

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2020 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	137.948.455.412,22	348.378.358.305,12	349.484.813.897,08	136.841.999.820,26
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.571.268.016,69	346.717.982.633,27	347.858.136.079,22	40.431.114.570,74
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.837.613.674,49	297.833.486.433,54	297.389.502.067,59	11.281.598.040,44
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.837.613.674,49	297.833.486.433,54	297.389.502.067,59	11.281.598.040,44
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.984.649.605,79	295.852.036.010,32	295.432.272.014,02	10.404.413.602,09
111110100 - CAIXA	3.736,23	389.285,00	388.435,93	4.585,30
111110101 - CAIXA	3.736,23	389.285,00	388.435,93	4.585,30
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	40.964.199.541,28	40.992.796.327,16	249.230.504,22
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	40.024.562.017,61	40.081.207.077,69	158.917.567,58
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	939.637.523,67	911.589.249,47	90.312.936,64
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	37.846.760.970,73	37.835.428.053,78	99.820.025,79
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	34.790.734.417,53	34.790.516.384,92	88.705.141,45
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.828.144.742,99	2.817.029.858,65	11.114.884,34
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	227.881.810,21	227.881.810,21	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.870.519,15	130.907.864.837,44	130.838.670.369,30	1.441.064.987,29
111111901 - BANCO ITAU S/A	60.694.783,17	2.742.160.274,16	2.759.942.408,28	42.912.649,05
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	911.218.699,96	11.002.950.804,38	10.972.787.053,41	941.382.450,93
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	240.289.149,60	52.535.022.340,52	52.546.366.150,92	228.945.339,20
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.931.346,47	60.568.394.535,54	60.504.644.742,17	133.681.139,84
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.933.219,03	0,00	130.201,90	1.803.017,13
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.520.554,13	2.061.353.198,47	2.039.983.684,37	830.890.068,23
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	1.997.983.684,37	2.014.816.128,25	-738.549.677,09
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	8.246.455.336,95	86.132.821.375,87	85.764.988.827,85	8.614.287.884,97
111115002 - POUPANÇA	296.047.594,98	683.032.649,08	675.357.071,97	303.723.172,09
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.950.404.356,77	85.448.813.105,88	85.088.656.134,97	8.310.561.327,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115004 - CDB	0,00	965.125,30	965.125,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	10.495,61	10.495,61	3.385,20
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	852.964.068,70	1.981.450.423,22	1.957.230.053,57	877.184.438,35
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	852.964.068,70	1.981.450.423,22	1.957.230.053,57	877.184.438,35
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.197.543,31	1.144.229.243,80	1.125.906.275,33	80.520.511,78
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.397.202,35	825.071.465,91	830.395.124,73	668.073.543,53
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	117.302.203,91	1.495.754,27	0,00	118.797.958,18
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	67.119,13	10.653.959,24	928.653,51	9.792.424,86
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.212.546,40	2.461.159.684,04	2.502.361.253,76	3.357.010.976,68
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	197.542.576,82	390.613.540,61	189.581.381,17
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.265.496,59	1.265.496,59	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.265.496,59	1.265.496,59	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.265.496,59	1.265.496,59	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	196.277.080,23	389.348.044,02	189.581.381,17
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	196.277.080,23	389.348.044,02	189.581.381,17
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	196.277.080,23	389.348.044,02	189.581.381,17
112200000 - CLIENTES	425.985.728,87	477.878.864,77	395.525.609,23	508.338.984,41
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.863.576,09	73.800.120,45	76.410.999,42	52.252.697,12
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.863.576,09	73.800.120,45	76.410.999,42	52.252.697,12
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.789.627,49	73.800.120,45	76.410.999,42	52.178.748,52
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	370.994.281,31	403.916.463,29	319.031.538,65	455.879.205,95
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	370.994.281,31	403.916.463,29	319.031.538,65	455.879.205,95
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	370.994.281,31	403.916.463,29	319.031.538,65	455.879.205,95
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	59.769,14	56.206,37	37.369,10
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	59.769,14	56.206,37	37.369,10
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	59.769,14	56.206,37	37.369,10
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	94.065,14	102.511,89	26.864,79	169.712,24
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	102.511,89	26.864,79	169.712,24
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	102.511,89	26.864,79	169.712,24
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.654.291.661,11	1.682.884.412,03	1.550.710.381,45	1.786.465.691,69
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	171.053,06	171.053,06	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	171.053,06	171.053,06	271.152,57
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	100.202,88	100.202,88	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	70.850,18	70.850,18	271.152,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.246.500.415,95	1.514.825.830,31	1.404.152.836,46	1.357.173.409,80
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.841.236,46	1.340.950.508,25	1.301.752.495,49	383.039.249,22
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	1.024.485.975,79	1.048.877.296,73	188.350.115,43
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.654,00	155.864.004,71	148.085.474,84	95.628.183,87
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	78.367.836,39	81.272.016,72	13.375.672,95
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	74.878.511,63	18.665.727,63	78.081.741,12
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	2.182.692,15	0,00	2.182.692,15
SALÁRIO 112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º	5.101.335,69	5.171.487,58	4.851.979,57	5.420.843,70
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	544.975.803,58	111.636.283,53	63.487.128,55	593.124.958,56
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	59.945.235,13	63.375.683,72	197.973.747,62
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	51.691.048,40	111.444,83	395.151.210,94
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	357.683.375,91	62.239.038,53	38.913.212,42	381.009.202,02
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	24.064.895,31	4.599.525,84	2.881.341,48	25.783.079,67
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	53.401.663,16	31.629.929,80	251.755.033,17
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.556.939,35	4.237.849,53	1.869.340,54	99.925.448,34
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	2.532.600,60	3.545.640,84
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	219.469.650,35	153.388.734,67	139.261.864,41	233.596.520,61
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	219.469.650,35	153.388.734,67	139.261.864,41	233.596.520,61
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.970.335,23	6.693.504,72	2.327.325,22	8.336.514,73
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.076.610,80	5.567.609,32	2.858.002,11	15.786.218,01
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	39.162,13	45.237,84	774.829,60
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	201.641.799,01	141.088.458,50	134.031.299,24	208.698.958,27
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.446.582,71	765.314,49	306.623,65	1.905.273,55
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.446.582,71	765.314,49	306.623,65	1.905.273,55
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	330.798,14	647.548,83	133.821,86	844.525,11
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	31.509,27	21.778,71	496.957,36
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	86.256,39	151.023,08	563.791,08
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	186.603.859,53	13.733.479,50	6.818.003,87	193.519.335,16
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	186.603.859,53	13.733.479,50	6.818.003,87	193.519.335,16
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.353.655,98	1.114.409,70	1.022.609,48	11.445.456,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	12.285.299,13	5.576.005,93	170.891.084,28
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	333.770,67	219.388,46	11.182.794,68
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	505.974.278,22	102.853.830,42	165.181.874,05	443.646.234,59
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173.647.322,42	56.293.835,16	24.971.357,06	204.969.800,52
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	7.302.908,93	502.908,93	10.963.907,25
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	7.302.908,93	502.908,93	10.963.907,25
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	48.990.926,23	24.447.692,15	104.292.676,03
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	48.990.926,23	24.447.692,15	104.292.676,03
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	0,00	20.755,98	89.713.217,24
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	0,00	0,00	5.698.474,13
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	20.755,98	-2.797.144,74
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	332.326.955,80	46.559.995,26	140.210.516,99	238.676.434,07
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	139.477.684,90	238.676.434,07
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	139.477.684,90	238.676.434,07
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	329.848,42	385.796.496,58
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	386.126.345,00	0,00	329.848,42	385.796.496,58
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	329.848,42	385.796.496,58
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	329.848,42	385.796.496,58
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.765.129.371,37	35.399.572.852,42	37.345.586.775,16	22.819.115.448,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.387.701.167,12	248.899.311,80	45.620.876,43	4.590.979.602,49
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.387.701.167,12	248.899.311,80	45.620.876,43	4.590.979.602,49
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.077.337,01	87.657.833,38	15.795.893,47	95.939.276,92
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	19.702.257,36	2.549.059,16	10.072.843,51	12.178.473,01
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.555.473,69	82.835.726,12	3.990.226,20	80.400.973,61
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.615.485,20	859.662,90	487.580,42	1.987.567,68
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	143.961,98	97.390,63	81.281,30
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.169.410,81	1.269.423,22	1.147.852,71	1.290.981,32
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.875.664,80	14.594.470,16	6.600.508,00	16.869.626,96
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.875.664,80	14.594.470,16	6.600.508,00	16.869.626,96
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	14.276.245,29	13.904.308,25	19.433.000,09
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	14.276.245,29	13.904.308,25	19.433.000,09
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.335.687.102,26	132.370.762,97	9.320.166,71	4.458.737.698,52
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	17.118.349,00	0,00	652.716.287,20
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.699.338.191,93	115.252.413,97	9.320.166,71	3.805.270.439,19
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.181.299,52	2.434.640,90	2.653.741,50	37.962.198,92
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	29.147.798,49	0,00	16.446,40	29.131.352,09
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	16.446,40	29.131.352,09
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	16.446,40	29.131.352,09
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.033.391,88	2.434.640,90	2.637.295,10	8.830.737,68
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.976.609,38	2.432.271,40	2.636.395,17	8.772.485,61
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.997.489,31	72.142,97	1.179,98	4.068.452,30
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	593.998,85	6.412,22	0,00	600.411,07
113230103 - PIS/PASEP	168.083,62	419.691,47	467.308,05	120.467,04
113230104 - COFINS	788.766,59	1.933.124,81	2.167.007,21	554.884,19
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.428.271,01	899,93	899,93	3.428.271,01
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	1.469,57	0,00	58.252,07
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	1.469,57	0,00	58.252,07
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	899,93	899,93	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	899,93	899,93	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	56.046.573,11	32.200.317,78	32.197.908,25	56.048.982,64
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	55.091.329,00	29.454.903,11	29.540.119,22	55.006.112,89
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	55.091.329,00	29.454.903,11	29.540.119,22	55.006.112,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	29.454.853,13	29.454.853,13	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	21.233.256,41	49,98	84.181,68	21.149.124,71
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.528.756,53	0,00	1.084,41	27.527.672,12
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	955.244,11	2.745.414,67	2.657.789,03	1.042.869,75
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	955.244,11	2.745.414,67	2.657.789,03	1.042.869,75
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	811.046,77	2.745.414,67	2.657.789,03	898.672,41
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	27.535.479,11	5.285.411,05	1.698.171.001,10
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.920.933,04	27.535.479,11	5.285.411,05	1.698.171.001,10
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	27.535.479,11	5.285.411,05	1.698.171.001,10
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	108.878.161,28	4.907.394,37	187.999,16	113.597.556,49
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	32.266.594,33	379.178,69	122.908,58	32.522.864,44
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.203.510,87	104.175,19	117.973,65	4.189.712,41
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	269.421.973,51	20.810.178,79	0,00	290.232.152,30
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITACAO	10.899.892,28	0,00	0,00	10.899.892,28
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	157.292,02	473,03	0,00	157.765,05
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	71.689.327,92	0,00	28.270,37	71.661.057,55
113410110 - MULTAS E JUROS	26.331,69	0,00	0,00	26.331,69
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	812.146.618,55	268.520,30	2.100,00	812.413.038,85
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	18.512,24	0,00	0,00	18.512,24
113410115 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CREDORES POR ACORDO	0,00	209,88	104,94	104,94
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	366.198.882,15	1.065.348,86	4.826.054,35	362.438.176,66
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.061.702.639,41	210.876.035,78	450.715.186,10	821.863.489,09
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.427.957,21	210.876.035,78	450.715.186,10	819.588.806,89
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	550.083.163,36	9.503.945,80	12.275.716,78	547.311.392,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	132.974,84	2.000,00	4.000,00	130.974,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	84.935,28	0,00	141.762.147,18
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	2.192.473,61	1.528.345,84	1.039.792,29	2.681.027,16
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	351.341.041,96	7.888.401,79	10.965.816,02	348.263.627,73
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.947.352,14	0,00	0,00	1.947.352,14
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	412.471,75	262,89	266.108,47	146.626,17
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	201.372.089,98	438.439.469,32	272.277.414,51
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	201.372.089,98	438.439.469,32	272.277.414,51
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.704.357.857,61	34.877.627.067,05	36.809.113.651,83	17.772.871.272,83
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.122.256.533,64	34.303.781.607,40	36.434.154.709,14	15.991.883.431,90
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	16.340.114.048,62	9.439.270.894,20	12.099.763.953,02	13.679.620.989,80
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.597.819.110,22	83.636.291,54	881.915,88	3.680.573.485,88
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	8.851.857.287,58	11.691.404.872,19	6.940.731.038,08
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.850.700,35	3.615.034,17	3.219.337,52	37.246.397,00
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	119.098.522,84	128.548,99	118.934,62	119.108.137,21
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	233.598.019,02	198.108.760,90	196.065.755,77	235.641.024,15
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	74.875.915,98	79.644.135,39	79.141.729,58	75.378.321,79
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.493,49	0,00	0,00	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	319.988,66	0,00	0,00	319.988,66
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	22.845.880,71	35.182.654,60	31.467.229,58	26.561.305,73
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	4.424.902,14	0,00	0,00	4.424.902,14
113810127 - RESSARC PÊS CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.265.943,65	285.459,61	344.854,72	1.206.548,54

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	77.243.989,38	60.046.288,53	25.915.205,40
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	26.527.272,61	0,00	18.961.913,86	7.565.358,75
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	13.703.758,48	17.654.918,12	4.953.429,96
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	23.201,47	88.452,06	46.285,22	65.368,31
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	174.074.348,05	95.776.521,50	409.917,43	269.440.952,12
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.202.207.778,04	0,00	0,00	2.202.207.778,04
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.316.307.509,03	23.861.109.870,86	23.329.325.858,63	1.848.091.521,26
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.404.465,06	16.404.465,06	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.861.866,68	21.856.886,61	4.980,07
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	19.918.591.668,53	19.543.643.526,33	337.000.362,86
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	13.942.999,75	14.020.718,86	-600.364,88
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.220.329,80	146.841.201,11	-142.620.871,31
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.257.682,67	0,00	35.010,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	0,00	0,00	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	227.718.782,39	1.495.754,27	0,00	229.214.536,66
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	2.641.488,45	2.659.122,41	-22.833,06
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	105.255.061,22	429.539.400,03	427.800.923,07	106.993.538,18
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	396.793.226,34	104.969.854,60	291.823.371,74
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	66.276.352,47	47.002.088,34	60.516.026,32	52.762.414,49
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	93.180.314,77	27.027.875,96	17.447.746,25	102.760.444,48
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	2.965.474.160,85	2.965.474.160,85	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	389.335,00	389.335,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	339.468,26	363.598,56	-24.504,91
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	29.024,93	0,00	0,00	29.024,93
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	37.347.639,01	15.385.743,54	6.903.283,60	45.830.098,95
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	537.800,99	2.149.942,98	1.969.736,61	718.007,36
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	185.283,85	1.223.491,52	1.186.339,82	222.435,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	352.517,14	18.570,96	15.371,28	355.716,82
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	907.880,50	768.025,51	139.854,99
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	36.746.909,33	34.030.632,26	16.164.185,20
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	36.746.909,33	34.030.632,26	16.164.185,20
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	964.503.990,03	969.064.528,62	361.408.934,42
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	964.503.990,03	969.064.528,62	361.408.934,42
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	630.749.583,78	551.250.797,75	364.826.232,00	817.174.149,53
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	630.749.583,78	551.250.797,75	364.826.232,00	817.174.149,53
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	463.892.147,05	0,00	0,00	463.892.147,05
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.032.608,24	148.139.014,87	148.368.656,78	24.802.966,33
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	195.001.045,07	29.385.614,06	165.615.431,01
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.133.846,23	1.528.327,51	93.871,66	10.568.302,08
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	2.290.933,00	2.097.867,59	505.416,97
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	204.125.290,46	184.797.128,49	35.604.988,27
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	166.186,84	83.093,42	83.093,42
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	949.918.113,12	22.594.661,90	10.132.710,69	962.380.064,33
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.918.113,12	22.594.661,90	10.132.710,69	962.380.064,33
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.918.113,12	22.594.661,90	10.132.710,69	962.380.064,33
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
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	-2.155.507.567,02	0,00	0,00	-2.155.507.567,02
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.839.988.797,03	10.387.002.626,99	10.017.407.593,26	2.209.583.830,76
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	10.387.002.626,99	10.017.407.593,26	2.209.583.830,76
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	10.387.002.626,99	10.017.407.593,26	2.209.583.830,76
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	10.387.002.626,99	10.017.407.593,26	2.209.583.830,76
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	10.387.002.626,99	10.017.407.593,26	2.209.583.830,76
115000000 - ESTOQUES	728.343.265,50	633.717.440,05	601.157.380,58	760.903.324,97
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	8.174,35	48.791.185,44	48.785.051,72	14.308,07
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.174,35	48.791.185,44	48.785.051,72	14.308,07
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	48.791.185,44	48.785.051,72	14.308,07
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	48.785.051,72	48.785.051,72	8.174,35
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	6.133,72	0,00	6.133,72
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.297.176,16	2.672,00	0,92	1.299.847,24
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	2.672,00	0,92	1.299.847,24
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	2.672,00	0,92	1.299.847,24
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	2.672,00	0,00	1.120.235,46
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	0,00	0,92	179.611,78
115600000 - ALMOXARIFADO	572.336.386,41	584.756.024,61	552.113.749,69	604.978.661,33
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.336.386,41	584.756.024,61	552.113.749,69	604.978.661,33
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	582.793.574,82	549.925.008,33	563.908.521,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	582.793.574,82	549.925.008,33	563.908.521,52
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>41.296.431,38</i>	<i>1.962.449,79</i>	<i>2.188.741,36</i>	<i>41.070.139,81</i>
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	247.559,48	56.937,46	61.919,34	242.577,60
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	4.766.409,91	0,00	0,00	4.766.409,91
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.120.260,69	0,00	0,00	1.120.260,69
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	308.482,95	0,00	0,00	308.482,95
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.613.713,82	1.084.687,86	1.307.065,98	3.391.335,70
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	33.542,47	7.609,40	6.540,97	34.610,90
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	181.973,44	0,00	0,00	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.318.087,95	370.702,00	370.702,00	5.318.087,95
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.915.714,16	292.187,19	292.187,19	9.915.714,16
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	61.046,62	0,00	0,00	61.046,62
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.330,74	0,00	0,00	38.330,74
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.723,20	0,00	0,00	37.723,20
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	11.689.834,68	150.325,88	150.325,88	11.689.834,68
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	78.703,82	0,00	0,00	78.703,82
115800000 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	167.558,00	196.084,53	153.367.934,89
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	153.396.461,42	167.558,00	196.084,53	153.367.934,89
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>153.396.461,42</i>	<i>167.558,00</i>	<i>196.084,53</i>	<i>153.367.934,89</i>
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	1.959.881,07	0,00	0,00	1.959.881,07
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	3.026.237,56	0,00	0,00	3.026.237,56
115810105 - ANIMAIS	598.398,84	167.558,00	196.084,53	569.872,31
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.980.361,90	3.043.596,23	2.121.008,87	2.902.949,26
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	58.220,65	85.253,32	186.750,57
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	213.783,24	58.220,65	85.253,32	186.750,57
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	213.783,24	58.220,65	85.253,32	186.750,57
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	58.220,65	85.253,32	186.750,57
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	653.400,18	184.146,80	322.545,01	515.001,97
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	653.400,18	184.146,80	322.545,01	515.001,97
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	653.400,18	184.146,80	322.545,01	515.001,97
119310101 - PERIODICOS	653.400,18	184.146,80	322.545,01	515.001,97
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	1.044.830,44	2.801.228,78	1.645.411,25	2.200.647,97
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044.830,44	2.801.228,78	1.645.411,25	2.200.647,97
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.044.830,44	2.801.228,78	1.645.411,25	2.200.647,97
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	999.378,22	2.757.385,79	1.556.116,04	2.200.647,97
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	548,75	0,00	0,00	548,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	0,00	0,00	548,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.377.187.395,53	1.660.375.671,85	1.626.677.817,86	96.410.885.249,52
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.278.655.216,12	536.204.663,52	862.705.402,08	50.952.154.477,56
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.914.459.841,41	422.245.179,10	794.168.018,95	46.542.537.001,56
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.263.553.187,64	80.419.906,81	117.213.173,43	44.226.759.921,02
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.956.998,82	79.295.716,71	116.806.503,76	116.446.211,77
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	93.410.667,30	0,00	502.908,93	92.907.758,37
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.657,80	79.295.716,71	116.106.218,75	9.903.155,76
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	104.451,17	10.141.893,68
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	92.924,91	2.545.266,95
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	622.192,25	0,00	0,00	622.192,25
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	29.098,69	0,00	0,00	29.098,69

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	111.550.689.470,65	0,00	0,00	111.550.689.470,65
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	112.373.344.222,27	0,00	0,00	112.373.344.222,27
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.309.041.592,82	1.124.190,10	406.669,67	2.309.759.113,25
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.926.486,74	0,00	0,00	11.926.486,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.315.438.904,05	1.124.190,10	406.669,67	2.316.156.424,48
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-69.750.134.874,65	0,00	0,00	-69.750.134.874,65
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-68.242.743.330,44	0,00	0,00	-68.242.743.330,44
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.475.994.047,96	0,00	0,00	-1.475.994.047,96
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	2.650.906.653,77	341.825.272,29	676.954.845,52	2.315.777.080,54
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	341.825.272,29	676.954.845,52	730.787.194,24
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	341.825.272,29	676.954.845,52	730.787.194,24
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	0,00	1.500.000.289,76
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	0,00	1.500.000.289,76
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.307.323.920,65	113.959.484,42	68.537.383,13	4.352.746.021,94
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.741.517.863,37	54.636.235,40	68.223.681,91	2.727.930.416,86
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.275.329,30	25.243.575,42	5.245.754,60	120.273.150,12
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	65.882.570,55	24.666.290,77	3.737.066,25	86.811.795,07
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.833.392,24	577.284,65	0,00	13.410.676,89
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	307.057,96	0,00	0,00	307.057,96
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	19.611.747,61	0,00	1.508.688,35	18.103.059,26
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.977.747.635,48	29.392.659,98	62.977.927,31	1.944.162.368,15
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	640.445.787,00	29.151.314,74	62.977.927,31	606.619.174,43
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.918.735,33	241.345,24	0,00	17.160.080,57
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.564.545.057,28	59.323.249,02	313.701,22	1.623.554.605,08
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.564.545.057,28	59.323.249,02	313.701,22	1.623.554.605,08
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNÇÃO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	58.873.796,24	64.420,96	1.425.440.803,85
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	197.246.128,71	200.172,52	0,00	197.446.301,23
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.197.449.594,10	9.014,65	1.029.523,90	13.196.429.084,85
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.925.075.335,76	9.014,65	17.523,90	9.925.066.826,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.697.009.047,72	9.014,65	17.523,90	9.697.000.538,47
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.697.009.047,72	9.014,65	17.523,90	9.697.000.538,47
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.694.866.055,26	9.014,65	17.523,90	9.694.857.546,01
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.141.082,06	0,00	0,00	2.141.082,06
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	368.612.931,61	0,00	1.012.000,00	367.600.931,61
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	0,00	1.012.000,00	367.600.931,61
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	0,00	0,00	303.083.567,61
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	0,00	0,00	153.732.160,18
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	127.010.732,70	0,00	0,00	127.010.732,70
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	0,00	1.012.000,00	64.517.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	0,00	1.012.000,00	64.517.364,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.022.450.654,39	0,00	0,00	3.022.450.654,39
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.022.450.654,39	0,00	0,00	3.022.450.654,39
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.022.450.654,39	0,00	0,00	3.022.450.654,39
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	617.935.829,72	0,00	0,00	617.935.829,72
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	349.209.670,77	0,00	0,00	349.209.670,77
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	50.967.479,62	0,00	0,00	50.967.479,62
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
123000000 - IMOBILIZADO	31.740.401.292,17	1.110.584.673,77	751.455.397,73	32.099.530.568,21
123100000 - BENS MOVEIS	7.737.099.115,22	904.608.718,79	535.454.928,20	8.106.252.905,81
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.737.099.115,22	904.608.718,79	535.454.928,20	8.106.252.905,81
123110100 - BENS MOVEIS	5.231.933.542,73	582.941.259,47	266.937.424,34	5.547.937.377,86
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.294.325,53	289.503,85	343.299,46	15.240.529,92
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	112.589.899,69	249.344,86	17.675.736,30	95.163.508,25
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	694.078.087,25	57.031.530,76	44.483.403,40	706.626.214,61
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	16.051.708,16	137.231,32	117.991,75	16.070.947,73
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	83.273.348,03	16.887.528,68	3.454.552,58	96.706.324,13
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	24.475.956,05	16.540.994,01	88.359.543,18

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.480.760,30	44.134,85	13.480,94	14.511.414,21
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.549.655,33	903.348,85	1.737.251,59	1.715.752,59
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	118.177.717,37	988,20	11.314,17	118.167.391,40
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	177.496.123,90	9.299.655,21	4.457.692,41	182.338.086,70
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.662.776,48	2.247.743,24	318.261,25	6.592.258,47
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.478.629,47	187.138,52	339.926,16	65.325.841,83
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.965.022,96	1.692.442,67	1.740.560,64	31.916.904,99
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	23.529.850,13	554.208,48	357.212,45	23.726.846,16
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	106.621.138,44	8.919.453,54	8.297.905,84	107.242.686,14
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	683.813.339,79	118.173.098,05	56.951.859,19	745.034.578,65
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.557.651,22	493.579,85	829.071,40	45.222.159,67
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.913.743,98	118.335,58	103.375,07	20.928.704,49
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.273.624,96	687.100,07	5.979.957,98	132.980.767,05
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	378.532.139,42	21.164.516,23	35.318.221,08	364.378.434,57
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.964.687,77	100,00	0,00	6.964.787,77
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	981.271,89	5.688,00	4.272,00	982.687,89
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.160.822,28	6.145.104,76	1.081.935,02	315.223.992,02
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.778.337,03	6.172,50	9.402,64	13.775.106,89
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	44.244.426,71	43.967.626,71	276.800,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	73.091.177,15	0,00	0,00	73.091.177,15
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.978.200,19	0,00	0,00	3.978.200,19
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.058.409,91	18.000,00	74.972,34	4.001.437,57
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.726.415,18	34.595.337,39	17.298.783,48	49.022.969,09
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.249.834,77	170,34	922,30	14.249.082,81
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	63.619.113,02	111.423,00	160.359,22	63.570.176,80
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.403.049.707,90	234.257.997,91	5.267.082,96	1.632.040.622,85
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	162.035.764,14	0,00	0,00	162.035.764,14
123110167 - EMBARCACOES	19.350.097,40	0,00	0,00	19.350.097,40
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	610.535,39	0,00	0,00	610.535,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	25.774,81	0,00	0,00	25.774,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	47.570,00	36.031,37	1.173.192.007,47
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	47.570,00	36.031,37	1.173.192.007,47
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	245.461.362,47	290.016.832,18	252.270.396,17	283.207.798,48
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	245.461.362,47	290.016.832,18	252.270.396,17	283.207.798,48
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	4.424.832,40	2.400,00	7.012,40	4.420.220,00
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	1.248.457,24	2.399,00	7.011,40	1.243.844,84
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	35.747,44	0,00	0,00	35.747,44
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	1,00	1,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.082.098.908,78	31.600.657,14	16.204.063,92	1.097.495.502,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	839.687,00	0,00	0,00	839.687,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	241.396.012,25	0,00	316.559,00	241.079.453,25
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	32.093.522,11	1.737.408,58	4.511.758,19	29.319.172,50
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.231.907,18	7.499.097,90	0,00	24.731.005,08
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	37.340.644,11	22.364.150,66	11.375.746,73	48.329.048,04
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	27.007.789.406,26	131.038.845,08	48.033.550,30	27.090.794.701,04
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.007.789.406,26	131.038.845,08	48.033.550,30	27.090.794.701,04
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.950.632.273,16	548.006,00	940.000,00	4.950.240.279,16
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	0,00	0,00	53.321.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.786.650.781,40	66.386,00	0,00	4.786.717.167,40
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	35.065.612,60	0,00	0,00	35.065.612,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	43.634.718,00	481.620,00	940.000,00	43.176.338,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	700.092.886,87	370.450,00	0,00	700.463.336,87
123210402 - EDIFÍCIOS	142.939.470,83	124.200,00	0,00	143.063.670,83
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.288.716,04	246.250,00	0,00	532.534.966,04
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	24.274.700,00	0,00	0,00	24.274.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	76.849.892,66	11.961.903,14	17.975.812.247,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	76.849.892,66	11.961.903,14	17.975.812.247,82
123210700 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	0,00	0,00	392.538.583,57
123210701 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	0,00	0,00	392.538.583,57
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	5.004.071,83	11.376,60	1.642.269.949,20
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	5.004.071,83	11.376,60	1.642.269.949,20
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.416.324.150,39	48.266.424,59	35.120.270,56	1.429.470.304,42
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	222.462.037,75	48.266.424,59	35.120.270,56	235.608.191,78
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.004.487.229,31	74.937.109,90	167.966.919,23	-3.097.517.038,64
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.004.487.229,31	74.937.109,90	167.966.919,23	-3.097.517.038,64
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.344.371.584,70	74.934.915,07	134.018.722,99	-1.403.455.392,62
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.344.371.584,70	74.934.915,07	134.018.722,99	-1.403.455.392,62
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.659.948.359,30	2.194,83	33.936.981,79	-1.693.883.146,26
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.655.454.642,52	2.194,83	33.466.920,18	-1.688.919.367,87
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	192.089,30	-922.028,64
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-978.671,91	0,00	44.969,82	-1.023.641,73
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.785.105,53	0,00	233.002,49	-3.018.108,02
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	11.214,45	-178.499,76
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	11.214,45	-178.499,76
124000000 - INTANGÍVEL	160.681.293,14	13.577.319,91	11.487.494,15	162.771.118,90
124100000 - SOFTWARES	179.076.805,02	5.426.902,66	3.043.855,62	181.459.852,06
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	179.076.805,02	5.426.902,66	3.043.855,62	181.459.852,06
124110100 - SOFTWARES	168.805.980,38	4.951.292,95	2.887.265,18	170.870.008,15
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	168.701.142,28	4.951.292,95	2.887.265,18	170.765.170,05
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	475.609,71	156.590,44	10.589.843,91
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	475.609,71	156.590,44	10.589.843,91
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	6.140.849,64	0,00	6.284.435,34
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.603.405,16	0,00	0,00	3.603.405,16
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-28.183.216,84	2.009.567,61	8.443.638,53	-34.617.287,76
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-28.183.216,84	2.009.567,61	8.443.638,53	-34.617.287,76
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	59.380,25	8.329.091,38	-29.882.642,39
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	59.380,25	8.329.091,38	-29.882.642,39
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.570.285,58	1.950.187,36	114.547,15	-4.734.645,37
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.716.285,58	1.950.187,36	114.547,15	-880.645,37
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	345.408.197.645,50	359.160.348.513,72	151.700.606.280,44
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.404.873.518,93	73.738.928.418,64	68.483.656.428,21	61.149.601.528,50
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.256.121.691,98	21.143.102.112,66	21.512.670.143,39	6.625.689.722,71
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.645.808.287,76	17.579.312.140,08	17.910.503.548,54	4.976.999.696,22
211110000 - PESSOAL A PAGAR	4.482.368.757,72	17.522.967.486,21	17.857.302.060,69	4.816.703.332,20
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.727.147.053,86	16.887.436.623,36	17.216.532.983,53	4.056.243.414,03
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.935.038.378,18	16.304.284.342,76	16.316.567.587,26	2.947.321.622,68
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	576.901.572,72	284.058.540,96	642.928.588,37	935.771.620,13
211110103 - FÉRIAS	211.610.245,24	279.180.868,34	237.698.704,85	170.128.081,75
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.534.513,34	19.291.683,49	18.705.435,62	2.948.265,47
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	621.187,81	632.667,43	73.824,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	51.691,40	10.000,00	134.097.206,14
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	51.691,40	10.000,00	134.097.206,14
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	621.082.806,32	635.479.171,45	640.759.077,16	626.362.712,03
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.523,79	532.622.258,17	532.701.595,31	797.860,93
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	51.973.034,85	51.973.034,85	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	613.281.596,49	50.883.878,43	56.084.447,00	618.482.165,06
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	430.788,62	0,00	0,00	430.788,62
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.613.764,20	0,00	0,00	6.613.764,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	158.055.584,54	48.704.894,61	47.317.447,16	156.668.137,09
211120100 - PESSOAL A PAGAR	17.397.523,57	48.704.894,61	47.317.447,16	16.010.076,12
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.648.013,04	3.692.756,66	2.872.797,56	1.828.053,94
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	11.935.160,07	43.245.969,81	43.084.885,51	11.774.075,77
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.814.350,46	1.766.168,14	1.359.764,09	2.407.946,41
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	140.658.060,97	0,00	0,00	140.658.060,97
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	140.658.060,97	0,00	0,00	140.658.060,97
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.500.798,88	3.539.774,59	2.631.998,76	2.593.023,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.204.076,35	3.539.774,59	2.631.998,76	2.296.300,52
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.204.076,35	3.539.774,59	2.631.998,76	2.296.300,52
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	296.722,53	0,00	0,00	296.722,53
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	296.722,53	0,00	0,00	296.722,53
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	772.274,10	889.576,13	485.559,71	368.257,68
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	889.576,13	485.559,71	351.144,19
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	889.576,13	485.559,71	351.144,19
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.110.872,52	3.210.408,54	2.766.482,22	666.946,20
211150100 - PESSOAL A PAGAR	1.035.213,46	3.210.408,54	2.766.482,22	591.287,14
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.035.213,46	3.210.408,54	2.766.482,22	591.287,14
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	917.132.625,15	2.092.599.593,89	2.088.165.099,08	912.698.130,34
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	917.132.625,15	2.092.599.593,89	2.088.165.099,08	912.698.130,34
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	917.132.625,15	2.092.599.593,89	2.088.165.099,08	912.698.130,34
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	636.658.945,00	2.065.244.190,49	2.060.217.686,40	631.632.440,91
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	27.355.403,40	27.947.412,68	281.065.689,43
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	693.180.779,07	1.471.190.378,69	1.514.001.495,77	735.991.896,15
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.881.816,72	22.410.618,72	21.331.430,84	4.802.628,84
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.301,09	22.342.822,59	21.267.117,74	4.708.596,24
211410101 - FGTS	3.958.911,95	17.071.817,81	17.026.940,48	3.914.034,62
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.201.359,01	1.075.861,09	205.584,03	331.081,95
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	90.682,64	100.821,08	10.910,55
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	494.493,70	3.686.967,48	3.506.354,73	313.880,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	247,86	0,00	64.565,11	64.812,97
211410199 - OUTROS ENCARGOS	128.516,46	417.493,57	362.852,31	73.875,20
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.156,22	0,00	0,00	78.156,22
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	57.759,76	0,00	0,00	57.759,76
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.359,41	67.796,13	64.313,10	15.876,38
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	67.796,13	64.313,10	15.876,38
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	532.871.498,73	1.312.157.687,53	1.347.912.653,80	568.626.465,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.767.741,37	1.312.157.687,53	1.347.912.653,80	567.522.707,64
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	63.375.683,72	59.945.235,13	197.918.875,84
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	286.501.162,83	1.145.893.570,31	1.129.280.779,24	269.888.371,76
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.540.282,30	78.321.265,70	75.392.925,41	12.611.942,01
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.882.842,22	19.281.890,29	77.677.366,44	80.278.318,37
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.494.129,59	5.285.277,51	5.616.347,58	6.825.199,66
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.103.757,36	0,00	0,00	1.103.757,36
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.048.885,58	0,00	0,00	1.048.885,58
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	0,00	0,00	54.871,78
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	154.417.905,46	136.609.310,62	144.747.015,02	162.555.609,86
211430100 - INSS A PAGAR	141.194.909,22	120.061.435,83	128.503.534,67	149.637.008,06
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.255.643,75	106.392.487,28	111.526.864,69	112.390.021,16
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	2.836.628,49	1.855.764,27	11.845.569,23
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.142.454,77	9.085.981,44	10.085.322,68	11.141.796,01
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	10.967.966,85	1.604.558,12	4.836.217,21	14.199.625,94
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.410,40	141.780,50	199.365,82	59.995,72
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	16.457,36	20.571,70	63.185,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	16.457,36	20.571,70	63.185,21
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	0,00	0,00	3.223.564,85
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	0,00	0,00	3.223.564,85
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.940.360,52	16.531.417,43	16.222.908,65	9.631.851,74
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	936.250,98	2.065.056,67	1.998.406,76	869.601,07
211439802 - INSS-SENAI	2.891.688,79	8.972.935,76	8.262.836,00	2.181.589,03
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	5.493.425,00	5.961.665,89	6.580.661,64
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	8.788,16	11.227,88	8.769,17	6.329,45

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	8.788,16	11.227,88	8.769,17	6.329,45
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.788,16	11.227,88	8.769,17	6.329,45
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	1.533,94	1.626,94	863,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	1.533,94	1.626,94	863,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	1.533,94	1.626,94	863,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.673.707,64	15.747.073.117,06	10.878.405.717,04	29.910.006.307,62
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	8.744.603.472,07	3.888.966.607,45	28.440.413.536,51
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	710.544.556,35	1.114.484.043,17	6.270.774.730,41
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	710.544.556,35	1.114.484.043,17	6.270.774.730,41
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	710.544.556,35	1.114.484.043,17	6.270.774.730,41
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	8.034.058.915,72	2.774.482.564,28	22.169.638.806,10
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	8.034.058.915,72	2.774.482.564,28	22.169.638.806,10
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	7.758.373.538,77	1.976.236.683,78	19.850.900.235,05
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	1.796.178.067,50	275.685.376,95	798.245.880,50	2.318.738.571,05
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	788.029.949,23	867.131.487,67	1.468.834.467,44
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	788.029.949,23	867.131.487,67	1.468.834.467,44
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	788.029.949,23	867.131.487,67	1.468.834.467,44
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	788.029.949,23	867.131.487,67	1.468.834.467,44
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	124.061,76	125.961,16	6.809,18
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	124.061,76	125.961,16	6.809,18
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	124.061,76	125.961,16	6.809,18
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	124.061,76	125.961,16	6.809,18
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.644.626,87	3.163.699.028,44	2.669.681.147,91	14.286.626.746,34
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	1.038.952.967,40	811.988.070,76	3.260.691.226,11
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.038.952.967,40	811.988.070,76	3.260.691.226,11
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	942.527.008,02	807.874.278,34	3.260.691.226,11
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	96.425.959,38	4.113.792,42	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	11.292.988.504,12	2.124.746.061,04	1.857.693.077,15	11.025.935.520,23
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.988.504,12	2.124.746.061,04	1.857.693.077,15	11.025.935.520,23

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.734.006,26	1.440.480.845,73	765.545.425,68	6.616.798.586,21
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	684.265.215,31	1.092.147.651,47	4.409.136.934,02
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	337.145.210,23	226.022.570,31	785.225.406,43
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	337.145.210,23	226.022.570,31	785.225.406,43
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	337.145.210,23	226.022.570,31	785.225.406,43
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	337.145.210,23	226.022.570,31	785.225.406,43
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	2.487.448.825,02	2.889.332.732,31	-14.285.875.251,85
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	665.675.713,94	800.328.443,62	-3.260.691.226,11
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	665.675.713,94	800.328.443,62	-3.260.691.226,11
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	665.675.713,94	800.328.443,62	-3.260.691.226,11
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	1.821.773.111,08	2.089.004.288,69	-11.025.184.025,74
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.821.773.111,08	2.089.004.288,69	-11.025.184.025,74
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	729.625.459,61	1.404.739.073,38	-6.616.047.091,72
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.092.147.651,47	684.265.215,31	-4.409.136.934,02
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	226.022.570,31	337.145.210,23	-785.225.406,43
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	226.022.570,31	337.145.210,23	-785.225.406,43
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	226.022.570,31	337.145.210,23	-785.225.406,43
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	226.022.570,31	337.145.210,23	-785.225.406,43
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	5.753.840.484,71	4.962.557.213,75	12.185.373.093,94
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	5.753.840.484,71	4.962.557.213,75	12.185.373.093,94
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.782.106.087,75	4.779.915.449,76	4.104.618.651,51	6.106.809.289,50
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.780.029.753,49	4.694.649.665,05	4.087.181.755,73	4.172.561.844,17
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.055.486.371,74	4.474.969.005,19	3.876.032.927,93	2.456.550.294,48
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.586.758.812,27	123.647.275,44	116.776.529,87	1.579.888.066,70
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	136.890.969,08	95.839.019,26	94.323.915,05	135.375.864,87
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	893.600,40	194.365,16	48.382,88	747.618,12
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	354.361.426,07	18.659.700,17	17.386.821,54	353.088.547,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	61.935,29	61.935,29	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.759.658,52	18.551.806,62	17.324.886,25	18.532.738,15
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	1.875.774,66	45.958,26	0,00	1.829.816,40
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.647.714.908,19	66.606.084,54	50.074,24	1.581.158.897,89
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.645.163.240,44	66.606.084,54	50.074,24	1.578.607.230,14
213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	254.109.828,40	211.355.946,87	247.014.083,97	289.767.965,50
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	157.951.995,54	211.355.946,87	247.014.083,97	193.610.132,64
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951.995,54	211.355.946,87	247.014.083,97	193.610.132,64
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.341.259,52	2.515.182,52	2.551.728,43	7.377.805,43
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.320.215,99	2.515.182,52	2.551.728,43	7.356.761,90
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	7.320.215,99	2.515.182,52	2.551.728,43	7.356.761,90
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.933.099.189,23	758.658.321,74	606.204.146,62	5.780.645.014,11
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.742.381.402,50	758.658.321,74	606.204.146,62	5.589.927.227,38
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.707.026,70	106.679,33	112.754,46	79.713.101,83
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	734.137.048,93	581.471.298,68	4.973.596.389,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	24.414.593,48	24.620.093,48	536.617.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	0,00	0,00	190.717.786,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	0,00	0,00	190.717.786,73
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	897.130.130,52	584.282.875,40	438.546.593,76	751.393.848,88
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	577.908.677,40	480.766.286,24	378.510.908,68	475.653.299,84
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	577.908.677,40	480.766.286,24	378.510.908,68	475.653.299,84
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	64.823,30	232.075,13	1.293.121,42
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	64.823,30	232.075,13	1.293.121,42
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	256,25	256,25	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	256,25	256,25	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	134.632,47	197.351,34	311.754,51
214130901 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	134.632,47	197.351,34	311.754,51
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	5.376.075,07	4.163.985,98	533.635,25
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	5.376.075,07	4.163.985,98	533.635,25
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	299.809.988,09	257.285.709,01	17.960.931,31
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	299.809.988,09	257.285.709,01	17.960.931,31
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	512.093.201,91	174.870.094,90	116.151.666,79	453.374.773,80
214131201 - PASEP	115.223.668,78	19.308.978,50	12.465.625,73	108.380.316,01
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	3.104.168,25	3.019.190,55	4.866.079,18
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	230.112.134,29	64.883.370,04	37.675.764,52	202.904.528,77
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	103.235,15	129.045,27	25.810,12
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	18.084.496,08	6.619.214,75	6.179.667,50	17.644.948,83
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.747.446,00	39.277.539,48	25.993.707,32	18.463.613,84
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	39.761.381,93	29.630.099,96	95.522.580,09
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	37.613,44	19.536,85	38.107,42
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	1.138.154,74	720.809,77	958.620,40
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	636.438,62	318.219,32	4.570.169,14
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.124.859,88	0,00	0,00	1.124.859,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.124.859,88	0,00	0,00	1.124.859,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	510.416,16	479.864,18	1.054.223,67
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	510.416,16	479.864,18	1.054.223,67
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.760.947,98	209.089,54	257.528,88	90.809.387,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.554.814,22	86.132,37	148.010,06	61.616.691,91
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	10.510,76	72.054,83	61.558,77
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	10.510,76	72.054,83	61.558,77
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	74.328,82	74.270,96	71.677,19
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	74.328,82	74.270,96	71.677,19
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.064,47	0,00	0,00	61.483.064,47
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.064,47	0,00	0,00	61.483.064,47
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.292,79	1.684,27	391,48
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.292,79	1.684,27	391,48
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	18.456,24	2.009,84	29.131.352,09
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	16.446,40	0,00	29.131.352,09
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	15.730,00	0,00	23.266.927,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	716,40	0,00	5.864.424,12
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	58.335,27	104.500,93	107.508,98	61.343,32
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	104.500,93	107.508,98	61.343,32
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	104.500,93	107.508,98	61.343,32
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	228.460.505,14	103.307.499,62	59.778.156,20	184.931.161,72
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.460.505,14	103.307.499,62	59.778.156,20	184.931.161,72
214350100 - ISS A RECOLHER	241.731,24	84.553,23	82.845,19	240.023,20
214350101 - ISS A RECOLHER	241.731,24	84.553,23	82.845,19	240.023,20
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	8.113.232,42	9.704.652,61	3.116.490,97
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	8.113.232,42	9.704.652,61	3.116.490,97
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	95.039.321,02	49.916.073,10	180.602.698,08
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	16.954.574,48	9.003.778,49	32.317.666,01
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	78.084.746,54	40.912.294,61	148.285.032,07
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.380,17	0,00	0,00	892.380,17
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.380,17	0,00	0,00	892.380,17

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	70.392,95	74.585,30	79.569,30
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	70.392,95	74.585,30	79.569,30
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	5.317.002.673,56	5.370.829.869,34	57.963.143,61
215000000 - -	4.135.947,83	5.317.002.673,56	5.370.829.869,34	57.963.143,61
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	5.317.002.673,56	5.370.829.869,34	57.963.143,61
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	3.791.437.852,34	3.832.913.577,27	43.141.426,39
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	3.791.437.852,34	3.832.913.577,27	43.141.426,39
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.130.314.114,66	1.138.496.479,30	8.165.356,33
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.130.314.114,66	1.138.496.479,30	8.165.356,33
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	92.952.894,41	95.583.864,34	4.770.964,49
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	92.952.894,41	95.583.864,34	4.770.964,49
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	297.696.227,34	299.234.363,61	1.885.396,39
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	297.696.227,34	299.234.363,61	1.885.396,39
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	4.601.584,81	4.601.584,82	0,01
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	4.601.584,81	4.601.584,82	0,01
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	255.021.294,60	1.150.324,81	2.003.914,55	255.874.884,34
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	185.127.277,07	0,00	589.854,69	185.717.131,76
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.127.277,07	0,00	589.854,69	185.717.131,76
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	185.127.277,07	0,00	589.854,69	185.717.131,76
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.914.723,85	0,00	444.935,52	8.359.659,37
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	177.212.553,22	0,00	144.919,17	177.357.472,39
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	1.150.324,81	1.414.059,86	21.965.520,48
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.701.785,43	1.150.324,81	1.414.059,86	21.965.520,48
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	1.150.324,81	1.414.059,86	21.965.520,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	15.388.278,35	1.150.324,81	1.414.059,86	15.652.013,40
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.237.134.381,46	25.192.476.830,44	25.318.642.976,38	11.363.300.527,40
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.282.722,00	3.366.970,65	715.162,39	12.630.913,74
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.282.722,00	3.366.970,65	715.162,39	12.630.913,74
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.282.722,00	3.366.970,65	715.162,39	12.630.913,74
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.282.722,00	3.366.970,65	715.162,39	12.630.913,74
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.075.623.377,56	9.212.358.273,25	9.602.600.787,53	3.465.865.891,84
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.075.423.839,67	9.182.972.659,19	9.407.599.742,46	3.300.050.922,94
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.675.096.073,30	4.789.083.540,36	4.733.827.795,58	1.619.840.328,52
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.443.346,75	926.249.320,49	921.403.721,47	190.597.747,73
218810102 - INSS	169.779.187,33	119.430.311,14	112.810.116,37	163.158.992,56
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.919,36	0,00	0,00	1.919,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	465.672.301,03	1.912.362.882,68	1.936.590.255,12	489.899.673,47
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.394,11	0,00	2.720,48	23.114,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.205.105,66	1.801.473,14	1.734.037,83	4.137.670,35
218810108 - ISS	45.978.619,28	17.054.639,10	18.494.595,71	47.418.575,89
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.833,91	8.392,69	7.129,63	131.570,85
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.693.360,13	132.500.693,31	130.216.213,37	31.408.880,19
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.797.891,70	61.159.506,57	59.816.127,21	3.454.512,34
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.274.037,50	42.229.755,08	40.169.157,62	19.213.440,04
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.601.048,71	3.336.171,33	2.898.790,72	1.163.668,10
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.864.829,83	871.461.068,31	802.113.531,27	300.517.292,79
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.332.325,62	1.941.857,67	2.040.275,89	1.430.743,84
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	59.374.901,21	32.802.812,22	35.894.959,98	62.467.048,97
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	749.025,30	1.535.564,77	1.857.882,32	1.071.342,85
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	20.415.398,48	68.462.599,10	68.645.725,61	20.598.524,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.664,81	94.621,60	87.048,54	191.091,75
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	692.220,76	9.005.277,88	8.755.919,09	442.861,97
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	15.538.938,48	17.463.031,92	2.548.041,88
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	536.489.760,68	536.489.760,68	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	270.010.048,36	35.580.216,36	36.299.116,99	270.728.948,99
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>839.036.805,27</i>	<i>333.989,25</i>	<i>1.067.305,56</i>	<i>839.770.121,58</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.091.836,35	10.839,29	78.225,39	229.159.222,45
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	609.944.968,92	323.149,96	989.080,17	610.610.899,13
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>495.017.317,60</i>	<i>3.605.145.075,43</i>	<i>3.598.633.386,88</i>	<i>488.505.629,05</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	76.803.416,72	75.705.051,59	80.842.232,76	81.940.597,89
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.813.283,73	0,00	1.200.019,12	111.013.302,85
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	98.142.419,37	2.638.693.477,81	2.644.517.547,75	103.966.489,31
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.660.010,97	2.481.706,64	843.984,95	6.022.289,28
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.279.822,61	8.291.413,49	9.022.161,58	10.010.570,70
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.102.138,89	0,00	0,00	65.102.138,89
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	128.216.225,31	879.973.425,90	862.207.440,72	110.450.240,13
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>66.273.643,50</i>	<i>788.410.054,15</i>	<i>1.074.071.254,44</i>	<i>351.934.843,79</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	22.354.918,18	0,00	0,00	22.354.918,18
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	5.006.436,72	33.168.865,79	33.400.803,07	5.238.374,00
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.348.374,00	731.573,62	1.901.372,17	6.518.172,55
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	8.846.127,28	604.505.649,47	886.811.066,08	291.151.543,89
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	396.017,95	2.311.953,26	9.304.816,31
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	971.234,76	1.028.098,64	1.538.999,62
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	1.165.759,42	1.225.791,16	3.382.533,66
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	642,41	642,41	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	87.793,53	1.359.761,52	1.405.977,00	134.009,01
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	513.468,13	199.210,58	233.383,70	547.641,25
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	145.840.069,30	145.680.897,62	2.418.904,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	29.385.614,06	195.001.045,07	165.814.968,90
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218829900 - RETENÇÕES	0,00	29.385.614,06	195.001.045,07	165.615.431,01
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	29.385.614,06	195.001.045,07	165.615.431,01
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.144.530.360,09	15.976.751.586,54	15.715.327.026,46	7.883.105.800,01
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904.648.875,34	9.497.494.631,79	9.547.374.427,33	3.954.528.670,88
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.473.752.613,67	3.276.946.718,76	3.305.842.181,06	1.502.648.075,97
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.473.752.613,67	3.276.946.718,76	3.305.842.181,06	1.502.648.075,97
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	324.189,52	3.049.008,48	903.467.405,33
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	324.189,52	3.049.008,48	903.467.405,33
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	12.990.594,34	14.426.926,31	1.436.331,97
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	12.990.594,34	14.426.926,31	1.436.331,97
218910500 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	2.775.340,37	2.616.599,74	209.460,25
218910501 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	2.775.340,37	2.616.599,74	209.460,25
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	23.036,15	1.227.946,54	1.366.969,15	162.058,76
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.036,15	1.227.946,54	1.366.969,15	162.058,76
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.103.242,32	0,00	0,00	10.103.242,32
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	2.448.707,16	0,00	0,00	2.448.707,16
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	7.654.535,16	0,00	0,00	7.654.535,16
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.519.659.159,25	6.203.229.842,26	6.220.072.742,59	1.536.502.059,58
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.729,81	106.668,40	109.100,40	1.228.161,81
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.850.432,37	0,00	0,00	4.850.432,37
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	215.910.101,19	125,45	599,56	215.910.575,30
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	697.289,57	36.707.272,28
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.080.988,63	0,00	0,00	149.080.988,63
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	720.275.065,62	28.462,00	14.563.160,15	734.809.763,77
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	235.975,66	3.724.474,17	14.223.794,34
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	139.715.654,54	145.366.301,90	360.961.897,87
218912018 - PREMIAÇÕES	3.766.960,83	17.521.370,32	13.942.535,10	188.125,61
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	17.654.918,12	13.703.758,48	4.953.429,96

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.027.965.523,26	6.027.965.523,26	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.995.216.451,53	3.531.538.613,04	3.333.533.436,49	1.797.211.274,98
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	784.744.146,86	1.145.719.335,94	1.020.794.278,95	659.819.089,87
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	679.830.680,63	486.759.716,84	189.581.381,17
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	33.336.231,30	275.000.000,00	275.000.000,00	33.336.231,30
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIO	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	343.571.607,37	111.444,83	51.691.048,40	395.151.210,94
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	312.351,56	3.388.210,74	3.075.859,18	0,00
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	184.773.305,72	204.101.467,69	35.604.988,27
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	2.532.600,60	0,00	3.545.640,84
218920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	83.093,42	166.186,84	83.093,42
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	1.386.042,80	0,00	0,00	1.386.042,80
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.386.042,80	0,00	0,00	1.386.042,80
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	356.122.193,17	429.454.626,80	332.154.137,59	258.821.703,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.122.193,17	429.454.626,80	332.154.137,59	258.821.703,96
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	1.956.364.650,30	1.980.585.019,95	877.184.438,35
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	1.125.969.525,57	1.154.017.799,77	90.312.936,64
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	830.395.124,73	825.071.465,91	668.073.543,53
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	1.495.754,27	118.797.958,18
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.986.568.332,59	383.759.599,27	212.138.888,58	1.814.947.621,90
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	192.369.654,20	473.423.956,88
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.369.654,20	473.423.956,88
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	961.956,24	15.244.974,45	1.340.912.061,76
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	961.956,24	15.244.974,45	1.340.912.061,76
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	611.603,26	4.524.259,93	4.524.259,93	611.603,26
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	611.603,26	4.524.259,93	4.524.259,93	611.603,26
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	6.788.207,04	2.558.966.639,57	2.586.861.564,55	34.683.132,02
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	6.751,97	4.041.619,52
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	6.751,97	4.041.619,52
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	2.558.966.639,46	2.586.854.812,58	30.641.512,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	2.558.966.639,46	2.586.854.812,58	30.641.512,50
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	251.308.493,59	4.992.102,87	35.418.709,51	281.735.100,23
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	4.992.102,87	35.418.709,51	281.735.100,23
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	4.992.102,87	35.418.709,51	281.735.100,23
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	178.866.800.022,91	16.041.654.630,35	35.433.934.821,92	198.259.080.214,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.692.414.994,75	278.106.894,45	143.626.028,09	3.557.934.128,39
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.692.414.994,75	278.106.894,45	143.626.028,09	3.557.934.128,39
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.692.414.994,75	278.106.894,45	143.626.028,09	3.557.934.128,39
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.691.101.576,62	278.106.894,45	143.626.028,09	3.556.620.710,26
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	334.927.703,31	409.917,43	93.743,82	334.611.529,70
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.471.876.134,35	277.696.977,02	143.532.284,27	3.337.711.441,60
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	0,00	0,00	983.347,20
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.141.223.168,99	14.570.351.675,70	34.199.868.076,03	147.770.739.569,32
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.113.274.841,04	2.684.693.970,22	18.218.226.544,73	130.646.807.415,55
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	24.537.258,18	2.877.696.477,90	20.150.358.203,71
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	24.537.258,18	2.877.696.477,90	20.150.358.203,71
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	24.537.258,18	2.877.696.477,90	20.150.358.203,71
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.816.075.857,05	2.660.156.712,04	15.340.530.066,83	110.496.449.211,84
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.816.075.857,05	2.660.156.712,04	15.340.530.066,83	110.496.449.211,84
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	37.715.028.399,79	613.981.787,15	14.807.403.112,24	51.908.449.724,88
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.101.047.457,26	2.046.174.924,89	533.126.954,59	58.587.999.486,96
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	2.020.736.921,71	6.057.911.372,25	15.698.491.349,92
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	2.020.736.921,71	6.057.911.372,25	15.698.491.349,92
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	23.283,26	2.046.021,04	8.068.143,33
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	23.283,26	2.046.021,04	8.068.143,33
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.020.713.638,45	6.055.865.351,21	15.690.423.206,59
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.020.713.638,45	6.055.865.351,21	15.690.423.206,59
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.366.631.428,57	63.930,28	58.873.305,56	1.425.440.803,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.366.631.428,57	63.930,28	58.873.305,56	1.425.440.803,85
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.631.428,57	63.930,28	58.873.305,56	1.425.440.803,85
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.366.631.428,57	63.930,28	58.873.305,56	1.425.440.803,85
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	917.197.099,73	7.532.800.955,35	34.434.680.241,98
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	761.414.325,20	1.242.272.749,42	9.521.879.726,77
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	761.414.325,20	1.242.272.749,42	9.521.879.726,77
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	761.414.325,20	1.242.272.749,42	9.521.879.726,77
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	155.782.774,53	6.290.528.205,93	24.912.800.515,21
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	155.782.774,53	6.290.528.205,93	24.912.800.515,21
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	4.578.375,74	4.508.158.008,88	18.715.084.933,50
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	151.204.398,79	1.782.370.197,05	6.197.715.581,71
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	454.511.702,39	960.347.096,02	4.147.520.989,05
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	454.511.702,39	960.347.096,02	4.147.520.989,05
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	454.511.702,39	960.347.096,02	4.147.520.989,05
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	454.511.702,39	960.347.096,02	4.147.520.989,05
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	7.532.800.955,35	917.197.099,73	-34.434.680.241,98
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.242.272.749,42	761.414.325,20	-9.521.879.726,77
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.242.272.749,42	761.414.325,20	-9.521.879.726,77
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.242.272.749,42	761.414.325,20	-9.521.879.726,77
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	6.290.528.205,93	155.782.774,53	-24.912.800.515,21
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	6.290.528.205,93	155.782.774,53	-24.912.800.515,21
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.508.158.008,88	4.578.375,74	-18.715.084.933,50
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.782.370.197,05	151.204.398,79	-6.197.715.581,71
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	960.347.096,02	454.511.702,39	-4.147.520.989,05
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	960.347.096,02	454.511.702,39	-4.147.520.989,05
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	960.347.096,02	454.511.702,39	-4.147.520.989,05
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	960.347.096,02	454.511.702,39	-4.147.520.989,05

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	418.806.600,92	688.191.197,99	1.698.230.242,55
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	418.806.600,92	688.191.197,99	1.698.230.242,55
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.428.845.645,48	418.806.600,92	688.191.197,99	1.698.230.242,55
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.428.594.666,61	418.806.600,92	688.191.197,99	1.697.979.263,68
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	2.146.819.837,29	418.806.600,92	688.191.197,99	2.416.204.434,36
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	6.476.101,45	0,00	0,00	6.476.101,45
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES - TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.113.716.099,96	9.651.751,53	9.140.440,24	1.113.204.788,67
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	994.209.173,05	3.279.814,55	6.418.681,09	997.348.039,59
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	994.209.173,05	3.279.814,55	6.418.681,09	997.348.039,59
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	994.209.173,05	3.279.814,55	6.418.681,09	997.348.039,59
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	287.066.151,36	520.564,97	0,00	286.545.586,39
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	644.273,91	0,00	0,00	644.273,91
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	215.535.732,57	2.077,50	48.663,15	215.582.318,22
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	55.643.178,58	2.516.649,57	465.803,53	53.592.332,54
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	367.608.336,54	58.802,49	5.679.680,06	373.229.214,11
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	53.261.358,41	0,00	0,00	53.261.358,41
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	477.136,89	0,00	6.884,37	484.021,26
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	13.788.646,79	137.474,10	217.649,98	13.868.822,67
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	2.721.759,15	115.856.749,08
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	2.721.759,15	115.856.749,08
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	2.721.759,15	115.856.749,08
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	510.535,97	20.569.325,68
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	2.211.223,18	95.287.423,40
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.754.359.729,21	974.784,86	2.223.731,29	20.755.608.675,64
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	515.533.992,71	920.344,73	1.806.266,36	516.419.914,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	515.533.992,71	920.344,73	1.806.266,36	516.419.914,34
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	515.533.992,71	920.344,73	1.806.266,36	516.419.914,34
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	508.742.577,80	913.217,67	721.999,17	508.551.359,30
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	6.791.414,91	7.127,06	1.084.267,19	7.868.555,04
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.331.633.345,65	0,00	0,00	9.331.633.345,65
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	262.705.173.481,67	0,00	0,00	262.705.173.481,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	0,00	-8.899.751.776,50
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.122.054.828,33	0,00	0,00	-4.122.054.828,33
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	0,00	-1.917.747.766,42
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	0,00	-238.433.985.764,77
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	0,00	0,00	8.592.766.545,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	0,00	0,00	274.120.529.561,43
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	0,00	-20.671.650.543,59
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-219.555.087.541,09	0,00	0,00	-219.555.087.541,09
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.627.849,35	0,00	0,00	39.627.849,35
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.919.259,95	0,00	0,00	39.919.259,95
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-291.410,60	0,00	0,00	-291.410,60
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	0,00	0,00	973.125.842,22
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	0,00	0,00	5.225.840.933,53

	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	0,00	0,00	-2.299.187.220,37
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.790.961,01	0,00	0,00	31.790.961,01
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.790.961,01	0,00	0,00	31.790.961,01
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	0,00	0,00	31.790.961,01
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	0,00	0,00	31.790.961,01
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	336.409.145,71	3.356,40	414.440,11	336.820.229,42
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.409.145,71	3.356,40	414.440,11	336.820.229,42
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	3.356,40	414.440,11	336.820.229,42
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	3.356,40	414.440,11	336.820.229,42
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	51.083,73	3.024,82	269.513.664,10
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.561.723,01	51.083,73	3.024,82	269.513.664,10
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	51.083,73	3.024,82	269.513.664,10
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	51.083,73	3.024,82	12.171.068,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	762.779.243,97	389.406.149,63	12.363.555.169,31
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	762.779.243,97	389.406.149,63	12.363.555.169,31
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.875.765.689,77	64.469.513,91	4.920.216,00	9.816.216.391,86
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.875.765.689,77	64.469.513,91	4.920.216,00	9.816.216.391,86
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP	124.497.537,00	64.713,00	4.920.216,00	129.353.040,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.101.710.381,50	64.404.800,91	0,00	1.037.305.580,59
228910107 - OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.848.820.283,15	698.309.730,06	384.485.933,63	2.534.996.486,72
228920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	698.309.730,06	384.485.933,63	2.461.150.332,29
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	1.065.916.767,47	676.954.845,52	341.825.272,29	730.787.194,24
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	0,00	200.172,52	197.446.301,23
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	0,00	1.500.000.289,76
228920114 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
228920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
228920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	21.105.604,28	42.211.208,56	21.105.604,28
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.999.312.120,87	983.678,92	1.479.198,65	10.999.807.640,60
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.999.490.705,70	983.678,92	1.479.198,65	10.999.986.225,43
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.999.490.705,70	983.678,92	1.479.198,65	10.999.986.225,43
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110401 - CONVENIOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.159.359.939,53	983.678,92	1.479.198,65	10.159.855.459,26
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.278.251,70	0,00	0,00	1.278.251,70
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.158.081.687,83	983.678,92	1.479.198,65	10.158.577.207,56
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-107.323.218.129,62	255.627.614.596,51	255.242.757.263,59	-107.708.075.462,54
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.045.675.039,84	0,00	0,00	-23.045.675.039,84
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.321.207.658,35	0,00	0,00	11.321.207.658,35
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.396.607.989,59	0,00	0,00	2.396.607.989,59
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	305.813.399,48	0,00	0,00	305.813.399,48
233910201 - DOACOES	1.870.320,93	0,00	0,00	1.870.320,93
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	379.073,62	0,00	4.270.900.871,12
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.271.279.944,74	379.073,62	0,00	4.270.900.871,12
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.271.279.944,74	379.073,62	0,00	4.270.900.871,12
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	379.073,62	0,00	4.270.900.871,12
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.343.817.918,69	379.073,62	0,00	5.343.438.845,07
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-546.807.215,68	0,00	0,00	-546.807.215,68
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-525.730.758,27	0,00	0,00	-525.730.758,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	24.943.955,45	147.780,55	147.780,55	24.943.955,45
235100000 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110100 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110101 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
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
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	92.917.439,05	47.161,54	0,00	92.870.277,51
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	47.161,54	0,00	92.870.277,51
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.917.439,05	47.161,54	0,00	92.870.277,51
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	47.161,54	0,00	92.870.277,51
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	108.841.489,45	47.161,54	0,00	108.794.327,91
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-91.063.292.418,61	255.627.040.580,80	255.242.609.483,04	-91.447.723.516,37
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-77.553.004.268,57	254.109.362.124,04	253.738.991.024,40	-77.923.375.368,21
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.195.087.914,99	97.606.482.597,89	97.350.629.619,31	25.939.234.936,41
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.204.276,02	48.790.927.365,38	47.608.723.089,36	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.204.276,02	48.790.927.365,38	47.608.723.089,36	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	48.292.057.187,74	48.874.969.694,67	26.194.898.472,20
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	48.292.057.187,74	48.874.969.694,67	26.194.898.472,20
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	523.498.044,77	866.936.835,28	-255.663.535,79
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	523.498.044,77	866.936.835,28	-255.663.535,79
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.315.137.485,35	96.474.004.513,19	96.369.337.828,20	-52.419.804.170,34
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.453.679,65	48.273.862.755,44	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.453.679,65	48.273.862.755,44	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.401.617,87	-52.314.554.390,90
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.401.617,87	-52.314.554.390,90
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	255.189.698,20	186.073.454,89	-105.249.779,44
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	255.189.698,20	186.073.454,89	-105.249.779,44
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.243.306.342,69	35.989.502.782,90	35.984.787.053,63	1.238.590.613,42
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.739.641,27	11.798.066.566,00	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.739.641,27	11.798.066.566,00	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.332.980,95	24.168.339.125,09	1.243.306.342,72
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.332.980,95	24.168.339.125,09	1.243.306.342,72
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	30.430.160,68	18.381.362,54	-4.715.729,30
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	30.430.160,68	18.381.362,54	-4.715.729,30
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.931.016.643,16	9.265.366.380,78	9.265.361.880,78	-10.931.021.143,16
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.808.664.631,46	2.727.688.812,26	6.536.353.443,72	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.808.664.631,46	2.727.688.812,26	6.536.353.443,72	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	9.629,47	1.314.495,33	-4.500,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	9.629,47	1.314.495,33	-4.500,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.745.244.397,74	14.774.005.849,28	14.768.874.642,48	-41.750.375.604,54
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	2.767.029,24	14.748.173.497,27	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	2.767.029,24	14.748.173.497,27	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	15.675.854,27	16.776.709,60	-4.737.555,11
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	15.675.854,27	16.776.709,60	-4.737.555,11
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.510.288.150,04	1.517.678.456,76	1.503.618.458,64	-13.524.348.148,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.405.511.662,03	724.305.186,46	710.012.957,51	-14.419.803.890,98
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	23.766.344,63	557.606.257,29	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	23.766.344,63	557.606.257,29	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	99.154.507,32	-14.405.085.426,87
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	99.154.507,32	-14.405.085.426,87
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	99.820.350,00	53.252.192,90	-14.718.464,11
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	99.820.350,00	53.252.192,90	-14.718.464,11
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.302.497.867,07	657.608.606,13	657.608.606,13	1.302.497.867,07
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	496.247.327,38	100.753.858,01	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	496.247.327,38	100.753.858,01	0,00
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.898.073,14	120.959.310,61	536.559.104,54	1.302.497.867,07
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.898.073,14	120.959.310,61	536.559.104,54	1.302.497.867,07
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-380.906.364,05	116.530.197,50	116.752.957,73	-380.683.603,82
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	0,00	108.685.733,76	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	0,00	108.685.733,76	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.701.905,58	1.073.805,95	-380.906.364,05
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.701.905,58	1.073.805,95	-380.906.364,05
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	5.828.291,92	6.993.418,02	222.760,23
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	5.828.291,92	6.993.418,02	222.760,23
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	61.763,30	118.150,88	118.150,88	61.763,30
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	118.150,88	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	118.150,88	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	118.150,88	0,00	61.763,30
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	118.150,88	0,00	61.763,30
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.429.754,33	19.116.315,79	19.125.786,39	-26.420.283,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	18.993.336,79	122.978,97	-26.429.754,33
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	18.993.336,79	122.978,97	-26.429.754,33
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	88.934.326.309,64	9.109.914.229,87	79.824.412.079,77
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.080.438.131,92	820.818.725,51	9.259.619.406,41
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.711.819.244,58	610.814.235,15	7.101.005.009,43
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.296.124.792,73	327.511.497,60	4.968.613.295,13
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.296.124.792,73	327.511.497,60	4.968.613.295,13
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.782.813.764,54	251.449.991,52	4.531.363.773,02
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.434.126.179,43	170.472.879,46	2.263.653.299,97
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	90.659,85	0,00	90.659,85
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	82.074.892,29	2.497.903,27	79.576.989,02
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	15.619.020,43	2.477,52	15.616.542,91
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	30.459.395,96	1.447.411,54	29.011.984,42
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	22.355.912,54	881.828,86	21.474.083,68
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	766.114,57	4.180,40	761.934,17
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	826.575.314,83	21.389.148,50	805.186.166,33
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	454.332.157,78	33.481.070,28	420.851.087,50
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	398.641.216,03	11.466.266,10	387.174.949,93
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	18.670.041,48	0,00	18.670.041,48
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	138.593.355,67	5.083.872,43	133.509.483,24
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	139.347.859,76	391.685,95	138.956.173,81
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	25.712.819,74	1.559.544,58	24.153.275,16
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.581.394,44	452.000,93	5.129.393,51
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	165.293.435,17	1.531.388,04	163.762.047,13
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.419.191,77	86.090,04	3.333.101,73
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	19.706.037,62	589.418,07	19.116.619,55
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	81.844,24	20.654,99	61.189,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
PECÚNIA 311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM	0,00	249.838,14	0,00	249.838,14
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.117.082,80	92.170,56	1.024.912,24
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	513.311.028,19	76.061.506,08	437.249.522,11
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.059.311,73	2.570,10	3.056.741,63
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.723.867,66	0,00	5.723.867,66
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	365.571.929,45	60.754.588,24	304.817.341,21
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	21.130.674,92	0,00	21.130.674,92
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.605.243,13	0,00	3.605.243,13
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	12.416.736,57	0,00	12.416.736,57
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	5.825.509,91	0,00	5.825.509,91
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	84.845.063,45	14.394.076,54	70.450.986,91
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.111.251,51	910.271,20	10.200.980,31
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	407.989.355,97	43.177.798,70	364.811.557,27
31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.989.355,97	43.177.798,70	364.811.557,27
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	243.899.011,87	31.513.187,84	212.385.824,03
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	97.154.569,04	16.109.078,11	81.045.490,93
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.729.740,92	490.851,18	1.238.889,74
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	223.654,31	11.630,00	212.024,31
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.377.699,74	140.585,33	1.237.114,41
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.024.197,59	1.862.545,53	5.161.652,06
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	245.398,26	8.840,00	236.558,26
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.268.620,26	3.397.710,10	21.870.910,16
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	231.965,58	0,00	231.965,58
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	16.866.960,06	1.532.192,13	15.334.767,93
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.938.423,75	1.274.506,85	4.663.916,90
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.106.744,44	532.208,93	7.574.535,51
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.821.173,37	234.216,63	1.586.956,74
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.239.119,84	420.546,76	3.818.573,08
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.113.091,39	442.680,37	2.670.411,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	66.250.212,92	4.792.950,61	61.457.262,31
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.050.356,88	69.818,38	980.538,50
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.837.220,58	148.846,28	2.688.374,30
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	357.267,99	43.980,65	313.287,34
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>146.795.687,32</i>	<i>11.445.737,55</i>	<i>135.349.949,77</i>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	78.483,74	14.826,65	63.657,09
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	609.989,13	0,00	609.989,13
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	131.599.116,39	11.421.785,56	120.177.330,83
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	719.780,29	0,00	719.780,29
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.276.254,90	9.125,34	12.267.129,56
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.512.062,87	0,00	1.512.062,87
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>17.294.656,78</i>	<i>218.873,31</i>	<i>17.075.783,47</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	17.294.656,78	218.873,31	17.075.783,47
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.007.705.095,88	240.124.938,85	1.767.580.157,03
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.007.705.095,88	240.124.938,85	1.767.580.157,03
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.844.047.616,33</i>	<i>239.712.098,73</i>	<i>1.604.335.517,60</i>
311310101 - SOLDO	0,00	382.735.170,97	61.257.243,22	321.477.927,75
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	2.669.902,42	4.056,90	2.665.845,52
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	14.256,00	4.752,00	9.504,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	58.880.998,39	4.056,90	58.876.941,49
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	485.359.653,89	24.524.434,40	460.835.219,49
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	321.690.336,69	35.755.750,71	285.934.585,98
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL- MILITAR	0,00	559.099.011,43	116.658.241,96	442.440.769,47
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.349.258,61	0,00	1.349.258,61
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	13.474.909,39	1.503.535,45	11.971.373,94
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	54.837,88	0,00	54.837,88
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>163.657.479,55</i>	<i>412.840,12</i>	<i>163.244.639,43</i>
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	17.986,86	0,00	17.986,86
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	149.929.633,85	412.840,12	149.516.793,73
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	462.021,00	0,00	462.021,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	304.856,50	0,00	304.856,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	12.942.981,34	0,00	12.942.981,34
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.488.112.116,92	177.974.866,23	1.310.137.250,69
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.289.002.080,70	144.643.554,32	1.144.358.526,38
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.289.002.080,70	144.643.554,32	1.144.358.526,38
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.289.002.080,70	144.643.554,32	1.144.358.526,38
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.051.172.747,64	79.074.495,61	972.098.252,03
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	158.047.413,26	60.261.196,88	97.786.216,38
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	79.781.919,80	5.307.861,83	74.474.057,97
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	119.279.917,83	8.599.625,26	110.680.292,57
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.313,10	0,00	64.313,10
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	64.313,10	0,00	64.313,10
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	64.313,10	0,00	64.313,10
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	119.205.208,62	8.599.625,26	110.605.583,36
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	116.230.537,24	8.398.262,15	107.832.275,09
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	116.230.537,24	8.398.262,15	107.832.275,09
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.954.099,68	201.363,11	2.752.736,57
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.954.099,68	201.363,11	2.752.736,57
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	20.571,70	0,00	20.571,70
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	20.571,70	0,00	20.571,70
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	8.769,17	0,00	8.769,17
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	8.769,17	0,00	8.769,17
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.769,17	0,00	8.769,17
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.626,94	0,00	1.626,94
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.626,94	0,00	1.626,94
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.626,94	0,00	1.626,94
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.013.116,70	332.108,11	13.681.008,59
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.013.116,70	332.108,11	13.681.008,59
312310100 - FGTS	0,00	14.013.116,70	332.108,11	13.681.008,59
312310101 - FGTS	0,00	14.013.116,70	332.108,11	13.681.008,59
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.939.372,88	87.789,56	1.851.583,32
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.939.372,88	87.789,56	1.851.583,32
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.939.372,88	87.789,56	1.851.583,32
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.939.372,88	87.789,56	1.851.583,32

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.908.656,18	225.295,82	3.683.360,36
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.908.656,18	225.295,82	3.683.360,36
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	339.114,81	0,00	339.114,81
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	339.114,81	0,00	339.114,81
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.569.541,37	225.295,82	3.344.245,55
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.569.541,37	225.295,82	3.344.245,55
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.968.972,63	24.086.493,16	35.882.479,47
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.737,50	0,00	23.737,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	23.737,50	0,00	23.737,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	23.737,50	0,00	23.737,50
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	59.945.235,13	24.086.493,16	35.858.741,97
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	59.945.235,13	24.086.493,16	35.858.741,97
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	59.945.235,13	24.086.493,16	35.858.741,97
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	740.477.851,76	24.674.104,61	715.803.747,15
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	333.212.808,14	24.011.978,49	309.200.829,65
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.212.808,14	24.011.978,49	309.200.829,65
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	333.212.808,14	24.011.978,49	309.200.829,65
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.504.092,11	16.064,79	2.488.027,32
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.758.907,00	0,00	3.758.907,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	233.854.570,45	10.141.553,88	223.713.016,57
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	93.095.238,58	13.854.359,82	79.240.878,76
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.579.915,42	54.578,56	1.525.336,86
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.579.915,42	54.578,56	1.525.336,86
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.579.915,42	54.578,56	1.525.336,86
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.126.147,05	11.583,88	1.114.563,17
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	453.768,37	42.994,68	410.773,69
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	405.685.128,20	607.547,56	405.077.580,64
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.685.128,20	607.547,56	405.077.580,64
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	405.685.128,20	607.547,56	405.077.580,64
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	373.526.720,31	299.523,42	373.227.196,89
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	419.170,01	0,00	419.170,01
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.723.361,58	146.579,83	2.576.781,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	29.015.876,30	161.444,31	28.854.431,99
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.028.918,66	7.355.519,52	132.673.399,14
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.687.160,10	85.685,31	4.601.474,79
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.687.160,10	85.685,31	4.601.474,79
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.687.160,10	85.685,31	4.601.474,79
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.661.451,40	85.685,31	4.575.766,09
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	25.708,70	0,00	25.708,70
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	24.496.552,65	3.254.146,54	21.242.406,11
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	20.059.268,95	2.920.440,55	17.138.828,40
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	20.059.268,95	2.920.440,55	17.138.828,40
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.349.815,09	392.797,82	2.957.017,27
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	16.051.090,31	2.476.221,09	13.574.869,22
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	658.363,55	51.421,64	606.941,91
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.340.480,75	137.833,14	2.202.647,61
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.340.480,75	137.833,14	2.202.647,61
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.340.480,75	137.833,14	2.202.647,61
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	485.559,71	3.589,95	481.969,76
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	485.559,71	3.589,95	481.969,76
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	485.559,71	3.589,95	481.969,76
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.611.243,24	192.282,90	1.418.960,34
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.611.243,24	192.282,90	1.418.960,34
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.611.243,24	192.282,90	1.418.960,34
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	110.845.205,91	4.015.687,67	106.829.518,24
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	110.845.205,91	4.015.687,67	106.829.518,24
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	110.845.205,91	4.015.687,67	106.829.518,24
CIVIL 319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	11.564,88	0,00	11.564,88
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	29.244,95	200,00	29.044,95
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	7.556.252,70	1.214.051,34	6.342.201,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	37.298.266,44	2.728.691,45	34.569.574,99
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	15.575,12	0,00	15.575,12
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	359.142,32	0,00	359.142,32
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	30.404,42	844,27	29.560,15
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	3.289.422,22	71.900,61	3.217.521,61
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	62.185.743,74	0,00	62.185.743,74
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	69.589,12	0,00	69.589,12
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.179.127.128,33	1.911.186.227,05	8.267.940.901,28
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.901.973.227,09	1.715.174.530,79	6.186.798.696,30
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.432.266.536,88	1.251.380.268,05	4.180.886.268,83
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.432.266.536,88	1.251.380.268,05	4.180.886.268,83
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.333.769.445,47	1.235.710.000,62	4.098.059.444,85
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.333.769.445,47	1.235.710.000,62	4.098.059.444,85
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	98.497.091,41	15.670.267,43	82.826.823,98
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	98.497.091,41	15.670.267,43	82.826.823,98
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.469.706.690,21	463.794.262,74	2.005.912.427,47
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.469.706.690,21	463.794.262,74	2.005.912.427,47
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.394.968.319,78	422.527.495,92	1.972.440.823,86
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.394.968.319,78	422.527.495,92	1.972.440.823,86
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.738.370,43	41.266.766,82	33.471.603,61
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.738.370,43	41.266.766,82	33.471.603,61
322000000 - PENSÕES	0,00	2.066.708.142,53	174.524.123,65	1.892.184.018,88
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.527.271.658,76	85.583.689,14	1.441.687.969,62
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.527.271.658,76	85.583.689,14	1.441.687.969,62
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.527.271.658,76	85.583.689,14	1.441.687.969,62
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.490.927.255,66	85.560.869,66	1.405.366.386,00
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	17.960.259,64	22.819,48	17.937.440,16
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	538.991.884,40	88.894.146,65	450.097.737,75
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538.991.884,40	88.894.146,65	450.097.737,75
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	538.991.884,40	88.894.146,65	450.097.737,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	518.394.818,32	88.266.144,09	430.128.674,23
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	11.002.530,91	166.259,80	10.836.271,11
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	9.563.269,22	461.742,76	9.101.526,46
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	31.265,95	0,00	31.265,95
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	444.599,37	46.287,86	398.311,51
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	444.599,37	46.287,86	398.311,51
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	444.599,37	46.287,86	398.311,51
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	444.599,37	46.287,86	398.311,51
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	20.646.086,22	1.513.205,81	19.132.880,41
325000000 - -	0,00	20.646.086,22	1.513.205,81	19.132.880,41
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.646.086,22	1.513.205,81	19.132.880,41
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.646.086,22	1.513.205,81	19.132.880,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	13.915,82	5.935,41	7.980,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	14.062.170,40	1.507.270,40	12.554.900,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	189.799.672,49	19.974.366,80	169.825.305,69
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	179.757.432,45	17.795.351,35	161.962.081,10
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.757.432,45	17.795.351,35	161.962.081,10
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.177.038,67	75.448,85	1.101.589,82
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.177.038,67	75.448,85	1.101.589,82
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	477.487,00	76.350,10	401.136,90
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	477.487,00	76.350,10	401.136,90
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	348.578,03	5.353,63	343.224,40
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	348.578,03	5.353,63	343.224,40
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	25.243,02	1.396,02	23.847,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	25.192,62	1.396,02	23.796,60
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	50,40	0,00	50,40
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.334.728,06	3.459.727,29	15.875.000,77
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.334.728,06	3.459.727,29	15.875.000,77
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.361,56	285,12	2.076,44
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.361,56	285,12	2.076,44
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.774.130,84	105.099,45	4.669.031,39
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.774.130,84	105.099,45	4.669.031,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	95.866.296,37	11.885.376,37	83.980.920,00
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	95.866.296,37	11.885.376,37	83.980.920,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	57.380.732,87	2.176.126,40	55.204.606,47
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	57.380.732,87	2.176.126,40	55.204.606,47
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	61.128,72	10.188,12	50.940,60
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	61.128,72	10.188,12	50.940,60
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	302.566,67	0,00	302.566,67
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	302.566,67	0,00	302.566,67
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	7.140,64	0,00	7.140,64
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	7.140,64	0,00	7.140,64
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	4.817.506,02	2.055.101,50	2.762.404,52
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.817.506,02	2.055.101,50	2.762.404,52
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	119.938,25	9.175,07	110.763,18
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	119.938,25	9.175,07	110.763,18
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	347.353,58	14.262,89	333.090,69
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	347.353,58	14.262,89	333.090,69
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.666,81	0,00	29.666,81
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.666,81	0,00	29.666,81
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.847,50	0,00	8.847,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.847,50	0,00	8.847,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.311.699,88	2.031.663,54	2.280.036,34
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.311.699,88	2.031.663,54	2.280.036,34
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	3.017.797,39	123.913,95	2.893.883,44
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.017.797,39	123.913,95	2.893.883,44
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	755.070,49	50.430,40	704.640,09
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	755.070,49	50.430,40	704.640,09
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.420,54	0,00	2.420,54
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.420,54	0,00	2.420,54
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.482.232,61	71.212,00	1.411.020,61
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.482.232,61	71.212,00	1.411.020,61
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	775.802,20	0,00	775.802,20
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	775.802,20	0,00	775.802,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.206.936,63	0,00	2.206.936,63
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.206.936,63	0,00	2.206.936,63
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.206.936,63	0,00	2.206.936,63
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.206.936,63	0,00	2.206.936,63
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.096.038.162,02	577.387.157,70	2.518.651.004,32
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	199.242.666,17	7.471.455,08	191.771.211,09
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	177.223.456,67	3.151.455,08	174.072.001,59
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.893.048,99	3.151.455,08	150.741.593,91
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	33.797.906,27	721.106,71	33.076.799,56
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	33.797.906,27	721.106,71	33.076.799,56
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	8.356,62	0,00	8.356,62
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	8.356,62	0,00	8.356,62
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	636.711,28	0,00	636.711,28
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	636.711,28	0,00	636.711,28
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.151.932,35	485,34	1.151.447,01
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.151.932,35	485,34	1.151.447,01
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.923.382,79	482.038,08	10.441.344,71
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.476.414,64	480.870,45	9.995.544,19
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	446.968,15	1.167,63	445.800,52
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	55.852.979,79	32.855,08	55.820.124,71
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	55.852.979,79	32.855,08	55.820.124,71
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.093.097,18	25.234,21	1.067.862,97
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.093.097,18	25.234,21	1.067.862,97
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	436.365,99	3.213,74	433.152,25
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	436.365,99	3.213,74	433.152,25
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	21.762,46	0,00	21.762,46
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	21.762,46	0,00	21.762,46
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.893.728,17	68.820,64	2.824.907,53
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.893.728,17	68.820,64	2.824.907,53
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.358.040,66	63.764,77	1.294.275,89
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.358.040,66	63.764,77	1.294.275,89
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	74.960,46	0,00	74.960,46
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	74.960,46	0,00	74.960,46
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.498.856,49	51.160,98	5.447.695,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.498.856,49	51.160,98	5.447.695,51
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.220.905,98	182.603,39	2.038.302,59
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.220.905,98	182.603,39	2.038.302,59
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.643.876,32	52.307,05	1.591.569,27
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.643.876,32	52.307,05	1.591.569,27
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.950.443,25	35.666,57	1.914.776,68
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.950.443,25	35.666,57	1.914.776,68
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.187.445,19	119.229,27	1.068.215,92
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.187.445,19	119.229,27	1.068.215,92
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	329.494,92	73.240,61	256.254,31
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	329.494,92	73.240,61	256.254,31
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	26.788,87	521,85	26.267,02
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	26.788,87	521,85	26.267,02
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.459,20	149,00	2.310,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.459,20	149,00	2.310,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.586.776,76	748.290,58	7.838.486,18
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.586.776,76	748.290,58	7.838.486,18
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	828.571,99	20.451,68	808.120,31
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	828.571,99	20.451,68	808.120,31
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	68.758,27	0,00	68.758,27
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	68.758,27	0,00	68.758,27
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	51.887,87	932,29	50.955,58
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	51.887,87	932,29	50.955,58
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	6.055,97	0,00	6.055,97
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	6.055,97	0,00	6.055,97
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.596,40	0,00	11.596,40
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.596,40	0,00	11.596,40
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	189.631,16	4.459,52	185.171,64
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	189.631,16	4.459,52	185.171,64
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	128.008,52	19.590,86	108.417,66
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	128.008,52	19.590,86	108.417,66
JUDICIAL 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	37.932,70	192,45	37.740,25
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	37.932,70	192,45	37.740,25
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	11.176,72	0,00	11.176,72
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	11.176,72	0,00	11.176,72
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	22.401.836,06	29.114,74	22.372.721,32
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	22.401.836,06	29.114,74	22.372.721,32
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	76.256,33	30.959,67	45.296,66
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	76.256,33	30.959,67	45.296,66
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	23.330.407,68	0,00	23.330.407,68
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.407,68	0,00	23.330.407,68
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.407,68	0,00	23.330.407,68
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	22.019.209,50	4.320.000,00	17.699.209,50
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.019.209,50	4.320.000,00	17.699.209,50
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	22.019.209,50	4.320.000,00	17.699.209,50
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	22.019.209,50	4.320.000,00	17.699.209,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.799.343.705,00	547.251.225,68	2.252.092.479,32
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.791.065,63	82.970,15	1.708.095,48
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.791.065,63	82.970,15	1.708.095,48
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.602.095,42	65.659,60	1.536.435,82
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.411.101,28	52.022,35	1.359.078,93
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	190.994,14	13.637,25	177.356,89
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	134.076,15	8.392,95	125.683,20
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	88.455,15	8.300,95	80.154,20
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	45.621,00	92,00	45.529,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	54.894,06	8.917,60	45.976,46
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	54.894,06	8.917,60	45.976,46
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	140.113.091,92	22.396.812,44	117.716.279,48
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.113.091,92	22.396.812,44	117.716.279,48
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.269.653,44	612.259,85	3.657.393,59
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.269.653,44	612.259,85	3.657.393,59
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.555.668,06	154.485,40	4.401.182,66
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.555.668,06	154.485,40	4.401.182,66
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	32.958,19	7.500,00	25.458,19
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	636,34	318,17	318,17

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.321,85	7.181,83	25.140,02
332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	0,00	1.613.587,30	53.792,89	1.559.794,41
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	1.613.587,30	53.792,89	1.559.794,41
332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>	0,00	40.484.106,46	5.481.320,92	35.002.785,54
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	40.484.106,46	5.481.320,92	35.002.785,54
332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>	0,00	4.762.369,46	593.219,02	4.169.150,44
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.762.369,46	593.219,02	4.169.150,44
332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i>	0,00	41.291.976,77	2.073.141,33	39.218.835,44
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	41.290.424,59	2.073.141,33	39.217.283,26
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.552,18	0,00	1.552,18
332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	212.487,88	317,91	212.169,97
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	212.487,88	317,91	212.169,97
332219800 - <i>REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	0,00	42.616.282,80	13.419.851,12	29.196.431,68
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	42.616.282,80	13.419.851,12	29.196.431,68
332219900 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>	0,00	274.001,56	924,00	273.077,56
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	274.001,56	924,00	273.077,56
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.194.568.865,48	497.353.554,24	1.697.215.311,24
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.986.349.624,25	458.188.221,07	1.528.161.403,18
332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	0,00	9.567.209,21	2.088.019,59	7.479.189,62
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.567.209,21	2.088.019,59	7.479.189,62
332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i>	0,00	32.762.136,52	2.341.803,42	30.420.333,10
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.318.972,74	894.905,49	6.424.067,25
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	666.062,77	125.021,33	541.041,44
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.163.156,39	155.380,41	1.007.775,98
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	23.613.944,62	1.166.496,19	22.447.448,43
332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>	0,00	18.229.171,53	189.211,80	18.039.959,73
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	18.222.171,53	189.211,80	18.032.959,73
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	436.219.074,07	343.160.833,18	93.058.240,89
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	348.493.080,58	336.262.583,88	12.230.496,70
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	39.895.487,49	1.681.169,81	38.214.317,68
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	29.283.682,19	3.669.439,51	25.614.242,68
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.841.516,24	224.922,88	8.616.593,36
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.067.837,23	83.317,58	1.984.519,65

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	6.177.072,70	1.171.557,83	5.005.514,87
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	451.092,59	53.953,96	397.138,63
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	579.631,10	0,00	579.631,10
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	429.673,95	13.887,73	415.786,22
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	151.048.136,22	6.123.619,25	144.924.516,97
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	97.166.515,86	5.343.332,74	91.823.183,12
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.220.181,81	141.410,18	1.078.771,63
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	52.661.438,55	638.876,33	52.022.562,22
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	82.259.862,48	2.524.516,13	79.735.346,35
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	82.259.862,48	2.524.516,13	79.735.346,35
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	68.008.999,81	6.249.467,39	61.759.532,42
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	21.766.620,91	1.678.583,43	20.088.037,48
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.522.539,21	294.103,64	10.228.435,57
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.659.595,93	4.227.761,72	27.431.834,21
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	2.258.907,23	468,60	2.258.438,63
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	829.968,53	0,00	829.968,53
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	971.368,00	48.550,00	922.818,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	121.208.318,18	18.431.949,26	102.776.368,92
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	57.659.864,11	15.422.801,13	42.237.062,98
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	21.714.709,57	1.838.797,77	19.875.911,80
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.973.101,90	113.356,85	4.859.745,05
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	13.900.992,60	471.595,89	13.429.396,71
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	12.850,04	0,00	12.850,04
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.036.794,75	2.919,45	6.033.875,30
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.501.130,62	502.858,57	10.998.272,05
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	4.793.946,66	0,00	4.793.946,66
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	203.993,03	0,00	203.993,03
332311114 - DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	410.934,90	79.619,60	331.315,30
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.588.180,77	1.004.428,90	3.583.751,87
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.588.180,77	1.004.428,90	3.583.751,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	366.882,38	8.550,00	358.332,38
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	366.882,38	8.550,00	358.332,38
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.052.944,23	2.881,76	1.050.062,47
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.052.944,23	2.881,76	1.050.062,47
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	31.147.427,13	510.194,68	30.637.232,45
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	31.147.427,13	510.194,68	30.637.232,45
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	591.739,59	19.374,32	572.365,27
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	591.739,59	19.374,32	572.365,27
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	79.189,82	5.115,00	74.074,82
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	79.189,82	5.115,00	74.074,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	180.303.307,99	10.469.712,94	169.833.595,05
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	180.303.307,99	10.469.712,94	169.833.595,05
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	60.423.063,22	8.604.679,32	51.818.383,90
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	60.423.063,22	8.604.679,32	51.818.383,90
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	58.218.624,32	396.606,68	57.822.017,64
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	58.218.624,32	396.606,68	57.822.017,64
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	49.674,17	0,00	49.674,17
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	49.674,17	0,00	49.674,17
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.696.001,76	542.832,44	5.153.169,32
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.696.001,76	542.832,44	5.153.169,32
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	10.192.563,09	0,01	10.192.563,08
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	10.192.563,09	0,01	10.192.563,08
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	75.787.727,46	7.694.209,84	68.093.517,62
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	75.787.727,46	7.694.209,84	68.093.517,62
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.824.213,39	54.670,87	4.769.542,52
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.824.213,39	54.670,87	4.769.542,52
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	843.244,27	115.630,92	727.613,35
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	843.244,27	115.630,92	727.613,35
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.328.191,06	0,00	1.328.191,06
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.328.191,06	0,00	1.328.191,06
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	494.858,12	5.902,83	488.955,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	120.655,68	5.902,83	114.752,85
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	374.202,44	0,00	374.202,44
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	192.941,95	0,00	192.941,95
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	192.941,95	0,00	192.941,95
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	744.686,36	8.209,20	736.477,16
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	744.686,36	8.209,20	736.477,16
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	230.243.898,37	28.240.044,68	202.003.853,69
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	230.243.898,37	28.240.044,68	202.003.853,69
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	39.969,88	632,71	39.337,17
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	39.969,88	632,71	39.337,17
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.820.222,86	3.705,32	2.816.517,54
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.820.222,86	3.705,32	2.816.517,54
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	196.623.226,02	11.164.386,62	185.458.839,40
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	8.697.128,30	1.588.469,29	7.108.659,01
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	183.781.459,81	9.187.912,58	174.593.547,23
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.219.502,41	133.698,84	1.085.803,57
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.224.395,96	176.609,99	2.047.785,97
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	280.797,86	0,00	280.797,86
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	419.941,68	77.695,92	342.245,76
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.385.021,70	202.497,66	2.182.524,04
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.209.708,44	138.693,32	1.071.015,12
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.175.313,26	63.804,34	1.111.508,92
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.518.300,16	15.610,06	4.502.690,10
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.518.300,16	15.610,06	4.502.690,10
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.389.013,82	1.739,95	1.387.273,87
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.389.013,82	1.739,95	1.387.273,87
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	56.968.746,64	2.605.040,56	54.363.706,08
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	56.968.746,64	2.605.040,56	54.363.706,08
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	7.534.444,58	18.314,50	7.516.130,08
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	7.534.444,58	18.314,50	7.516.130,08
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	113.128,34	0,00	113.128,34

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	113.128,34	0,00	113.128,34
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	80.735.576,74	4.256.612,92	76.478.963,82
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.199.083,49	492.391,64	14.706.691,85
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	25.836.970,92	1.718.294,46	24.118.676,46
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	20.435.180,04	1.239.470,74	19.195.709,30
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	15.394.023,30	238.618,97	15.155.404,33
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.481.683,16	469.332,57	3.012.350,59
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	435,00	0,00	435,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	388.200,83	98.504,54	289.696,29
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.015.084,71	137.650,96	1.877.433,75
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.015.084,71	137.650,96	1.877.433,75
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.299.290,06	24.912,42	1.274.377,64
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.299.290,06	24.912,42	1.274.377,64
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	166.448,14	31.515,47	134.932,67
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	166.448,14	31.515,47	134.932,67
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.745.221,37	101.559,80	1.643.661,57
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.745.221,37	101.559,80	1.643.661,57
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	387.643,80	47.237,46	340.406,34
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	387.643,80	47.237,46	340.406,34
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.199.585,36	6.989,10	21.192.596,26
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.199.585,36	6.989,10	21.192.596,26
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	68.401,72	0,00	68.401,72
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	68.401,72	0,00	68.401,72
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.733.534,68	132.686,40	8.600.848,28
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.733.534,68	132.686,40	8.600.848,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.837.452,20	644.664,75	9.192.787,45
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	743.611,25	64.000,00	679.611,25
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	9.093.840,95	580.664,75	8.513.176,20
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	205.921.109,61	38.434.660,59	167.486.449,02
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.585.732,57	973.443,08	3.612.289,49
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.585.732,57	973.443,08	3.612.289,49
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	120.571,40	1.260,53	119.310,87
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	45.888,15	0,00	45.888,15
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	25.365,79	0,00	25.365,79
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	46.930,69	424,44	46.506,25
332321108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.386,77	836,09	1.550,68
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	942.335,14	0,00	942.335,14
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	942.335,14	0,00	942.335,14
332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.314.154,36	0,00	16.314.154,36
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.314.154,36	0,00	16.314.154,36
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.775.656,92	1.885.872,00	1.889.784,92
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.775.656,92	1.885.872,00	1.889.784,92
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.207.224,25	529.766,67	677.457,58
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.207.224,25	529.766,67	677.457,58
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	509,60	0,00	509,60
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	509,60	0,00	509,60
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	178.400.000,00	35.000.000,00	143.400.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	178.400.000,00	35.000.000,00	143.400.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	552.688,88	44.318,31	508.370,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	552.688,88	44.318,31	508.370,57
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	104.853,10	5.301,80	99.551,30
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.647,71	0,00	30.647,71
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.647,71	0,00	30.647,71
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	29.170,66	1.701,80	27.468,86
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.500,86	0,00	17.500,86
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	9.411,50	1.701,80	7.709,70
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.185,53	0,00	4.185,53
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.185,53	0,00	4.185,53
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.670,60	0,00	5.670,60
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.670,60	0,00	5.670,60
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
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	31.097,41	3.600,00	27.497,41
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	31.097,41	3.600,00	27.497,41
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.168.603,22	722.500,00	1.446.103,22
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	24.675,30	2.870,78	21.804,52
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	18.010,68	438,15	17.572,53
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.010,68	438,15	17.572,53
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.664,62	2.432,63	4.231,99
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.664,62	2.432,63	4.231,99
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	462.870.681,97	27.417.888,85	435.452.793,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.870.681,97	27.417.888,85	435.452.793,12
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	462.870.681,97	27.417.888,85	435.452.793,12
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	462.870.681,97	27.417.888,85	435.452.793,12
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	97.451.790,85	22.664.476,94	74.787.313,91
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	93.315.209,87	22.662.383,33	70.652.826,54
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.315.209,87	22.662.383,33	70.652.826,54
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	93.315.209,87	22.662.383,33	70.652.826,54
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	67.021.959,24	22.660.188,50	44.361.770,74
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.293.250,63	2.194,83	26.291.055,80
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.136.580,98	2.093,61	4.134.487,37
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.136.580,98	2.093,61	4.134.487,37
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.125.366,53	2.093,61	4.123.272,92
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.125.366,53	2.093,61	4.123.272,92
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.591.725.467,46	3.308.755.338,26	15.282.970.129,20
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	136.744.340,84	518.239,27	136.226.101,57
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	136.744.340,84	518.239,27	136.226.101,57
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.324.330,43	1.144,51	100.323.185,92
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	100.324.330,43	1.144,51	100.323.185,92
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	100.324.330,43	1.144,51	100.323.185,92
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.420.010,41	517.094,76	35.902.915,65
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.488.890,80	0,00	30.488.890,80
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	30.488.890,80	0,00	30.488.890,80
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.931.119,61	517.094,76	5.414.024,85
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	5.931.119,61	517.094,76	5.414.024,85
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55.266.622,69	26.445.976,52	28.820.646,17
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.556.103,45	2.036.205,47	519.897,98
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.818,74	4.416,21	100.402,53
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	104.818,74	4.416,21	100.402,53

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	104.818,74	4.416,21	100.402,53
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	2.382.088,82	2.026.731,68	355.357,14
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.382.088,82	2.026.731,68	355.357,14
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.382.088,82	2.026.731,68	355.357,14
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	69.195,89	5.057,58	64.138,31
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	69.195,89	5.057,58	64.138,31
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	69.195,89	5.057,58	64.138,31
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	52.710.519,24	24.409.771,05	28.300.748,19
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.543,45	71.720,88	20.822,57
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	92.543,45	71.720,88	20.822,57
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	92.543,45	71.720,88	20.822,57
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	52.559.874,06	24.335.107,79	28.224.766,27
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	52.559.874,06	24.335.107,79	28.224.766,27
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.192.800,13	47.283,65	15.145.516,48
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	13.079.249,79	0,00	13.079.249,79
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	24.287.824,14	24.287.824,14	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	56.271,73	1.112,38	55.159,35
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	56.271,73	1.112,38	55.159,35
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	56.271,73	1.112,38	55.159,35
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.399.707.047,24	3.281.790.968,90	15.117.916.078,34
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.310.036.567,79	899.205.640,27	10.410.830.927,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.862.349.181,43	98.731.774,08	3.763.617.407,35
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.862.349.181,43	98.731.774,08	3.763.617.407,35
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.862.349.181,43	98.731.774,08	3.763.617.407,35
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.447.687.386,36	800.473.866,19	6.647.213.520,17
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.447.687.386,36	800.473.866,19	6.647.213.520,17
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.447.687.386,36	800.473.866,19	6.647.213.520,17
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.858.839.074,55	2.348.367.978,64	4.510.471.095,91
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.858.839.074,55	2.348.367.978,64	4.510.471.095,91
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.858.839.074,55	2.348.367.978,64	4.510.471.095,91
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.858.839.074,55	2.348.367.978,64	4.510.471.095,91
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	228.785.383,86	34.217.349,99	194.568.033,87
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.969.109,92	34.140.532,05	120.828.577,87
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	154.958.296,45	34.140.532,05	120.817.764,40
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	4.920.216,00	64.713,00	4.855.503,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.724.474,17	0,00	3.724.474,17
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	19.836.523,36	0,00	19.836.523,36
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.865.305,48	0,00	6.865.305,48
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	95.989.329,74	34.075.612,19	61.913.717,55
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	23.622.447,70	206,86	23.622.240,84
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	10.813,47	0,00	10.813,47
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	10.813,47	0,00	10.813,47
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	59.073.478,08	0,00	59.073.478,08
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	59.073.478,08	0,00	59.073.478,08
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	59.073.478,08	0,00	59.073.478,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.624.624,12	1.374,97	9.623.249,15
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	9.624.624,12	1.374,97	9.623.249,15
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	73.605,31	0,00	73.605,31
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	5.679.966,78	1.374,97	5.678.591,81
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	3.677.452,96	0,00	3.677.452,96
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	186.004,07	0,00	186.004,07
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.118.171,74	75.442,97	5.042.728,77
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.118.171,74	75.442,97	5.042.728,77
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	5.118.171,74	75.442,97	5.042.728,77
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344000000 - -	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.024,62	3,78	4.020,84
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.024,62	3,78	4.020,84
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.024,62	3,78	4.020,84
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.024,62	3,78	4.020,84
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	4.024,62	3,78	4.020,84
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	39.218.929.411,90	1.266.110.621,35	37.952.818.790,55
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.605.496.835,81	698.461.609,46	23.907.035.226,35
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.874.300.145,43	319.101.482,86	16.555.198.662,57
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.874.300.145,43	319.101.482,86	16.555.198.662,57
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	11.278.678.750,40	180.779.280,36	11.097.899.470,04
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	11.278.678.750,40	180.779.280,36	11.097.899.470,04
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.383.481.498,46	135.979.147,32	5.247.502.351,14
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.383.481.498,46	135.979.147,32	5.247.502.351,14
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.251.084,74	19.703,03	11.231.381,71

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.251.084,74	19.703,03	11.231.381,71
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	175.566.133,48	138.867,27	175.427.266,21
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	175.566.133,48	138.867,27	175.427.266,21
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	25.322.678,35	2.184.484,88	23.138.193,47
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	25.322.678,35	2.184.484,88	23.138.193,47
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.942.142.007,43	379.350.149,47	4.562.791.857,96
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.942.142.007,43	379.350.149,47	4.562.791.857,96
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.640.913.974,75	290.051.107,06	4.350.862.867,69
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	147.467.569,90	111.444,83	147.356.125,07
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	223.384.359,47	98.429.654,43	124.954.705,04
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.231.664.281,01	2.906.588,93	2.228.757.692,08
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.421.923.151,46	160.669.622,07	1.261.253.529,39
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	447.402.207,52	18.769.904,02	428.632.303,50
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	169.072.405,39	9.163.892,78	159.908.512,61
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	301.228.032,68	89.299.042,41	211.928.990,27
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.324.855,51	297.046,14	9.027.809,37
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	178.043.415,86	71.852.790,56	106.190.625,30
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.533.822,13	3.980,00	17.529.842,13
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.302.260,60	0,00	3.302.260,60
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.940.300,78	17.138.730,80	49.801.569,98
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.559.669,19	6.466,06	1.553.203,13
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	4.611,79	28,85	4.582,94
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.519.096,82	0,00	24.519.096,82
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.789.054.682,95	9.977,13	2.789.044.705,82
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.789.054.682,95	9.977,13	2.789.044.705,82
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.789.054.682,95	9.977,13	2.789.044.705,82
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.789.054.682,95	9.977,13	2.789.044.705,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14.611.724.687,79	567.649.011,89	14.044.075.675,90
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	11.199.794.378,42	369.810.869,89	10.829.983.508,53
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.829.044.546,87	231.429.744,11	5.597.614.802,76
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.829.044.546,87	231.429.744,11	5.597.614.802,76
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	13.703.758,48	521.433,92	13.182.324,56
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	5.815.340.788,39	230.908.310,19	5.584.432.478,20
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.370.749.831,55	138.381.125,78	5.232.368.705,77
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	5.370.749.831,55	138.381.125,78	5.232.368.705,77
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	3.830.672.523,92	130.510.697,37	3.700.161.826,55
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.110.900.054,17	6.906.629,09	1.103.993.425,08
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	95.583.864,34	0,00	95.583.864,34
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	299.197.689,86	0,00	299.197.689,86
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	4.601.584,81	0,00	4.601.584,81
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	2.238.814,07	74,78	2.238.739,29
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	27.555.300,38	963.724,54	26.591.575,84
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.776.462.247,94	81.337.013,46	2.695.125.234,48
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.776.462.247,94	81.337.013,46	2.695.125.234,48
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.776.462.247,94	81.337.013,46	2.695.125.234,48
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.776.462.247,94	81.337.013,46	2.695.125.234,48
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	440.835.164,57	101.552.499,90	339.282.664,67
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	440.835.164,57	101.552.499,90	339.282.664,67
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	440.835.164,57	101.552.499,90	339.282.664,67
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	440.835.164,57	101.552.499,90	339.282.664,67
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	194.632.896,86	14.948.628,64	179.684.268,22
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.604.538,17	14.755.045,05	25.849.493,12
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	40.604.538,17	14.755.045,05	25.849.493,12
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.604.538,17	14.755.045,05	25.849.493,12
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	154.028.358,69	193.583,59	153.834.775,10
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	154.028.358,69	193.583,59	153.834.775,10
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.011.564,16	193.583,59	153.817.980,57
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	16.794,53	0,00	16.794,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.707.888,30	0,00	1.707.888,30
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.707.888,30	0,00	1.707.888,30
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.707.888,30	0,00	1.707.888,30
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.707.888,30	0,00	1.707.888,30
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.707.888,30	0,00	1.707.888,30
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.104.408.820,86	347.911.993,49	2.756.496.827,37
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.997.392,07	10.188,40	2.987.203,67
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.886.202,80	10.188,40	1.876.014,40
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.886.202,80	10.188,40	1.876.014,40
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1.829.842,80	10.188,40	1.819.654,40
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769.506,40	0,00	1.769.506,40
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.336,40	10.188,40	50.148,00
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	4.675.297,83	0,00	4.675.297,83
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	4.675.297,83	0,00	4.675.297,83
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.675.297,83	0,00	4.675.297,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.675.297,83	0,00	4.675.297,83
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.675.297,83	0,00	4.675.297,83
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	9.497.931,13	154.047,30	9.343.883,83
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.848.897,48	136.031,30	5.712.866,18
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.848.897,48	136.031,30	5.712.866,18
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.848.897,48	136.031,30	5.712.866,18
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.683.211,90	26.091,30	3.657.120,60
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	436.750,34	0,00	436.750,34
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	175.322,02	0,00	175.322,02
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.553.613,22	109.940,00	1.443.673,22
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.649.033,65	18.016,00	3.631.017,65
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.649.033,65	18.016,00	3.631.017,65
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.485.184,20	0,00	3.485.184,20
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	3.485.182,77	0,00	3.485.182,77
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	1,42	0,00	1,42
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	0,00	0,01
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	163.849,45	18.016,00	145.833,45
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	163.848,53	18.016,00	145.832,53
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,92	0,00	0,92
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.031.623.646,26	4.448.193,10	2.027.175.453,16
364000000 - -	0,00	2.031.623.646,26	4.448.193,10	2.027.175.453,16
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.479.198,65	36.800,00	1.442.398,65
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.479.198,65	36.800,00	1.442.398,65
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.479.198,65	36.800,00	1.442.398,65
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.030.144.447,61	4.411.393,10	2.025.733.054,51
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	2.030.144.447,61	4.411.393,10	2.025.733.054,51
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	2.030.144.447,61	4.411.393,10	2.025.733.054,51
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.055.614.553,57	343.299.564,69	712.314.988,88
365000000 - -	0,00	1.055.614.553,57	343.299.564,69	712.314.988,88
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.690.790,00	8.169.991,46	212.520.798,54
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	220.690.790,00	8.169.991,46	212.520.798,54

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	176.457.205,90	8.110.259,80	168.346.946,10
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	29.824.763,20	0,00	29.824.763,20
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	13.142.965,75	0,00	13.142.965,75
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	57.731,66	164.331,20
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	834.923.763,57	335.129.573,23	499.794.190,34
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	834.923.763,57	335.129.573,23	499.794.190,34
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	834.923.763,57	335.129.573,23	499.794.190,34
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	364.984.953,51	109.028.871,43	255.956.082,08
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.150.243,05	66.055,66	9.084.187,39
371100000 - IMPOSTOS	0,00	8.886.879,29	60.908,40	8.825.970,89
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.894,02	11.476,46	134.417,56
371110100 - IMPOSTOS	0,00	145.894,02	11.476,46	134.417,56
371110102 - IPVA	0,00	73.945,59	11.476,46	62.469,13
371110104 - ICMS	0,00	71.948,43	0,00	71.948,43
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120102 - IPVA	0,00	179,84	0,00	179,84
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	214.771,50	19.404,93	195.366,57
371130100 - IMPOSTOS	0,00	214.771,50	19.404,93	195.366,57
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	214.515,25	19.404,93	195.110,32
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	256,25	0,00	256,25
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	8.526.033,93	30.027,01	8.496.006,92
371150100 - IMPOSTOS	0,00	8.526.033,93	30.027,01	8.496.006,92
371150105 - IPTU	0,00	8.492.544,52	30.027,01	8.462.517,51
371150107 - ISS	0,00	33.489,41	0,00	33.489,41
371200000 - TAXAS	0,00	263.363,76	5.147,26	258.216,50
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	102.437,96	309,12	102.128,84
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	102.437,96	309,12	102.128,84
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	102.437,96	309,12	102.128,84
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	106.789,62	3.634,29	103.155,33
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	106.789,62	3.634,29	103.155,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	106.789,62	3.634,29	103.155,33
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	54.136,18	1.203,85	52.932,33
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	54.136,18	1.203,85	52.932,33
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	54.136,18	1.203,85	52.932,33
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.834.710,46	108.962.815,77	246.871.894,69
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	256.749.763,06	9.960.383,77	246.789.379,29
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	256.749.763,06	9.960.383,77	246.789.379,29
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.161.931,82	1.180.560,48	2.981.371,34
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.161.931,82	1.180.560,48	2.981.371,34
372130200 - PIS/PASEP	0,00	242.558.257,00	8.501.100,19	234.057.156,81
372130201 - PIS/PASEP	0,00	242.558.257,00	8.501.100,19	234.057.156,81
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	189.846,51	121.412,22	68.434,29
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	189.846,51	121.412,22	68.434,29
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.839.727,73	157.310,88	9.682.416,85
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.839.727,73	157.310,88	9.682.416,85
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.084.947,40	99.002.432,00	82.515,40
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.084.947,40	99.002.432,00	82.515,40
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	84.947,40	2.432,00	82.515,40
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	84.947,40	2.432,00	82.515,40
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	33.049.975,48	14.000.445,88	19.049.529,60
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	33.049.975,48	14.000.445,88	19.049.529,60
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	33.049.975,48	14.000.445,88	19.049.529,60
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.049.975,48	14.000.445,88	19.049.529,60
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	33.049.975,48	14.000.445,88	19.049.529,60
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	33.049.975,48	14.000.445,88	19.049.529,60
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.265.624.258,16	754.714.849,20	3.510.909.408,96
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	13.875.825,44	159.718,11	13.716.107,33
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	144.039,78	82.747,78	61.292,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.039,78	82.747,78	61.292,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	144.039,78	82.747,78	61.292,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	144.039,78	82.747,78	61.292,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	13.731.785,66	76.970,33	13.654.815,33
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.731.785,66	76.970,33	13.654.815,33
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	13.731.785,66	76.970,33	13.654.815,33
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	10.209.944,23	76.835,33	10.133.108,90
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	3.521.841,43	135,00	3.521.706,43
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
394000000 - INCENTIVOS	0,00	128.171.996,02	13.308.282,33	114.863.713,69
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	113.668.586,02	12.957.832,33	100.710.753,69
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.668.586,02	12.957.832,33	100.710.753,69
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	113.668.586,02	12.957.832,33	100.710.753,69
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	113.617.798,00	12.952.190,33	100.665.607,67
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	33.120,37	5.642,00	27.478,37
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	17.667,65	0,00	17.667,65
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	14.503.410,00	350.450,00	14.152.960,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.503.410,00	350.450,00	14.152.960,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	14.503.410,00	350.450,00	14.152.960,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	14.503.410,00	350.450,00	14.152.960,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.502.621,85	1.145.402,43	2.357.219,42
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.674.121,88	0,00	1.674.121,88
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.674.121,88	0,00	1.674.121,88
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.674.121,88	0,00	1.674.121,88
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.674.121,88	0,00	1.674.121,88
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.414.059,86	1.145.402,43	268.657,43

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.414.059,86	1.145.402,43	268.657,43
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.414.059,86	1.145.402,43	268.657,43
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.414.059,86	1.145.402,43	268.657,43
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.120.062.545,48	740.101.446,33	3.379.961.099,15
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	3.945.275,41	1.252.430,49	2.692.844,92
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.945.275,41	1.252.430,49	2.692.844,92
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	3.945.275,41	1.252.430,49	2.692.844,92
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	3.945.275,41	1.252.430,49	2.692.844,92
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.864,73	1.705,75	2.158,98
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.864,73	1.705,75	2.158,98
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.864,73	1.705,75	2.158,98
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.864,73	1.705,75	2.158,98
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.420.072.545,37	314.506.859,30	3.105.565.686,07
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.938.224.389,68	39.506.859,30	2.898.717.530,38
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.177.685,37	291.976,58	12.885.708,79
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.160.855,67	291.976,58	12.868.879,09
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.925.046.704,31	39.214.882,72	2.885.831.821,59
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.925.046.704,31	39.214.882,72	2.885.831.821,59
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	479.814.601,08	275.000.000,00	204.814.601,08
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	479.814.601,08	275.000.000,00	204.814.601,08
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	479.814.601,08	275.000.000,00	204.814.601,08
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.033.554,61	0,00	2.033.554,61
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.033.554,61	0,00	2.033.554,61
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.033.554,61	0,00	2.033.554,61
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	696.040.859,97	424.340.450,79	271.700.409,18
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.040.859,97	424.340.450,79	271.700.409,18
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.047.825,86	732.939,83	4.314.886,03
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.047.825,86	732.939,83	4.314.886,03
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	690.993.034,11	423.607.510,96	267.385.523,15
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	673.810.196,29	418.350.866,73	255.459.329,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.182.837,82	5.256.644,23	11.926.193,59
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.034.690.633,66	95.000.496.253,25	64.965.805.619,59
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.005.159.651,67	22.514.946.364,54	21.509.786.712,87
411000000 - IMPOSTOS	0,00	731.181.964,54	21.241.875.303,21	20.510.693.338,67
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	192.526.223,67	4.221.781.694,77	4.029.255.471,10
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.526.223,67	4.221.781.694,77	4.029.255.471,10
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	173.374.839,24	1.747.658.723,20	1.574.283.883,96
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	156.602.200,98	1.519.501.537,16	1.362.899.336,18
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.772.638,26	228.157.186,04	211.384.547,78
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	10.949.627,35	2.183.501.974,93	2.172.552.347,58
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	10.949.627,35	2.183.501.974,93	2.172.552.347,58
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	6.118.096,59	290.602.611,32	284.484.514,73
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	6.118.096,59	290.602.611,32	284.484.514,73
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.083.660,49	18.385,32	-2.065.275,17
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	940.710,91	11.095,76	-929.615,15
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.142.307,17	7.289,56	-1.135.017,61
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	538.610.359,10	17.020.093.608,44	16.481.483.249,34
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538.610.359,10	17.020.093.608,44	16.481.483.249,34
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	14.809.095,01	1.841.486.135,10	1.826.677.040,09
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	14.809.095,01	1.841.486.135,10	1.826.677.040,09
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	521.542.846,41	15.178.597.912,09	14.657.055.065,68
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	521.248.136,72	15.031.207.484,63	14.509.959.347,91
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	5.031.257,88	5.012.991,08
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	276.442,89	142.359.169,58	142.082.726,69
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.258.417,68	9.561,25	-2.248.856,43
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.258.417,68	9.561,25	-2.248.856,43
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
412000000 - TAXAS	0,00	273.977.687,13	1.273.071.061,33	999.093.374,20
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	95.182.824,63	387.094.846,87	291.912.022,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.182.824,63	387.094.846,87	291.912.022,24
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	262.475,56	9.112.830,07	8.850.354,51
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	262.475,56	9.112.830,07	8.850.354,51
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	88.013.227,93	1.458.106,84	-86.555.121,09
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	219.705,43	7.739,08	-211.966,35
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.060.873,87	0,00	-1.060.873,87
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	178.033,87	0,00	-178.033,87
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	373.688,68	31.943,54	-341.745,14
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	234.858,18	20.863,16	-213.995,02
ADJAC 412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS	0,00	69.829,09	6.698,57	-63.130,52
LAGOS 412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA	0,00	84.528,72	5.501,96	-79.026,76
116 412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ	0,00	38.880,29	3.291,91	-35.588,38
BARCAS 412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG	0,00	69.108,56	5.553,80	-63.554,76
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	71.026,69	601,36	-70.425,33
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	81.887.051,90	1.191.316,52	-80.695.735,38
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	55.134,74	0,00	-55.134,74
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.085.481,21	43.091,45	-2.042.389,76
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.585.026,70	141.505,49	-1.443.521,21
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.907.121,14	376.523.909,96	369.616.788,82
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	613.190,47	6.868.449,03	6.255.258,56
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	676.399,14	8.809.765,45	8.133.366,31
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	101.922,49	1.466.848,76	1.364.926,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	138.422,02	1.619.317,66	1.480.895,64
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	90.407,02	1.017.718,72	927.311,70
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	29.027,14	302.592,72	273.565,58
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	23.841,81	366.291,09	342.449,28
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	14.264,94	168.481,20	154.216,26
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	24.066,45	299.470,39	275.403,94
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.605,88	307.781,90	305.176,02
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	5.162.371,57	354.843.891,12	349.681.519,55
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	30.602,21	453.301,92	422.699,71
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	178.794.862,50	885.976.214,46	707.181.351,96
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.794.862,50	885.976.214,46	707.181.351,96
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49.996.720,65	361.209.350,06	311.212.629,41
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	26.992.149,65	201.012.711,37	174.020.561,72
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	23.004.571,00	160.196.638,69	137.192.067,69
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	117.748.659,32	2.169.509,10	-115.579.150,22
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.177.002,20	35.571,84	-1.141.430,36
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	31.356.544,04	0,00	-31.356.544,04
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	84.167.319,85	2.117.281,45	-82.050.038,40
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	192.685,24	16.655,81	-176.029,43
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	855.107,99	0,00	-855.107,99
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.049.482,53	522.597.355,30	511.547.872,77
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	3.705.467,92	3.705.467,92
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	135.878.357,46	135.878.357,46
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	38.535,28	2.543.984,44	2.505.449,16
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	9.174.886,29	364.733.871,37	355.558.985,08
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.836.060,96	15.735.674,11	13.899.613,15
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	347.557.053,87	2.558.801.431,52	2.211.244.377,65
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	347.557.053,87	2.558.801.431,52	2.211.244.377,65
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	347.557.053,87	2.558.801.431,52	2.211.244.377,65
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.826.969,15	1.209.854.078,45	1.031.027.109,30
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	66.871.100,69	795.676.163,79	728.805.063,10
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	10.783.384,53	469.926.354,55	459.142.970,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	51.659.739,97	224.436.537,01	172.776.797,04
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.203,24	73.793.105,81	73.781.902,57
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	704.334,72	639.148,80
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.351.587,03	26.815.643,21	22.464.056,18
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	106.607.673,10	360.323.424,68	253.715.751,58
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	63.753.993,28	150.663.090,31	86.909.097,03
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	28.408.786,17	112.918.697,14	84.509.910,97
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	9.775.736,59	27.836.111,39	18.060.374,80
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.669.157,06	68.905.525,84	64.236.368,78
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.348.195,36	53.854.489,98	48.506.294,62
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	52.729,24	1.736.586,51	1.683.857,27
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	6.249,48	1.669.814,22	1.663.564,74
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	5.289.216,64	50.448.089,25	45.158.872,61
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	168.730.084,72	1.348.947.353,07	1.180.217.268,35
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	84.382.394,68	1.133.138.113,23	1.048.755.718,55
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	79.074.532,85	1.051.172.784,88	972.098.252,03
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	5.307.861,83	79.781.919,80	74.474.057,97
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	84.347.690,04	215.809.239,84	131.461.549,80
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	84.347.690,04	215.809.239,84	131.461.549,80
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	117.595.108,45	538.338.290,13	420.743.181,68
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	34.619.279,96	22.382.308,16
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	34.619.279,96	22.382.308,16
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.236.971,80	34.619.279,96	22.382.308,16
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.236.971,80	34.613.451,96	22.376.480,16
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.236.971,80	34.456.603,30	22.219.631,50
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	156.848,66	156.848,66
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	105.358.136,65	503.719.010,17	398.360.873,52
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	105.356.431,82	503.719.010,17	398.362.578,35
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.980.009,77	187.342.684,92	156.362.675,15
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.978,20	75.549,38	70.571,18

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	265,00	265,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.978,20	75.284,38	70.306,18
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>6.703.051,11</i>	<i>33.790.475,44</i>	<i>27.087.424,33</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.633.229,24	33.015.926,73	26.382.697,49
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	69.821,87	745.270,36	675.448,49
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	21.968,13	21.968,13
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>182.081,81</i>	<i>2.532.483,18</i>	<i>2.350.401,37</i>
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	49.530,39	39.924,57
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	172.475,99	2.482.952,79	2.310.476,80
<i>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>457.875,13</i>	<i>4.195.779,36</i>	<i>3.737.904,23</i>
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	211.930,00	886.210,00	674.280,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	245.945,13	3.309.569,36	3.063.624,23
<i>433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE</i>	<i>0,00</i>	<i>14.563.196,75</i>	<i>25.920.360,21</i>	<i>11.357.163,46</i>
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	8.912.082,17	8.912.082,17
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	326.828,11	2.761.637,90	2.434.809,79
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.368,64	14.246.640,14	10.271,50
<i>433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.439.260,62</i>	<i>17.387.526,69</i>	<i>13.948.266,07</i>
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.439.260,62	17.387.526,69	13.948.266,07
<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>433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	<i>0,00</i>	<i>1.074.191,34</i>	<i>4.652.810,76</i>	<i>3.578.619,42</i>
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.074.191,34	4.652.810,76	3.578.619,42
<i>433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	<i>0,00</i>	<i>186.295,45</i>	<i>26.700.190,06</i>	<i>26.513.894,61</i>
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	186.295,45	26.700.190,06	26.513.894,61
<i>433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>193.617,03</i>	<i>3.703.320,00</i>	<i>3.509.702,97</i>
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	3.703.320,00	3.509.702,97
<i>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	<i>0,00</i>	<i>7.163,71</i>	<i>3.583.137,91</i>	<i>3.575.974,20</i>
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.163,71	3.583.137,91	3.575.974,20
<i>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>177.483,26</i>	<i>9.530.847,11</i>	<i>9.353.363,85</i>
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	174.458,77	1.314.280,58	1.139.821,81
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	3.024,49	8.216.566,53	8.213.542,04
<i>433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.203,35</i>	<i>14.203,35</i>
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	14.203,35	14.203,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.120.881,38	18.378.593,98	15.257.712,60
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.120.881,38	18.378.593,98	15.257.712,60
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	526.318,54	526.318,54
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	526.318,54	526.318,54
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	631.741,65	8.867.253,09	8.235.511,44
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	631.741,65	8.867.253,09	8.235.511,44
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	78.922,35	21.757.116,49	21.678.194,14
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	78.922,35	21.757.116,49	21.678.194,14
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	65,00	65,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	65,00	65,00
433114800 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	9.171,37	7.788,53
433114801 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	9.171,37	7.788,53
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	193.659,64	193.659,64
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	193.659,64	193.659,64
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	152.769,14	5.507.669,06	5.354.899,92
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	152.769,14	5.507.669,06	5.354.899,92
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	74.374.960,44	316.224.917,31	241.849.956,87
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	6.975,69	1.526.002,28	1.519.026,59
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	6.975,69	1.526.002,28	1.519.026,59
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	261.400.000,00	193.400.000,00
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	261.400.000,00	193.400.000,00
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.135,16	185.928,15	177.792,99
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.135,16	185.928,15	177.792,99
433122800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.694.199,94	2.694.199,94
433122802 - CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	2.694.199,94	2.694.199,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.374,23	121.367,56	109.993,33
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.374,23	121.367,56	109.993,33
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.120.609,84	1.013.604,35
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.120.609,84	1.013.604,35
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.241.469,87	49.176.809,54	42.935.339,67
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.241.469,87	49.176.809,54	42.935.339,67
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	59.769,14	59.769,14
433133300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.776,50	5.776,50
433133301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.776,50	5.776,50
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	53.992,64	53.992,64
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	53.992,64	53.992,64
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.461,61	91.638,80	90.177,19
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.461,61	45.213,50	43.751,89
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.461,61	45.213,50	43.751,89
433153300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.195,39	4.195,39
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.195,39	4.195,39
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.229,91	42.229,91
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.229,91	42.229,91
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.704,83	0,00	-1.704,83
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.704,83	0,00	-1.704,83
433910500 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910501 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910600 - (-) ICMS	0,00	53,20	0,00	-53,20
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	53,20	0,00	-53,20
433910700 - (-) PIS	0,00	161,87	0,00	-161,87
433910701 - (-) PIS	0,00	161,87	0,00	-161,87
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.116,09	0,00	-1.116,09
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.116,09	0,00	-1.116,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433911100 - (-) INSS	0,00	166,11	0,00	-166,11
433911101 - (-) INSS	0,00	166,11	0,00	-166,11
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.172.148.092,59	4.866.214.405,92	2.694.066.313,33
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.929.708,95	54.929.708,95
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13.488,84	13.488,84
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.488,84	13.488,84
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13.488,84	13.488,84
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	13.488,84	13.488,84
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.401.750,99	193.968.474,93	190.566.723,94
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.299.101,03	193.139.120,47	189.840.019,44
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.299.101,03	193.139.120,47	189.840.019,44
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	108.163,70	8.208.611,95	8.100.448,25
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	108.163,70	8.208.611,95	8.100.448,25
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	303.001,94	10.709.217,18	10.406.215,24
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	185.193,28	5.275.014,96	5.089.821,68
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	117.808,66	5.434.202,22	5.316.393,56
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.379.637,62	68.888.251,19	66.508.613,57
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.379.637,62	68.888.251,19	66.508.613,57
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	256.118,23	104.105.807,37	103.849.689,14
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	237.546,14	86.780.226,15	86.542.680,01
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	373,94	11.194.070,39	11.193.696,45
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	18.184,63	5.351.420,20	5.333.235,57
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	13,52	780.090,63	780.077,11
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	42.249,77	42.378,72	128,95
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	128,95	128,95

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410603 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL - OUTROS TRIBUTOS	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	8.298,94	1.183.038,14	1.174.739,20
442410801 - Multas Prev Legis Especifica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	285.716,72	285.716,72
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	8.298,94	897.321,42	889.022,48
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	201.630,83	1.815,92	-199.814,91
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	201.630,83	1.815,92	-199.814,91
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	102.649,96	829.354,46	726.704,50
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.649,96	829.354,45	726.704,49
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	102.649,96	829.354,45	726.704,49
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	12.375,78	558.449,30	546.073,52
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	90.274,18	270.905,15	180.630,97
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.104.615.386,07	4.415.429.447,63	2.310.814.061,56
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.074.759.683,82	2.092.016.504,91	17.256.821,09
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.070.547.071,93	2.075.074.572,53	4.527.500,60
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.070.547.071,93	2.075.074.572,53	4.527.500,60
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.070.547.071,93	2.075.074.572,53	4.527.500,60
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.296.643,66	5.296.643,66
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.296.643,66	5.296.643,66
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	23.283,26	23.283,26
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	23.283,26	23.283,26
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	5.273.360,40	5.273.360,40
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	5.273.360,40	5.273.360,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	193.699,35	193.699,35
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	193.699,35	193.699,35
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	193.699,35	193.699,35
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	193.699,35	193.699,35
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	29.855.702,25	2.317.922.599,71	2.288.066.897,46
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.855.702,25	136.101.177,92	106.245.475,67
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	26.129.449,47	111.434.887,15	85.305.437,68
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,37	1.113.590,22	896.871,85
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	25.912.731,10	110.321.296,93	84.408.565,83
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	24.666.290,77	20.940.037,99
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	24.666.290,77	20.940.037,99
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	59.073.478,08	59.073.478,08
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	59.073.478,08	59.073.478,08
443920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	59.073.478,08	59.073.478,08
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.116.451.449,70	2.116.451.449,70
443930200 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.116.451.449,70	2.116.451.449,70
443930201 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	2.116.451.449,70	2.116.451.449,70
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	241,93	126.384,04	126.142,11
444000000 - -	0,00	241,93	126.384,04	126.142,11
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241,93	126.384,04	126.142,11
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	115,33	109.686,00	109.570,67
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	115,33	109.686,00	109.570,67
444010200 - DESCONTOS FIN OBTTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	126,60	16.698,04	16.571,44
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	126,60	16.698,04	16.571,44
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	64.130.713,60	201.760.390,37	137.629.676,77
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.035.111,33	7.835.670,60	6.800.559,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.111,33	7.835.670,60	6.800.559,27
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	58.243,65	1.778.397,83	1.720.154,18
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	58.243,65	1.778.397,83	1.720.154,18
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.246,77	5.081.435,24	5.080.188,47
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	822,19	543.884,77	543.062,58
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	4.537.070,22	4.537.070,22
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	480,25	55,67
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.837,53	216,62
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.837,53	216,62
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.095.602,27	193.924.719,77	130.829.117,50
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.935.852,86	102.784.961,67	98.849.108,81
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.068.149,27	54.180.156,11	53.112.006,84
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.862.454,39	47.401.620,52	44.539.166,13
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	1.686,06	56.732,01	55.045,95
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.563,14	1.146.453,03	1.142.889,89
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	12.376,49	12.376,49
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	12.376,49	12.376,49
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	59.159.749,41	91.127.381,61	31.967.632,20
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	5.681.703,56	17.028.289,44	11.346.585,88
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	53.478.045,85	74.099.092,17	20.621.046,32
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.038.933.379,81	41.268.241.209,46	36.229.307.829,65
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	664.092.975,20	24.551.820.631,37	23.887.727.656,17
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	319.599.872,04	16.874.798.534,61	16.555.198.662,57
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	319.599.872,04	16.874.798.534,61	16.555.198.662,57
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	181.277.669,54	11.279.177.139,58	11.097.899.470,04
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	181.277.669,54	11.279.177.139,58	11.097.899.470,04
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	135.979.147,32	5.383.481.498,46	5.247.502.351,14
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	135.979.147,32	5.383.481.498,46	5.247.502.351,14
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	11.251.084,74	11.231.381,71
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	11.251.084,74	11.231.381,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	138.867,27	175.566.133,48	175.427.266,21
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	138.867,27	175.566.133,48	175.427.266,21
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.184.484,88	25.322.678,35	23.138.193,47
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.184.484,88	25.322.678,35	23.138.193,47
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	344.483.126,03	4.887.967.413,81	4.543.484.287,78
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	344.483.126,03	4.887.967.413,81	4.543.484.287,78
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.051.107,06	4.640.913.974,75	4.350.862.867,69
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	111.444,83	147.467.569,90	147.356.125,07
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.429.654,43	223.384.359,47	124.954.705,04
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.906.588,93	2.231.664.281,01	2.228.757.692,08
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	160.669.622,07	1.421.923.151,46	1.261.253.529,39
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	18.769.904,02	447.402.207,52	428.632.303,50
451220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	9.163.892,78	169.072.405,39	159.908.512,61
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.432.018,97	247.053.439,06	192.621.420,09
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	146.696,56	9.174.505,93	9.027.809,37
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	37.410.320,50	127.995.931,18	90.585.610,68
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.502.564,57	17.502.564,57
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.302.260,60	3.302.260,60
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.868.507,00	62.994.798,98	46.126.291,98
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	6.466,06	1.559.669,19	1.553.203,13
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	28,85	4.611,79	4.582,94
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.519.096,82	24.519.096,82
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	9.977,13	2.789.054.682,95	2.789.044.705,82
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.977,13	2.789.054.682,95	2.789.044.705,82
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	9.977,13	2.789.054.682,95	2.789.044.705,82
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	9.977,13	2.789.054.682,95	2.789.044.705,82
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.372.720.905,73	16.686.629.964,05	12.313.909.058,32

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	4.203.453.319,86	14.878.419.293,29	10.674.965.973,43
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.203.453.319,86	14.878.419.293,29	10.674.965.973,43
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	80.476.220,08	1.401.972.025,69	1.321.495.805,61
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	661.341.895,47	661.341.895,47
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	382.335.457,36	382.335.457,36
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	18.406.339,20	18.406.339,20
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	80.476.220,08	339.888.333,66	259.412.113,58
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	46.403.910,97	252.046.257,65	205.642.346,68
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	150.483,69	3.959.178,37	3.808.694,68
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	46.253.427,28	246.966.658,28	200.713.231,00
452130705 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
452130706 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	970.421,00	970.421,00
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	174.111.120,18	174.111.120,18
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	174.111.120,18	174.111.120,18
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	4.076.573.188,81	13.050.289.889,77	8.973.716.700,96
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	33.664.335,79	33.664.335,79
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	929.900,63	732.509,90
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	790.546.202,97	1.500.166.276,08	709.620.073,11
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	708.314.987,18	1.405.348.769,93	697.033.782,75
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.575.379.850,71	6.053.682.277,54	3.478.302.426,83
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	5.760.600,65	5.760.600,65
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%-PRÉ-SAL	0,00	0,00	774.170.496,57	774.170.496,57
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	589.128.692,84	589.128.692,84
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.134.757,22	4.405.775,53	2.271.018,31
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	2.683.032.764,21	2.683.032.764,21
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	912.551,30	1.196.399.153,33	1.195.486.602,03
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.813.041,28	22.813.041,28

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	22.813.041,28	22.813.041,28
452230102 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00
452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	22.800.901,28	22.800.901,28
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.173.586.112,05	1.172.673.560,75
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.173.586.112,05	1.172.673.560,75
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.173.586.112,05	1.172.673.560,75
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	168.355.034,57	611.811.517,43	443.456.482,86
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	168.355.034,57	610.829.506,77	442.474.472,20
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	168.355.034,57	610.829.506,77	442.474.472,20
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.238.271,12	354.039.672,09	204.801.400,97
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	19.116.763,45	256.789.834,68	237.673.071,23
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	26.890,08	26.890,08
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	26.890,08	26.890,08
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.890,08	26.890,08
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.002.942,66	12.175.394,02	10.172.451,36
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	96.440,47	96.440,47
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.440,47	96.440,47
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	96.440,47	96.440,47
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.264,50	29.264,50
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67.175,97	67.175,97
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.002.942,66	12.078.953,55	10.076.010,89
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002.942,66	12.078.953,55	10.076.010,89
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	12.078.953,55	10.076.010,89
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
456000000 - -	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	116.556,22	17.612.813,87	17.496.257,65
458000000 - -	0,00	116.556,22	17.612.813,87	17.496.257,65
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.556,22	17.612.813,87	17.496.257,65
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	116.556,22	17.605.329,53	17.488.773,31
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	116.556,22	5.245.169,23	5.128.613,01
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.219.310,66	6.219.310,66
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	6.140.849,64	6.140.849,64
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	7.484,34	7.484,34
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.484,34	7.484,34
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	337.804.257,73	857.829.988,77	520.025.731,04
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.674.684,50	22.828.219,20	20.153.534,70
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	18.016,00	150.016,00	132.000,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.016,00	150.016,00	132.000,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.016,00	150.016,00	132.000,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.016,00	150.016,00	132.000,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	28.440,00	28.440,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	28.440,00	28.440,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	28.440,00	28.440,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.440,00	28.440,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.656.668,50	22.649.763,20	19.993.094,70
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.656.668,50	22.649.763,20	19.993.094,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	5.474,64	277.338,89	271.864,25
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	5.474,64	277.338,89	271.864,25
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.374.704,41	3.374.704,41
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	3.374.704,27	3.374.704,27
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,14	0,14
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	18.941.359,90	16.290.166,04
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	18.941.359,90	16.290.166,04
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	335.129.573,23	834.923.763,57	499.794.190,34
464000000 - -	0,00	335.129.573,23	834.923.763,57	499.794.190,34
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	834.923.763,57	499.794.190,34
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	834.923.763,57	499.794.190,34
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	335.129.573,23	834.923.763,57	499.794.190,34
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.015.493.089,54	22.396.124.562,91	1.380.631.473,37
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.832.483.122,24	21.185.626.290,83	353.143.168,59
491000000 - -	0,00	20.832.483.122,24	21.185.626.290,83	353.143.168,59
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.832.483.122,24	21.185.626.290,83	353.143.168,59
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.832.483.122,24	21.185.626.290,83	353.143.168,59
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	20.832.483.122,24	21.185.626.290,83	353.143.168,59
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,38	3.502,17	2.835,79
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	3.426,50	2.760,12
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666,38	3.426,50	2.760,12
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	3.426,50	2.760,12
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	3.426,50	2.760,12
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75,67	75,67
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	725.023,99	979.707,24	254.683,25
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	725.023,99	979.707,24	254.683,25
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725.023,99	979.707,24	254.683,25
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	920.344,73	198.345,56
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	920.344,73	198.345,56
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	3.356,40	3.356,40
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	3.356,40	3.356,40
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.024,82	56.006,11	52.981,29
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.024,82	56.006,11	52.981,29
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	182.284.276,93	1.209.515.062,67	1.027.230.785,74
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	56.416.749,80	112.170.215,62	55.753.465,82
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.416.749,80	112.170.215,62	55.753.465,82
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	56.416.749,80	112.170.215,62	55.753.465,82
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	56.416.749,80	112.170.215,62	55.753.465,82
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.693.791,01	84.661.049,72	79.967.258,71
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.693.791,01	84.661.049,72	79.967.258,71
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.693.791,01	84.661.049,72	79.967.258,71
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	45.584,45	5.967.188,94	5.921.604,49
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	3.471.247,62	37.305.688,05	33.834.440,43
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.146.771,00	4.666.741,19	3.519.970,19
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	29.982,34	36.693.579,89	36.663.597,55
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	205,60	27.851,65	27.646,05
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.236.789,67	526.990.112,35	452.753.322,68
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.344.949,40	330.105.261,28	327.760.311,88
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	8.516,59	8.326,87
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	8.516,59	8.326,87
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.992.245,12	43.992.245,12
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.992.245,12	43.992.245,12
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.363,14	487.330,39	484.967,25
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,66	209.034,50	207.718,84
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.047,48	278.295,89	277.248,41
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.428.905,48	35.274.608,33	33.845.702,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.428.905,48	35.274.608,33	33.845.702,85
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	912.491,27	250.342.560,85	249.430.069,58
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	15.146,10	542.794,39	527.648,29
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	786.221,07	249.451.210,55	248.664.989,48
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	64.916,70	64.916,70
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	111.124,10	283.639,21	172.515,11
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	71.340.458,18	194.943.431,39	123.602.973,21
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.340.458,18	194.943.431,39	123.602.973,21
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	71.340.458,18	194.943.431,39	123.602.973,21
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	142.020,35	1.153.247,56	1.011.227,21
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	142.020,35	1.153.247,56	1.011.227,21
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	142.020,35	1.153.247,56	1.011.227,21
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	912,67	46.975,65	46.062,98
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	46.975,65	46.062,98
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	912,67	46.975,65	46.062,98
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	408.449,07	741.196,47	332.747,40
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408.449,07	741.196,47	332.747,40
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	408.449,07	741.196,47	332.747,40
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	46.936.946,45	485.693.684,98	438.756.738,53
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.936.946,45	400.792.518,20	353.855.571,75
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	18.300.715,88	189.171.609,09	170.870.893,21
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	18.300.715,88	189.171.609,09	170.870.893,21
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	14.589.707,65	202.952,40	-14.386.755,25
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	14.589.707,65	202.952,40	-14.386.755,25
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	14.046.522,92	211.417.956,71	197.371.433,79
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	21.333.635,00	21.333.635,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	134.400,00	6.140.800,00	6.006.400,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	372.065,03	13.122.100,59	12.750.035,56
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	4.602,39	3.040.965,65	3.036.363,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	5.191.680,64	5.191.680,64
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	78.355,97	434.758,62	356.402,65
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	402.426,61	2.540.277,20	2.137.850,59
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	117.511,54	26.801.378,43	26.683.866,89
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	38,64	1.288.088,15	1.288.049,51
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	521.433,92	13.703.758,48	13.182.324,56
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	12.415.688,82	117.817.513,95	105.401.825,13
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	383.385.163.850,19	192.896.344.795,63	209.081.190.206,09
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	383.385.163.850,19	192.896.344.795,63	190.488.819.054,56
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	134.367.678.284,39	75.025.667.819,25	59.342.010.465,14
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	105.034.368.659,00	32.430.549.379,00	72.603.819.280,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	105.034.368.659,00	0,00	105.034.368.659,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	105.034.368.659,00	0,00	105.034.368.659,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	105.034.368.659,00	0,00	105.034.368.659,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.333.309.625,39	42.595.118.440,25	-13.261.808.814,86
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.333.309.625,39	0,00	29.333.309.625,39
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	29.333.309.625,39	0,00	29.333.309.625,39
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	29.333.309.625,39	0,00	29.333.309.625,39
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.595.118.440,25	-42.595.118.440,25
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.595.118.440,25	-42.595.118.440,25
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.595.118.440,25	-42.595.118.440,25
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	249.017.485.565,80	117.870.676.976,38	131.146.808.589,42
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	195.108.464.609,19	110.013.041.976,62	85.095.422.632,57
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	167.718.641.597,00	84.389.430.948,00	83.329.210.649,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	158.093.892.323,00	83.329.210.649,00	74.764.681.674,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	158.093.892.323,00	83.329.210.649,00	74.764.681.674,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	9.624.749.274,00	1.060.220.299,00	8.564.528.975,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	9.624.460.012,00	1.059.786.406,00	8.564.673.606,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	289.262,00	433.893,00	-144.631,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.233.522.903,27	213.472.248,13	9.020.050.655,14
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.197.522.903,27	213.472.248,13	8.984.050.655,14
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.197.522.903,27	213.472.248,13	8.984.050.655,14
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522120300 - CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.127.778.319,23	17.127.778.319,23	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.698.674.952,84	0,00	1.698.674.952,84
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.667.674.952,84	0,00	1.667.674.952,84
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	64.762.485,60	0,00	64.762.485,60
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	64.762.485,60	0,00	64.762.485,60
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.467.310.919,70	213.472.248,13	7.253.838.671,57
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.462.310.919,70	213.472.248,13	7.248.838.671,57
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	213.472.248,13	7.467.310.919,70	-7.253.838.671,57
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	213.472.248,13	7.467.310.919,70	-7.253.838.671,57
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.774.545,13	0,00	2.774.545,13
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.774.545,13	0,00	2.774.545,13
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.680.783.167,83	9.446.995.151,40	-1.766.211.983,57
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.680.783.167,83	9.446.995.151,40	-1.766.211.983,57
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.028.521.789,69	8.282.360.461,26	-7.253.838.671,57
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	352.595.470,87	352.595.470,87	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	352.165.470,87	430.000,00	351.735.470,87
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	352.165.470,87	-351.735.470,87
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	213.472.248,13	7.467.310.919,70	-7.253.838.671,57
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	213.472.248,13	7.467.310.919,70	-7.253.838.671,57
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	462.454.070,69	462.454.070,69	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	462.454.070,69	0,00	462.454.070,69
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	462.454.070,69	-462.454.070,69
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	11.463.804.161,16	1.261.805.038,11	10.201.999.123,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	10.527.025.306,70	1.200.618.859,21	9.326.406.447,49
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	10.527.025.306,70	1.200.618.859,21	9.326.406.447,49
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	10.527.025.306,70	1.200.618.859,21	9.326.406.447,49
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	936.778.854,46	61.186.178,90	875.592.675,56
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	936.778.854,46	61.186.178,90	875.592.675,56
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	936.778.854,46	61.186.178,90	875.592.675,56
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.953.808.870,75	977.007.799,39	6.976.801.071,36
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.953.808.870,75	977.007.799,39	6.976.801.071,36
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	7.953.808.870,75	977.007.799,39	6.976.801.071,36
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.953.808.870,75	977.007.799,39	6.976.801.071,36
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.491.407.924,70	5.618.822.162,26	28.872.585.762,44
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	34.491.407.924,70	5.618.822.162,26	28.872.585.762,44
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	34.491.407.924,70	5.618.822.162,26	28.872.585.762,44
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	22.143.029.979,67	529.241,29	22.142.500.738,38
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	12.320.541.728,09	632.887.426,50	11.687.654.301,59
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	27.836.216,94	4.984.101.156,99	-4.956.264.940,05
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	1.304.337,48	-1.304.337,48
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	0,00	0,00	18.592.371.151,53
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	0,00	0,00	18.181.065.830,27
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	0,00	18.178.520.572,51
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	0,00	18.178.520.572,51
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	0,00	18.178.520.572,51
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	0,00	18.178.520.572,51
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	545.343.711.870,68	735.832.530.925,24	209.081.190.206,09
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	540.823.449.794,47	731.312.268.849,03	190.488.819.054,56
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	167.434.177.145,62	226.776.187.610,76	59.342.010.465,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	134.569.668.810,14	167.232.186.619,87	32.662.517.809,73
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	134.569.668.810,14	167.232.186.619,87	32.662.517.809,73
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	134.569.668.810,14	167.232.186.619,87	32.662.517.809,73
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	134.569.668.810,14	167.232.186.619,87	32.662.517.809,73
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.699.161.499,29	55.242.427.350,69	40.543.265.851,40
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.699.161.499,29	55.242.427.350,69	40.543.265.851,40
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.699.161.499,29	55.242.427.350,69	40.543.265.851,40
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.699.161.499,29	55.242.427.350,69	40.543.265.851,40
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.165.346.836,19	4.301.573.640,20	-13.863.773.195,99
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	17.898.496.050,57	4.170.471.675,74	-13.728.024.374,83
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.776.462.247,94	81.337.013,46	-2.695.125.234,48
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.776.462.247,94	81.337.013,46	-2.695.125.234,48
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.559.643.700,60	327.274.994,83	-5.232.368.705,77
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.559.643.700,60	327.274.994,83	-5.232.368.705,77
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.562.390.102,03	3.761.859.667,45	-5.800.530.434,58
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	13.703.758,48	521.433,92	-13.182.324,56
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	2.134.757,22	0,00	-2.134.757,22
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	204.365.179,62	3.584.305,02	-200.780.874,60
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	9.342.186.406,71	3.757.753.928,51	-5.584.432.478,20
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	266.850.785,62	131.101.964,46	-135.748.821,16
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	266.779.516,29	131.101.964,46	-135.677.551,83
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	266.779.516,29	131.101.964,46	-135.677.551,83
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	71.269,33	0,00	-71.269,33
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	71.269,33	0,00	-71.269,33
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	373.389.272.648,85	504.536.081.238,27	131.146.808.589,42
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	332.366.914.219,39	417.462.336.851,96	85.095.422.632,57
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	82.610.660.930,82	116.863.931.640,47	34.253.270.709,65
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	82.610.660.930,82	116.863.931.640,47	34.253.270.709,65
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	82.610.660.930,82	116.863.931.640,47	34.253.270.709,65
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	185.411.899.834,01	207.381.465.994,49	21.969.566.160,48
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	185.410.575.992,42	207.368.315.860,94	21.957.739.868,52
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	177.812.938.203,69	178.273.429.490,80	460.491.287,11
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	7.597.637.788,73	29.094.886.370,14	21.497.248.581,41

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.323.841,59	13.150.133,55	11.826.291,96
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.323.841,59	13.150.133,55	11.826.291,96
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	64.344.353.454,56	93.216.939.217,00	28.872.585.762,44
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.227.395.297,16	36.884.366.119,75	3.656.970.822,59
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.227.395.297,16	36.884.366.119,75	3.656.970.822,59
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.583.747.469,54	1.608.884.902,24	25.137.432,70
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.583.747.469,54	1.608.884.902,24	25.137.432,70
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.164.424.618,30	29.650.080.436,63	2.485.655.818,33
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.164.424.618,30	29.650.080.436,63	2.485.655.818,33
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.368.786.069,56	25.073.607.758,38	22.704.821.688,82
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.333.297.079,01	20.289.518.992,37	18.956.221.913,36
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.035.488.990,55	4.784.088.766,01	3.748.599.775,46
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.261.805.038,11	11.463.804.161,16	10.201.999.123,05
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.200.618.859,21	10.527.025.306,70	9.326.406.447,49
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.200.618.859,21	10.527.025.306,70	9.326.406.447,49
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.200.618.859,21	10.527.025.306,70	9.326.406.447,49
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	61.186.178,90	936.778.854,46	875.592.675,56
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	61.186.178,90	936.778.854,46	875.592.675,56
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	61.186.178,90	936.778.854,46	875.592.675,56
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	977.007.799,39	7.953.808.870,75	6.976.801.071,36
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	977.007.799,39	7.953.808.870,75	6.976.801.071,36
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	977.007.799,39	7.953.808.870,75	6.976.801.071,36
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	977.007.799,39	7.953.808.870,75	6.976.801.071,36
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.783.545.591,96	67.656.131.354,40	28.872.585.762,44
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	38.783.545.591,96	67.656.131.354,40	28.872.585.762,44
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.783.545.591,96	67.656.131.354,40	28.872.585.762,44
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	33.227.395.297,16	36.884.366.119,75	3.656.970.822,59
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.583.747.469,54	1.608.884.902,24	25.137.432,70
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.972.402.825,26	29.162.880.332,41	25.190.477.507,15
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	4.520.262.076,21	4.520.262.076,21	18.592.371.151,53
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	706.339.250,22	706.339.250,22	411.305.321,26
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	405.312.219,78	70.505.702,71	72.820.484,20
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	405.312.219,78	70.505.702,71	72.820.484,20
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	405.312.219,78	70.505.702,71	72.820.484,20
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	405.312.219,78	70.505.702,71	72.820.484,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.159.915,81	2.878.139,99	1.813.725,88
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.159.915,81	2.878.139,99	1.813.725,88
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.159.915,81	2.878.139,99	1.813.725,88
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.159.915,81	2.878.139,99	1.813.725,88
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	237.012.705,99	241.083.085,04	4.653.197,34
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	237.012.705,99	241.083.085,04	4.653.197,34
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	237.012.705,99	241.083.085,04	4.653.197,34
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	237.012.705,99	241.083.085,04	4.653.197,34
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.582.704,16	225.755.413,48	220.172.709,32
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.582.704,16	225.755.413,48	220.172.709,32
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.582.704,16	225.755.413,48	220.172.709,32
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.398.626,81	206.296.628,29	202.898.001,48
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.184.077,35	19.400.411,64	17.216.334,29
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	54.271.704,48	166.116.909,00	111.845.204,52
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.271.704,48	166.116.909,00	111.845.204,52
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.271.704,48	166.116.909,00	111.845.204,52
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.271.704,48	166.116.909,00	111.845.204,52
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	3.813.922.825,99	3.813.922.825,99	18.181.065.830,27
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.615.853.424,35	210.086.870,28	14.772.754.018,44
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.615.853.424,35	210.086.870,28	14.772.754.018,44
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.615.853.424,35	210.086.870,28	14.772.754.018,44
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.514.162,52	3.615.853.424,35	210.086.870,28	14.772.747.608,45
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	197.376.285,42	3.600.939.890,93	3.403.563.605,51
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	197.376.285,42	3.600.939.890,93	3.403.563.605,51
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	197.376.285,42	3.600.939.890,93	3.403.563.605,51
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	197.198.994,19	3.587.041.528,53	3.389.842.534,34
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	177.291,23	13.898.362,40	13.721.071,17
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	693.116,22	2.896.064,78	2.202.948,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	693.116,22	2.896.064,78	2.202.948,56
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	693.116,22	2.896.064,78	2.202.948,56
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	693.116,22	2.896.064,78	2.202.948,56
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	610.551.883.785,82	321.018.685.083,74	1.221.033.466.696,65
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	1.248.421.983,91	197.540.144,96	98.089.952.184,45
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	66.145.033,96	31.986,61	21.359.969.778,34
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.014.971.598,18	43.197.246,98	31.986,61	21.058.136.858,55
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	43.197.246,98	31.986,61	21.058.136.858,55
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	21.014.971.598,18	43.197.246,98	31.986,61	21.058.136.858,55
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.589.376.751,10	41.249.590,19	0,00	19.630.626.341,29
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	218.480.370,31	1.674.021,57	31.986,61	220.122.405,27
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.206.850.709,43	273.635,22	0,00	1.207.124.344,65
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	1.182.276.949,95	197.508.158,35	76.729.982.406,11
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	23.625.942,31	3.282.555,90	99.292.571,20
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	23.625.942,31	3.282.555,90	91.815.119,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	23.625.942,31	3.282.555,90	91.815.119,09
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	23.625.942,31	3.282.555,90	91.815.119,09
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	10.177.400,13	12.376,49	14.847.127.866,34
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	10.177.400,13	12.376,49	14.847.127.866,34
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.962.842,70	10.177.400,13	12.376,49	14.847.127.866,34
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.286.594,45	10.165.023,64	0,00	14.846.451.618,09
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	676.248,25	12.376,49	12.376,49	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	1.148.473.607,51	194.213.225,96	61.783.561.968,57
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.829.301.587,02	1.148.473.607,51	194.213.225,96	61.783.561.968,57
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	1.148.473.607,51	194.213.225,96	56.860.509.305,30
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	1.148.473.607,51	194.213.225,96	56.860.509.305,30
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	399.518.447.327,29	201.466.244.630,46	747.191.211.060,69
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	110.039.374.020,03	49.772.353.167,87	589.613.452.301,52
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	110.039.374.020,03	49.772.353.167,87	589.613.452.301,52
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	110.039.374.020,03	49.772.353.167,87	589.613.452.301,52
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	110.039.374.020,03	49.772.353.167,87	589.613.452.301,52
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	110.039.374.020,03	49.772.353.167,87	589.613.452.301,52
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	10.469.637.825,83	1.350.029.664,26	28.912.185.076,07
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	10.469.637.825,83	1.350.029.664,26	28.912.185.076,07
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.494.885.008,29	1.258.502.251,01	7.236.382.757,28
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.494.885.008,29	1.258.502.251,01	7.236.382.757,28
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.435.943.953,74	1.252.452.898,52	7.183.491.055,22
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	58.941.054,55	6.049.352,49	52.891.702,06
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	1.974.752.817,54	91.527.413,25	21.675.802.318,79
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	1.974.752.817,54	91.527.413,25	21.675.802.318,79
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	1.974.752.817,54	91.527.413,25	21.675.802.318,79
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	279.009.435.481,43	150.343.861.798,33	128.665.573.683,10
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	279.009.435.481,43	150.343.861.798,33	128.665.573.683,10
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	127.312.607.327,48	73.297.294.668,72	54.015.312.658,76
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	127.312.607.327,48	73.297.294.668,72	54.015.312.658,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	127.312.607.327,48	73.297.294.668,72	54.015.312.658,76
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	151.696.828.153,95	77.046.567.129,61	74.650.261.024,34
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	151.696.828.153,95	77.046.567.129,61	74.650.261.024,34
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	151.696.828.153,95	77.046.567.129,61	74.650.261.024,34
780000000 - CUSTOS	0,00	98.802.468,85	31.420.744,14	67.381.724,71
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	98.802.468,85	31.420.744,14	67.381.724,71
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	98.802.468,85	31.420.744,14	67.381.724,71
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	98.802.468,85	31.420.744,14	67.381.724,71
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	98.802.468,85	31.420.744,14	67.381.724,71
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	46.285.210,15	14.275.203,82	32.010.006,33
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	19.391.116,92	3.145.094,44	16.246.022,48
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	33.126.141,78	14.000.445,88	19.125.695,90
790000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	209.686.212.005,77	119.323.479.564,18	375.684.921.726,80
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.641.716.479,61	160.265.953,02	63.128.766,34	9.738.853.666,29
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	48.800.967,20	3.998.139,11	4.337.901.820,01
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	48.800.967,20	3.998.139,11	4.337.901.820,01
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	73.400.021,18	27.800,00	3.150,00	73.424.671,18
797110101 - BENS MOVEIS	42.413.637,49	27.800,00	3.150,00	42.438.287,49
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.219.698.970,74	48.773.167,20	3.994.989,11	4.264.477.148,83
797110301 - EM CAUCAO	609.592.741,23	270,00	10.720,80	609.582.290,43
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	10.634.310,43	12.648,31	167.500,00	10.479.458,74
797110303 - SEGURO GARANTIA	2.015.041.988,31	29.546.680,32	2.681.838,79	2.041.906.829,84
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.869.836,37	19.213.568,57	1.134.929,52	629.948.475,42
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	111.464.985,82	59.130.627,23	5.400.951.846,28
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	111.464.985,82	59.130.627,23	5.400.951.846,28
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	125.035.366,54	5.697.129,17	0,00	130.732.495,71
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	91.159.620,51	5.697.129,17	0,00	96.856.749,68
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	95.887.966,33	51.691.048,40	923.372.707,18
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	95.887.966,33	51.691.048,40	44.196.917,93
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.344.406.331,90	9.879.890,32	7.439.578,83	4.346.846.643,39
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.260.314.902,03	0,00	449.081,77	1.259.865.820,26
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	124.040.559,74	931.844,32	6.990.497,06	117.981.907,00
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	632.016,74	0,00	0,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.940.636.090,41	8.948.046,00	0,00	1.949.584.136,41
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	59.160.370,34	37.708.546,76	3.488.609.780,31
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	59.160.370,34	37.708.546,76	3.488.609.780,31
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	59.160.370,34	37.708.546,76	3.488.609.780,31
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	59.160.370,34	37.708.546,76	3.488.609.780,31
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	52.062.231,22	0,00	0,00	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.187.489,07	221.863,03	612.141,15	2.797.210,95
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.296.824,48	0,00	1.055,76	149.295.768,72
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.974.309.955,74	21.981.191,63	21.304.571,27	2.974.986.576,10
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	69.509.927,14	36.689.595,38	15.522.697,43	90.676.825,09
798110107 - FALTA DE LICITACAO	1.745.979,35	0,00	0,00	1.745.979,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	82.309,85	0,00	360,85	81.949,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	133.693.241,36	0,00	0,00	133.693.241,36
798110110 - MULTAS E JUROS	354.870,30	0,00	0,00	354.870,30
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	69.406.899,97	267.720,30	267.720,30	69.406.899,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	952,38	0,00	0,00	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.505.859,87	0,00	0,00	13.505.859,87
798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	272.213.314.848,87	195.031.625.249,44	91.525.673.003,25	375.719.267.095,06
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	256.440.185.610,39	116.333.720.585,88	13.625.897.576,40	359.148.008.619,87
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	222.592.226.366,82	23.152.813.129,55	7.930.845.632,82	237.814.193.863,55
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	7.971.580.451,79	475.373.923,87	7.510.447.516,01
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	7.971.580.451,79	475.373.923,87	7.510.447.516,01
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	10.633,03	0,00	0,00	10.633,03
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	549.148.279,44	89.796.920,49	459.351.358,95
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	175.457.476,46	22.200.125,33	153.257.351,13
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	373.690.802,98	67.596.795,16	306.094.007,82
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.443.218.048,31	0,00	0,00	1.443.218.048,31
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	162.614.128.062,37	357.962.830,38	170.925.151,78	162.801.165.740,97
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	162.391.209.477,50	357.811.495,13	170.878.127,60	162.578.142.845,03
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	106.116,50	31.675,24	3.018.635,56
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	45.218,75	15.348,94	1.323.253,54
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.085.783,51	0,00	0,00	36.085.783,51
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.506.693.705,51	125.507.937,26	37.652.381,18	1.594.549.261,59
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	125.507.937,26	37.652.381,18	1.594.549.261,59
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	268.444.408,93	24.027.173,99	244.417.234,94
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	268.444.408,93	24.027.173,99	244.417.234,94
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.159.494.218,26	0,00	0,00	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	3.990.338.623,55	3.990.338.623,55	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.956.358.898,82	1.956.346.300,92	12.597,90
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	1.956.346.300,92	1.956.358.898,82	-12.597,90
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	42.245.893,99	35.387.529,82	6.968.364,70
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	35.387.529,82	42.245.893,99	-6.968.364,70
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	23.005.421.044,23	2.777.374.799,24	1.254.923.125,51	24.527.872.717,96
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	2.777.374.799,24	1.254.923.125,51	24.527.872.717,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	1.323.187.907,57	1.149.166.370,91	1.216.770.205,22
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	685.427.156,26	581.097.095,55	937.264.678,98
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	587.774.242,78	533.387.796,81	54.735.220,04
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	49.457.179,58	34.553.852,94	214.057.033,19
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	374.764,43	0,00	10.582.574,26
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	154.564,52	127.625,61	130.698,75
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	1.495.754,27	0,00	528.053.125,85
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	117.353.206,13	1.495.754,27	0,00	118.848.960,40
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREIRO ESTADUAL	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799112000 - SEGUROS	463.715.470,29	0,00	0,00	463.715.470,29
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	463.715.470,29	0,00	0,00	463.715.470,29
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.385.343.873,02	180.558.501,05	36.749.123,29	1.529.153.250,78
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	180.558.501,05	36.749.123,29	1.529.153.250,78
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	331.136.314,19	311.828.744,01	19.309.148,18
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	232.987.558,49	217.355.266,31	15.632.292,18
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.111.068,38	83.435.790,38	3.675.278,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.471.552,07	9.471.552,07	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	1.566.135,25	1.566.135,25	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	20.699.071,75	2.587.040,35	18.112.031,40
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	20.699.071,75	2.587.040,35	18.112.031,40
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	1.151.028.873,01	17.239.351,49	1.556.103.656,57
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOUREO	0,00	763.097.828,57	8.075.458,71	755.022.369,86
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	37.652.381,18	0,00	459.966.516,23
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	181.206.257,87	0,00	181.206.257,87
799113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	150.571.595,91	0,00	150.571.595,91
799113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	18.500.809,48	9.163.892,78	9.336.916,70
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.481.006.574,39	941.101,96	2.480.065.472,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.477.618.363,65	0,00	2.477.618.363,65
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	3.388.210,74	941.101,96	2.447.108,78
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.622.444.413,26	368.864.489,36	1.253.579.923,90
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	808.480.000,00	22.889.000,00	785.591.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	813.964.413,26	345.975.489,36	467.988.923,90
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	451.718,10	99.737,40	14.616.906,00
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	225.859,05	49.868,70	7.308.453,00
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	225.859,05	49.868,70	7.308.453,00
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	114.297,69	0,00	114.297,69
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	114.297,69	0,00	114.297,69
799120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	29.532.998.207,45	4.120.793.124,68	59.260.164.326,34
799120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	29.532.998.207,45	4.120.793.124,68	59.260.164.326,34
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	33.847.959.243,57	29.532.998.207,45	4.120.793.124,68	59.260.164.326,34
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	63.647.909.248,88	1.574.258.818,90	62.073.650.429,98
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	63.647.909.248,88	1.574.258.818,90	62.073.650.429,98
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	56.182.377.233,85	1.335.114.218,55	54.847.263.015,30
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.465.532.015,03	239.144.600,35	7.226.387.414,68
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.867.389,78	10.061.271,19	22.806.118,59
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.867.389,78	10.061.271,19	22.806.118,59
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.867.389,78	10.061.271,19	22.806.118,59
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.863.735,26	10.061.271,19	22.802.464,07
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	78.664.820.123,59	77.819.954.911,71	13.991.570.581,86
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	78.664.820.123,59	77.819.954.911,71	13.991.570.581,86
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	78.664.820.123,59	77.819.954.911,71	13.991.570.581,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	78.664.820.123,59	77.819.954.911,71	13.991.570.581,86
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	217.150,19	69.759.243,95	2.556.881.774,74
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	217.150,19	69.759.243,95	2.556.881.774,74
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	217.150,19	69.759.243,95	2.556.881.774,74
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	217.150,19	69.759.243,95	2.556.881.774,74
800000000 - CONTROLES CREDITORES	931.500.267.994,57	716.992.460.521,16	1.006.525.659.223,24	1.221.033.466.696,65
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	751.809.789,92	1.802.691.628,87	98.089.952.184,45
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	140.333.004,04	206.446.051,39	21.359.969.778,34
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.014.971.598,18	140.333.004,04	183.498.264,41	21.058.136.858,55
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	140.333.004,04	183.498.264,41	21.058.136.858,55
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.014.971.598,18	140.333.004,04	183.498.264,41	21.058.136.858,55
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.601.594.544,68	54.347.158,56	46.492.296,47	6.593.739.682,59
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	2.051.223.526,37	353.905,75	342.614,20	2.051.212.234,82
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.524.611.421,62	75.141.001,92	66.482.331,94	1.515.952.751,64
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.199.498.428,21	10.384.382,61	68.589.262,57	7.257.703.308,17
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.492.250.695,53	106.043,61	277.648,14	2.492.422.300,06
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	470.388.461,63	0,00	106.043,61	470.494.505,24
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.911.495,96	0,00	0,00	6.911.495,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	233.612.400,87	0,00	0,00	233.612.400,87
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	406.657.954,13	0,00	1.201.807,33	407.859.761,46
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	17.534.468,99	511,59	6.260,15	17.540.217,55
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	404.405.414,25	0,00	0,00	404.405.414,25
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.769.621.972,16	0,00	0,00	-10.769.621.972,16
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	0,00	1.745.564,40	217.823.775,86
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.078.211,46	0,00	1.745.564,40	217.823.775,86
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	4.332.148,29	0,00	1.745.564,40	6.077.712,69
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	4.177.973,77	0,00	1.745.564,40	5.923.538,17
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.746.063,17	0,00	0,00	211.746.063,17
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.746.063,17	0,00	0,00	211.746.063,17
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	611.476.785,88	1.596.245.577,48	76.729.982.406,11
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	3.282.555,90	23.625.942,31	99.292.571,20
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	3.282.555,90	23.625.942,31	91.815.119,09
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	3.282.555,90	23.625.942,31	91.815.119,09
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	3.282.555,90	23.625.942,31	91.815.119,09
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	197.109.884,09	207.274.907,73	14.847.127.866,34
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	197.109.884,09	207.274.907,73	14.847.127.866,34
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.836.962.842,70	197.109.884,09	207.274.907,73	14.847.127.866,34
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.358.448.946,33	93.674.767,20	20.565.023,64	3.285.339.202,77
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.224.584,25	103.207.339,43	91.595.029,26	1.251.612.274,08
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.818.063.469,25	208.618,14	92.523.872,46	4.910.378.723,57
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.725.733.146,54	5.830,93	57.921,02	2.725.785.236,63
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	9.610.500,71	0,00	0,00	9.610.500,71
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.714.779.617,11	0,00	0,00	1.714.779.617,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	845.393.039,35	0,00	2.237.217,89	847.630.257,24
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	48.841.699,70	0,00	0,00	48.841.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	10.194.374,61	12.376,49	12.376,49	10.194.374,61
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	47.665.953,56	951,90	283.466,97	47.948.468,63
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	411.084.345,89	1.365.344.727,44	61.783.561.968,57
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	60.829.301.587,02	411.084.345,89	1.365.344.727,44	61.783.561.968,57
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>43.827.431.969,74</i>	<i>354.022.116,45</i>	<i>1.164.756.717,60</i>	<i>44.638.166.570,89</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	42.810.070.769,63	354.022.116,45	1.164.756.717,60	43.620.805.370,78
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	382.549.122,72	0,00	0,00	382.549.122,72
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	634.812.077,39	0,00	0,00	634.812.077,39
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>12.078.816.954,01</i>	<i>56.922.629,22</i>	<i>200.448.409,62</i>	<i>12.222.342.734,41</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.742.627.009,58	45.804.542,74	112.403.249,85	7.809.225.716,69
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.082.150.374,66	11.061.546,48	0,00	4.071.088.828,18
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	56.540,00	40.582.979,13	40.526.439,13
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	47.037.477,12	47.037.477,12
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	78.548.383,31	0,00	16.876,90	78.565.260,21
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	175.491.186,46	0,00	407.826,62	175.899.013,08
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.923.052.663,27</i>	<i>139.600,22</i>	<i>139.600,22</i>	<i>4.923.052.663,27</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.923.052.663,27	139.600,22	0,00	4.922.913.063,05
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	139.600,22	139.600,22
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	493.319.217.232,12	691.371.419.928,95	747.191.211.060,69
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	194.311.996.296,31	254.579.017.148,47	589.613.452.301,52
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	194.311.996.296,31	254.579.017.148,47	589.613.452.301,52
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	104.926.977.402,56	102.854.886.867,37	-9.852.056.071,07
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-7.779.965.535,88</i>	<i>104.926.977.402,56</i>	<i>102.854.886.867,37</i>	<i>-9.852.056.071,07</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	104.926.977.402,56	102.854.886.867,37	-9.852.056.071,07
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	410.722.502,97	35.348.917.681,99	38.694.937.644,39	3.756.742.465,37
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>407.627.001,27</i>	<i>33.761.013.258,54</i>	<i>37.083.177.564,06</i>	<i>3.729.791.306,79</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	33.761.013.258,54	37.083.177.564,06	3.729.791.306,79
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	1.587.904.423,45	1.611.760.080,33	26.951.158,58
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	1.587.904.423,45	1.611.760.080,33	26.951.158,58
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.516.486.203,88	51.775.251.795,85	51.346.367.786,89	20.087.602.194,92
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	28.175.094.119,15	27.259.053.762,46	17.263.063.034,11
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	28.175.094.119,15	27.259.053.762,46	17.263.063.034,11
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	5.105.663.768,84	5.216.023.455,07	1.785.455.759,53
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	5.105.663.768,84	5.216.023.455,07	1.785.455.759,53
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	18.494.422.638,53	18.871.219.300,03	1.039.083.401,28
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	18.494.422.638,53	18.871.219.300,03	1.039.083.401,28
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	2.022.339.304,05	48.613.721.936,90	445.370.586.392,01
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	2.022.339.304,05	48.613.721.936,90	445.370.586.392,01
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.429.130.513,32	1.890.155.655,55	43.594.973.922,15	396.133.948.779,92
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	44.350.073.245,84	132.183.648,50	5.018.748.014,75	49.236.637.612,09
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	238.510.111,86	13.069.102.912,92	130.250.577.320,29
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	238.510.111,86	13.069.102.912,92	130.250.577.320,29
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	110.124.670.457,40	215.796.664,71	12.302.184.412,51	122.211.058.205,20
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	7.295.314.061,83	22.713.447,15	766.918.500,41	8.039.519.115,09
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	7.506.105.912,36	16.625.714.073,93	28.912.185.076,07
822100000 - COTA DE DESPESA	19.792.576.914,50	7.506.105.912,36	16.625.714.073,93	28.912.185.076,07
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	7.506.105.912,36	16.625.714.073,93	28.912.185.076,07
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.258.502.251,01	8.494.885.008,29	7.236.382.757,28
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.252.452.898,52	8.435.943.953,74	7.183.491.055,22
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.049.352,49	58.941.054,55	52.891.702,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	8.983.316.094,76	3.372.048.633,41	3.787.298.796,57	9.398.566.257,92
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.554.268.630,52	3.115.028.761,48	560.760.130,96
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	420.158.293,71	41.203.657,42	-378.954.636,29
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	41.203.657,42	420.158.293,71	378.954.636,29
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	378.971,78	1.932,60	-377.039,18
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	8.983.316.094,76	325.398.825,49	179.888.857,69	8.837.806.126,96
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	24.166.670,47	6.471.651,42	-17.695.019,05
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.471.651,42	24.166.670,47	17.695.019,05
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	1.932,60	378.971,78	377.039,18
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	10.809.260.819,74	2.418.581.165,42	2.339.687.868,32	10.730.367.522,64
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.987.438.204,61	2.050.214.619,81	62.776.415,20
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	10.809.260.819,74	431.142.960,81	289.473.248,51	10.667.591.107,44
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	456.973.862,52	2.003.842.400,75	1.546.868.538,23
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	438.822.670,02	1.677.699.741,49	1.238.877.071,47
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	18.151.192,50	326.142.659,26	307.991.466,76
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	291.501.115.023,45	420.166.688.706,55	128.665.573.683,10
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	291.501.115.023,45	420.166.688.706,55	128.665.573.683,10
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	86.124.484.589,08	140.139.797.247,84	54.015.312.658,76
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	84.315.126.527,80	110.404.243.060,69	26.089.116.532,89
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	84.315.126.527,80	110.404.243.060,69	26.089.116.532,89
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.809.358.061,28	29.735.554.187,15	27.926.196.125,87
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.809.358.061,28	29.735.554.187,15	27.926.196.125,87
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	205.376.630.434,37	280.026.891.458,71	74.650.261.024,34
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	135.877.007.686,90	161.103.824.003,96	25.226.816.317,06
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	135.877.007.686,90	161.103.824.003,96	25.226.816.317,06
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	43.878.786.782,09	47.758.752.363,80	3.879.965.581,71
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	43.878.786.782,09	47.758.752.363,80	3.879.965.581,71
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.597.637.788,73	29.094.886.370,14	21.497.248.581,41
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.597.637.788,73	29.094.886.370,14	21.497.248.581,41
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	12.725.368.413,27	12.725.368.413,27	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	11.463.563.375,16	1.261.805.038,11	-10.201.758.337,05
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.261.805.038,11	11.463.563.375,16	10.201.758.337,05
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.297.829.763,38	29.344.060.307,54	24.046.230.544,16
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.297.829.763,38	29.344.060.307,54	24.046.230.544,16
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	31.420.744,14	98.802.468,85	67.381.724,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	31.420.744,14	98.802.468,85	67.381.724,71
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	31.420.744,14	98.802.468,85	67.381.724,71
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	31.420.744,14	98.802.468,85	67.381.724,71
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	31.420.744,14	98.802.468,85	67.381.724,71
889110101 - RECEITA	0,00	14.275.203,82	46.285.210,15	32.010.006,33
889110102 - DESPESA	0,00	3.145.094,44	19.391.116,92	16.246.022,48
889110103 - CUSTO	0,00	14.000.445,88	33.126.141,78	19.125.695,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	222.890.012.754,98	313.252.745.196,57	375.684.921.726,80
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	29.333.309.625,39	29.333.309.625,39
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	42.595.118.440,25	0,00	-42.595.118.440,25
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	224.477.410,84	51.694.198,40	110.560.941,50	283.344.153,94
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	51.694.198,40	110.560.941,50	283.344.153,94
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	51.694.198,40	110.560.941,50	283.344.153,94
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	51.694.198,40	110.560.941,50	283.344.153,94
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	51.694.198,40	110.560.941,50	283.344.153,94
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	37.708.546,76	59.160.370,34	3.488.609.780,31
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	37.708.546,76	59.160.370,34	3.488.609.780,31
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	37.708.546,76	59.160.370,34	3.488.609.780,31
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	37.708.546,76	59.160.370,34	3.488.609.780,31
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	37.708.546,76	59.160.370,34	3.488.609.780,31
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	281.630.553.917,64	180.205.491.569,57	283.749.714.259,34	385.174.776.607,41
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.857.424.679,16	80.103.483.673,86	182.849.577.126,92	368.603.518.132,22
899110000 - OUTROS CONTROLES	232.009.465.435,59	7.396.250.318,48	22.656.488.258,79	247.269.703.375,90
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	3.018.805.826,04	10.515.012.353,96	7.510.447.516,01
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	3.015.720.609,26	7.974.665.668,57	4.973.186.047,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	3.085.216,78	2.540.346.685,39	2.537.261.468,61
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	22.200.125,33	175.457.476,46	153.257.351,13
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	22.200.125,33	161.670.387,97	139.470.262,64
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	13.787.088,49	13.787.088,49
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	19.293.168,99	32.772.517,98	13.479.348,99
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	18.676.866,01	32.156.215,00	13.479.348,99
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	616.302,98	616.302,98	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	780.264.523,84	1.072.879.182,67	292.614.658,83
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	162.608.497,79	169.847.946,10	7.239.448,31
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	229.948.306,73	230.198.175,24	249.868,51
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	1.197.529,43	1.159.912,95
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	145.668.140,89	148.586.233,74	2.918.092,85
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	209.341.910,36	210.839.366,87	1.497.456,51
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	9.898.548,05	134.709.129,77	124.810.581,72
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.723.887,06	177.425.568,56	154.701.681,50
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	37.616,48	37.616,48
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	39.414.282,68	0,00	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	12.232.442,06	0,00	0,00	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	23.005.421.044,23	1.254.923.125,51	2.777.374.799,24	24.527.872.717,96
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	81.337.013,46	2.776.462.247,94	44.112.724.429,12
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	1.173.586.112,05	912.551,30	-19.584.851.711,16

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	477.151.154,32	0,00	0,00	477.151.154,32
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	477.151.154,32	0,00	0,00	477.151.154,32
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	24.027.173,99	268.444.408,93	244.417.234,94
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	24.027.173,99	268.444.408,93	244.417.234,94
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	1.149.166.370,91	1.323.187.907,57	1.216.770.205,22
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	581.097.095,55	685.427.156,26	937.264.678,98
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	533.387.796,81	587.774.242,78	54.735.220,04
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	34.553.852,94	49.457.179,58	214.057.033,19
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	0,00	374.764,43	10.582.574,26
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	127.625,61	154.564,52	130.698,75
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	0,00	1.495.754,27	528.053.125,85
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	0,00	1.495.754,27	118.848.960,40
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	311.828.744,01	331.136.314,19	19.309.148,18
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	217.355.266,31	232.987.558,49	15.632.292,18
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.435.790,38	87.111.068,38	3.675.278,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.471.552,07	9.471.552,07	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	1.566.135,25	1.566.135,25	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.587.040,35	20.699.071,75	18.112.031,40
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.587.040,35	20.699.071,75	18.112.031,40
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	17.239.351,49	1.151.028.873,01	1.556.103.656,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	8.075.458,71	763.097.828,57	755.022.369,86
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	37.652.381,18	459.966.516,23
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	0,00	181.206.257,87	181.206.257,87
899113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	0,00	150.571.595,91	150.571.595,91
899113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	9.163.892,78	18.500.809,48	9.336.916,70
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	941.101,96	2.481.006.574,39	2.480.065.472,43
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	2.477.618.363,65	2.477.618.363,65
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRH	0,00	941.101,96	3.388.210,74	2.447.108,78
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	422.811.039,90	1.676.390.963,80	1.253.579.923,90
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	45.696.275,00	831.287.275,00	785.591.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	375.936.709,55	836.985.494,69	461.048.785,14
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.178.055,35	8.118.194,11	6.940.138,76
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	99.737,40	451.718,10	14.616.906,00
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	49.868,70	225.859,05	7.308.453,00
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	49.868,70	225.859,05	7.308.453,00
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	115.389,22	229.686,91	114.297,69
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	62.030,88	67.569,45	7.268,77
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	3.035,80	112.353,42	109.317,62
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	50.322,54	49.764,04	-2.288,70
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	179.460.645.544,01	371.615.225,86	828.588.281,88	179.917.618.600,03
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.675.095.924,27	11.434.567,94	49.705.011,52	7.713.366.367,85
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	165.875.651.000,02	360.018.301,02	664.191.625,59	166.179.824.324,59
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	162.356,90	102.713.769,66	102.551.412,76
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	11.977.875,11	11.977.875,11
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	71.132.974.536,48	96.545.179.619,25	59.260.164.326,34
899120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	71.132.974.536,48	96.545.179.619,25	59.260.164.326,34
899120101 - PDS A EMITIR	18.989.559.624,59	31.389.128.543,25	32.392.778.655,41	19.993.209.736,75
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.281.678.455,42	4.917.014.091,94	5.098.988.672,04	1.463.653.035,52
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	13.183.290.644,65	29.345.878.500,43	27.426.188.031,58	11.263.600.175,80
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	393.430.518,91	3.835.973.001,15	3.764.358.107,28	321.815.625,04
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.533.894.700,01	24.082.857.149,19	22.548.962.449,18
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	104.715.078,39	3.567.503.808,73	3.462.788.730,34
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.370.621,31	212.505.195,02	206.134.573,71
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.574.258.818,90	63.647.909.248,88	62.073.650.429,98
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.574.258.818,90	63.647.909.248,88	62.073.650.429,98
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.335.114.218,55	56.182.377.233,85	54.847.263.015,30
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	239.144.600,35	7.465.532.015,03	7.226.387.414,68
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	36.795.755,83	59.601.874,42	22.806.118,59
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	36.795.755,83	59.601.874,42	22.806.118,59
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	34.647.459,71	35.015.685,90	368.226,19
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	34.647.459,71	35.012.031,38	364.571,67
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	654,52	654,52
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	24.586.188,52	22.437.892,40
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	24.586.188,52	22.437.892,40
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	99.994.865.591,53	100.839.730.803,41	13.991.570.581,86
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	99.994.865.591,53	100.839.730.803,41	13.991.570.581,86
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	99.994.865.591,53	100.839.730.803,41	13.991.570.581,86
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.099.295.805,10	81.500.448.161,83	81.968.511.503,38	12.567.359.146,65
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	610.478.906,96	15.935.462.052,59	16.284.375.749,80	959.392.604,17
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	2.558.955.377,11	2.586.843.550,23	28.892.094,30
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.926.736,74	0,00	0,00	435.926.736,74
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 16:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	70.346.548,35	804.454,59	2.556.881.774,74
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	70.346.548,35	804.454,59	2.556.881.774,74
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.029.228.916,34	66.559.393,06	1.691,36	1.962.671.214,64
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.977.545.463,88	66.557.701,66	1.691,36	1.910.989.453,58
899410102 - PESSOAL A PAGAR	42.755.324,76	1.691,40	0,00	42.753.633,36
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.359.219,90	0,00	0,00	4.359.219,90
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.017.240,05	0,00	0,00	2.017.240,05
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	566.008.909,89	3.741.197,03	802.763,23	563.070.476,09
899410201 - CONSIGNACOES	287.891.909,35	2.070.804,20	765.505,72	286.586.610,87
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	277.207.878,78	1.670.392,83	37.257,51	275.574.743,46
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	909.121,76	0,00	0,00	909.121,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.186.042,27	45.958,26	0,00	31.140.084,01
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	600.202,48	0,00	0,00	600.202,48
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	9.977.356,58	45.958,26	0,00	9.931.398,32
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	137.948.455.412,22	348.378.358.305,12	349.484.813.897,08	136.841.999.820,26
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	345.408.197.645,50	359.160.348.513,72	151.700.606.280,44
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	88.934.326.309,64	9.109.914.229,87	79.824.412.079,77
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	30.034.690.633,66	95.000.496.253,25	64.965.805.619,59
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	383.385.163.850,19	192.896.344.795,63	209.081.190.206,09
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	545.343.711.870,68	735.832.530.925,24	209.081.190.206,09
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	610.551.883.785,82	321.018.685.083,74	1.221.033.466.696,65
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	931.500.267.994,57	716.992.460.521,16	1.006.525.659.223,24	1.221.033.466.696,65