

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO
AUTARQUIA - 12 / 2020**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	21.029.607.885,97	163.803.233.411,86	170.552.793.734,67	14.280.047.563,16
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.223.231.142,55	162.505.626.632,56	168.444.474.974,06	9.284.382.801,05
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.628.049,46	102.115.260.647,32	102.043.797.605,15	986.091.091,63
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	914.628.049,46	102.115.260.647,32	102.043.797.605,15	986.091.091,63
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	591.181.852,00	92.023.990.162,94	91.947.056.338,18	668.115.676,76
111110100 - CAIXA	3.736,23	36.000,00	36.391,42	3.344,81
111110101 - CAIXA	3.736,23	36.000,00	36.391,42	3.344,81
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	12.028,06	12.028,06	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	12.028,06	12.028,06	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	89.693.884.379,46	89.726.458.076,33	55.913.411,97
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	78.601.831.388,76	78.634.417.268,78	55.901.228,82
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.264.924.339,20	10.264.924.098,66	240,54
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	827.128.651,50	827.116.708,89	11.942,61
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	341.363.498,69	2.049.547.688,78	2.023.485.859,35	367.425.328,12
111111901 - BANCO ITAU S/A	8.980,76	22.499,00	19.940,50	11.539,26
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	323.039.308,46	1.946.501.910,95	1.918.790.247,32	350.750.972,09
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	236.554,53	101.422.265,06	101.502.127,39	156.692,20
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	280.510.066,64	197.063.983,02	244.767.977,34
111115002 - POUPANÇA	9.760.595,00	342.895,82	172.124,01	9.931.366,81
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.561.298,72	280.167.170,82	196.891.859,01	234.836.610,53
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	323.446.197,46	10.091.270.484,38	10.096.741.266,97	317.975.414,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	323.446.197,46	10.091.270.484,38	10.096.741.266,97	317.975.414,87
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	57.903.745,89	9.027.396.040,40	9.018.978.321,62	66.321.464,67
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.310.433,04	1.060.558.278,22	1.075.010.139,12	224.858.572,14
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	3.316.165,76	2.752.806,23	630.478,66
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	978.093.687,49	4.531.728.725,68	4.952.088.848,82	557.733.564,35
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	404.607.975,23	761.129.286,20	26.131.033,99
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.401.175,01	2.401.175,01	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.401.175,01	2.401.175,01	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.401.175,01	2.401.175,01	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	402.206.800,22	758.728.111,19	26.131.033,99
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	402.206.800,22	758.728.111,19	26.131.033,99
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	402.206.800,22	758.728.111,19	26.131.033,99
112200000 - CLIENTES	46.256.808,61	184.636.594,88	193.591.368,96	37.302.034,53
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.240.154,52	69.167.431,32	78.024.653,66	7.382.932,18
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.240.154,52	69.167.431,32	78.024.653,66	7.382.932,18
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	16.166.205,92	69.167.431,32	78.024.653,66	7.308.983,58
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	29.968.003,87	115.369.584,48	115.468.023,49	29.869.564,86
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.968.003,87	115.369.584,48	115.468.023,49	29.869.564,86
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	29.968.003,87	115.369.584,48	115.468.023,49	29.869.564,86
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.650,22	99.579,08	98.691,81	49.537,49
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	99.579,08	98.691,81	49.537,49
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.650,22	99.579,08	98.691,81	49.537,49
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	548.450.006,92	3.941.751.801,16	3.996.033.181,25	494.168.626,83
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	345.176.369,82	3.719.373.645,81	3.775.109.017,22	289.440.998,41
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.840.654,92	3.713.374.474,39	3.770.736.118,24	286.479.011,07
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	3.139.250.532,16	3.119.750.008,50	232.241.960,03
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.072,46	163.944.421,55	251.749.562,35	43.931,66
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	213.295.568,06	207.232.111,32	22.343.310,02
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	179.844.307,36	174.495.489,55	27.217.774,93
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	14.856.953,11	17.508.946,52	2.449.342,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.335.714,90	5.999.171,42	4.372.898,98	2.961.987,34
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.335.714,90	5.999.171,42	4.372.898,98	2.961.987,34
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	201.929.304,73	220.806.815,09	219.601.018,98	203.135.100,84
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.929.304,73	220.806.815,09	219.601.018,98	203.135.100,84
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	284.645,14	403.428,77	201.212,84	486.861,07
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	201.641.799,01	220.403.386,32	219.399.806,14	202.645.379,19
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	89.790,93	372.013,27	317.565,24	144.238,96
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	89.790,93	372.013,27	317.565,24	144.238,96
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	89.790,93	372.013,27	317.565,24	144.238,96
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.254.541,44	1.199.326,99	1.005.579,81	1.448.288,62
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.254.541,44	1.199.326,99	1.005.579,81	1.448.288,62
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.254.541,44	1.199.326,99	1.005.579,81	1.448.288,62
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	732.354,41	1.335.012,41	126.869,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	729.527,00	732.354,41	1.335.012,41	126.869,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	732.354,41	1.335.012,41	126.869,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	729.527,00	732.354,41	1.335.012,41	126.869,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.487.521.593,78	28.711.124.546,76	34.773.488.404,28	5.425.157.736,26
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	666.573,23	5.175.656,76	4.254.574,70	1.587.655,29
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	666.573,23	5.175.656,76	4.254.574,70	1.587.655,29
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.405,97	3.463.423,10	2.672.430,23	877.398,84
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	4.346,24	4.346,24	10.824,34
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	2.856.012,77	2.013.854,47	842.158,30
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	21.024,00	49.842,85	70.866,85	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	54.557,63	553.221,24	583.362,67	24.416,20
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	524.510,12	1.500.807,47	1.581.500,77	443.816,82
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	524.510,12	1.500.807,47	1.581.500,77	443.816,82
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	55.657,14	211.426,19	643,70	266.439,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.657,14	211.426,19	643,70	266.439,63
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	202.226,56	0,00	1.874,84	200.351,72
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	86.144,08	0,00	1.874,84	84.269,24
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	86.144,08	0,00	1.874,84	84.269,24
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	86.144,08	0,00	1.874,84	84.269,24
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	205.843,78	3.718.055,91
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.923.899,69	0,00	205.843,78	3.718.055,91
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.899,69	0,00	205.843,78	3.718.055,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	3.919.518,35	0,00	205.843,78	3.713.674,57
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	2.224.130,55	1.663.527,78	148.826.197,71
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	148.265.594,94	2.224.130,55	1.663.527,78	148.826.197,71
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	148.265.594,94	2.224.130,55	1.663.527,78	148.826.197,71
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	146.123,82	37.253.129,74
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.853.993,30	0,00	0,00	1.853.993,30
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.127.535,76	2.231.981,18	1.043.760,63	12.315.756,31
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.127.535,76	2.231.981,18	1.043.760,63	12.315.756,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	11.127.535,76	2.231.981,18	1.043.760,63	12.315.756,31
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	11.084.504,07	2.231.981,18	1.042.183,40	12.274.301,85
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	12.701,95	0,00	1.577,23	11.124,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.477.040.489,02	28.701.492.778,27	34.766.318.822,55	7.412.214.444,74
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.008.633.908,17	27.278.109.559,91	33.607.656.854,39	6.679.086.613,69
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.610.169.744,16	18.001.415.792,65	24.229.456.354,52	6.382.129.182,29
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	554.517.351,82	7.311.183,73	1.829.294,68	559.999.240,87
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	17.684.421.876,78	24.043.214.629,97	3.421.485.869,50
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	744.385,68	108.490,00	463.949,46	388.926,22
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	12.955.398,27	5.026.743,42	15.123.051,62
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	496.570,15	424.388,68	210.823,00
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	100.526.189,16	109.243.693,71	0,00
DETRAN) 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	8.904.589,60	40.370.355,73	41.006.243,55	8.268.701,78
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	155.194.084,39	28.214.822,84	149.933.518,81
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.494.691,00	6.269.948.999,10	6.294.444.741,05	7.998.949,05
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	15.380.682,16	15.380.682,16	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	11.562,06	11.562,06	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	4.655.329,09	4.655.329,09	0,00
113810207 - (-) VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.340.072,48	1.340.072,48	0,00
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	75.778,93	75.778,93	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	646.756,78	646.756,78	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	32.495.065,61	98.034.492,58	122.530.234,53	7.999.323,66
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	35.579.132,84	35.579.132,84	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	6.114.027.415,19	6.114.027.415,19	0,00
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	-374,61	197.776,99	197.776,99	-374,61
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	31.538,42	31.538,42	0,00
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	31.538,42	31.538,42	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	3.006.713.229,74	3.083.724.220,40	288.958.482,35
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	3.006.713.229,74	3.083.724.220,40	288.958.482,35
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	465.396.243,04	1.423.383.218,36	1.158.661.968,16	730.117.493,24
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	465.396.243,04	1.423.383.218,36	1.158.661.968,16	730.117.493,24
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	380.400,67	378.204,54	6.140,04
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	1.382.464.496,87	1.138.823.017,52	243.641.479,35
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.799,25	6.327.360,78	6.355.390,34	1.543.769,69
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
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.839.988.797,03	27.143.088.500,71	26.670.626.200,10	2.312.451.097,64
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	27.143.088.500,71	26.670.626.200,10	2.312.451.097,64
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	27.143.088.500,71	26.670.626.200,10	2.312.451.097,64
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	27.143.088.500,71	26.670.626.200,10	2.312.451.097,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	27.143.088.500,71	26.670.626.200,10	2.312.451.097,64
115000000 - ESTOQUES	2.979.723,79	4.424.212,09	4.473.915,71	2.930.020,17
115600000 - ALMOXARIFADO	2.979.723,79	4.424.212,09	4.473.915,71	2.930.020,17
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.979.723,79	4.424.212,09	4.473.915,71	2.930.020,17
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	4.424.212,09	4.473.915,71	2.930.020,17
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.979.723,79	4.424.212,09	4.473.915,71	2.930.020,17
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
119310101 - PERIODICOS	19.291,00	0,00	0,00	19.291,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.806.376.743,42	1.297.606.779,30	2.108.318.760,61	4.995.664.762,11
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.538.380.052,50	452.365.911,24	789.876.452,58	3.200.869.511,16
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.735.886.718,09	356.611.072,34	702.744.945,70	2.389.752.844,73
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	896.083.760,03	1.394.401,93	1.193.346,30	896.284.815,66
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.749.570.171,64	0,00	732.354,41	5.748.837.817,23
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	732.354,41	5.756.533.040,91
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	1.394.401,93	460.991,89	109.978.070,77
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	1.394.401,93	460.991,89	98.093.100,72
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.962.531.072,34	0,00	0,00	-4.962.531.072,34
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.904.447.677,30	0,00	0,00	-4.904.447.677,30
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-58.083.395,04	0,00	0,00	-58.083.395,04
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.839.802.958,06	355.216.670,41	701.551.599,40	1.493.468.029,07
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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	802.493.334,41	95.754.838,90	87.131.506,88	811.116.666,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	657.300.584,87	74.649.234,62	66.025.902,60	665.923.916,89
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	657.300.584,87	74.649.234,62	66.025.902,60	665.923.916,89
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	640.445.787,00	74.649.234,62	66.025.902,60	649.069.119,02
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	145.192.749,54	21.105.604,28	21.105.604,28	145.192.749,54
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	145.192.749,54	21.105.604,28	21.105.604,28	145.192.749,54
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
121229808 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS A RECEBER	0,00	21.105.604,28	21.105.604,28	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	484.096.108,24	5.082.914,40	4.695.917,42	484.483.105,22
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	368.612.931,61	5.082.914,40	4.695.917,42	368.999.928,59
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	5.082.914,40	4.695.917,42	368.999.928,59
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	4.583.336,66	3.632.375,68	304.034.528,59
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	4.338.153,72	765.888,07	157.304.425,83
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
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	99.044.887,77	0,00	0,00	99.044.887,77
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.728.460.511,34	833.018.030,99	1.312.598.999,51	1.248.879.542,82
123100000 - BENS MOVEIS	184.002.507,41	42.332.451,08	15.474.226,61	210.860.731,88
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.002.507,41	42.332.451,08	15.474.226,61	210.860.731,88
123110100 - BENS MOVEIS	182.908.339,00	29.276.870,51	2.451.627,51	209.733.582,00
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	11.681,88	2.404,26	318.016,76
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	52.167,52	27.396,46	2.557.500,54
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 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.917,94	0,00	0,00	4.917,94
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	116.739,36	0,00	0,00	116.739,36
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.200.860,43	176.000,00	1.165,15	5.375.695,28
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	137.351,01	1.127,83	419,59	138.059,25
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.929.765,30	127.771,98	56.774,31	6.000.762,97
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	96.217.694,25	635.136,10	2.081.139,03	94.771.691,32
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	947.499,49	579,97	128,14	947.951,32
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	422.182,41	1.378,34	1.147,56	422.413,19
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	423.259,88	7.951,52	4.573,81	426.637,59
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	18.197.184,42	61.880,10	196.805,54	18.062.258,98
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
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	262.250,00	0,00	262.250,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	1.545.379,93	0,00	1.545.379,93
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00
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	70.419,10	10.568.621,55
123110167 - EMBARCACOES	1.111.494,32	0,00	0,00	1.111.494,32
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	125.105,96	13.008.240,62	13.015.108,09	118.238,49
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.105,96	13.008.240,62	13.015.108,09	118.238,49
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	969.062,45	47.339,95	7.491,01	1.008.911,39
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	320.932,37	47.339,95	7.491,01	360.781,31
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	6.985,20	0,00	0,00	6.985,20
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	641.144,88	0,00	0,00	641.144,88
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.585.018.243,55	776.920.183,71	1.274.834.997,17	1.087.103.430,09
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.018.243,55	776.920.183,71	1.274.834.997,17	1.087.103.430,09
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	126.856.656,14	6.207.888,07	6.074.000,00	126.990.544,21
123210102 - SALAS COMERCIAIS	0,00	6.074.000,00	6.074.000,00	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	126.856.656,14	0,00	0,00	126.856.656,14
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	0,00	133.888,07	0,00	133.888,07
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	37.447.291,64	160.037.553,82	154.263.000,00	43.221.845,46
123210402 - EDIFÍCIOS	9.423.681,68	6.453.553,82	679.000,00	15.198.235,50
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	28.023.609,96	153.584.000,00	153.584.000,00	28.023.609,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	589.927.859,25	1.093.680.367,39	894.204.663,17
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.397.957.171,31	589.927.859,25	1.093.680.367,39	894.204.663,17
123210700 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
123210701 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.458.776,48	20.746.882,57	20.817.629,78	14.388.029,27
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	14.458.776,48	20.746.882,57	20.817.629,78	14.388.029,27
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.560.239,62	13.765.396,20	22.289.775,73	-49.084.619,15
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-40.560.239,62	13.765.396,20	22.289.775,73	-49.084.619,15
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.646.074,82	13.765.396,20	21.375.610,93	-47.256.289,55
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-39.646.074,82	13.765.396,20	21.375.610,93	-47.256.289,55
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-914.164,80	0,00	914.164,80	-1.828.329,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-914.164,80	0,00	914.164,80	-1.828.329,60
124000000 - INTANGÍVEL	55.440.071,34	7.139.922,67	1.147.391,10	61.432.602,91
124100000 - SOFTWARES	56.404.036,04	7.139.922,67	872.477,91	62.671.480,80
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	56.404.036,04	7.139.922,67	872.477,91	62.671.480,80
124110100 - SOFTWARES	53.803.365,19	2.986.752,89	0,00	56.790.118,08
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	53.803.365,19	2.986.752,89	0,00	56.790.118,08
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	4.153.169,78	872.477,91	5.881.362,72
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.600.670,85	4.153.169,78	872.477,91	5.881.362,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-963.964,70	0,00	274.913,19	-1.238.877,89
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-963.964,70	0,00	274.913,19	-1.238.877,89
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-199.863,78	0,00	0,00	-199.863,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-199.863,78	0,00	0,00	-199.863,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-764.100,92	0,00	274.913,19	-1.039.014,11
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-764.100,92	0,00	274.913,19	-1.039.014,11
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.029.607.885,97	150.829.560.277,79	135.307.884.381,02	5.507.931.989,20
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.516.459.001,58	42.096.318.034,06	41.184.010.275,57	4.604.151.243,09
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.892.368.607,23	25.355.314.799,31	24.850.402.191,55	2.387.455.999,47
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.720.516,12	19.555.292.268,78	19.287.262.835,63	1.690.691.082,97
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.955.524.879,93	19.547.495.944,31	19.278.638.535,36	1.686.667.470,98
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.887.251.039,08	19.501.381.435,63	19.202.339.207,31	1.588.208.810,76
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.416.051.174,97	18.515.116.228,88	18.225.796.396,65	1.126.731.342,74
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	466.749.159,17	965.108.607,88	958.799.522,06	460.440.073,35
211110103 - FÉRIAS	4.450.704,94	21.156.598,87	17.743.288,60	1.037.394,67
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	63.957.431,43	2.994.057,03	0,00	60.963.374,40
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	63.957.431,43	2.994.057,03	0,00	60.963.374,40
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.316.409,42	43.120.451,65	76.299.328,05	37.495.285,82
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	26.890.359,05	59.915.843,93	33.606.288,44
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	409.917,43	409.917,43	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.647.444,73	15.722.916,20	15.973.566,69	2.898.095,22
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	97.258,97	97.258,97	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.605.688,76	5.608.561,36	6.596.883,30	3.594.010,70
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.493.342,73	5.596.585,10	6.596.883,30	2.493.640,93
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	145.802,36	2.497.642,99	3.283.048,36	931.207,73
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	1.316.501,58	2.932.668,56	3.129.388,97	1.513.221,99
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	31.038,79	166.273,55	184.445,97	49.211,21
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.112.346,03	11.976,26	0,00	1.100.369,77
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.112.346,03	11.976,26	0,00	1.100.369,77
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	569.483,77	1.644.744,82	1.330.275,87	255.014,82
211130100 - PESSOAL A PAGAR	569.483,77	1.644.744,82	1.330.275,87	255.014,82
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	569.483,77	1.644.744,82	1.330.275,87	255.014,82
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	20.463,66	543.018,29	697.141,10	174.586,47
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.463,66	543.018,29	697.141,10	174.586,47
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.463,66	543.018,29	697.141,10	174.586,47
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	910.548.013,37	5.661.640.185,54	5.429.032.210,54	677.940.038,37
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	910.548.013,37	5.661.640.185,54	5.429.032.210,54	677.940.038,37
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	910.548.013,37	5.661.640.185,54	5.429.032.210,54	677.940.038,37
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.074.333,22	5.287.061.191,71	5.059.847.703,56	402.860.845,07
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	374.578.993,83	369.184.506,98	275.079.193,30
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.100.077,74	138.382.344,99	134.107.145,38	18.824.878,13
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92.203,12	1.001.515,45	972.070,44	62.758,11
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.797,06	972.331,25	972.070,44	38.536,25
211410101 - FGTS	11.031,27	801.614,16	810.250,51	19.667,62
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	21.214,93	152.309,57	149.719,94	18.625,30
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	29.184,20	0,00	24.221,86
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	33.009,60	8.787,74	0,00	24.221,86
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	20.396,46	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	8.068.180,17	87.724.880,68	89.515.538,16	9.858.837,65
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.042.195,21	86.698.895,72	89.515.538,16	9.858.837,65
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.530.127,13	61.346.888,31	61.372.159,65	5.555.398,47
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.050.426,50	11.823.848,54	11.855.424,92	1.082.002,88
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	238.214,35	9.902.746,26	12.069.823,05	2.405.291,14

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	223.427,23	3.625.412,61	4.218.130,54	816.145,16
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.025.984,96	1.025.984,96	0,00	0,00
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.025.984,96	1.025.984,96	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.933.853,59	49.652.373,02	43.618.255,26	8.899.735,83
211430100 - INSS A PAGAR	8.273.499,82	23.345.372,85	23.614.653,17	8.542.780,14
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.535.840,94	22.108.201,30	22.347.545,79	7.775.185,43
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	6.294,07	0,00	0,00	6.294,07
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	731.364,81	1.237.171,55	1.267.107,38	761.300,64
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	427.521,98	427.521,98	0,00	0,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	427.521,98	427.521,98	0,00	0,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.232.831,79	25.879.478,19	20.003.602,09	356.955,69
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	3.705.697,87	3.743.571,34	158.284,51
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	22.173.780,32	16.260.030,75	198.671,18
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	5.840,86	3.575,84	1.281,52	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	5.840,86	3.575,84	1.281,52	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.840,86	3.575,84	1.281,52	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	1.422.529.519,39	675.289.949,00	259.718.491,94
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.006.958.062,33	1.422.529.519,39	675.289.949,00	259.718.491,94
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000.230.148,93	1.356.884.139,98	608.458.445,07	251.804.454,02
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	816.283.373,73	1.197.517.325,88	596.683.501,32	215.449.549,17
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	816.004.950,91	1.189.927.719,51	589.372.317,77	215.449.549,17
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	267.638,47	7.578.822,02	7.311.183,55	0,00
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	10.784,35	10.784,35	0,00	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	5.121.596,26	11.957.453,06	11.760.264,83	4.924.408,03
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	863.196,51	863.196,51	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.509.047,81	10.641.896,79	10.566.640,92	2.433.791,94
213110203 - PRECATORIOS TRF	0,00	330.427,40	330.427,40	0,00
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	121.932,36	121.932,36	0,00	0,00
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	178.825.178,94	147.409.361,04	14.678,92	31.430.496,82
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	178.825.178,94	147.409.361,04	14.678,92	31.430.496,82
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	820.384,65	63.838.302,26	63.661.758,92	643.841,31
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	808.295,23	63.826.212,84	63.661.758,92	643.841,31
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	808.295,23	63.826.212,84	63.661.758,92	643.841,31
SIAFEM 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	12.089,42	12.089,42	0,00	0,00
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	12.089,42	12.089,42	0,00	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.626.370,71	580.217,80	3.167.700,94	5.213.853,85
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.626.370,71	580.217,80	3.167.700,94	5.213.853,85
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.626.370,71	580.217,80	3.167.700,94	5.213.853,85
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.281.158,04	1.226.859,35	2.044,07	2.056.342,76
PRAZO 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.056.342,76	2.044,07	2.044,07	2.056.342,76
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.056.342,76	2.044,07	2.044,07	2.056.342,76
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	1.224.815,28	0,00	0,00
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	1.224.815,28	1.224.815,28	0,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	110.719.567,44	196.274.164,06	184.089.625,34	98.535.028,72
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.441.943,88	181.583.799,03	181.699.240,10	81.557.384,95
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	81.441.943,88	181.583.799,03	181.699.240,10	81.557.384,95
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	32.097,40	36.027,89	3.930,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	32.097,40	36.027,89	3.930,49
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	99.010.161,98	99.119.074,20	2.347.354,28
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.238.442,06	99.010.161,98	99.119.074,20	2.347.354,28
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.203.501,82	82.175.957,75	82.178.556,11	79.206.100,18
214131201 - PASEP	79.203.501,82	8.749.294,43	8.749.294,43	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	73.426.663,32	73.429.261,68	2.598,36
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	365.581,90	365.581,90	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	365.581,90	365.581,90	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.277.623,53	13.517.347,66	57.454,92	15.817.730,79
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.825,04	57.220,14	57.220,14	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	57.220,14	57.220,14	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	57.220,14	57.220,14	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	13.460.072,59	179,85	15.687.905,75
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	13.459.892,75	0,01	15.687.905,75
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	7.594.752,23	0,01	15.687.905,75
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	5.865.140,52	0,00	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	54,93	54,93	0,00
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
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,03	1.173.017,37	2.332.930,32	1.159.912,98
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,03	1.173.017,37	2.332.930,32	1.159.912,98
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	7.087,83	7.087,83	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	7.087,83	7.087,83	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	1.165.519,61	2.325.432,56	1.159.912,98
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	1.165.519,61	2.325.432,56	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	15.122.199.551,30	15.474.228.509,68	1.858.441.722,96
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	958.844.427,93	8.716.891.083,82	8.870.155.532,97	1.112.108.877,08
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	958.844.427,93	8.392.134.406,28	8.330.549.743,49	897.259.765,14
218810100 - CONSIGNACOES	828.773.400,95	4.478.441.973,29	4.440.153.229,88	790.484.657,54
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.830.630,77	1.085.794.525,34	1.065.536.674,94	51.572.780,37
218810102 - INSS	10.332.122,24	28.098.014,63	27.568.633,81	9.802.741,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.301.456.941,95	2.377.195.065,62	287.383.304,85
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.468,98	591.636,14	601.974,85	22.807,69
218810108 - ISS	1.187.164,51	2.773.067,69	2.533.769,64	947.866,46
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	60.091,97	9.553,37	8.223,18	58.761,78
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	216.947,86	2.928.520,91	2.861.085,81	149.512,76
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.837.770,15	29.419.618,32	27.088.575,88	1.506.727,71
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.816.279,07	30.915.442,08	28.538.709,55	11.439.546,54
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.389.732,70	5.132.689,98	4.698.701,39	955.744,11
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.011.654,24	827.380.870,58	741.428.128,97	190.058.912,63
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	276.549,17	830.789,86	697.003,52	142.762,83
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.401.321,75	35.768.671,04	34.602.486,52	4.235.137,23
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	56.270,97	87.881,50	95.090,48	63.479,95
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	10.326.666,67	79.837.722,86	80.177.915,21	10.666.859,02
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	732,00	34.694,22	38.624,08	4.661,86
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	45.619,17	323.472,83	305.900,86	28.047,20
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.490.181,39	1.490.181,39	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	222.315.702,99	45.530.000,84	44.648.806,42	221.434.508,57
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	867.762,11	398.152,88	780.971,25	1.250.580,48
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO 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
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	125.742.642,43	2.553.511.941,87	2.529.544.511,43	101.775.211,99
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	3.566.970,85	5.917.368,21	5.161.477,28	2.811.079,92
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.580.279,91	2.352.285.985,16	2.352.951.226,25	27.245.521,00
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.367.429,61	5.804.907,44	3.879.370,23	5.441.892,40
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.077.736,26	29.281,57	152.948,45	1.201.403,14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	87.150.225,80	189.474.399,49	167.399.489,22	65.075.315,53
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.460.622,44	1.359.782.338,24	1.360.071.030,93	3.749.315,13
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	769.295,93	32.192.503,75	32.149.741,16	726.533,34
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	860.156,69	1.194.810.274,69	1.195.127.991,93	1.177.873,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	6.298,81	1.669.798,90	1.676.530,63	13.030,54
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	2.431,87	22.984,97	29.991,28	9.438,18
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	131.086.775,93	131.086.775,93	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	324.756.677,54	539.605.789,48	214.849.111,94
218829900 - RETENÇÕES	0,00	324.756.677,54	539.605.789,48	214.849.111,94
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	324.756.677,54	539.605.789,48	214.849.111,94
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.568.336,65	6.405.308.467,48	6.604.072.976,71	746.332.845,88
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.417.746,88	5.887.375.626,96	5.884.629.217,38	45.671.337,30
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.260.465,28	5.794.344.453,22	5.794.364.897,58	1.280.909,64
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.260.465,28	5.794.344.453,22	5.794.364.897,58	1.280.909,64
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	170.488,68	35.761.267,00
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.590.778,32	0,00	170.488,68	35.761.267,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.401.176,43	1.401.176,43	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.401.176,43	1.401.176,43	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	603.714,08	606.741,33	103.120,75
218910501 - DIARIAS A PAGAR	100.093,50	603.714,08	606.741,33	103.120,75
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	31.538,42	31.538,42	0,00
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	31.538,42	31.538,42	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	11.466.409,78	90.994.744,81	88.054.374,94	8.526.039,91
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	41.676.591,12	39.372.109,07	112.478,78
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	37.493.384,27	36.857.496,45	8.268.701,78
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	155.680.266,02	504.397.749,70	666.329.890,85	317.612.407,17
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	155.673.369,11	504.397.749,70	666.329.890,85	317.605.510,26
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 COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	136.568.502,14	142.258.993,10	296.078.417,29	290.387.926,33
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	2.068.773,68	362.138.756,60	370.251.473,56	10.181.490,64
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	6.896,91	0,00	0,00	6.896,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	343.470.323,75	13.535.090,82	53.113.868,48	383.049.101,41
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	12.829.778,46	52.408.556,12	383.049.101,41
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	343.470.323,75	12.829.778,46	52.408.556,12	383.049.101,41
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	0,00	705.312,36	705.312,36	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	705.312,36	705.312,36	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.075.003.823,14	55.190.544.274,83	40.203.582.231,71	6.088.041.780,02
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.286.853.651,13	50.668.725,18	1.064.806.706,18	2.300.991.632,13
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.286.853.651,13	50.668.725,18	1.064.806.706,18	2.300.991.632,13
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.286.853.651,13	50.668.725,18	1.064.806.706,18	2.300.991.632,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.286.853.651,13	50.668.725,18	1.064.806.706,18	2.300.991.632,13
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	50.258.807,75	1.064.712.962,36	2.181.149.376,77
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	44.986.846,44	0,00	176.768,63	45.163.615,07
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	44.986.846,44	0,00	176.768,63	45.163.615,07
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.986.846,44	0,00	176.768,63	45.163.615,07
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	44.986.846,44	0,00	176.768,63	45.163.615,07
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	46.654.718,51	0,00	176.768,63	46.831.487,14
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.869.992,78	18.590,16	1.000,00	131.852.402,62
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.869.992,78	18.590,16	1.000,00	131.852.402,62
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.869.992,78	18.590,16	1.000,00	131.852.402,62
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.869.992,78	18.590,16	1.000,00	131.852.402,62
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	18.590,16	1.000,00	69.547,63
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.601.294.192,02	55.139.856.959,49	39.138.597.756,90	3.600.034.989,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	230.285,25	0,00	0,00	230.285,25
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.601.063.906,77	55.139.790.661,23	39.138.531.458,64	3.599.804.704,18
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.063.906,77	55.139.790.661,23	39.138.531.458,64	3.599.804.704,18
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.331.633.345,65	31.965.564.682,55	23.297.026.179,29	663.094.842,39
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	262.705.173.481,67	31.965.564.682,55	0,00	230.739.608.799,12
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	2.486.768.043,66	-6.412.983.732,84
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.122.054.828,33	0,00	287.413.224,32	-3.834.641.604,01
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	214.658.713,87	-1.703.089.052,55
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	20.308.186.197,44	-218.125.799.567,33
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	22.089.825.211,74	14.096.490.941,27	599.432.274,68
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	22.089.825.211,74	0,00	252.030.704.349,69
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	166.853.466,43	-16.700.496.487,97
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	83.426.733,22	-8.350.248.243,98
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	10.949.796.988,03	-9.721.853.555,56
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-219.555.087.541,09	0,00	2.896.413.753,59	-216.658.673.787,50
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.627.849,35	10.471.413,27	20.704.771,83	49.861.207,91
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.919.259,95	10.312.710,13	20.625.420,26	50.231.970,08
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-291.410,60	158.703,14	79.351,57	-370.762,17
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	958.123.250,85	1.492.697.360,61	1.507.699.951,98
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	528.194.927,00	1.056.389.854,00	5.754.035.860,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	260.774.870,58	130.387.435,29	-2.429.574.655,66
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	165.947.644,92	82.973.822,46	-1.546.092.962,69
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	3.205.808,35	222.946.248,86	-270.668.290,20
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	663.910.324,40	115.806.102,82	231.612.205,64	779.716.427,22
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	115.806.102,82	231.612.205,64	779.716.427,22
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	66.298,26	66.298,26	0,00
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.298,26	66.298,26	0,00
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	66.298,26	66.298,26	0,00
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	66.298,26	66.298,26	0,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.561.854.938,75	53.542.697.968,90	53.920.291.873,74	-5.184.261.033,91
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	53.542.697.968,90	53.920.291.873,74	31.784.998.831,61
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.407.404.926,77	53.542.697.968,90	53.920.291.873,74	31.784.998.831,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.429.167.136,84	23.558.367.393,22	24.074.159.847,21	42.944.959.590,83
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.332.571.835,34	4.438.774.884,78	17.771.346.720,12	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.332.571.835,34	4.438.774.884,78	17.771.346.720,12	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	17.811.511.491,91	4.460.400.215,53	42.429.167.136,84
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.780.278.413,22	17.811.511.491,91	4.460.400.215,53	42.429.167.136,84
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	1.308.081.016,53	1.842.412.911,56	515.792.453,99
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.539.441,04	1.308.081.016,53	1.842.412.911,56	515.792.453,99
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-19.769.116.961,75	27.672.319.537,55	27.536.567.489,45	-19.904.869.009,85
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.809.758.063,52	17.164.129.008,92	10.354.370.945,40	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.568.494.996,97	10.365.082.821,26	17.165.079.501,68	-19.768.498.316,55
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.568.494.996,97	10.365.082.821,26	17.165.079.501,68	-19.768.498.316,55
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	143.107.707,37	17.117.042,37	-136.370.693,30
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.380.028,30	143.107.707,37	17.117.042,37	-136.370.693,30
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.767.593.761,72	2.304.079.509,62	2.304.114.453,62	8.767.628.705,72
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.219.674.189,10	2.261.826.357,90	42.152.168,80	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	42.153.066,89	2.261.921.009,53	8.767.593.761,72
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.547.825.819,08	42.153.066,89	2.261.921.009,53	8.767.593.761,72
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.753,54	100.084,83	41.275,29	34.944,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.753,54	100.084,83	41.275,29	34.944,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-387.647,03	182.075,14	182.075,14	-387.647,03
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	98.277,58	138.176,36	39.898,78	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-485.924,61	39.898,78	138.176,36	-387.647,03
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-485.924,61	39.898,78	138.176,36	-387.647,03
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-19.851.363,01	7.749.453,37	5.268.008,32	-22.332.808,06
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-890.328,93	363.172,96	1.253.501,89	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.957.723,19	4.875.457,98	363.172,96	-20.470.008,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	2.510.822,43	3.651.333,47	-1.862.799,85
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.003.310,89	2.510.822,43	3.651.333,47	-1.862.799,85
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	70.941.905.250,55	7.279.528.743,70	63.662.376.506,85
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.737.886.752,92	54.147.203,40	1.683.739.549,52
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	501.979.389,95	43.514.702,35	458.464.687,60
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	473.619.028,16	40.381.350,17	433.237.677,99
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.619.028,16	40.381.350,17	433.237.677,99
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	342.029.280,87	33.659.080,33	308.370.200,54
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	187.252.202,29	13.829.948,49	173.422.253,80
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	12.712.738,78	627.624,30	12.085.114,48
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	936.151,98	39.092,52	897.059,46
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	87.825,31	61.886,70	25.938,61
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.551.238,23	330.164,32	4.221.073,91
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.086,13	3.300,00	11.786,13
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	62.455.137,51	5.663.544,55	56.791.592,96
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	351.157,84	0,00	351.157,84
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	37.744.098,74	9.131.232,94	28.612.865,80
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	51.030,75	0,00	51.030,75
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.599.794,14	2.410.777,37	9.189.016,77
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.811.666,57	285.002,81	3.526.663,76
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	9.544.722,63	581.749,78	8.962.972,85
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.005.029,90	291.143,72	3.713.886,18
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.164.067,62	3.745,65	3.160.321,97
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.207.555,98	204.049,74	2.003.506,24
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.539.776,47	195.817,44	1.343.959,03
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	131.589.747,29	6.722.269,84	124.867.477,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.125,72	0,00	4.125,72
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.089.849,70	0,00	8.089.849,70
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	474.519,53	0,00	474.519,53
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	116.625.814,55	5.943.205,24	110.682.609,31
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.395.437,79	779.064,60	5.616.373,19
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	28.360.361,79	3.133.352,18	25.227.009,61
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.360.361,79	3.133.352,18	25.227.009,61
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.546.008,78	1.248.536,21	11.297.472,57
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.146.159,02	387.591,81	4.758.567,21
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	661.430,81	134.799,99	526.630,82
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	327.172,51	75.310,23	251.862,28
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	2.064,12	0,00	2.064,12
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	124.156,92	0,00	124.156,92
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.728.001,70	234.072,74	2.493.928,96
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.534,76	0,00	8.534,76
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	476.899,54	9.856,44	467.043,10
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.428.022,88	108.952,79	1.319.070,09
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	63.408,07	5.306,80	58.101,27
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.312.791,01	225.077,44	1.087.713,57
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	260.358,24	64.263,17	196.095,07
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.814.353,01	1.884.815,97	13.929.537,04
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.814.353,01	1.884.815,97	13.929.537,04
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	107.919.372,26	8.575.451,12	99.343.921,14
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	81.186.517,12	6.588.698,34	74.597.818,78
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	81.186.517,12	6.588.698,34	74.597.818,78
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	81.186.517,12	6.588.698,34	74.597.818,78
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	67.554.644,76	4.935.609,17	62.619.035,59
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	32.228,80	16.114,40	16.114,40
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	13.599.643,56	1.636.974,77	11.962.668,79
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.772.543,27	1.979.827,20	23.792.716,07
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.771.261,75	1.979.827,20	23.791.434,55
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.623.860,56	1.965.086,39	23.658.774,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.623.860,56	1.965.086,39	23.658.774,17
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	147.401,19	14.740,81	132.660,38
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	147.401,19	14.740,81	132.660,38
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.281,52	0,00	1.281,52
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.281,52	0,00	1.281,52
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.281,52	0,00	1.281,52
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	804.612,54	0,01	804.612,53
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	804.612,54	0,01	804.612,53
312310100 - FGTS	0,00	804.612,54	0,01	804.612,53
312310101 - FGTS	0,00	804.612,54	0,01	804.612,53
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	155.699,33	6.925,57	148.773,76
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.699,33	6.925,57	148.773,76
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	143.599,34	6.925,57	136.673,77
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	143.599,34	6.925,57	136.673,77
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.923.437,68	614.131,39	42.309.306,29
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	42.790.250,66	614.131,39	42.176.119,27
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.790.250,66	614.131,39	42.176.119,27
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	42.790.250,66	614.131,39	42.176.119,27
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	35.695.017,51	531.361,21	35.163.656,30
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.093.961,15	82.770,18	7.011.190,97
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	58.527,50	0,00	58.527,50
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.527,50	0,00	58.527,50
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	58.527,50	0,00	58.527,50
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.527,50	0,00	58.527,50
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.659,52	0,00	74.659,52
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.085.064.553,03	1.442.918,54	1.083.621.634,49
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.439,68	0,00	8.439,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.439,68	0,00	8.439,68
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.439,68	0,00	8.439,68
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.439,68	0,00	8.439,68
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	7.737.127,79	822.666,49	6.914.461,30
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	5.729.140,49	715.728,00	5.013.412,49
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.729.140,49	715.728,00	5.013.412,49
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.444.310,17	263.390,61	2.180.919,56
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	3.113.787,55	443.843,20	2.669.944,35
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	171.042,77	8.494,19	162.548,58
UNIÃO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.330.275,87	99.492,02	1.230.783,85
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.330.275,87	99.492,02	1.230.783,85
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.330.275,87	99.492,02	1.230.783,85
MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	677.711,43	7.446,47	670.264,96
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	677.711,43	7.446,47	670.264,96
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	677.711,43	7.446,47	670.264,96
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.077.318.985,56	620.252,05	1.076.698.733,51
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.077.318.985,56	620.252,05	1.076.698.733,51
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.077.318.985,56	620.252,05	1.076.698.733,51
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	759.521,22	6.567,44	752.953,78
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	2.552.307,79	81.544,74	2.470.763,05
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	161.094,01	844,27	160.249,74
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	11.579.746,76	261.981,66	11.317.765,10
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.062.228.835,99	269.313,94	1.061.959.522,05
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.957.234.078,29	3.406.719.614,20	19.550.514.464,09
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	17.635.919.954,78	2.877.940.854,25	14.757.979.100,53
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.566.421.719,07	1.909.906.504,68	9.656.515.214,39
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.566.421.719,07	1.909.906.504,68	9.656.515.214,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.701.644.047,27	1.835.524.439,56	8.866.119.607,71
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.701.644.047,27	1.835.524.439,56	8.866.119.607,71
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	864.777.671,80	74.382.065,12	790.395.606,68
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	864.777.671,80	74.382.065,12	790.395.606,68
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	6.069.498.235,71	968.034.349,57	5.101.463.886,14
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.069.498.235,71	968.034.349,57	5.101.463.886,14
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.444.396.837,14	738.169.708,53	4.706.227.128,61
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.444.396.837,14	738.169.708,53	4.706.227.128,61
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	625.101.398,57	229.864.641,04	395.236.757,53
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	625.101.398,57	229.864.641,04	395.236.757,53
322000000 - PENSÕES	0,00	5.292.203.801,05	528.504.458,26	4.763.699.342,79
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.904.830.679,91	278.062.089,46	3.626.768.590,45
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.904.830.679,91	278.062.089,46	3.626.768.590,45
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.904.830.679,91	278.062.089,46	3.626.768.590,45
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.621.940.035,84	278.062.089,46	3.343.877.946,38
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	282.890.644,07	0,00	282.890.644,07
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.387.344.155,95	250.442.368,80	1.136.901.787,15
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.387.344.155,95	250.442.368,80	1.136.901.787,15
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.387.344.155,95	250.442.368,80	1.136.901.787,15
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	1.286.248.704,16	249.980.626,04	1.036.268.078,12
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	86.293.862,91	461.742,76	85.832.120,15
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	28.965,19	0,00	28.965,19
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.965,19	0,00	28.965,19
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	28.965,19	0,00	28.965,19
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	28.965,19	0,00	28.965,19
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	29.110.322,46	274.301,69	28.836.020,77
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	27.521.549,85	157.476,46	27.364.073,39
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.521.549,85	157.476,46	27.364.073,39
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	157.615,30	6.992,41	150.622,89
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	157.615,30	6.992,41	150.622,89
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
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	11.901,90	0,00	11.901,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	11.901,90	0,00	11.901,90
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	241,20	0,00	241,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	93,60	0,00	93,60
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	147,60	0,00	147,60
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.706,56	285,12	3.421,44
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.706,56	285,12	3.421,44
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	412.666,74	22.185,00	390.481,74
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	412.666,74	22.185,00	390.481,74
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	22.545.561,82	128.013,93	22.417.547,89
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	22.545.561,82	128.013,93	22.417.547,89
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	4.358.709,01	0,00	4.358.709,01
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	4.358.709,01	0,00	4.358.709,01
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.576.432,21	114.464,83	1.461.967,38
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.576.432,21	114.464,83	1.461.967,38
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	40.127,67	0,00	40.127,67
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	40.127,67	0,00	40.127,67
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	96.446,91	0,00	96.446,91
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	96.446,91	0,00	96.446,91
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.439.857,63	114.464,83	1.325.392,80
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.439.857,63	114.464,83	1.325.392,80
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	12.340,40	2.360,40	9.980,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.340,40	2.360,40	9.980,00
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	513.932.809,35	76.485.037,34	437.447.772,01
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.669.595,01	336.278,65	6.333.316,36
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.669.595,01	336.278,65	6.333.316,36
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.638.790,35	305.473,99	6.333.316,36
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.226.585,99	183.565,62	3.043.020,37
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.226.585,99	183.565,62	3.043.020,37
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	731.735,64	0,00	731.735,64
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	731.735,64	0,00	731.735,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	179.023,78	25.697,90	153.325,88
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	177.459,88	25.697,90	151.761,98
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	7.711,32	0,00	7.711,32
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	7.711,32	0,00	7.711,32
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	762.833,15	28.177,63	734.655,52
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	762.833,15	28.177,63	734.655,52
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	148.570,80	3.728,09	144.842,71
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	148.570,80	3.728,09	144.842,71
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	59.151,30	0,00	59.151,30
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	59.151,30	0,00	59.151,30
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	40.394,71	3.075,41	37.319,30
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	40.394,71	3.075,41	37.319,30
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	255.621,75	32.527,54	223.094,21
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	255.621,75	32.527,54	223.094,21
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	60.892,57	2.581,19	58.311,38
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	60.892,57	2.581,19	58.311,38
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	202.881,17	7.611,27	195.269,90
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	202.881,17	7.611,27	195.269,90
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	77.326,10	965,73	76.360,37
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	77.326,10	965,73	76.360,37
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	62.101,72	2.247,74	59.853,98
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	62.101,72	2.247,74	59.853,98
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	72.520,05	8.449,10	64.070,95
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	72.520,05	8.449,10	64.070,95
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	320.721,40	716,80	320.004,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	320.721,40	716,80	320.004,60
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	8.720,00	4.360,00	4.360,00
331114001 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	8.720,00	4.360,00	4.360,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	47.386,53	0,00	47.386,53
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	47.386,53	0,00	47.386,53
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	64.005,22	0,00	64.005,22
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	64.005,22	0,00	64.005,22
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	15.110,48	809,24	14.301,24
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	15.110,48	809,24	14.301,24
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	234.264,25	960,73	233.303,52
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	234.264,25	960,73	233.303,52
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.336,99	0,00	14.336,99
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.336,99	0,00	14.336,99
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	30.804,66	30.804,66	0,00
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	30.804,63	30.804,63	0,00
331125801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	30.804,63	30.804,63	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	484.698.639,59	64.289.878,30	420.408.761,29
332100000 - DIÁRIAS	0,00	563.799,19	32.907,09	530.892,10
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563.799,19	32.907,09	530.892,10
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	563.799,19	32.907,09	530.892,10
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	563.799,19	32.907,09	530.892,10
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.917.329,14	1.073.280,77	5.844.048,37
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.917.329,14	1.073.280,77	5.844.048,37
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	3.687.558,14	447.554,96	3.240.003,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.687.558,14	447.554,96	3.240.003,18
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.856.938,23	613.695,81	2.243.242,42
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.856.938,23	613.695,81	2.243.242,42
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	36.482,01	0,00	36.482,01
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	36.482,01	0,00	36.482,01
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	319.930,00	4.030,00	315.900,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	319.930,00	4.030,00	315.900,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	475.348.821,69	62.818.245,95	412.530.575,74
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.602.466,52	48.100.775,41	360.501.691,11
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.025.025,06	0,00	1.025.025,06
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.025.025,06	0,00	1.025.025,06
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.270.574,62	745.737,35	13.524.837,27
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	968.420,62	94.702,86	873.717,76
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	67.464,63	4.583,67	62.880,96
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	13.216.572,08	643.612,14	12.572.959,94
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	64.666,82	1.721,41	62.945,41
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	64.666,82	1.721,41	62.945,41
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.867.112,93	473.597,38	2.393.515,55
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.415.516,99	335.284,40	1.080.232,59
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	907.506,98	68.490,35	839.016,63
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	166.165,00	24.340,00	141.825,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	136.031,94	5.380,80	130.651,14
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	231.718,24	36.710,57	195.007,67
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.173,78	3.391,26	6.782,52
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	8.984.177,60	621.665,77	8.362.511,83
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.049.100,67	523.338,31	7.525.762,36
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	182,80	0,00	182,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	934.894,13	98.327,46	836.566,67
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.392,70	0,00	15.392,70
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.392,70	0,00	15.392,70
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	75.278.092,17	13.361.730,74	61.916.361,43
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	12.488.123,48	946.153,35	11.541.970,13
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.690.246,11	2.182.812,92	9.507.433,19
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	49.438.194,27	10.231.758,37	39.206.435,90
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.661.178,31	1.006,10	1.660.172,21
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	350,00	0,00	350,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	84.996.529,97	8.384.052,39	76.612.477,58
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	50.845.978,00	5.794.613,38	45.051.364,62
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.473.676,01	0,00	4.473.676,01
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	2.440.456,41	10.577,02	2.429.879,39
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	5.510,22	0,00	5.510,22
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	16.428.883,19	2.433.179,93	13.995.703,26
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10.429.041,05	144.292,37	10.284.748,68
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	86.178,04	1.389,69	84.788,35
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	204.927,77	1.533,60	203.394,17
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	204.927,77	1.533,60	203.394,17
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	50.823,84	1.850,00	48.973,84
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	50.823,84	1.850,00	48.973,84
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	20.978,65	0,00	20.978,65
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	20.978,65	0,00	20.978,65
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.152.937,99	182.313,49	1.970.624,50
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.152.937,99	182.313,49	1.970.624,50
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	80.783,33	37.440,00	43.343,33
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	80.783,33	37.440,00	43.343,33
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	72.934.756,90	8.972.018,00	63.962.738,90
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	72.934.756,90	8.972.018,00	63.962.738,90
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	57.472.226,78	8.924.047,14	48.548.179,64

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	57.472.226,78	8.924.047,14	48.548.179,64
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.389.824,44	193.043,65	4.196.780,79
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.389.824,44	193.043,65	4.196.780,79
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.257.026,32	621.955,96	1.635.070,36
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.257.026,32	621.955,96	1.635.070,36
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	21.851.507,57	383.832,66	21.467.674,91
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	21.851.507,57	383.832,66	21.467.674,91
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	13.123.243,01	3.363.935,37	9.759.307,64
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	13.123.243,01	3.363.935,37	9.759.307,64
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	46.578,88	3.576,44	43.002,44
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	46.578,88	3.576,44	43.002,44
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	735.963,52	206.963,97	528.999,55
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	735.963,52	206.963,97	528.999,55
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.425.857,99	0,00	4.425.857,99
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.425.857,99	0,00	4.425.857,99
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	48.112,60	1.191,45	46.921,15
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	48.112,60	1.191,45	46.921,15
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	31.771,98	238,72	31.533,26
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	31.771,98	238,72	31.533,26
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.499,93	5,96	2.493,97
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.499,93	5,96	2.493,97
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	4.906.922,10	0,00	4.906.922,10
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.906.922,10	0,00	4.906.922,10
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.886.069,26	124.263,93	1.761.805,33
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	372.617,20	76.486,50	296.130,70
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.513.452,06	47.777,43	1.465.674,63
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	15.168.315,85	7.524,61	15.160.791,24
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	15.168.315,85	7.524,61	15.160.791,24
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.724.820,81	3.781,45	3.721.039,36
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.724.820,81	3.781,45	3.721.039,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.721.376,27	1.112.699,43	9.608.676,84
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.721.376,27	1.112.699,43	9.608.676,84
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	27.050,55	796,80	26.253,75
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	27.050,55	796,80	26.253,75
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.359.469,84	217.473,78	2.141.996,06
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.359.469,84	217.473,78	2.141.996,06
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	292.644,93	10.290,31	282.354,62
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	292.644,93	10.290,31	282.354,62
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.153.528,13	74.990,41	1.078.537,72
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.153.528,13	74.990,41	1.078.537,72
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	238.475,92	35.965,41	202.510,51
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	238.475,92	35.965,41	202.510,51
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	487.406,61	15.972,43	471.434,18
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	487.406,61	15.972,43	471.434,18
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.184,40	0,00	20.184,40
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	20.184,40	0,00	20.184,40
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	16.219,83	0,00	16.219,83
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	16.219,83	0,00	16.219,83
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	225.588,65	14.565,40	211.023,25
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	225.588,65	14.565,40	211.023,25
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	63.614.762,23	14.714.346,90	48.900.415,33
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	686.268,14	4.650,46	681.617,68
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	686.268,14	4.650,46	681.617,68
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.334,34	1.260,53	13.073,81
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.862,76	0,00	2.862,76
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	11.006,54	836,09	10.170,45
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	60.548.051,43	14.125.388,98	46.422.662,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	60.548.051,43	14.125.388,98	46.422.662,45
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.987,24	111,92	2.875,32
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.987,24	111,92	2.875,32
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.296.553,90	578.034,11	1.718.519,79
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.296.553,90	578.034,11	1.718.519,79
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	66.567,18	4.900,90	61.666,28
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	66.567,18	4.900,90	61.666,28
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	3.131.592,94	3.123,64	3.128.469,30
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	3.117.207,12	0,00	3.117.207,12
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.117.207,12	0,00	3.117.207,12
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.178,88	843,88	4.335,00
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.178,88	843,88	4.335,00
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.206,94	2.279,76	4.927,18
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.206,94	2.279,76	4.927,18
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.868.689,57	365.444,49	1.503.245,08
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868.689,57	365.444,49	1.503.245,08
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.868.689,57	365.444,49	1.503.245,08
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.868.689,57	365.444,49	1.503.245,08
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	22.564.574,75	11.858.880,39	10.705.694,36
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	22.289.661,56	11.858.880,39	10.430.781,17
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.289.661,56	11.858.880,39	10.430.781,17
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	22.289.661,56	11.858.880,39	10.430.781,17
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.375.496,76	11.858.880,39	9.516.616,37
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	914.164,80	0,00	914.164,80
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	274.913,19	0,00	274.913,19
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.913,19	0,00	274.913,19
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	274.913,19	0,00	274.913,19
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	274.913,19	0,00	274.913,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	119.377.260,14	14.016.022,83	105.361.237,31
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.365.771,13	847,43	7.364.923,70
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.365.771,13	847,43	7.364.923,70
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.365.771,13	847,43	7.364.923,70
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.365.771,13	847,43	7.364.923,70
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	7.365.771,13	847,43	7.364.923,70
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	89.088.054,00	2.609.336,97	86.478.717,03
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	36.455,62	17.853,07	18.602,55
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.520,89	7.520,89	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	7.520,89	7.520,89	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.520,89	7.520,89	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	27.689,25	10.292,75	17.396,50
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	27.689,25	10.292,75	17.396,50
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.689,25	10.292,75	17.396,50
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.245,48	39,43	1.206,05
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
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	89.051.598,38	2.591.483,90	86.460.114,48
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.806,18	73.072,10	128.734,08
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	201.806,18	73.072,10	128.734,08
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	201.806,18	73.072,10	128.734,08
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	88.848.861,81	2.518.196,44	86.330.665,37
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	88.848.861,81	2.518.196,44	86.330.665,37
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.962.008,06	10.968,83	17.951.039,23
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	70.886.853,75	2.507.227,61	68.379.626,14
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	930,39	215,36	715,03
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	930,39	215,36	715,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	930,39	215,36	715,03
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22.923.435,01	11.405.838,43	11.517.596,58
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22.923.435,01	11.405.838,43	11.517.596,58
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.923.435,01	11.405.838,43	11.517.596,58
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	22.923.435,01	11.405.838,43	11.517.596,58
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	22.923.435,01	11.405.838,43	11.517.596,58
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.648.063.445,55	1.004.688.501,36	13.643.374.944,19
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.611.202.696,33	1.003.930.897,52	13.607.271.798,81
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	11.325.619.586,75	332.620.324,27	10.992.999.262,48
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.325.619.586,75	332.620.324,27	10.992.999.262,48
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.288.569.259,13	330.802.261,16	10.957.766.997,97
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.288.569.259,13	330.802.261,16	10.957.766.997,97
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
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	24.495.741,95	0,00	24.495.741,95
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	24.495.741,95	0,00	24.495.741,95
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.285.544.711,54	671.272.175,21	2.614.272.536,33
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.285.544.711,54	671.272.175,21	2.614.272.536,33
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.285.528.628,67	671.266.656,31	2.614.261.972,36
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	47.853,10	0,00	47.853,10
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	154.033.609,98	214.185,79	153.819.424,19
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	233,00	233,00	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.461.023.317,49	531.701.907,75	1.929.321.409,74
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	670.423.615,10	139.350.329,77	531.073.285,33
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.082,87	5.518,90	10.563,97
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.755,47	0,00	6.755,47
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.288,70	4.480,20	3.808,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	38.398,04	38.398,04	0,00
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	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	36.857.496,45	757.603,84	36.099.892,61
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	36.857.496,45	757.603,84	36.099.892,61
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.857.496,45	757.603,84	36.099.892,61
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.857.496,45	757.603,84	36.099.892,61
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	36.857.496,45	757.603,84	36.099.892,61
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.252,77	0,00	3.252,77
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.252,77	0,00	3.252,77
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.252,77	0,00	3.252,77
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	1.102.890.134,02	367.117.410,24	735.772.723,78
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	163.200.041,36	291.012,00	162.909.029,36
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	158.638.000,00	291.000,00	158.347.000,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.638.000,00	291.000,00	158.347.000,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	158.638.000,00	291.000,00	158.347.000,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	158.638.000,00	291.000,00	158.347.000,00
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	4.562.029,35	0,00	4.562.029,35
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.562.029,35	0,00	4.562.029,35
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	4.562.029,35	0,00	4.562.029,35
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	4.562.029,35	0,00	4.562.029,35
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	12,01	12,00	0,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,01	12,00	0,01
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	12,01	12,00	0,01
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12,01	12,00	0,01
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	20.166.518,80	3.047.937,41	17.118.581,39
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	20.166.518,80	3.047.937,41	17.118.581,39
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.166.518,80	3.047.937,41	17.118.581,39
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	20.166.518,80	3.047.937,41	17.118.581,39
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	20.166.518,80	3.047.937,41	17.118.581,39
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	408.694,96	20.118,64	388.576,32
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	388.695,13	118,84	388.576,29
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.695,13	118,84	388.576,29
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	388.695,13	118,84	388.576,29
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	44.735,58	116,27	44.619,31
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	162.456,61	0,00	162.456,61
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	180.946,01	2,57	180.943,44
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	556,93	0,00	556,93
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	19.999,83	19.999,80	0,03
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.999,83	19.999,80	0,03
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	19.999,83	19.999,80	0,03
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	19.987,80	19.987,80	0,00
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,00	0,03
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
365000000 - -	0,00	919.114.878,90	363.758.342,19	555.356.536,71
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	919.114.878,90	363.758.342,19	555.356.536,71
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	70.177.251,56	9.127.097,84	61.050.153,72
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	106.183,92	1.750,00	104.433,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371100000 - IMPOSTOS	0,00	104.428,99	1.750,00	102.678,99
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.000,39	0,00	56.000,39
371110100 - IMPOSTOS	0,00	56.000,39	0,00	56.000,39
371110102 - IPVA	0,00	56.000,39	0,00	56.000,39
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120102 - IPVA	0,00	179,84	0,00	179,84
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.027,89	0,00	36.027,89
371130100 - IMPOSTOS	0,00	36.027,89	0,00	36.027,89
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	36.027,89	0,00	36.027,89
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	12.220,87	1.750,00	10.470,87
371150100 - IMPOSTOS	0,00	12.220,87	1.750,00	10.470,87
371150105 - IPTU	0,00	5.606,66	0,00	5.606,66
371150107 - ISS	0,00	6.614,21	1.750,00	4.864,21
371200000 - TAXAS	0,00	1.754,93	0,00	1.754,93
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
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
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	54,93	0,00	54,93
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	70.071.067,64	9.125.347,84	60.945.719,80
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	70.063.167,64	9.125.347,84	60.937.819,80
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.063.167,64	9.125.347,84	60.937.819,80
372130200 - PIS/PASEP	0,00	70.063.167,64	9.125.347,84	60.937.819,80
372130201 - PIS/PASEP	0,00	70.063.167,64	9.125.347,84	60.937.819,80
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
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	29.792.343.518,72	2.347.227.856,49	27.445.115.662,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	39.135.892,75	2.427.865,29	36.708.027,46
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	39.135.892,75	2.427.865,29	36.708.027,46
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.135.892,75	2.427.865,29	36.708.027,46
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	39.135.892,75	2.427.865,29	36.708.027,46
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	30.235.012,53	2.401.004,29	27.834.008,24
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	8.900.880,22	26.861,00	8.874.019,22
394000000 - INCENTIVOS	0,00	44.569,98	0,00	44.569,98
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	44.569,98	0,00	44.569,98
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.569,98	0,00	44.569,98
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	44.569,98	0,00	44.569,98
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	44.569,98	0,00	44.569,98
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	24.949.647.438,24	1.084.433.916,07	23.865.213.522,17
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	24.949.614.289,11	1.084.400.766,94	23.865.213.522,17
397210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.949.614.289,11	1.084.400.766,94	23.865.213.522,17
397210100 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	23.204.599.951,03	0,00	23.204.599.951,03
397210101 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO FINANCEIRO	0,00	23.204.599.951,03	0,00	23.204.599.951,03
397210200 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.745.014.338,08	1.084.400.766,94	660.613.571,14
397210201 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.745.014.338,08	1.084.400.766,94	660.613.571,14
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	33.149,13	33.149,13	0,00
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.149,13	33.149,13	0,00
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	33.149,13	33.149,13	0,00
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	33.149,13	33.149,13	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.803.515.617,75	1.260.366.075,13	3.543.149.542,62
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	14.243.456,03	8.451.281,24	5.792.174,79
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.243.456,03	8.451.281,24	5.792.174,79
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
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.669,53	0,00	1.669,53
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.669,53	0,00	1.669,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.669,53	0,00	1.669,53
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.669,53	0,00	1.669,53
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.778.713.382,48	1.251.240.222,62	3.527.473.159,86
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.778.008.070,12	1.251.240.222,62	3.526.767.847,50
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	4.777.878.708,35	1.251.240.222,62	3.526.638.485,73
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.777.878.708,35	1.251.240.222,62	3.526.638.485,73
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	705.312,36	0,00	705.312,36
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	705.312,36	0,00	705.312,36
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	705.312,36	0,00	705.312,36
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.557.109,71	674.571,27	9.882.538,44
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.557.109,71	674.571,27	9.882.538,44
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	167.977,79	0,00	167.977,79
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	167.977,79	0,00	167.977,79
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.389.131,92	674.571,27	9.714.560,65
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	202.341,71	0,00	202.341,71
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	330.427,40	0,00	330.427,40
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.856.362,81	674.571,27	9.181.791,54
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.301.838.096,30	91.736.330.177,11	72.434.492.080,81
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	392.346.573,18	1.243.362.191,77	851.015.618,59
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.328,21	1.328,21	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	392.345.244,97	1.243.360.863,56	851.015.618,59
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	181.325.726,41	577.914.461,78	396.588.735,37
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.325.726,41	577.914.461,78	396.588.735,37
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	220.174,73	15.716.091,01	15.495.916,28
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	220.174,73	15.716.091,01	15.495.916,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	172.131.064,50	3.948.494,19	-168.182.570,31
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	228.514,46	8.201,32	-220.313,14
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.677.601,44	194.128,04	-3.483.473,40
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	450.231,88	18.575,48	-431.656,40
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	733.197,38	56.902,91	-676.294,47
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	534.264,07	40.379,83	-493.884,24
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	170.542,79	13.528,12	-157.014,67
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	187.313,77	12.435,30	-174.878,47
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	98.418,48	7.319,38	-91.099,10
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	100.196,64	7.266,94	-92.929,70
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	153.279.984,80	1.822.594,59	-151.457.390,21
412119714 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.327.127,41	1.442.375,80	-2.884.751,61
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	133.499,83	5.240,27	-128.259,56
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.697.023,94	48.248,05	-4.648.775,89
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	3.513.147,61	271.298,16	-3.241.849,45
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	8.974.487,18	558.249.876,58	549.275.389,40
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	904.327,21	11.710.492,06	10.806.164,85
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.323.492,62	17.015.487,82	15.691.995,20
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	163.840,75	2.227.261,23	2.063.420,48
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	189.676,39	2.443.991,32	2.254.314,93
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	134.599,41	1.780.880,18	1.646.280,77
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	45.093,73	568.475,89	523.382,16
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	41.450,99	624.379,20	582.928,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.397,92	328.061,53	303.663,61
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	24.223,10	333.988,75	309.765,65
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	6.075.315,28	510.933.282,11	504.857.966,83
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.615.838,71	9.615.838,71
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	48.069,78	667.737,78	619.668,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	211.019.518,56	665.446.401,78	454.426.883,22
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.019.518,56	665.446.401,78	454.426.883,22
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	200.048.558,03	3.333.615,06	-196.714.942,97
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.413.133,38	40.738,33	-1.372.395,05
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	198.348.923,52	3.290.596,61	-195.058.326,91
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	284.912,56	691,55	-284.221,01
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.588,57	1.588,57	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.970.960,53	662.112.786,72	651.141.826,19
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	10.968.655,35	661.163.077,53	650.194.422,18
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.305,18	949.709,19	947.404,01
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.573.107.891,23	7.092.152.992,93	5.519.045.101,70
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.573.107.891,23	7.092.152.992,93	5.519.045.101,70
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.573.107.891,23	7.092.152.992,93	5.519.045.101,70
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.193.097.616,11	4.061.983.526,60	2.868.885.910,49
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	330.153.226,12	2.214.229.863,91	1.884.076.637,79
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	149.770.774,51	1.362.446.677,87	1.212.675.903,36
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	168.630.220,26	609.475.466,55	440.845.246,29
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	7.141.269,72	213.176.684,70	206.035.414,98
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	60.345,34	163.561,84	103.216,50
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.550.616,29	28.967.284,46	24.416.668,17
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	1.401.101.005,64	852.357.839,13
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	417.156.815,68	801.886.850,07	384.730.034,39
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	103.206.408,28	487.781.262,36	384.574.854,08
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	28.379.942,55	111.432.893,21	83.052.950,66
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	314.201.223,48	446.652.657,05	132.451.433,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	187.377,81	4.714.192,50	4.526.814,69
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	79.362,98	4.886.739,16	4.807.376,18
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	120.430.892,11	243.548.134,81	123.117.242,70
421119908 - OUTRAS CONTRIB.PREVIDENC.- LEI Nº 6.338/12	0,00	193.503.590,58	193.503.590,58	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	380.010.275,12	3.030.169.466,33	2.650.159.191,21
<i>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>218.091.201,85</i>	<i>2.866.244.181,94</i>	<i>2.648.152.980,09</i>
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	195.294.321,15	2.636.338.225,30	2.441.043.904,15
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	22.796.880,70	227.722.548,09	204.925.667,39
<i>421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>161.919.073,27</i>	<i>163.925.284,39</i>	<i>2.006.211,12</i>
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	161.919.073,27	163.925.284,39	2.006.211,12
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	80.695.558,69	294.840.872,55	214.145.313,86
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.695.558,69	294.840.872,55	214.145.313,86
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.695.558,69	294.840.872,55	214.145.313,86
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.804.228,61	173.106.324,60	161.302.095,99
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>980.241,61</i>	<i>12.704.061,43</i>	<i>11.723.819,82</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	980.241,61	12.704.061,43	11.723.819,82
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.280,63</i>	<i>5.280,63</i>
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.280,63	5.280,63
<i>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>319.798,61</i>	<i>3.672.381,69</i>	<i>3.352.583,08</i>
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	319.798,61	3.672.381,69	3.352.583,08
<i>433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.365.110,23</i>	<i>33.184.111,22</i>	<i>27.819.000,99</i>
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.365.110,23	33.184.111,22	27.819.000,99
<i>433111300 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</i>	<i>0,00</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>0,00</i>
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	778,00	778,00	0,00
<i>433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.292,74</i>	<i>1.500.292,74</i>
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.500.292,74	1.500.292,74
<i>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	<i>0,00</i>	<i>3.305,09</i>	<i>33.061,99</i>	<i>29.756,90</i>
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.305,09	33.061,99	29.756,90
<i>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>51.074,10</i>	<i>421.068,06</i>	<i>369.993,96</i>
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	51.074,10	421.068,06	369.993,96
<i>433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.691.438,54</i>	<i>45.162.564,18</i>	<i>40.471.125,64</i>
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.691.438,54	45.162.564,18	40.471.125,64
<i>433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>315.495,15</i>	<i>67.635.241,67</i>	<i>67.319.746,52</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	315.495,15	67.635.241,67	67.319.746,52
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	475,00	475,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	475,00	475,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	76.987,28	8.787.007,99	8.710.020,71
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	76.987,28	8.787.007,99	8.710.020,71
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	68.889.463,26	121.646.159,84	52.756.696,58
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	486.720,06	6.327.360,78	5.840.640,72
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	486.720,06	6.327.360,78	5.840.640,72
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.667,60	533.183,70	485.516,10
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.667,60	533.183,70	485.516,10
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.490,00	13.420,00	7.930,00
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.490,00	13.420,00	7.930,00
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	68.245.577,76	114.668.160,74	46.422.582,98
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	68.245.577,76	114.668.160,74	46.422.582,98
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.866,82	88.388,11	86.521,29
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.866,82	88.308,64	86.441,82
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.866,82	88.308,64	86.441,82
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	79,47	79,47
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	79,47	79,47
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	215.530.288,50	363.572.549,55	148.042.261,05
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	133.323,26	335.189,97	201.866,71
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	21.193,25	574,62	-20.618,63
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.193,25	574,62	-20.618,63
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	21.193,25	574,62	-20.618,63
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	21.193,25	574,62	-20.618,63
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	112.130,01	334.615,35	222.485,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.130,01	334.615,35	222.485,34
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	112.130,01	334.615,35	222.485,34
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	112.130,01	334.615,35	222.485,34
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	116,90	104.906,82	104.789,92
444000000 - -	0,00	116,90	104.906,82	104.789,92
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,90	104.906,82	104.789,92
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	116,90	104.906,82	104.789,92
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	116,90	104.906,82	104.789,92
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	215.396.848,34	363.132.452,76	147.735.604,42
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	135.644,81	136.276,81	632,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.644,81	136.276,81	632,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	135.622,86	135.623,02	0,16
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	3.758,96	3.759,12	0,16
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
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	215.261.203,53	362.996.175,95	147.734.972,42
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.261.203,53	362.996.175,95	147.734.972,42
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	64.902,87	4.600.081,60	4.535.178,73
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	6.025,12	399.269,38	393.244,26
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	58.877,75	4.200.812,22	4.141.934,47
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	215.196.300,66	358.396.094,35	143.199.793,69
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	7.888.422,82	23.421.993,84	15.533.571,02
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	207.307.877,84	334.974.100,51	127.666.222,67
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.757.862.334,00	27.975.088.601,01	25.217.226.267,01
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.062.367.378,60	22.752.628.833,08	21.690.261.454,48
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	372.781.191,72	13.290.442.465,84	12.917.661.274,12
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	372.781.191,72	13.290.442.465,84	12.917.661.274,12
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	36.924.404,03	2.142.554.915,76	2.105.630.511,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	36.924.404,03	2.142.554.915,76	2.105.630.511,73
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	334.038.719,58	11.135.289.047,39	10.801.250.327,81
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	334.038.719,58	11.135.289.047,39	10.801.250.327,81
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	43.917,02	43.912,02
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5,00	43.917,02	43.912,02
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	689.543.208,37	3.849.095.842,96	3.159.552.634,59
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	689.543.208,37	3.849.095.842,96	3.159.552.634,59
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	688.833.505,97	3.672.386.500,30	2.983.552.994,33
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	180.828,86	154.000.253,05	153.819.424,19
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	466,00	466,00	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	549.301.881,34	2.847.924.365,13	2.298.622.483,79
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	139.350.329,77	670.461.416,12	531.111.086,35
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	709.702,40	176.709.342,66	175.999.640,26
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	679.000,00	159.351.405,67	158.672.405,67
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	8.938,00	37.604,64	28.666,64
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.764,40	21.764,40	0,00
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	42.978,51	5.613.090.524,28	5.613.047.545,77
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	42.978,51	5.613.090.524,28	5.613.047.545,77
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	42.978,51	5.613.090.524,28	5.613.047.545,77
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	42.978,51	5.613.090.524,28	5.613.047.545,77
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.695.489.595,40	5.222.378.849,84	3.526.889.254,44
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.695.455.431,88	5.221.945.175,95	3.526.489.744,07
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.695.455.431,88	5.221.945.175,95	3.526.489.744,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	1.695.455.431,88	5.221.945.175,95	3.526.489.744,07
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	186.759.431,91	770.629.923,55	583.870.491,64
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	300.044.663,28	991.309.237,12	691.264.573,84
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
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	34.163,52	433.673,89	399.510,37
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.323,70	4.323,70	0,00
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	4.323,70	4.323,70	0,00
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.323,70	4.323,70	0,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	62.287,76	62.287,76
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.839,82	367.062,43	337.222,61
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	29.839,82	367.062,43	337.222,61
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.839,82	367.062,43	337.222,61
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.360,00	80.918,09	75.558,09
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.360,00	80.918,09	75.558,09
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.360,00	80.918,09	75.558,09
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	5.360,00	80.918,09	75.558,09
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.360,00	71.046,27	65.686,27
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.871,82	9.871,82
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.728.994,40	237.464.635,87	234.735.641,47
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	685,96	5.624.551,77	5.623.865,81
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	685,96	541.637,37	540.951,41
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685,96	541.637,37	540.951,41
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	685,96	541.637,37	540.951,41
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,03	0,06	0,03
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,02	0,04	0,02
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	685,91	541.637,27	540.951,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	5.082.914,40	5.082.914,40
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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	2.728.308,44	79.961.191,32	77.232.882,88
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.728.308,44	79.961.191,32	77.232.882,88
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.728.308,44	79.961.191,32	77.232.882,88
MOVEIS 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS	0,00	0,00	845.099,19	845.099,19
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	845.099,19	845.099,19
ALMOXARIFADO 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM	0,00	0,00	20,32	20,32
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	20,30	20,30
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,02	0,02
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.728.308,44	79.116.071,81	76.387.763,37
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.728.308,44	79.116.071,81	76.387.763,37
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	151.878.892,78	151.878.892,78
464000000 - -	0,00	0,00	151.878.892,78	151.878.892,78
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151.878.892,78	151.878.892,78
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	151.878.892,78	151.878.892,78
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	151.878.892,78	151.878.892,78
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.279.566.456,30	54.529.848.333,43	40.250.281.877,13
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	91.813,80	91.813,80	0,00
491000000 - -	0,00	91.813,80	91.813,80	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	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
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	14.188.917.169,53	54.055.389.894,29	39.866.472.724,76
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	14.188.917.169,53	54.055.389.894,29	39.866.472.724,76
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.188.917.169,53	54.055.389.894,29	39.866.472.724,76
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	14.188.917.169,53	54.055.389.894,29	39.866.472.724,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO FINANCEIRO	0,00	14.188.917.169,53	54.055.389.894,29	39.866.472.724,76
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	90.557.472,97	474.366.625,34	383.809.152,37
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	70.376.935,94	188.918.077,14	118.541.141,20
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	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
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.747.042,41	59.560.772,60	54.813.730,19
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.747.042,41	59.560.772,60	54.813.730,19
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.747.042,41	59.560.772,60	54.813.730,19
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	0,00	37.801,02	37.801,02
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	4.665.371,49	57.527.219,93	52.861.848,44
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	81.670,92	1.970.317,69	1.888.646,77
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	25.433,96	25.433,96
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	543.440,68	96.279.203,07	95.735.762,39
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.087,04	95.735.391,03	95.506.303,99
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	983.051,03	980.667,60
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,80	454.116,86	452.801,06
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.067,63	528.934,17	527.866,54
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	226.703,61	6.783.871,36	6.557.167,75
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	2.584.117,79	2.584.117,79
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	226.703,61	4.199.753,57	3.973.049,96
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	302.779,44	380.400,67	77.621,23
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	302.779,44	380.400,67	77.621,23
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	302.779,44	380.400,67	77.621,23
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.507,20	7.507,20
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.507,20	7.507,20
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	7.507,20	7.507,20
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	11.574,20	155.904,17	144.329,97
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.574,20	155.904,17	144.329,97
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.574,20	155.904,17	144.329,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.890.053,94	129.608.572,53	114.718.518,59
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.890.053,94	129.608.572,53	114.718.518,59
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	14.890.053,94	129.608.572,53	114.718.518,59
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	49.890.466,21	49.890.466,21
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	268.800,00	16.691.200,00	16.422.400,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	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	1.020.000,00	6.794.553,82	5.774.553,82
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	757.603,84	36.857.496,45	36.099.892,61
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	11.768.531,57	12.840.077,17	1.071.545,60
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	174.819.665.670,69	68.582.785.206,81	109.107.740.016,59
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	174.819.665.670,69	68.582.785.206,81	106.236.880.463,88
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.403.919.111,10	5.922.083.702,79	18.481.835.408,31
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.541.502.730,00	572.958.987,00	21.968.543.743,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.541.502.730,00	0,00	22.541.502.730,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	572.958.987,00	-572.958.987,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.862.416.381,10	5.349.124.715,79	-3.486.708.334,69
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.862.416.381,10	0,00	1.862.416.381,10
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
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.349.124.715,79	-5.349.124.715,79
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	150.415.746.559,59	62.660.701.504,02	87.755.045.055,57
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.384.802.242,08	51.387.113.027,28	31.997.689.214,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	52.556.374.324,00	26.278.204.812,00	26.278.169.512,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	49.721.240.510,00	26.278.169.512,00	23.443.070.998,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	49.721.240.510,00	26.278.169.512,00	23.443.070.998,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	2.835.133.814,00	35.300,00	2.835.098.514,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	2.835.133.814,00	35.300,00	2.835.098.514,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.140.220.781,92	35.273.806,54	12.104.946.975,38
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	12.140.220.781,92	35.273.806,54	12.104.946.975,38
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	12.140.220.781,92	35.273.806,54	12.104.946.975,38
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.631.469.474,12	18.631.469.474,12	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	392.896.836,18	0,00	392.896.836,18
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	392.896.836,18	0,00	392.896.836,18
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	774.020.478,95	0,00	774.020.478,95
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	774.020.478,95	0,00	774.020.478,95
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	10.973.303.466,79	35.273.806,54	10.938.029.660,25
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	10.973.303.466,79	35.273.806,54	10.938.029.660,25
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	35.273.806,54	6.420.701.079,12	-6.385.427.272,58
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	35.273.806,54	6.420.701.079,12	-6.385.427.272,58
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.455.974.885,66	12.175.494.588,46	-5.719.519.702,80
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.455.974.885,66	12.175.494.588,46	-5.719.519.702,80
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	56.737.662,04	6.442.164.934,62	-6.385.427.272,58
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	11.117.219,63	11.117.219,63	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	11.068.774,69	48.444,94	11.020.329,75
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	48.444,94	11.068.774,69	-11.020.329,75
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	35.273.806,54	6.420.701.079,12	-6.385.427.272,58
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	35.273.806,54	6.420.701.079,12	-6.385.427.272,58
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	10.346.635,87	10.346.635,87	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	10.346.635,87	0,00	10.346.635,87
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	10.346.635,87	-10.346.635,87
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	22.312.387.801,80	2.619.246.031,47	19.693.141.770,33
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS -	0,00	22.293.305.623,24	2.608.455.729,08	19.684.849.894,16
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	22.293.305.623,24	2.608.455.729,08	19.684.849.894,16
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	22.293.305.623,24	2.608.455.729,08	19.684.849.894,16
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	19.082.178,56	10.790.302,39	8.291.876,17
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	19.082.178,56	10.790.302,39	8.291.876,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	19.082.178,56	10.790.302,39	8.291.876,17
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.717.188.736,61	3.167.475.175,26	11.549.713.561,35
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.717.188.736,61	3.167.475.175,26	11.549.713.561,35
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.717.188.736,61	3.167.475.175,26	11.549.713.561,35
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	14.717.188.736,61	3.167.475.175,26	11.549.713.561,35
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.001.367.779,10	5.486.867.270,01	24.514.500.509,09
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	30.001.367.779,10	5.486.867.270,01	24.514.500.509,09
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	30.001.367.779,10	5.486.867.270,01	24.514.500.509,09
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	15.306.837.153,71	127.829,96	15.306.709.323,75
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	14.674.034.498,07	774.821.155,16	13.899.213.342,91
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	20.496.127,32	4.711.818.030,47	-4.691.321.903,15
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	100.254,42	-100.254,42
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	0,00	0,00	2.870.859.552,71
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.853.054,89	0,00	0,00	63.853.054,89
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.807.006.497,82	0,00	0,00	2.807.006.497,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	437.378.045.122,79	543.614.925.586,67	109.107.740.016,59
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	434.938.387.469,54	541.175.267.933,42	106.236.880.463,88
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	69.281.672.838,06	87.763.508.246,37	18.481.835.408,31
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	46.251.269.423,44	47.434.322.525,72	1.183.053.102,28
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	46.251.269.423,44	47.434.322.525,72	1.183.053.102,28
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	46.251.269.423,44	47.434.322.525,72	1.183.053.102,28
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	46.251.269.423,44	47.434.322.525,72	1.183.053.102,28
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.359.190.311,82	40.190.063.680,26	17.830.873.368,44
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.359.190.311,82	40.190.063.680,26	17.830.873.368,44
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.359.190.311,82	40.190.063.680,26	17.830.873.368,44
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.359.190.311,82	40.190.063.680,26	17.830.873.368,44
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	671.213.102,80	139.122.040,39	-532.091.062,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	407.395.471,14	7.990.773,44	-399.404.697,70
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	407.395.471,14	7.990.773,44	-399.404.697,70
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	36.857.496,45	757.603,84	-36.099.892,61
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	370.537.974,69	7.233.169,60	-363.304.805,09
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	263.817.631,66	131.131.266,95	-132.686.364,71
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	263.817.631,66	131.131.266,95	-132.686.364,71
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	263.817.631,66	131.131.266,95	-132.686.364,71
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	365.656.714.631,48	453.411.759.687,05	87.755.045.055,57
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	320.160.947.389,23	352.052.975.454,91	31.892.028.065,68
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	164.774.245.995,20	166.545.150.568,10	1.770.904.572,90
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	164.774.245.995,20	166.545.150.568,10	1.770.904.572,90
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	164.774.245.995,20	166.545.150.568,10	1.770.904.572,90
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	87.680.233.297,43	93.286.856.281,12	5.606.622.983,69
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	87.680.233.297,43	93.286.856.281,12	5.606.622.983,69
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	82.691.486.712,75	82.691.598.456,90	111.744,15
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	4.988.746.584,68	10.595.257.824,22	5.606.511.239,54
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	67.706.468.096,60	92.220.968.605,69	24.514.500.509,09
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.729.167.163,86	34.797.710.730,67	68.543.566,81
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.729.167.163,86	34.797.710.730,67	68.543.566,81
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	135.352.295,08	135.352.295,08	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	135.352.295,08	135.352.295,08	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.145.483.641,17	31.342.282.200,87	1.196.798.559,70
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.145.483.641,17	31.342.282.200,87	1.196.798.559,70
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.696.464.996,49	25.945.623.379,07	23.249.158.382,58
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.522.503.991,20	20.689.716.226,45	19.167.212.235,25
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.173.961.005,29	5.255.907.152,62	4.081.946.147,33
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.663.832.673,79	22.462.635.593,24	19.798.802.919,45
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS -	0,00	2.630.518.569,86	22.306.404.510,16	19.675.885.940,30
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.630.518.569,86	22.306.404.510,16	19.675.885.940,30
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.630.518.569,86	22.306.404.510,16	19.675.885.940,30
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	33.314.103,93	156.231.083,08	122.916.979,15
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	33.314.103,93	156.231.083,08	122.916.979,15
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	33.314.103,93	156.231.083,08	122.916.979,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.167.475.175,26	14.717.188.736,61	11.549.713.561,35
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.167.475.175,26	14.717.188.736,61	11.549.713.561,35
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.167.475.175,26	14.717.188.736,61	11.549.713.561,35
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.167.475.175,26	14.717.188.736,61	11.549.713.561,35
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.664.459.393,20	64.178.959.902,29	24.514.500.509,09
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	39.664.459.393,20	64.178.959.902,29	24.514.500.509,09
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.664.459.393,20	64.178.959.902,29	24.514.500.509,09
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	34.729.167.163,86	34.797.710.730,67	68.543.566,81
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	135.352.295,08	135.352.295,08	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.799.939.934,26	29.245.896.876,54	24.445.956.942,28
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.870.859.552,71	2.439.657.653,25	2.439.657.653,25	2.870.859.552,71
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.853.054,89	115.859.679,56	115.859.679,56	63.853.054,89
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.753.609,31	12.177.455,16	4.051.550,43
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.753.609,31	12.177.455,16	4.051.550,43
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.753.609,31	12.177.455,16	4.051.550,43
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.627.704,58	71.753.609,31	12.177.455,16	4.051.550,43
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	0,00	10.964,85	84.982,66
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.626.137,30	34.626.646,18	151.841,38
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.626.137,30	34.626.646,18	151.841,38
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.626.137,30	34.626.646,18	151.841,38
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.332,50	34.626.137,30	34.626.646,18	151.841,38
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.817.679,05	29.883.968,62	28.066.289,57
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.817.679,05	29.883.968,62	28.066.289,57
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.662.253,90	39.160.644,75	31.498.390,85
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.662.253,90	39.160.644,75	31.498.390,85
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.662.253,90	39.160.644,75	31.498.390,85
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.662.253,90	39.160.644,75	31.498.390,85
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.807.006.497,82	2.323.797.973,69	2.323.797.973,69	2.807.006.497,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	2.296.131.741,68	27.515.068,29	538.389.824,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	2.296.131.741,68	27.515.068,29	538.389.824,43
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	2.296.131.741,68	27.515.068,29	538.389.824,43
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.807.006.497,82	2.296.131.741,68	27.515.068,29	538.389.824,43
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.515.068,29	1.185.360.462,35	1.157.845.394,06
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.515.068,29	1.185.360.462,35	1.157.845.394,06
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.515.068,29	1.185.360.462,35	1.157.845.394,06
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.502.080,73	1.184.129.652,98	1.156.627.572,25
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	12.987,56	1.230.809,37	1.217.821,81
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	151.163,72	1.110.922.443,05	1.110.771.279,33
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	151.163,72	1.110.922.443,05	1.110.771.279,33
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	151.163,72	1.110.922.443,05	1.110.771.279,33
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	151.163,72	1.110.922.443,05	1.110.771.279,33
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	361.327.117.427,47	226.712.103.784,19	433.770.034.546,55
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	422.113.697,37	20.478.752,97	13.440.299.120,91
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	132.851.121,99	2.796.305,64	3.114.391.463,65
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	132.851.121,99	2.796.305,64	3.112.462.419,78
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	132.851.121,99	2.796.305,64	3.112.462.419,78
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.982.407.603,43	132.851.121,99	2.796.305,64	3.112.462.419,78
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.977.881.307,39	124.435.560,00	0,00	3.102.316.867,39
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.394.733,54	8.415.561,99	2.796.305,64	10.013.989,89
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	131.562,50	0,00	0,00	131.562,50
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	289.262.575,38	17.682.447,33	10.325.907.657,26
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.851.415.693,79	1.472.162,91	0,00	2.852.887.856,70
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.851.415.693,79	1.472.162,91	0,00	2.852.887.856,70
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.851.415.693,79	1.472.162,91	0,00	2.852.887.856,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.851.415.693,79	1.472.162,91	0,00	2.852.887.856,70
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.202.911.835,42	287.790.412,47	17.682.447,33	7.473.019.800,56
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.202.911.835,42	287.790.412,47	17.682.447,33	7.473.019.800,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	287.790.412,47	17.682.447,33	7.473.019.800,56
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.202.911.835,42	287.790.412,47	17.682.447,33	7.473.019.800,56
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	224.437.559.372,33	133.766.810.469,87	190.631.487.389,67
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	53.274.193.562,76	25.385.347.504,66	124.935.634.635,29
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	53.274.193.562,76	25.385.347.504,66	124.935.634.635,29
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	53.274.193.562,76	25.385.347.504,66	124.935.634.635,29
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	53.274.193.562,76	25.385.347.504,66	124.935.634.635,29
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	53.274.193.562,76	25.385.347.504,66	124.935.634.635,29
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	5.833.931.195,20	1.352.196.383,17	7.395.684.722,05
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	5.833.931.195,20	1.352.196.383,17	7.395.684.722,05
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.703.891.729,53	1.343.016.339,46	4.360.875.390,07
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.703.891.729,53	1.343.016.339,46	4.360.875.390,07
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.671.889.236,82	1.338.476.746,60	4.333.412.490,22
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	32.002.492,71	4.539.592,86	27.462.899,85
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	130.039.465,67	9.180.043,71	3.034.809.331,98
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	130.039.465,67	9.180.043,71	3.034.809.331,98
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.913.949.910,02	130.039.465,67	9.180.043,71	3.034.809.331,98
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	165.329.434.614,37	107.029.266.582,04	58.300.168.032,33
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	165.329.434.614,37	107.029.266.582,04	58.300.168.032,33
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	100.587.219.066,04	74.284.740.248,51	26.302.478.817,53
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	100.587.219.066,04	74.284.740.248,51	26.302.478.817,53
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	100.587.219.066,04	74.284.740.248,51	26.302.478.817,53
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	64.742.215.548,33	32.744.526.333,53	31.997.689.214,80
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	64.742.215.548,33	32.744.526.333,53	31.997.689.214,80
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	64.742.215.548,33	32.744.526.333,53	31.997.689.214,80
790000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	136.467.444.357,77	92.924.814.561,35	229.698.248.035,97
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.862.416.381,10	5.349.124.715,79	-3.486.708.334,69
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	1.862.416.381,10	5.349.124.715,79	-3.486.708.334,69
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	1.862.416.381,10	5.349.124.715,79	-3.486.708.334,69
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	196.355.364,37	156.463.990,70	809.638.440,57
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	19.695.447,64	2.249.551,86	689.805.675,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672.359.779,85	19.695.447,64	2.249.551,86	689.805.675,63
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	19.695.447,64	2.249.551,86	680.579.230,33
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	17.411.876,23	1.109.674,60	383.780.819,29
797110304 - FIANCA BANCARIA	294.750.608,16	2.269.859,04	1.134.929,52	295.885.537,68
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.387.287,05	176.659.916,73	154.214.438,84	119.832.764,94
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.387.287,05	176.659.916,73	154.214.438,84	119.832.764,94
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	90.700.798,51	22.445.477,89	0,00	113.146.276,40
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	90.700.798,51	21.425.477,89	0,00	112.126.276,40
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	154.214.438,84	154.214.438,84	1.458.067,87
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	154.214.438,84	154.214.438,84	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	1.965.973,92	4.708.155,64	3.165.430.548,03
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	1.965.973,92	4.708.155,64	3.165.430.548,03
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	1.965.973,92	4.708.155,64	3.165.430.548,03
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.168.172.729,75	1.965.973,92	4.708.155,64	3.165.430.548,03
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.762.262,09	1.232.511,82	1.232.511,82	51.762.262,09
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	26.388,67	0,00	0,00	26.388,67
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.266.280,69	0,00	0,00	149.266.280,69
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.889.274.202,96	0,00	0,00	2.889.274.202,96
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.379.946,23	106.080,74	3.073.924,82	5.412.102,15
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	182.217.698.442,90	134.406.706.638,38	87.414.517.699,22	229.209.887.382,06
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	179.358.526.767,14	79.107.591.086,64	32.460.329.763,61	226.005.788.090,17
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	161.757.002.095,54	19.362.577.082,53	10.340.351.039,52	170.779.228.138,55
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	10.195.645.107,54	1.767.017.149,48	8.442.868.946,15
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	10.195.645.107,54	1.767.017.149,48	8.442.868.946,15
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	57.858.089,28	14.640.160,38	43.217.928,90
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.668.341,37	3.330.123,00	4.338.218,37
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.189.747,91	11.310.037,38	38.879.710,53
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	563.052.636,06	29.657.487,67	533.395.148,39
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	563.052.636,06	29.657.487,67	533.395.148,39
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	8.059.190.342,90	8.059.190.342,90	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.025.981.363,63	4.025.981.363,63	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	4.025.981.363,63	4.025.981.363,63	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	3.613.807,82	3.613.807,82	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	3.613.807,82	3.613.807,82	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	298.080.788,99	281.199.932,41	765.269.411,42
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	155.756.215,61	141.424.249,55	760.746.328,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	132.120.439,61	132.126.880,04	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	9.792.314,41	7.611.747,89	4.044.360,36
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	103.958,37	374.764,43	0,00	478.722,80
SEGUINTE				
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.054,93	37.054,93	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	176.722.433,23	176.722.433,23	0,00
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	68.307,04	68.307,04	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	159.351.405,67	159.351.405,67	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	95.802,50	95.802,50	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	95.802,50	95.802,50	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	107.112,61	2.961,53	300.064,28
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	195.913,20	107.112,61	2.961,53	300.064,28
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
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	30.512.040.692,45	21.090.467.226,04	27.023.098.138,01
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	30.512.040.692,45	21.090.467.226,04	27.023.098.138,01
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.601.524.671,60	30.512.040.692,45	21.090.467.226,04	27.023.098.138,01
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	29.232.973.311,66	1.029.511.498,05	28.203.461.813,61
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	29.232.973.311,66	1.029.511.498,05	28.203.461.813,61
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	27.620.055.561,44	1.014.112.337,94	26.605.943.223,50
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.612.917.750,22	15.399.160,11	1.597.518.590,11
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	55.299.072.947,29	54.765.191.485,56	3.055.518.041,39
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	55.299.072.947,29	54.765.191.485,56	3.055.518.041,39
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	55.299.072.947,29	54.765.191.485,56	3.055.518.041,39
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.521.636.579,66	55.299.072.947,29	54.765.191.485,56	3.055.518.041,39
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	42.604,45	188.996.450,05	148.581.250,50
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	42.604,45	188.996.450,05	148.581.250,50
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	42.604,45	188.996.450,05	148.581.250,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	337.535.096,10	42.604,45	188.996.450,05	148.581.250,50
800000000 - CONTROLES CREDORES	299.155.020.903,27	526.609.961.042,55	661.224.974.685,83	433.770.034.546,55
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.038.664.176,51	255.388.916,46	657.023.860,86	13.440.299.120,91
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.984.336.647,30	99.610.157,37	229.664.973,72	3.114.391.463,65
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.982.407.603,43	99.610.157,37	229.664.973,72	3.112.462.419,78
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.982.407.603,43	99.610.157,37	229.664.973,72	3.112.462.419,78
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982.407.603,43	99.610.157,37	229.664.973,72	3.112.462.419,78
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.304.421.578,30	46.951.787,99	137.257.338,00	1.394.727.128,31
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	50.329.596,67	57.696.122,69	241.441.556,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.400.323,86	2.328.772,71	34.711.513,03	1.295.783.064,18
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	385.933,53	0,00	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	13.227.316,13	0,00	0,00	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	40.385.602,36	0,00	0,00	40.385.602,36
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.929.043,87	0,00	0,00	1.929.043,87
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	330.610,07	0,00	0,00	330.610,07
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	311.435,55	0,00	0,00	311.435,55
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.598.433,80	0,00	0,00	1.598.433,80
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.327.529,21	155.778.759,09	427.358.887,14	10.325.907.657,26
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.851.415.693,79	11.384.195,48	12.856.358,39	2.852.887.856,70
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.851.415.693,79	11.384.195,48	12.856.358,39	2.852.887.856,70
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.851.415.693,79	11.384.195,48	12.856.358,39	2.852.887.856,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	214.681.976,31	7.578.822,02	1.472.162,91	208.575.317,20
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	849.861.555,87	3.805.343,42	7.578.852,06	853.635.064,51
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	110.415.794,68	29,86	1.976.048,74	112.391.813,56
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.202.911.835,42	144.394.563,61	414.502.528,75	7.473.019.800,56
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	7.202.911.835,42	144.394.563,61	414.502.528,75	7.473.019.800,56
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>5.908.663.870,32</i>	<i>119.647.866,77</i>	<i>296.345.773,40</i>	<i>6.085.361.776,95</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.798.519.545,09	119.647.866,77	296.345.773,40	5.975.217.451,72
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>24.746.696,84</i>	<i>118.156.755,35</i>	<i>1.387.658.023,61</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.265.852.206,13	12.163.879,17	101.845.960,91	1.355.534.287,87
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	15.685.798,63	15.180.261,35
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
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	80.187,02	160.374,04	80.187,02
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.960.738.487,21	369.331.592.868,09	460.002.341.770,55	190.631.487.389,67
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.046.788.577,19	141.284.380.848,21	169.173.226.906,31	124.935.634.635,29
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.046.788.577,19	141.284.380.848,21	169.173.226.906,31	124.935.634.635,29
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	65.456.134.837,46	66.891.060.000,09	109.649.097,90
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-1.325.276.064,73</i>	<i>65.456.134.837,46</i>	<i>66.891.060.000,09</i>	<i>109.649.097,90</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.325.276.064,73	65.456.134.837,46	66.891.060.000,09	109.649.097,90
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.701.722,39	36.306.624.759,53	36.315.603.137,04	72.680.099,90
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>63.627.704,58</i>	<i>36.171.272.464,45</i>	<i>36.180.239.877,11</i>	<i>72.595.117,24</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.627.704,58	36.171.272.464,45	36.180.239.877,11	72.595.117,24
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	135.352.295,08	135.363.259,93	84.982,66
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	74.017,81	135.352.295,08	135.363.259,93	84.982,66
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.783.210.922,00	37.496.738.572,09	36.586.716.493,68	2.873.188.843,59
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	27.878.421.637,22	26.806.604.032,41	1.735.340.225,51
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.807.157.830,32	27.878.421.637,22	26.806.604.032,41	1.735.340.225,51
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	5.403.278.322,99	5.579.838.691,52	1.005.333.769,48
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	828.773.400,95	5.403.278.322,99	5.579.838.691,52	1.005.333.769,48
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	4.215.038.611,88	4.200.273.769,75	132.514.848,60
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.279.690,73	4.215.038.611,88	4.200.273.769,75	132.514.848,60
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	2.004.371.069,85	28.228.485.677,48	114.863.533.953,56
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.639.419.345,93	2.004.371.069,85	28.228.485.677,48	114.863.533.953,56
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.652.031.430,46	1.860.880.912,36	18.172.138.449,78	61.963.288.967,88
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	42.987.387.915,47	143.490.157,49	10.056.347.227,70	52.900.244.985,68
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	20.511.609,28	1.151.361.598,02	7.016.582.640,34
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.885.732.651,60	20.511.609,28	1.151.361.598,02	7.016.582.640,34
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	905.467.542,37	20.171,39	198.318.261,79	1.103.765.632,77
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	4.980.265.109,23	20.491.437,89	953.043.336,23	5.912.817.007,57
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.913.949.910,02	2.312.732.031,36	6.794.466.843,39	7.395.684.722,05
822100000 - COTA DE DESPESA	2.913.949.910,02	2.312.732.031,36	6.794.466.843,39	7.395.684.722,05
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.913.949.910,02	2.312.732.031,36	6.794.466.843,39	7.395.684.722,05
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.343.016.339,46	5.703.891.729,53	4.360.875.390,07
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.338.476.746,60	5.671.889.236,82	4.333.412.490,22
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.539.592,86	32.002.492,71	27.462.899,85
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.045.166.206,23	163.231.386,65	881.611.146,38	2.763.545.965,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	96.931.358,77	183.328.988,54	86.397.629,77
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	45.811.924,36	1.310.138,47	-44.501.785,89
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	22.239,97	1.860.504,03	1.838.264,06
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	13.813.202,15	688.483.797,78	2.719.836.801,86
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	5.903.367,00	5.873.939,00	-29.428,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	374.647,20	753.778,56	379.131,36
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	868.783.703,79	801.985.145,49	96.265.316,91	163.063.875,21
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	87.478.810,45	88.831.350,78	1.352.540,33
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	868.783.703,79	714.506.335,04	7.433.966,13	161.711.334,88
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.499.159,76	112.698.650,57	108.199.490,81
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.250.678,22	80.023.451,91	75.772.773,69
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	248.481,54	32.675.198,66	32.426.717,12
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	225.734.479.988,52	284.034.648.020,85	58.300.168.032,33
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	225.734.479.988,52	284.034.648.020,85	58.300.168.032,33
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	63.343.858.166,63	89.646.336.984,16	26.302.478.817,53
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	61.631.603.120,26	62.842.833.918,97	1.211.230.798,71
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	61.631.603.120,26	62.842.833.918,97	1.211.230.798,71
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.712.255.046,37	26.803.503.065,19	25.091.248.018,82
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.712.255.046,37	26.803.503.065,19	25.091.248.018,82
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	162.390.621.821,89	194.388.311.036,69	31.997.689.214,80
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	70.143.287.222,94	71.443.217.179,38	1.299.929.956,44
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	70.143.287.222,94	71.443.217.179,38	1.299.929.956,44
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	56.795.504.450,18	57.266.586.629,28	471.082.179,10
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	56.795.504.450,18	57.266.586.629,28	471.082.179,10
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.988.746.584,68	10.595.257.824,22	5.606.511.239,54
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.988.746.584,68	10.595.257.824,22	5.606.511.239,54
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	24.976.220.475,59	25.081.881.624,71	105.661.149,12
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	22.312.387.801,80	2.619.246.031,47	-19.693.141.770,33
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.663.832.673,79	22.462.635.593,24	19.798.802.919,45
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.486.863.088,50	30.001.367.779,10	24.514.504.690,60
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.486.863.088,50	30.001.367.779,10	24.514.504.690,60
890000000 - OUTROS CONTROLES	186.155.618.239,55	157.022.979.258,00	200.565.609.054,42	229.698.248.035,97
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.349.124.715,79	1.862.416.381,10	-3.486.708.334,69
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	5.349.124.715,79	1.862.416.381,10	-3.486.708.334,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	5.349.124.715,79	1.862.416.381,10	-3.486.708.334,69
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	154.214.438,84	176.659.916,73	104.715.200,20
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	154.214.438,84	176.659.916,73	104.715.200,20
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	154.214.438,84	176.659.916,73	104.715.200,20
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	154.214.438,84	176.659.916,73	104.715.200,20
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	82.269.722,31	154.214.438,84	176.659.916,73	104.715.200,20
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	4.708.155,64	1.965.973,92	3.165.430.548,03
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.168.172.729,75	4.708.155,64	1.965.973,92	3.165.430.548,03
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	4.708.155,64	1.965.973,92	3.165.430.548,03
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	4.708.155,64	1.965.973,92	3.165.430.548,03
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.168.172.729,75	4.708.155,64	1.965.973,92	3.165.430.548,03
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	182.905.175.787,49	151.514.931.947,73	198.524.566.782,67	229.914.810.622,43
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	180.046.004.111,73	96.559.522.304,20	143.224.229.523,01	226.710.711.330,54
899110000 - OUTROS CONTROLES	162.444.479.440,13	8.658.281.599,87	17.697.953.538,66	171.484.151.378,92
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	8.027.555.988,68	16.456.183.946,74	8.442.868.946,15
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	6.761.074.575,41	11.462.126.520,81	4.715.292.933,49
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	1.266.481.413,27	4.994.057.425,93	3.727.576.012,66
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	7.668.341,37	4.338.218,37
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.330.123,00	7.290.342,02	3.960.219,02
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	377.999,35	377.999,35
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 CREDITORES	0,00	965.472,54	965.472,54	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.736,46	107.736,46	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	124.569.340,57	163.449.051,10	38.879.710,53
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	49.352.956,08	49.352.956,08	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.543.939,17	5.543.939,17	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.159.912,95	1.159.912,95	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	47.615.815,11	47.615.815,11	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.987.071,10	7.987.071,10	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.159.912,95	1.159.912,95	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	8.350.213,66	41.511.644,52	33.161.430,86
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.399.519,55	7.957.886,27	4.558.366,72
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.159.912,95	1.159.912,95
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	29.657.487,67	563.052.636,06	533.395.148,39
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	29.657.487,67	563.052.636,06	533.395.148,39
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	748.388.554,84	281.199.932,41	298.080.788,99	765.269.411,42
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	746.414.362,20	141.424.249,55	155.756.215,61	760.746.328,26
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.440,43	132.126.880,04	132.120.439,61	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.863.793,84	7.611.747,89	9.792.314,41	4.044.360,36
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	37.054,93	37.054,93	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	176.722.433,23	176.722.433,23	0,00
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	68.307,04	68.307,04	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	159.351.405,67	159.351.405,67	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	95.802,50	95.802,50	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	95.802,50	95.802,50	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	195.913,20	2.961,53	107.112,61	300.064,28
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	195.913,20	2.961,53	107.112,61	300.064,28
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	161.676.053.356,42	14.074.321,28	31.520.217,06	161.693.499.252,20
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	686.019.269,95	2.249.551,86	19.695.447,64	703.465.165,73
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 CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	86.871.729.206,28	96.293.302.672,69	27.023.098.138,01
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.601.524.671,60	86.871.729.206,28	96.293.302.672,69	27.023.098.138,01
899120101 - PDS A EMITIR	14.364.947.263,18	45.479.449.196,03	32.769.915.180,49	1.655.413.247,64
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	808.153.818,71	5.845.039.244,73	5.978.327.821,25	941.442.395,23
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.407.804.007,47	29.535.210.571,23	27.231.247.986,97	103.841.423,21
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	20.619.582,24	4.138.868.481,49	4.182.140.273,50	63.891.374,25
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.551.382.670,14	21.902.808.161,18	20.351.425.491,04
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	182.425.781,13	3.557.953.570,63	3.375.527.789,50
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	139.353.261,53	670.909.678,67	531.556.417,14
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.029.511.498,05	29.232.973.311,66	28.203.461.813,61
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.029.511.498,05	29.232.973.311,66	28.203.461.813,61
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.014.112.337,94	27.620.055.561,44	26.605.943.223,50
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	15.399.160,11	1.612.917.750,22	1.597.518.590,11
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	54.765.226.318,58	55.299.107.780,31	3.055.518.041,39
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	54.765.226.318,58	55.299.107.780,31	3.055.518.041,39
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.521.636.579,66	54.765.226.318,58	55.299.107.780,31	3.055.518.041,39
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.390.802.467,39	50.550.187.706,70	51.098.834.010,56	2.939.448.771,25
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	130.834.112,27	4.215.038.611,88	4.200.273.769,75	116.069.270,14
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	190.183.324,95	1.229.479,35	148.581.250,50
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	337.535.096,10	190.183.324,95	1.229.479,35	148.581.250,50
899410100 - RESTOS A PAGAR	187.446.621,18	187.461.300,10	14.678,92	0,00
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	182.957.896,75	182.972.575,67	14.678,92	0,00
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.006.033,29	3.006.033,29	0,00	0,00
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.482.691,14	1.482.691,14	0,00	0,00
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	134.948.545,08	2.502.833,52	1.214.800,43	133.660.511,99

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/02/2021 12:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410201 - CONSIGNACOES	91.676.105,70	1.400.619,70	1.180.376,76	91.455.862,76
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.272.439,38	1.102.213,82	34.423,67	42.204.649,23
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>15.139.929,84</i>	<i>219.191,33</i>	<i>0,00</i>	<i>14.920.738,51</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	219.191,33	0,00	1.028.156,97
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	21.029.607.885,97	163.803.233.411,86	170.552.793.734,67	14.280.047.563,16
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.029.607.885,97	150.829.560.277,79	135.307.884.381,02	5.507.931.989,20
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	70.941.905.250,55	7.279.528.743,70	63.662.376.506,85
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	19.301.838.096,30	91.736.330.177,11	72.434.492.080,81
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	174.819.665.670,69	68.582.785.206,81	109.107.740.016,59
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.859.552,71	437.378.045.122,79	543.614.925.586,67	109.107.740.016,59
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.155.020.903,27	361.327.117.427,47	226.712.103.784,19	433.770.034.546,55
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	299.155.020.903,27	526.609.961.042,55	661.224.974.685,83	433.770.034.546,55