.808,56</b>
<i>237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>-890.328,93</i>	<i>363.172,96</i>	<i>1.253.501,89</i>	<i>0,00</i>
<i>237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</i>	<i>-890.328,93</i>	<i>363.172,96</i>	<i>1.253.501,89</i>	<i>0,00</i>
<i>237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-15.957.723,19</i>	<i>4.875.457,98</i>	<i>363.172,96</i>	<i>-20.470.008,21</i>
<i>237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-15.957.723,19</i>	<i>4.875.457,98</i>	<i>363.172,96</i>	<i>-20.470.008,21</i>
<i>237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-3.003.310,89</i>	<i>2.510.822,43</i>	<i>3.651.332,97</i>	<i>-1.862.800,35</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	2.510.822,43	3.651.332,97	-1.862.800,35
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.658.785.626,48</b>	<b>5.778.120.560,20</b>	<b>33.880.665.066,28</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	585.207.373,80	31.494.248,35	553.713.125,45
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	434.724.132,32	25.724.088,61	409.000.043,71
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>410.616.062,23</b>	<b>23.108.845,43</b>	<b>387.507.216,80</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>410.616.062,23</b>	<b>23.108.845,43</b>	<b>387.507.216,80</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	290.968.321,68	16.539.777,14	274.428.544,54
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	167.749.852,49	8.365.619,29	159.384.233,20
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.679.583,42	394.365,81	10.285.217,61
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	912.553,96	27.326,79	885.227,17
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	87.825,31	61.886,70	25.938,61
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.090.570,49	236.385,52	3.854.184,97
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.121,13	3.300,00	10.821,13
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	56.477.130,34	4.436.500,05	52.040.630,29
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	321.894,64	0,00	321.894,64
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	20.398.507,59	1.227.971,12	19.170.536,47
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	51.030,75	0,00	51.030,75
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.805.599,17	539.173,44	8.266.425,73
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.476.998,24	258.986,07	3.218.012,17
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	8.247.336,43	516.270,97	7.731.065,46
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.631.741,76	246.407,58	3.385.334,18
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.931.990,29	3.151,65	2.928.838,64
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.955.521,17	116.219,66	1.839.301,51
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.136.064,50	106.212,49	1.029.852,01
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.647.740,55</b>	<b>6.569.068,29</b>	<b>113.078.672,26</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.125,72	0,00	4.125,72
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.286.937,11	0,00	5.286.937,11
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	108.434.436,31	5.790.003,69	102.644.432,62
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.922.241,41	779.064,60	5.143.176,81
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.108.070,09</b>	<b>2.615.243,18</b>	<b>21.492.826,91</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.108.070,09</b>	<b>2.615.243,18</b>	<b>21.492.826,91</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.505.345,38	730.879,34	8.774.466,04
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.362.570,52	0,00	4.362.570,52
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	661.430,81	134.799,99	526.630,82
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	265.685,81	75.310,23	190.375,58
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	1.027.395,60	209.984,12	817.411,48
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	6.201,42	0,00	6.201,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	417.605,93	0,00	417.605,93
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.294.188,87	89.984,42	1.204.204,45
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	54.650,57	5.306,80	49.343,77
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.187.416,48	169.208,97	1.018.207,51
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	7.009,20	3.304,80	3.704,40
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	203.205,57	42.980,01	160.225,56
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.602.724,71	1.884.363,84	12.718.360,87
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.602.724,71	1.884.363,84	12.718.360,87
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.115.786,89	4.465.572,81	87.650.214,08
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.916.958,67</b>	<b>2.969.674,59</b>	<b>65.947.284,08</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.916.958,67</b>	<b>2.969.674,59</b>	<b>65.947.284,08</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	68.916.958,67	2.969.674,59	65.947.284,08
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.167.118,65	2.230.127,13	54.936.991,52
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	16.114,40	0,00	16.114,40
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	11.733.725,62	739.547,46	10.994.178,16
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.346.567,27</b>	<b>1.493.106,82</b>	<b>20.853.460,45</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.345.285,75</b>	<b>1.493.106,82</b>	<b>20.852.178,93</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.221.843,98	1.483.157,67	20.738.686,31
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.221.843,98	1.483.157,67	20.738.686,31
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	123.441,77	9.949,15	113.492,62
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	123.441,77	9.949,15	113.492,62
<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>723.595,46</b>	<b>0,01</b>	<b>723.595,45</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>723.595,46</b>	<b>0,01</b>	<b>723.595,45</b>
312310100 - FGTS	0,00	723.595,46	0,01	723.595,45
312310101 - FGTS	0,00	723.595,46	0,01	723.595,45
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>128.665,49</b>	<b>2.791,39</b>	<b>125.874,10</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.665,49</b>	<b>2.791,39</b>	<b>125.874,10</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	116.565,50	2.791,39	113.774,11
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	116.565,50	2.791,39	113.774,11
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	39.015.711,83	614.131,39	38.401.580,44
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.910.143,75</b>	<b>614.131,39</b>	<b>38.296.012,36</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.910.143,75</b>	<b>614.131,39</b>	<b>38.296.012,36</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	38.910.143,75	614.131,39	38.296.012,36
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	32.455.287,46	531.361,21	31.923.926,25
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	6.453.584,29	82.770,18	6.370.814,11
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.908,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.908,56</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.908,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.908,56</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	30.908,56	0,00	30.908,56
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.908,56	0,00	30.908,56
<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	19.351.742,76	690.455,54	18.661.287,22
<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 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.439,68	0,00	8.439,68
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722.580,39</b>	<b>359.477,43</b>	<b>5.363.102,96</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216.522,77</b>	<b>252.538,94</b>	<b>3.963.983,83</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.216.522,77	252.538,94	3.963.983,83
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.727.197,65	243.852,69	1.483.344,96
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	2.382.472,97	3.350,80	2.379.122,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	106.852,15	5.335,45	101.516,70
<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
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>454.961,01</b>	<b>7.446,47</b>	<b>447.514,54</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	454.961,01	7.446,47	447.514,54
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	454.961,01	7.446,47	447.514,54
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.620.722,69</b>	<b>330.978,11</b>	<b>13.289.744,58</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.620.722,69</b>	<b>330.978,11</b>	<b>13.289.744,58</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	13.620.722,69	330.978,11	13.289.744,58
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	661.344,80	6.567,44	654.777,36
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	25.914,91	0,00	25.914,91
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.624.591,71	81.544,74	1.543.046,97
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	150.178,80	844,27	149.334,53
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	10.383.908,15	242.021,66	10.141.886,49
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	763.219,44	0,00	763.219,44
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.924.448.156,89	3.081.869.702,37	16.842.578.454,52
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	15.343.512.044,27	2.587.032.235,71	12.756.479.808,56
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222.874.337,95</b>	<b>1.817.126.820,28</b>	<b>8.405.747.517,67</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222.874.337,95</b>	<b>1.817.126.820,28</b>	<b>8.405.747.517,67</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.915.212.270,13	1.759.890.389,33	8.155.321.880,80
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.915.212.270,13	1.759.890.389,33	8.155.321.880,80
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	307.662.067,82	57.236.430,95	250.425.636,87
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	307.662.067,82	57.236.430,95	250.425.636,87
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.637.706,32</b>	<b>769.905.415,43</b>	<b>4.350.732.290,89</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.637.706,32</b>	<b>769.905.415,43</b>	<b>4.350.732.290,89</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.045.912.120,31	728.638.648,61	4.317.273.471,70
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.045.912.120,31	728.638.648,61	4.317.273.471,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322000000 - PENSÕES	0,00	4.556.625.389,75	494.632.624,97	4.061.992.764,78
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.964.038,25</b>	<b>244.227.285,25</b>	<b>3.093.736.753,00</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.964.038,25</b>	<b>244.227.285,25</b>	<b>3.093.736.753,00</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.337.964.038,25	244.227.285,25	3.093.736.753,00
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.319.579.894,79	244.227.285,25	3.075.352.609,54
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>1.218.634.738,16</b>	<b>250.405.339,72</b>	<b>968.229.398,44</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.634.738,16</b>	<b>250.405.339,72</b>	<b>968.229.398,44</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.218.634.738,16	250.405.339,72	968.229.398,44
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	1.194.269.880,06	249.943.596,96	944.326.283,10
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>26.613,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.613,34</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.613,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.613,34</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	26.613,34	0,00	26.613,34
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	26.613,34	0,00	26.613,34
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.310.722,87	204.841,69	24.105.881,18
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.948.392,02</b>	<b>88.016,46</b>	<b>22.860.375,56</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.948.392,02</b>	<b>88.016,46</b>	<b>22.860.375,56</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	127.018,51	6.992,41	120.026,10
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	127.018,51	6.992,41	120.026,10
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	226,80	0,00	226,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	79,20	0,00	79,20
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	147,60	0,00	147,60
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.421,44	285,12	3.136,32
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.421,44	285,12	3.136,32
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	375.292,00	22.185,00	353.107,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	375.292,00	22.185,00	353.107,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	22.411.285,95	58.553,93	22.352.732,02
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	22.411.285,95	58.553,93	22.352.732,02
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.990,45</b>	<b>114.464,83</b>	<b>1.235.525,62</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.990,45</b>	<b>114.464,83</b>	<b>1.235.525,62</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	40.127,67	0,00	40.127,67



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	40.127,67	0,00	40.127,67
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	94.855,76	0,00	94.855,76
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	94.855,76	0,00	94.855,76
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.215.007,02	114.464,83	1.100.542,19
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.215.007,02	114.464,83	1.100.542,19
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.340,40</b>	<b>2.360,40</b>	<b>9.980,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.340,40</b>	<b>2.360,40</b>	<b>9.980,00</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	395.952.343,16	52.451.870,04	343.500.473,12
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.320.103,32	230.970,79	5.089.132,53
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.103,32</b>	<b>230.970,79</b>	<b>5.089.132,53</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.289.658,32</b>	<b>230.970,76</b>	<b>5.058.687,56</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.549.037,92	183.565,62	2.365.472,30
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.549.037,92	183.565,62	2.365.472,30
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	656.711,64	0,00	656.711,64
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	656.711,64	0,00	656.711,64
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	125.141,25	9.787,45	115.353,80
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	123.577,35	9.787,45	113.789,90
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	659.787,67	19.103,71	640.683,96
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	659.787,67	19.103,71	640.683,96
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	116.080,53	3.388,88	112.691,65
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	116.080,53	3.388,88	112.691,65
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	58.844,40	0,00	58.844,40
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	58.844,40	0,00	58.844,40
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	31.850,46	1.911,57	29.938,89
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	31.850,46	1.911,57	29.938,89
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	203.076,95	3.769,08	199.307,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	203.076,95	3.769,08	199.307,87
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	47.996,99	1.873,40	46.123,59
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	47.996,99	1.873,40	46.123,59
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	162.988,73	4.703,63	158.285,10
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	162.988,73	4.703,63	158.285,10
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	25.112,77	955,03	24.157,74
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	25.112,77	955,03	24.157,74
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	52.352,57	142,42	52.210,15
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	52.352,57	142,42	52.210,15
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	356,02	0,00	356,02
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	356,02	0,00	356,02
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	36.886,18	0,00	36.886,18
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	36.886,18	0,00	36.886,18
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	50.566,72	0,00	50.566,72
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	50.566,72	0,00	50.566,72
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	12.338,48	809,24	11.529,24
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.338,48	809,24	11.529,24
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>30.445,00</b>	<b>0,03</b>	<b>30.444,97</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
331125800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	30.444,97	0,00	30.444,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331125801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	30.444,97	0,00	30.444,97
332000000 - SERVIÇOS	0,00	368.948.388,16	40.370.971,93	328.577.416,23
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.268,60</b>	<b>20.268,99</b>	<b>349.999,61</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>370.268,60</b>	<b>20.268,99</b>	<b>349.999,61</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	370.268,60	20.268,99	349.999,61
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	370.268,60	20.268,99	349.999,61
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.214,02</b>	<b>786.337,04</b>	<b>4.921.876,98</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.214,02</b>	<b>786.337,04</b>	<b>4.921.876,98</b>
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	10.502,76	4.000,00	6.502,76
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	636,34	318,17	318,17
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.866,42	3.681,83	6.184,59
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.409.168,89	445.360,75	2.963.808,14
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.409.168,89	445.360,75	2.963.808,14
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.965.682,06	328.946,29	1.636.735,77
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.965.682,06	328.946,29	1.636.735,77
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	16.902,31	0,00	16.902,31
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.902,31	0,00	16.902,31
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	300.040,00	4.030,00	296.010,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	300.040,00	4.030,00	296.010,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000.593,62</b>	<b>39.233.427,62</b>	<b>322.767.166,00</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>327.081.846,66</b>	<b>38.642.142,95</b>	<b>288.439.703,71</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	941.298,06	0,00	941.298,06
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	941.298,06	0,00	941.298,06
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.827.411,06	698.829,00	8.128.582,06
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	665.806,46	48.698,76	617.107,70
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	49.533,64	4.583,67	44.949,97
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	8.093.953,67	642.707,89	7.451.245,78
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	22.024,65	0,00	22.024,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	22.024,65	0,00	22.024,65
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.752.131,50	381.907,03	1.370.224,47
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	890.878,54	335.284,40	555.594,14
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	429.567,62	1.140,00	428.427,62
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	95.458,95	0,00	95.458,95
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	122.915,74	5.380,80	117.534,94
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	203.136,87	36.710,57	166.426,30
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	10.173,78	3.391,26	6.782,52
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.206.805,33	302.892,50	6.903.912,83
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.390.790,99	220.645,89	6.170.145,10
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	182,80	0,00	182,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	815.831,54	82.246,61	733.584,93
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	59.629.441,56	11.351.249,60	48.278.191,96
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.006.044,26	420.807,56	8.585.236,70
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.817.923,51	2.175.090,59	6.642.832,92
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	41.557.259,31	8.754.345,35	32.802.913,96
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	247.864,48	1.006,10	246.858,38
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	350,00	0,00	350,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	66.343.606,25	7.100.420,03	59.243.186,22
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	39.286.128,28	4.566.742,82	34.719.385,46
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.538.875,76	0,00	3.538.875,76
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	2.035.107,02	10.577,02	2.024.530,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	5.510,22	0,00	5.510,22
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	15.546.958,83	2.381.024,93	13.165.933,90
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.572.605,91	142.075,26	5.430.530,65
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	71.613,18	0,00	71.613,18
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	204.920,87	1.526,70	203.394,17
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	204.920,87	1.526,70	203.394,17
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	38.531,92	1.850,00	36.681,92
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	38.531,92	1.850,00	36.681,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.992.107,63	182.308,49	1.809.799,14
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.992.107,63	182.308,49	1.809.799,14
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	23.986,33	0,00	23.986,33
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	23.986,33	0,00	23.986,33
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	63.464.838,44	8.367.681,64	55.097.156,80
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	63.464.838,44	8.367.681,64	55.097.156,80
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	42.776.541,90	4.461.281,07	38.315.260,83
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	42.776.541,90	4.461.281,07	38.315.260,83
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.558.195,90	193.043,65	3.365.152,25
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.558.195,90	193.043,65	3.365.152,25
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.150.037,58	621.955,96	1.528.081,62
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.150.037,58	621.955,96	1.528.081,62
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	20.626.995,57	383.832,65	20.243.162,92
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	20.626.995,57	383.832,65	20.243.162,92
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.049.202,87	3.360.194,71	5.689.008,16
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.049.202,87	3.360.194,71	5.689.008,16
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	43.268,49	3.506,44	39.762,05
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	43.268,49	3.506,44	39.762,05
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	3.640.834,19	0,00	3.640.834,19
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.640.834,19	0,00	3.640.834,19
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	44.736,05	1.191,45	43.544,60
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	44.736,05	1.191,45	43.544,60
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	1.598,52	5,96	1.592,56
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.598,52	5,96	1.592,56
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	4.671.965,77	0,00	4.671.965,77
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.671.965,77	0,00	4.671.965,77
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.594.442,02	124.263,93	1.470.178,09
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	363.115,00	76.486,50	286.628,50

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	1.231.327,02	47.777,43	1.183.549,59
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.553.967,74	5.624,61	12.548.343,13
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.553.967,74	5.624,61	12.548.343,13
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.375.034,96	3.781,45	3.371.253,51
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.375.034,96	3.781,45	3.371.253,51
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.009.006,75	675.572,26	7.333.434,49
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.009.006,75	675.572,26	7.333.434,49
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	24.645,70	796,80	23.848,90
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	24.645,70	796,80	23.848,90
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.588.583,00	78.455,72	1.510.127,28
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.588.583,00	78.455,72	1.510.127,28
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	996.039,02	74.990,40	921.048,62
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	996.039,02	74.990,40	921.048,62
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	205.403,14	31.515,47	173.887,67
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	205.403,14	31.515,47	173.887,67
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	448.552,77	15.972,43	432.580,34
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	448.552,77	15.972,43	432.580,34
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, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	16.219,83	0,00	16.219,83
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI 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	140.347,61	0,00	140.347,61
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	140.347,61	0,00	140.347,61
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>34.909.041,70</b>	<b>588.953,99</b>	<b>34.320.087,71</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	422.289,67	4.650,46	417.639,21
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	422.289,67	4.650,46	417.639,21
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.435,69	1.260,53	9.175,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.269,63	0,00	2.269,63
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	2.114.848,14	578.034,11	1.536.814,03
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.114.848,14	578.034,11	1.536.814,03
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	61.207,49	4.900,90	56.306,59
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	61.207,49	4.900,90	56.306,59
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.705,26</b>	<b>2.330,68</b>	<b>7.374,58</b>
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.687,76	843,88	843,88
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.687,76	843,88	843,88
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.017,50	1.486,80	4.530,70
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.017,50	1.486,80	4.530,70
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.683.851,68	11.849.927,32	9.833.924,36
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.431.847,95</b>	<b>11.849.927,32</b>	<b>9.581.920,63</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.431.847,95</b>	<b>11.849.927,32</b>	<b>9.581.920,63</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	21.431.847,95	11.849.927,32	9.581.920,63
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.593.863,55	11.849.927,32	8.743.936,23
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	837.984,40	0,00	837.984,40
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>252.003,73</b>	<b>0,00</b>	<b>252.003,73</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>252.003,73</b>	<b>0,00</b>	<b>252.003,73</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	252.003,73	0,00	252.003,73
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	252.003,73	0,00	252.003,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	80.983.000,80	2.597.848,18	78.385.152,62
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	71.824.198,78	2.596.695,53	69.227.503,25
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.307,05</b>	<b>10.754,66</b>	<b>25.552,39</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
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>27.540,68</b>	<b>3.194,34</b>	<b>24.346,34</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	27.540,68	3.194,34	24.346,34
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.540,68	3.194,34	24.346,34
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,48</b>	<b>39,43</b>	<b>1.206,05</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1.245,48	39,43	1.206,05
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.245,48	39,43	1.206,05
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.787.891,73</b>	<b>2.585.940,87</b>	<b>69.201.950,86</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>141.758,92</b>	<b>73.072,10</b>	<b>68.686,82</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	141.758,92	73.072,10	68.686,82
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	141.758,92	73.072,10	68.686,82
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.645.249,74</b>	<b>2.512.653,41</b>	<b>69.132.596,33</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	71.645.249,74	2.512.653,41	69.132.596,33
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.954.810,13	5.425,80	17.949.384,33
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	53.690.439,61	2.507.227,61	51.183.212,00
<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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	1.793.308,04	582,37	1.792.725,67
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.793.308,04	582,37	1.792.725,67
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.793.308,04	582,37	1.792.725,67
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	1.793.308,04	582,37	1.792.725,67
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	0,00	12.836.121.330,45	985.406.744,39	11.850.714.586,06
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.803.164.396,72	984.651.231,31	11.818.513.165,41
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	0,00	10.059.717.770,38	332.500.824,43	9.727.216.945,95
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	10.059.717.770,38	332.500.824,43	9.727.216.945,95
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.047.163.184,71	330.682.761,32	9.716.480.423,39
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.047.163.184,71	330.682.761,32	9.716.480.423,39
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.554.585,67	1.818.063,11	10.736.522,56
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.554.585,67	1.818.063,11	10.736.522,56
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	2.743.408.228,30	652.112.008,84	2.091.296.219,46
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	2.743.408.228,30	652.112.008,84	2.091.296.219,46
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.743.398.869,61	652.109.925,64	2.091.288.943,97
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	2.164.413.932,17	517.248.356,25	1.647.165.575,92
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	545.398.042,30	134.861.569,39	410.536.472,91
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>	0,00	38.398,04	38.398,04	0,00
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	38.398,04	38.398,04	0,00
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	32.953.680,96	755.513,08	32.198.167,88
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	0,00	32.953.680,96	755.513,08	32.198.167,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.953.680,96</b>	<b>755.513,08</b>	<b>32.198.167,88</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.953.680,96	755.513,08	32.198.167,88
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	32.953.680,96	755.513,08	32.198.167,88
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.252,77	0,00	3.252,77
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,77</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,77</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.252,77	0,00	3.252,77
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.024,20	0,00	1.024,20
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.228,57	0,00	2.228,57
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	940.570.412,14	363.778.470,26	576.791.941,88
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.930.041,36	12,00	3.930.029,36
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.029,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.029,35</b>
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.029,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.029,35</b>
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.930.029,35	0,00	3.930.029,35
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	3.930.029,35	0,00	3.930.029,35
<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	17.118.581,39	0,00	17.118.581,39
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118.581,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118.581,39</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118.581,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118.581,39</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	17.118.581,39	0,00	17.118.581,39
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	17.118.581,39	0,00	17.118.581,39
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	406.910,49	20.116,07	386.794,42
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>386.910,68</b>	<b>116,27</b>	<b>386.794,41</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>386.910,68</b>	<b>116,27</b>	<b>386.794,41</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	386.910,68	116,27	386.794,41
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	44.735,58	116,27	44.619,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	160.677,30	0,00	160.677,30
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	180.940,87	0,00	180.940,87
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	556,93	0,00	556,93
<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
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	919.114.878,90	363.758.342,19	555.356.536,71
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	64.594.568,64	133.440,93	64.461.127,71
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	101.200,77	1.750,00	99.450,77
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.445,84</b>	<b>1.750,00</b>	<b>97.695,84</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.850,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55.850,05</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	55.850,05	0,00	55.850,05
371110102 - IPVA	0,00	55.850,05	0,00	55.850,05
<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>32.457,56</b>	<b>0,00</b>	<b>32.457,56</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	32.457,56	0,00	32.457,56
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	32.457,56	0,00	32.457,56
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,39</b>	<b>1.750,00</b>	<b>9.208,39</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	10.958,39	1.750,00	9.208,39
371150105 - IPTU	0,00	4.344,18	0,00	4.344,18
371150107 - ISS	0,00	6.614,21	1.750,00	4.864,21
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,93</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54,93</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	54,93	0,00	54,93
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	54,93	0,00	54,93
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.493.367,87	131.690,93	64.361.676,94
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.485.467,87</b>	<b>131.690,93</b>	<b>64.353.776,94</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.485.467,87</b>	<b>131.690,93</b>	<b>64.353.776,94</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	64.485.467,87	131.690,93	64.353.776,94
372130201 - PIS/PASEP	0,00	64.485.467,87	131.690,93	64.353.776,94
<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
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.830.908.440,60	1.260.388.235,68	3.570.520.204,92
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	29.854.114,53	111.978,33	29.742.136,20
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.854.114,53</b>	<b>111.978,33</b>	<b>29.742.136,20</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.854.114,53</b>	<b>111.978,33</b>	<b>29.742.136,20</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	29.854.114,53	111.978,33	29.742.136,20
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	21.768.836,65	85.835,33	21.683.001,32
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	8.085.277,88	26.143,00	8.059.134,88
394000000 - INCENTIVOS	0,00	40.726,79	0,00	40.726,79
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.726,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40.726,79</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.726,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40.726,79</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	40.726,79	0,00	40.726,79
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	40.726,79	0,00	40.726,79
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.801.013.599,28	1.260.276.257,35	3.540.737.341,93
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.243.456,03</b>	<b>8.451.281,24</b>	<b>5.792.174,79</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.243.456,03</b>	<b>8.451.281,24</b>	<b>5.792.174,79</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	14.243.456,03	8.451.281,24	5.792.174,79
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	14.243.456,03	8.451.281,24	5.792.174,79
<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>4.777.793.329,68</b>	<b>1.251.236.117,30</b>	<b>3.526.557.212,38</b>

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777.793.329,68</b>	<b>1.251.236.117,30</b>	<b>3.526.557.212,38</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	4.777.663.967,91	1.251.236.117,30	3.526.427.850,61
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.777.663.967,91	1.251.236.117,30	3.526.427.850,61
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975.346,22</b>	<b>588.858,81</b>	<b>8.386.487,41</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975.346,22</b>	<b>588.858,81</b>	<b>8.386.487,41</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	8.948.392,25	588.858,81	8.359.533,44
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.948.392,25	588.858,81	8.359.533,44
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.971.495.394,98</b>	<b>34.385.670.862,93</b>	<b>29.414.175.467,95</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	361.082.796,00	1.146.227.172,68	785.144.376,68
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 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	361.081.467,79	1.146.225.844,47	785.144.376,68
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>168.150.248,67</b>	<b>540.984.350,08</b>	<b>372.834.101,41</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.150.248,67</b>	<b>540.984.350,08</b>	<b>372.834.101,41</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	219.748,22	15.330.042,79	15.110.294,57
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	219.748,22	15.330.042,79	15.110.294,57
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	158.956.013,27	2.500.997,23	-156.455.016,04
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	225.206,98	8.050,98	-217.156,00
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.263.807,50	194.128,04	-3.069.679,46
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	403.169,76	18.575,48	-384.594,28
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	681.183,76	56.902,91	-624.280,85
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	492.529,91	40.379,83	-452.150,08
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	157.395,53	13.528,12	-143.867,41
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	170.851,63	12.435,30	-158.416,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	89.744,43	7.319,38	-82.425,05
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	95.797,52	7.266,94	-88.530,58
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	144.387.105,81	1.822.594,59	-142.564.511,22
412119714 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.079.740,53	0,00	-1.079.740,53
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	119.398,53	5.240,27	-114.158,26
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.576.366,47	43.277,23	-4.533.089,24
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	3.213.714,91	271.298,16	-2.942.416,75
<i>412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</i>	<i>0,00</i>	<i>8.974.487,18</i>	<i>523.153.310,06</i>	<i>514.178.822,88</i>
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	904.327,21	10.712.383,04	9.808.055,83
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.323.492,62	15.636.174,71	14.312.682,09
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	163.840,75	2.070.387,48	1.906.546,73
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	189.676,39	2.270.612,58	2.080.936,19
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	134.599,41	1.641.766,30	1.507.166,89
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	45.093,73	524.651,70	479.557,97
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	41.450,99	569.505,41	528.054,42
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.397,92	299.148,04	274.750,12
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	24.223,10	319.324,99	295.101,89
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	6.075.315,28	481.290.352,16	475.215.036,88
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.198.270,21	7.198.270,21
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	48.069,78	620.733,44	572.663,66
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.931.219,12</b>	<b>605.241.494,39</b>	<b>412.310.275,27</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.931.219,12</b>	<b>605.241.494,39</b>	<b>412.310.275,27</b>
<i>412219700 - (-) DEDUCAO</i>	<i>0,00</i>	<i>181.960.258,59</i>	<i>3.332.192,77</i>	<i>-178.628.065,82</i>
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.385.879,44	39.316,04	-1.346.563,40
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	180.307.482,08	3.290.596,61	-177.016.885,47
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	265.308,50	691,55	-264.616,95
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.588,57	1.588,57	0,00
<i>412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.970.960,53</i>	<i>601.909.301,62</i>	<i>590.938.341,09</i>
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	10.968.655,35	601.024.939,41	590.056.284,06

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.305,18	884.362,21	882.057,03
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.448.799,65</b>	<b>6.298.838.068,07</b>	<b>4.797.389.268,42</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.501.448.799,65	6.298.838.068,07	4.797.389.268,42
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.448.799,65</b>	<b>6.298.838.068,07</b>	<b>4.797.389.268,42</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.851.352,39</b>	<b>3.593.315.737,48</b>	<b>2.435.464.385,09</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	315.768.002,75	1.918.031.123,38	1.602.263.120,63
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	139.739.411,34	1.169.236.703,68	1.029.497.292,34
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	164.283.247,72	537.428.448,72	373.145.201,00
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	7.134.382,06	182.411.024,81	175.276.642,75
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	60.345,34	60.345,34	0,00
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.550.616,29	28.894.412,34	24.343.796,05
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	548.743.166,51	1.269.077.476,55	720.334.310,04
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	417.156.815,68	743.274.752,15	326.117.936,47
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	103.206.408,28	423.082.810,76	319.876.402,48
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	28.379.942,55	102.719.913,64	74.339.971,09
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	293.340.183,13	406.207.137,55	112.866.954,42
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	133.297,24	4.092.226,31	3.958.929,07
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	11.034,85	4.296.109,22	4.285.074,37
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	110.195.851,04	214.818.802,02	104.622.950,98
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>343.597.447,26</b>	<b>2.705.522.330,59</b>	<b>2.361.924.883,33</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	181.694.488,39	2.541.613.160,60	2.359.918.672,21
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	164.747.101,46	2.343.855.063,21	2.179.107.961,75
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	16.947.386,93	195.574.688,84	178.627.301,91
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	79.367.675,73	266.174.345,39	186.806.669,66
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	79.367.675,73	266.174.345,39	186.806.669,66
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.367.675,73</b>	<b>266.174.345,39</b>	<b>186.806.669,66</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490.734,90</b>	<b>159.135.548,39</b>	<b>148.644.813,49</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	980.241,61	11.756.439,37	10.776.197,76
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	980.241,61	11.756.439,37	10.776.197,76

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	283.342,44	3.487.934,98	3.204.592,54
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	283.342,44	3.487.934,98	3.204.592,54
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.218.071,17	30.990.593,25	25.772.522,08
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.218.071,17	30.990.593,25	25.772.522,08
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	33.061,99	29.756,90
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.305,09	33.061,99	29.756,90
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.864,02	389.279,69	345.415,67
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.864,02	389.279,69	345.415,67
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.571.064,04	40.927.109,43	37.356.045,39
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.571.064,04	40.927.109,43	37.356.045,39
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	313.777,15	61.452.269,69	61.138.492,54
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	313.777,15	61.452.269,69	61.138.492,54
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	385,00	385,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	385,00	385,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	76.291,38	8.592.123,62	8.515.832,24
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	76.291,38	8.592.123,62	8.515.832,24
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.875.317,66</b>	<b>106.950.573,07</b>	<b>38.075.255,41</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	486.720,06	5.840.640,72	5.353.920,66
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	486.720,06	5.840.640,72	5.353.920,66
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.860,88	462.144,85	422.283,97
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.860,88	462.144,85	422.283,97
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	104.007,84	104.034,62	26,78
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	104.007,84	104.034,62	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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	207.688.168,05	320.804.365,62	113.116.197,57
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	127.777,12	315.357,49	187.580,37
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.150,16</b>	<b>574,62</b>	<b>-18.575,54</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.150,16</b>	<b>574,62</b>	<b>-18.575,54</b>
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	19.150,16	574,62	-18.575,54
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	19.150,16	574,62	-18.575,54
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>108.626,96</b>	<b>314.782,87</b>	<b>206.155,91</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.626,96</b>	<b>314.782,87</b>	<b>206.155,91</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	108.626,96	314.782,87	206.155,91
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	108.626,96	314.782,87	206.155,91
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	207.560.274,03	320.391.001,99	112.830.727,96
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.644,13</b>	<b>136.275,97</b>	<b>631,84</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>135.644,13</b>	<b>136.275,97</b>	<b>631,84</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	135.622,18	135.622,18	0,00
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	131.863,90	131.863,90	0,00
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>	<b>0,00</b>	<b>207.424.629,90</b>	<b>320.254.726,02</b>	<b>112.830.096,12</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>207.424.629,90</b>	<b>320.254.726,02</b>	<b>112.830.096,12</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	64.902,87	4.079.997,53	4.015.094,66
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	6.025,12	336.616,11	330.590,99
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	58.877,75	3.743.381,42	3.684.503,67
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	207.359.727,03	316.174.728,49	108.815.001,46
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	7.885.186,71	22.770.407,62	14.885.220,91
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	199.474.540,32	293.404.320,87	93.929.780,55
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.729.945.429,94	25.810.831.700,46	23.080.886.270,52
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.034.460.158,24	20.588.641.505,95	19.554.181.347,71
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>372.672.244,08</b>	<b>11.835.741.006,92</b>	<b>11.463.068.762,84</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>372.672.244,08</b>	<b>11.835.741.006,92</b>	<b>11.463.068.762,84</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	36.834.956,23	1.851.958.239,37	1.815.123.283,14
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	36.834.956,23	1.851.958.239,37	1.815.123.283,14
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	334.019.219,74	9.971.187.373,55	9.637.168.153,81
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	334.019.219,74	9.971.187.373,55	9.637.168.153,81
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.818.063,11	12.554.585,67	10.736.522,56
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.818.063,11	12.554.585,67	10.736.522,56
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	40.808,33	40.803,33
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	40.808,33	40.803,33
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>661.744.935,65</b>	<b>3.139.845.738,04</b>	<b>2.478.100.802,39</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>661.744.935,65</b>	<b>3.139.845.738,04</b>	<b>2.478.100.802,39</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	661.744.935,65	3.122.208.542,42	2.460.463.606,77
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	34.036.748,57	34.036.748,57
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	526.883.366,26	2.542.735.950,53	2.015.852.584,27
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	134.861.569,39	545.435.843,32	410.574.273,93
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 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.757,00	7.757,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	0,00	42.978,51	5.613.054.760,99	5.613.011.782,48
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	42.978,51	5.613.054.760,99	5.613.011.782,48
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	42.978,51	5.613.054.760,99	5.613.011.782,48
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	42.978,51	5.613.054.760,99	5.613.011.782,48
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.695.485.271,70	5.222.121.522,92	3.526.636.251,22
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	0,00	1.695.455.431,88	5.221.742.631,57	3.526.287.199,69
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	0,00	1.695.455.431,88	5.221.742.631,57	3.526.287.199,69
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.695.455.431,88	5.221.742.631,57	3.526.287.199,69
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	186.759.431,91	770.527.987,36	583.768.555,45
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	300.044.663,28	991.208.628,93	691.163.965,65
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.084.251.164,39	3.332.733.560,08	2.248.482.395,69
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	946.336,38	3.818.619,28	2.872.282,90
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	123.453.835,92	123.453.835,92	0,00
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	29.839,82	378.891,35	349.051,53
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76
<b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	0,00	29.839,82	316.603,59	286.763,77
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	29.839,82	316.603,59	286.763,77
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.839,82	316.603,59	286.763,77
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	68.671,59	68.671,59
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	0,00	68.671,59	68.671,59
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	68.671,59	68.671,59
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	68.671,59	68.671,59
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.799,77	58.799,77
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	84.664.935,51	82.013.741,65
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.623.864,85	5.623.864,85
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	0,00	540.950,45	540.950,45
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	540.950,45	540.950,45
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	540.950,45	540.950,45
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	540.950,45	540.950,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	0,00	0,00	5.082.914,40	5.082.914,40
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	5.082.914,40	5.082.914,40
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	5.082.914,40	5.082.914,40
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	5.082.914,40	5.082.914,40
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.651.193,86	79.041.070,66	76.389.876,80
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	2.651.193,86	79.041.070,66	76.389.876,80
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.651.193,86	79.041.070,66	76.389.876,80
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	79.038.957,23	76.387.763,37
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	79.038.957,23	76.387.763,37
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.311.331,75	458.130.275,20	368.818.943,45
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	91.813,80	91.813,80	0,00
<b>491000000 - -</b>	0,00	91.813,80	91.813,80	0,00
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	91.813,80	91.813,80	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	91.813,80	91.813,80	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	91.813,80	91.813,80	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.219.517,95	458.038.461,40	368.818.943,45
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	0,00	70.376.935,94	188.918.077,14	118.541.141,20
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	70.376.935,94	188.918.077,14	118.541.141,20
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	70.376.935,94	188.918.077,14	118.541.141,20
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	70.376.935,94	188.918.077,14	118.541.141,20
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	4.511.379,61	54.970.748,02	50.459.368,41
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.511.379,61	54.970.748,02	50.459.368,41
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.511.379,61	54.970.748,02	50.459.368,41
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	37.801,02	37.801,02
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.475.199,67	53.411.366,00	48.936.166,33
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	36.179,94	1.496.147,04	1.459.967,10
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	25.433,96	25.433,96
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	531.314,94	93.655.300,71	93.123.985,77
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	218.040,34	93.117.624,24	92.899.583,90

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	87.968.468,64	87.968.468,64
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	87.968.468,64	87.968.468,64
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.383,43	928.937,68	926.554,25
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,80	426.291,02	424.975,22
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.067,63	502.646,66	501.579,03
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.656,91	4.220.217,92	4.004.561,01
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	74.585,16	74.585,16
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	215.656,91	4.145.632,76	3.929.975,85
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.700,40</b>	<b>378.384,38</b>	<b>76.683,98</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	301.700,40	378.384,38	76.683,98
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	301.700,40	378.384,38	76.683,98
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256,00</b>	<b>6.256,00</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.256,00	6.256,00
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	6.256,00	6.256,00
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.574,20</b>	<b>153.036,09</b>	<b>141.461,89</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.574,20	153.036,09	141.461,89
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.574,20	153.036,09	141.461,89
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799.887,46</b>	<b>120.494.335,53</b>	<b>106.694.448,07</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799.887,46</b>	<b>120.494.335,53</b>	<b>106.694.448,07</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	13.799.887,46	120.494.335,53	106.694.448,07
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	46.324.426,21	46.324.426,21
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	201.600,00	15.062.400,00	14.860.800,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	334.848,72	5.058.627,47	4.723.778,75
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	740.269,56	1.473.150,12	732.880,56
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.794.553,82	6.794.553,82
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,25	1,29	1,04
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	755.513,08	32.953.680,96	32.198.167,88
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	11.767.655,85	12.824.495,66	1.056.839,81
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.870.859.552,71</b>	<b>162.884.018.063,50</b>	<b>64.188.044.602,99</b>	<b>101.566.833.013,22</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	162.884.018.063,50	64.188.044.602,99	98.695.973.460,51
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>

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	138.480.098.952,40	58.265.960.900,20	80.214.138.052,20
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.136.668.979,62</b>	<b>48.458.439.410,33</b>	<b>30.678.229.569,29</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>10.320.121.951,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320.121.951,36</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.320.121.951,36	0,00	10.320.121.951,36
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.320.121.951,36	0,00	10.320.121.951,36
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.240.183.845,43</b>	<b>16.240.183.845,43</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
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	9.331.114.075,77	0,00	9.331.114.075,77
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	9.331.114.075,77	0,00	9.331.114.075,77
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.920.061.894,07	-5.920.061.894,07
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.920.061.894,07	-5.920.061.894,07
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.920.061.894,07	10.320.121.951,36	-4.400.060.057,29
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.920.061.894,07	10.320.121.951,36	-4.400.060.057,29
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.988.858,83</b>	<b>5.940.050.752,90</b>	<b>-5.920.061.894,07</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	9.642.222,96	9.642.222,96	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190301 - ACRESCIMO	0,00	9.642.222,96	0,00	9.642.222,96
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	9.642.222,96	-9.642.222,96
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.920.061.894,07	-5.920.061.894,07
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.920.061.894,07	-5.920.061.894,07
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>19.243.491.559,58</b>	<b>2.192.180.445,11</b>	<b>17.051.311.114,47</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.224.682.532,19</b>	<b>2.187.272.052,10</b>	<b>17.037.410.480,09</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.224.682.532,19	2.187.272.052,10	17.037.410.480,09
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.224.682.532,19	2.187.272.052,10	17.037.410.480,09
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.809.027,39</b>	<b>4.908.393,01</b>	<b>13.900.634,38</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	18.809.027,39	4.908.393,01	13.900.634,38
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	18.809.027,39	4.908.393,01	13.900.634,38
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789.650.126,50</b>	<b>3.025.849.578,94</b>	<b>10.763.800.547,56</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789.650.126,50</b>	<b>3.025.849.578,94</b>	<b>10.763.800.547,56</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.789.650.126,50	3.025.849.578,94	10.763.800.547,56
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	13.789.650.126,50	3.025.849.578,94	10.763.800.547,56
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.310.288.286,70</b>	<b>4.589.491.465,82</b>	<b>21.720.796.820,88</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.310.288.286,70</b>	<b>4.589.491.465,82</b>	<b>21.720.796.820,88</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.310.288.286,70	4.589.491.465,82	21.720.796.820,88
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.845.550.974,43	118.058,01	12.845.432.916,42
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	13.464.722.853,04	582.741.577,27	12.881.981.275,77
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.459,23	4.006.631.830,54	-4.006.617.371,31
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	0,00	0,00	2.870.859.552,71
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>63.853.054,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.853.054,89</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>63.853.054,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.853.054,89</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.006.497,82</b>
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.870.859.552,71</b>	<b>408.027.965.277,05</b>	<b>506.723.938.737,56</b>	<b>101.566.833.013,22</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	406.178.190.050,29	504.874.163.510,80	98.695.973.460,51
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	66.109.987.669,26	84.591.823.077,57	18.481.835.408,31
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.002.870.617,32</b>	<b>46.511.036.163,04</b>	<b>2.508.165.545,72</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.002.870.617,32</b>	<b>46.511.036.163,04</b>	<b>2.508.165.545,72</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.002.870.617,32	46.511.036.163,04	2.508.165.545,72
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.002.870.617,32	46.511.036.163,04	2.508.165.545,72
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.471.150.826,63</b>	<b>37.943.115.841,75</b>	<b>16.471.965.015,12</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.471.150.826,63</b>	<b>37.943.115.841,75</b>	<b>16.471.965.015,12</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.471.150.826,63	37.943.115.841,75	16.471.965.015,12
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.471.150.826,63	37.943.115.841,75	16.471.965.015,12
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>635.966.225,31</b>	<b>137.671.072,78</b>	<b>-498.295.152,53</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>372.258.866,40</b>	<b>6.541.336,06</b>	<b>-365.717.530,34</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	372.258.866,40	6.541.336,06	-365.717.530,34
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	32.953.680,96	755.513,08	-32.198.167,88
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	339.305.185,44	5.785.822,98	-333.519.362,46
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>263.707.358,91</b>	<b>131.129.736,72</b>	<b>-132.577.622,19</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	263.707.358,91	131.129.736,72	-132.577.622,19
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	263.707.358,91	131.129.736,72	-132.577.622,19
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	340.068.202.381,03	420.282.340.433,23	80.214.138.052,20
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>299.849.437.371,11</b>	<b>330.419.616.357,05</b>	<b>30.570.178.985,94</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>155.587.216.368,66</b>	<b>158.492.978.145,11</b>	<b>2.905.761.776,45</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	155.587.216.368,66	158.492.978.145,11	2.905.761.776,45
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	155.587.216.368,66	158.492.978.145,11	2.905.761.776,45
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>83.286.917.565,69</b>	<b>89.230.537.954,30</b>	<b>5.943.620.388,61</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	83.286.917.565,69	89.230.537.954,30	5.943.620.388,61
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	79.101.347.541,02	79.112.098.300,01	10.750.758,99
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	4.185.570.024,67	10.118.439.654,29	5.932.869.629,62
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.975.303.436,76</b>	<b>82.696.100.257,64</b>	<b>21.720.796.820,88</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.492.909.247,62	30.722.031.899,85	229.122.652,23
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.492.909.247,62	30.722.031.899,85	229.122.652,23
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.124.324,99	74.846.122,89	18.721.797,90
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.124.324,99	74.846.122,89	18.721.797,90
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.853.166.832,66	27.947.027.592,72	93.860.760,06
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.853.166.832,66	27.947.027.592,72	93.860.760,06



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.573.103.031,49	23.952.194.642,18	21.379.091.610,69
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.495.240.254,81	19.363.195.064,50	17.867.954.809,69
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.077.862.776,68	4.588.999.577,68	3.511.136.801,00
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.979.510,52</b>	<b>19.385.341.208,34</b>	<b>17.159.361.697,82</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.597.429,30</b>	<b>19.233.357.993,39</b>	<b>17.026.760.564,09</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.206.597.429,30	19.233.357.993,39	17.026.760.564,09
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.206.597.429,30	19.233.357.993,39	17.026.760.564,09
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382.081,22</b>	<b>151.983.214,95</b>	<b>132.601.133,73</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.382.081,22	151.983.214,95	132.601.133,73
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.382.081,22	151.983.214,95	132.601.133,73
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.849.578,94</b>	<b>13.789.650.126,50</b>	<b>10.763.800.547,56</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.849.578,94</b>	<b>13.789.650.126,50</b>	<b>10.763.800.547,56</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.025.849.578,94	13.789.650.126,50	10.763.800.547,56
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.025.849.578,94	13.789.650.126,50	10.763.800.547,56
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.966.935.920,46</b>	<b>56.687.732.741,34</b>	<b>21.720.796.820,88</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.966.935.920,46</b>	<b>56.687.732.741,34</b>	<b>21.720.796.820,88</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.966.935.920,46	56.687.732.741,34	21.720.796.820,88
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.492.909.247,62	30.722.031.899,85	229.122.652,23
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	56.124.324,99	74.846.122,89	18.721.797,90
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.417.902.347,85	25.890.854.718,60	21.472.952.370,75
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	1.849.775.226,76	1.849.775.226,76	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	115.700.820,84	115.700.820,84	63.853.054,89
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>63.627.704,58</b>	<b>71.745.914,31</b>	<b>12.177.455,16</b>	<b>4.059.245,43</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>63.627.704,58</b>	<b>71.745.914,31</b>	<b>12.177.455,16</b>	<b>4.059.245,43</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.745.914,31	12.177.455,16	4.059.245,43
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.745.914,31	12.177.455,16	4.059.245,43
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>74.017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,85</b>	<b>84.982,66</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>74.017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,85</b>	<b>84.982,66</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.332,50</b>	<b>34.474.973,58</b>	<b>34.618.951,18</b>	<b>295.310,10</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.332,50</b>	<b>34.474.973,58</b>	<b>34.618.951,18</b>	<b>295.310,10</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.474.973,58	34.618.951,18	295.310,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.474.973,58	34.618.951,18	295.310,10
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.679,05</b>	<b>29.883.968,62</b>	<b>28.066.289,57</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.679,05</b>	<b>29.883.968,62</b>	<b>28.066.289,57</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.817.679,05	29.883.968,62	28.066.289,57
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.376.598,21	28.962.281,75	27.585.683,54
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>39.009.481,03</b>	<b>31.347.227,13</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662.253,90</b>	<b>39.009.481,03</b>	<b>31.347.227,13</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.662.253,90	39.009.481,03	31.347.227,13
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.662.253,90	39.009.481,03	31.347.227,13
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	1.734.074.405,92	1.734.074.405,92	2.807.006.497,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>1.706.572.325,19</b>	<b>27.502.080,73</b>	<b>1.127.936.253,36</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.807.006.497,82</b>	<b>1.706.572.325,19</b>	<b>27.502.080,73</b>	<b>1.127.936.253,36</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.706.572.325,19	27.502.080,73	1.127.936.253,36
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	1.706.572.325,19	27.502.080,73	1.127.936.253,36
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.502.080,73</b>	<b>1.160.394.184,59</b>	<b>1.132.892.103,86</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.502.080,73</b>	<b>1.160.394.184,59</b>	<b>1.132.892.103,86</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.502.080,73	1.160.394.184,59	1.132.892.103,86
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.502.080,73	1.159.595.935,84	1.132.093.855,11
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	798.248,75	798.248,75
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.178.140,60</b>	<b>546.178.140,60</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.178.140,60</b>	<b>546.178.140,60</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	546.178.140,60	546.178.140,60
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	546.178.140,60	546.178.140,60
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>299.155.020.903,27</b>	<b>343.985.982.449,88</b>	<b>204.714.476.997,78</b>	<b>438.426.526.355,37</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	280.598.033,82	20.135.001,58	13.299.127.208,75
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	8.402.524,14	2.796.305,64	2.989.942.865,80
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>8.402.524,14</b>	<b>2.796.305,64</b>	<b>2.988.013.821,93</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>8.402.524,14</b>	<b>2.796.305,64</b>	<b>2.988.013.821,93</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.982.407.603,43	8.402.524,14	2.796.305,64	2.988.013.821,93
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	8.402.524,14	2.796.305,64	10.000.952,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	272.195.509,68	17.338.695,94	10.309.184.342,95
<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>270.723.346,77</b>	<b>17.338.695,94</b>	<b>7.456.296.486,25</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>270.723.346,77</b>	<b>17.338.695,94</b>	<b>7.456.296.486,25</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	270.723.346,77	17.338.695,94	7.456.296.486,25
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	270.723.346,77	17.338.695,94	7.456.296.486,25
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	217.119.102.681,34	131.432.016.263,02	185.647.824.905,53
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	50.334.687.182,40	24.362.872.188,99	123.018.603.570,60
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>97.046.788.577,19</b>	<b>50.334.687.182,40</b>	<b>24.362.872.188,99</b>	<b>123.018.603.570,60</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>97.046.788.577,19</b>	<b>50.334.687.182,40</b>	<b>24.362.872.188,99</b>	<b>123.018.603.570,60</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	50.334.687.182,40	24.362.872.188,99	123.018.603.570,60
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	50.334.687.182,40	24.362.872.188,99	123.018.603.570,60
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	5.595.498.991,64	1.315.882.287,75	7.193.566.613,91
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>5.595.498.991,64</b>	<b>1.315.882.287,75</b>	<b>7.193.566.613,91</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484.626.461,80</b>	<b>1.306.841.255,55</b>	<b>4.177.785.206,25</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.484.626.461,80	1.306.841.255,55	4.177.785.206,25
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.452.631.664,09	1.302.301.662,69	4.150.330.001,40
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>110.872.529,84</b>	<b>9.041.032,20</b>	<b>3.015.781.407,66</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	110.872.529,84	9.041.032,20	3.015.781.407,66
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	110.872.529,84	9.041.032,20	3.015.781.407,66
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	161.188.916.507,30	105.753.261.786,28	55.435.654.721,02
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>161.188.916.507,30</b>	<b>105.753.261.786,28</b>	<b>55.435.654.721,02</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.302.073.596,07</b>	<b>73.544.648.444,34</b>	<b>24.757.425.151,73</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	98.302.073.596,07	73.544.648.444,34	24.757.425.151,73
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	98.302.073.596,07	73.544.648.444,34	24.757.425.151,73
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>62.886.842.911,23</b>	<b>32.208.613.341,94</b>	<b>30.678.229.569,29</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	62.886.842.911,23	32.208.613.341,94	30.678.229.569,29
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	62.886.842.911,23	32.208.613.341,94	30.678.229.569,29
790000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	126.586.281.734,72	73.262.325.733,18	239.479.574.241,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	72.395.044,13	35.836.447,00	806.305.664,03
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>672.359.779,85</b>	<b>17.055.233,49</b>	<b>2.249.551,86</b>	<b>687.165.461,48</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>672.359.779,85</b>	<b>17.055.233,49</b>	<b>2.249.551,86</b>	<b>687.165.461,48</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	17.055.233,49	2.249.551,86	677.939.016,18
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	14.771.662,08	1.109.674,60	381.140.605,14
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>55.339.810,64</b>	<b>33.586.895,14</b>	<b>119.140.202,55</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>97.387.287,05</b>	<b>55.339.810,64</b>	<b>33.586.895,14</b>	<b>119.140.202,55</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	90.700.798,51	21.303.062,07	0,00	112.003.860,58
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	90.700.798,51	21.303.062,07	0,00	112.003.860,58
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	34.036.748,57	33.586.895,14	1.907.921,30
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	34.036.748,57	33.586.895,14	449.853,43
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	1.964.809,17	4.707.917,64	3.165.429.621,28
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>1.964.809,17</b>	<b>4.707.917,64</b>	<b>3.165.429.621,28</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>1.964.809,17</b>	<b>4.707.917,64</b>	<b>3.165.429.621,28</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	1.964.809,17	4.707.917,64	3.165.429.621,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.379.946,23	104.915,99	3.073.686,82	5.411.175,40
798110107 - FALTA DE LICITACAO	401.719,00	0,00	401.719,00	0,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.258.770,71	627.381,36	0,00	57.886.152,07
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	182.217.698.442,90	124.649.505.500,32	67.872.656.652,75	238.994.547.290,47
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>179.358.526.767,14</b>	<b>72.358.218.612,75</b>	<b>16.471.851.954,73</b>	<b>235.244.893.425,16</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>161.757.002.095,54</b>	<b>18.417.802.961,45</b>	<b>9.320.050.892,14</b>	<b>170.854.754.164,85</b>
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	10.195.442.563,16	1.767.017.149,48	8.442.666.401,77
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	10.195.442.563,16	1.767.017.149,48	8.442.666.401,77
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	54.170.443,12	12.301.793,93	41.868.649,19
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.368.784,16	3.330.123,00	4.038.661,16
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	46.801.658,96	8.971.670,93	37.829.988,03
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	160.914.057.309,18	0,00	0,00	160.914.057.309,18
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	483.163.049,86	29.657.487,67	453.505.562,19
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	483.163.049,86	29.657.487,67	453.505.562,19
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	7.246.091.433,57	7.246.091.433,57	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.641.245.429,70	3.598.632.752,53	42.612.677,17
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	3.598.632.752,53	3.641.245.429,70	-42.612.677,17
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	3.133.882,02	3.079.369,32	54.512,70
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	3.079.369,32	3.133.882,02	-54.512,70
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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	250.988.535,24	235.469.229,62	763.907.860,46
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	138.511.430,84	126.551.683,28	758.374.109,76
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	103.616.322,63	103.218.763,13	403.999,93
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	8.449.599,07	5.662.364,94	4.651.027,97
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	175.994.854,83	17.641.348,19	158.353.506,64
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	158.672.405,67	325.405,67	158.347.000,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	79.632,25	0,26	275.545,19
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	195.913,20	79.632,25	0,26	275.545,19
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	11.824.769,42	11.824.769,42	0,00
799119930 - REGISTRO DE DDO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	11.824.769,42	11.824.769,42	0,00
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.601.524.671,60</b>	<b>27.079.269.807,77</b>	<b>6.124.285.310,45</b>	<b>38.556.509.168,92</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	27.079.269.807,77	6.124.285.310,45	38.556.509.168,92
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.601.524.671,60	27.079.269.807,77	6.124.285.310,45	38.556.509.168,92
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.861.145.843,53</b>	<b>1.027.515.752,14</b>	<b>25.833.630.091,39</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	26.861.145.843,53	1.027.515.752,14	25.833.630.091,39
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	25.328.773.597,79	1.012.956.526,89	24.315.817.070,90
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.532.372.245,74	14.559.225,25	1.517.813.020,49
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>52.291.244.283,12</b>	<b>51.398.336.559,30</b>	<b>3.414.544.303,48</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>52.291.244.283,12</b>	<b>51.398.336.559,30</b>	<b>3.414.544.303,48</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	52.291.244.283,12	51.398.336.559,30	3.414.544.303,48
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	52.291.244.283,12	51.398.336.559,30	3.414.544.303,48
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>42.604,45</b>	<b>2.468.138,72</b>	<b>335.109.561,83</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>42.604,45</b>	<b>2.468.138,72</b>	<b>335.109.561,83</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	42.604,45	2.468.138,72	335.109.561,83
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	42.604,45	2.468.138,72	335.109.561,83

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>299.155.020.903,27</b>	<b>468.592.275.940,39</b>	<b>607.863.781.392,49</b>	<b>438.426.526.355,37</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	199.938.493,09	460.401.525,33	13.299.127.208,75
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	65.477.062,31	71.083.280,81	2.989.942.865,80
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>65.477.062,31</b>	<b>71.083.280,81</b>	<b>2.988.013.821,93</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.982.407.603,43</b>	<b>65.477.062,31</b>	<b>71.083.280,81</b>	<b>2.988.013.821,93</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982.407.603,43	65.477.062,31	71.083.280,81	2.988.013.821,93
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.304.421.578,30	29.556.083,99	0,00	1.274.865.494,31
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	33.657.474,00	40.222.112,45	240.639.668,75
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.400.323,86	2.263.504,32	30.861.168,36	1.291.997.987,90
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	134.461.430,78	389.318.244,52	10.309.184.342,95
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.851.415.693,79</b>	<b>10.143.307,09</b>	<b>11.615.470,00</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>10.143.307,09</b>	<b>11.615.470,00</b>	<b>2.852.887.856,70</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.851.415.693,79	10.143.307,09	11.615.470,00	2.852.887.856,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	214.681.976,31	7.468.197,62	1.472.162,91	208.685.941,60
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	849.861.555,87	2.675.079,43	7.468.227,66	854.654.704,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	110.415.794,68	29,86	845.784,75	111.261.549,57
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	1.829.294,68	7.573.536,73
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>124.318.123,69</b>	<b>377.702.774,52</b>	<b>7.456.296.486,25</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>7.202.911.835,42</b>	<b>124.318.123,69</b>	<b>377.702.774,52</b>	<b>7.456.296.486,25</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>5.908.663.870,32</i>	<i>100.492.747,88</i>	<i>278.518.539,67</i>	<i>6.086.689.662,11</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.798.519.545,09	100.492.747,88	278.518.539,67	5.976.545.336,88
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	93.629.290,30	0,00	0,00	93.629.290,30
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	16.515.034,93	0,00	0,00	16.515.034,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>1.294.247.965,10</i>	<i>23.825.375,81</i>	<i>99.184.234,85</i>	<i>1.369.606.824,14</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.265.852.206,13	11.322.745,16	83.194.967,45	1.337.724.428,42
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	15.524.645,63	15.019.108,35
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	366.995,90	461.831,29	94.835,39
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	2.790,48	2.790,48	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	334.571.306.443,57	420.258.392.861,89	185.647.824.905,53
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	127.525.921.396,90	153.497.736.390,31	123.018.603.570,60
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>97.046.788.577,19</b>	<b>127.525.921.396,90</b>	<b>153.497.736.390,31</b>	<b>123.018.603.570,60</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-1.325.276.064,73</b>	<b>59.310.692.232,26</b>	<b>61.492.739.634,99</b>	<b>856.771.338,00</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-1.325.276.064,73</i>	<i>59.310.692.232,26</i>	<i>61.492.739.634,99</i>	<i>856.771.338,00</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	59.310.692.232,26	61.492.739.634,99	856.771.338,00
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>63.701.722,39</b>	<b>31.837.024.385,37</b>	<b>32.025.311.341,20</b>	<b>251.988.678,22</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>63.627.704,58</i>	<i>31.780.900.060,38</i>	<i>31.950.454.253,46</i>	<i>233.181.897,66</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	31.780.900.060,38	31.950.454.253,46	233.181.897,66
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>74.017,81</i>	<i>56.124.324,99</i>	<i>74.857.087,74</i>	<i>18.806.780,56</i>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	56.124.324,99	74.857.087,74	18.806.780,56
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.783.210.922,00</b>	<b>34.421.641.808,95</b>	<b>32.944.217.749,21</b>	<b>2.305.786.862,26</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	25.598.530.034,02	24.013.464.527,22	1.222.092.323,52
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	25.598.530.034,02	24.013.464.527,22	1.222.092.323,52
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	4.787.767.029,85	4.907.099.442,19	948.105.813,29
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	4.787.767.029,85	4.907.099.442,19	948.105.813,29
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	4.035.344.745,08	4.023.653.779,80	135.588.725,45
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	4.035.344.745,08	4.023.653.779,80	135.588.725,45
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>88.639.419.345,93</b>	<b>1.936.051.361,04</b>	<b>26.145.035.571,53</b>	<b>112.848.403.556,42</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	1.936.051.361,04	26.145.035.571,53	112.848.403.556,42
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.652.031.430,46	1.792.580.703,39	17.119.413.570,46	60.978.864.297,53
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	42.987.387.915,47	143.470.657,65	9.025.622.001,07	51.869.539.258,89
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>5.885.732.651,60</b>	<b>20.511.609,28</b>	<b>890.432.093,38</b>	<b>6.755.653.135,70</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	20.511.609,28	890.432.093,38	6.755.653.135,70
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	905.467.542,37	20.171,39	119.510.811,60	1.024.958.182,58
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.980.265.109,23	20.491.437,89	770.921.281,78	5.730.694.953,12
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	2.206.324.830,19	6.485.941.534,08	7.193.566.613,91
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>2.206.324.830,19</b>	<b>6.485.941.534,08</b>	<b>7.193.566.613,91</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.913.949.910,02</b>	<b>2.206.324.830,19</b>	<b>6.485.941.534,08</b>	<b>7.193.566.613,91</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.306.841.255,55	5.484.626.461,80	4.177.785.206,25
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.302.301.662,69	5.452.631.664,09	4.150.330.001,40
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	119.768.775,06	844.407.365,74	2.769.804.796,91
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	67.494.036,50	148.384.837,14	80.890.800,64
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	31.795.327,80	1.028.564,78	-30.766.763,02
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	22.239,97	267.417,55	245.177,58
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	13.804.509,39	688.098.828,71	2.719.460.525,55
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	5.903.367,00	5.873.939,00	-29.428,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	775.328.732,34	68.719.881,04	162.174.852,49
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	61.216.059,13	61.294.607,67	78.548,54
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	868.783.703,79	714.112.673,21	7.425.273,37	162.096.303,95
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.386.067,24	88.187.825,50	83.801.758,26
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.137.585,70	55.521.319,60	51.383.733,90
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	248.481,54	32.666.505,90	32.418.024,36
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	204.839.060.216,48	260.274.714.937,50	55.435.654.721,02
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>204.839.060.216,48</b>	<b>260.274.714.937,50</b>	<b>55.435.654.721,02</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.233.838.575,96</b>	<b>83.991.263.727,69</b>	<b>24.757.425.151,73</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	58.112.853.417,04	59.966.418.561,55	1.853.565.144,51
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	58.112.853.417,04	59.966.418.561,55	1.853.565.144,51
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.120.985.158,92	24.024.845.166,14	22.903.860.007,22
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.120.985.158,92	24.024.845.166,14	22.903.860.007,22
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>145.605.221.640,52</b>	<b>176.283.451.209,81</b>	<b>30.678.229.569,29</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	66.351.898.162,37	68.193.398.094,82	1.841.499.932,45
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	66.351.898.162,37	68.193.398.094,82	1.841.499.932,45
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	49.008.795.099,07	50.083.803.520,55	1.075.008.421,48
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	49.008.795.099,07	50.083.803.520,55	1.075.008.421,48
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.185.570.024,67	10.118.439.654,29	5.932.869.629,62
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.185.570.024,67	10.118.439.654,29	5.932.869.629,62
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	21.469.471.070,10	21.577.521.653,45	108.050.583,35
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	19.243.491.559,58	2.192.180.445,11	-17.051.311.114,47
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.225.979.510,52	19.385.341.208,34	17.159.361.697,82
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.589.487.284,31	26.310.288.286,70	21.720.801.002,39
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.589.487.284,31	26.310.288.286,70	21.720.801.002,39
890000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	133.821.031.003,73	187.144.987.005,27	239.479.574.241,09
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>
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	55.339.810,64	104.022.637,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>55.339.810,64</b>	<b>104.022.637,81</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>55.339.810,64</b>	<b>104.022.637,81</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	33.586.895,14	55.339.810,64	104.022.637,81
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	33.586.895,14	55.339.810,64	104.022.637,81
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	4.707.917,64	1.964.809,17	3.165.429.621,28
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>4.707.917,64</b>	<b>1.964.809,17</b>	<b>3.165.429.621,28</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.168.172.729,75</b>	<b>4.707.917,64</b>	<b>1.964.809,17</b>	<b>3.165.429.621,28</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	4.707.917,64	1.964.809,17	3.165.429.621,28
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	4.707.917,64	1.964.809,17	3.165.429.621,28
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	182.905.175.787,49	128.433.611.475,16	185.225.266.004,36	239.696.830.316,69
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>180.046.004.111,73</b>	<b>77.032.034.717,40</b>	<b>132.933.207.057,05</b>	<b>235.947.176.451,38</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>162.444.479.440,13</b>	<b>8.403.936.951,82</b>	<b>17.516.494.702,76</b>	<b>171.557.037.191,07</b>
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	7.987.568.894,59	16.415.994.308,27	8.442.666.401,77
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	6.730.137.985,74	11.452.873.472,01	4.736.976.474,36
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	1.257.430.908,85	4.963.120.836,26	3.705.689.927,41
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	7.368.784,16	4.038.661,16
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.330.123,00	7.275.497,87	3.945.374,87
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	93.286,29	93.286,29
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.073.209,00	1.073.209,00	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	965.472,54	965.472,54	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.736,46	107.736,46	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	115.074.658,21	152.904.646,24	37.829.988,03
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	45.982.615,74	46.216.034,12	233.418,38
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.854.532,91	5.246.264,08	391.731,17
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.159.912,95	1.159.912,95
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	45.156.573,51	45.838.756,63	682.183,12
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.684.101,40	7.689.850,87	5.749,47
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.997.315,10	39.095.498,53	31.098.183,43
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.399.519,55	7.658.329,06	4.258.809,51

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 11:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	29.657.487,67	483.163.049,86	453.505.562,19
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	29.657.487,67	483.163.049,86	453.505.562,19
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	235.469.229,62	250.988.535,24	763.907.860,46
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	126.551.683,28	138.511.430,84	758.374.109,76
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	103.218.763,13	103.616.322,63	403.999,93
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	5.662.364,94	8.449.599,07	4.651.027,97
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
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	17.641.348,19	175.994.854,83	158.353.506,64
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	158.672.405,67	158.347.000,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	0,26	79.632,25	275.545,19
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	195.913,20	0,26	79.632,25	275.545,19
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	161.676.053.356,42	14.074.321,28	28.880.002,91	161.690.859.038,05
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	686.019.269,95	2.249.551,86	17.055.233,49	700.824.951,58
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	11.824.769,42	11.824.769,42	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	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>67.600.582.013,44</b>	<b>88.555.566.510,76</b>	<b>38.556.509.168,92</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	67.600.582.013,44	88.555.566.510,76	38.556.509.168,92
899120101 - PDS A EMITIR	14.364.947.263,18	29.241.007.710,20	29.583.683.155,05	14.707.622.708,03
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	808.153.818,71	5.170.247.534,27	5.264.741.851,71	902.648.136,15
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.407.804.007,47	27.646.087.893,92	25.718.346.942,27	480.063.055,82
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	20.619.582,24	3.702.740.012,41	3.727.578.107,31	45.457.677,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.524.118.933,75	20.551.753.282,09	19.027.634.348,34
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	181.515.427,74	3.163.582.175,15	2.982.066.747,41
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	134.864.501,15	545.880.997,18	411.016.496,03
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.515.752,14</b>	<b>26.861.145.843,53</b>	<b>25.833.630.091,39</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.027.515.752,14</i>	<i>26.861.145.843,53</i>	<i>25.833.630.091,39</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.012.956.526,89	25.328.773.597,79	24.315.817.070,90
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.559.225,25	1.532.372.245,74	1.517.813.020,49
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>51.398.367.292,32</b>	<b>52.291.275.016,14</b>	<b>3.414.544.303,48</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.521.636.579,66</b>	<b>51.398.367.292,32</b>	<b>52.291.275.016,14</b>	<b>3.414.544.303,48</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>2.521.636.579,66</i>	<i>51.398.367.292,32</i>	<i>52.291.275.016,14</i>	<i>3.414.544.303,48</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390.802.467,39	47.363.022.547,24	48.267.621.236,34	3.295.401.156,49
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	130.834.112,27	4.035.344.745,08	4.023.653.779,80	119.143.146,99
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>3.209.465,44</b>	<b>783.931,17</b>	<b>335.109.561,83</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>337.535.096,10</b>	<b>3.209.465,44</b>	<b>783.931,17</b>	<b>335.109.561,83</b>
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>187.446.621,18</i>	<i>1.204.676,17</i>	<i>1.691,36</i>	<i>186.243.636,37</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	182.957.896,75	838.855,30	1.691,36	182.120.732,81
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>134.948.545,08</i>	<i>2.004.789,27</i>	<i>782.239,81</i>	<i>133.725.995,62</i>
899410201 - CONSIGNACOES	91.676.105,70	906.117,77	747.816,14	91.517.804,07
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.272.439,38	1.098.671,50	34.423,67	42.208.191,55
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>15.139.929,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.139.929,84</i>
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.247.348,30	0,00	0,00	1.247.348,30
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	21.029.607.885,97	153.467.100.762,49	159.504.628.413,34	14.992.080.235,12
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	21.029.607.885,97	91.639.662.811,43	90.068.624.758,91	19.458.569.833,45
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	39.658.785.626,48	5.778.120.560,20	33.880.665.066,28
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	4.971.495.394,98	34.385.670.862,93	29.414.175.467,95
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.870.859.552,71	162.884.018.063,50	64.188.044.602,99	101.566.833.013,22
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.870.859.552,71	408.027.965.277,05	506.723.938.737,56	101.566.833.013,22
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	299.155.020.903,27	343.985.982.449,88	204.714.476.997,78	438.426.526.355,37
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	299.155.020.903,27	468.592.275.940,39	607.863.781.392,49	438.426.526.355,37