

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2020**
Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	137.948.455.412,22	423.905.532.562,32	423.910.437.153,12	137.943.550.821,42
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.571.268.016,69	421.665.952.483,08	421.770.736.977,87	41.466.483.521,90
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.837.613.674,49	361.371.341.567,84	360.470.827.658,28	11.738.127.584,05
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.837.613.674,49	361.371.341.567,84	360.470.827.658,28	11.738.127.584,05
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.984.649.605,79	359.052.485.590,08	358.176.840.489,00	10.860.294.706,87
111110100 - CAIXA	3.736,23	390.425,00	392.875,93	1.285,30
111110101 - CAIXA	3.736,23	390.425,00	392.875,93	1.285,30
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	48.939.551.417,18	48.969.369.262,03	248.009.445,25
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	47.844.277.650,43	47.889.325.848,05	170.514.430,04
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	1.095.273.766,75	1.080.043.413,98	77.495.015,21
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	45.377.941.843,69	45.350.794.037,07	115.634.915,46
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	40.734.302.394,55	40.718.289.461,37	104.500.042,02
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.394.671.584,46	4.383.556.711,02	11.114.873,44
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	248.967.864,68	248.947.864,68	20.000,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.870.519,15	159.160.182.728,04	158.894.257.970,50	1.637.795.276,69
111111901 - BANCO ITAU S/A	60.694.783,17	3.206.399.681,32	3.237.281.740,95	29.812.723,54
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	911.218.699,96	13.112.516.264,15	12.739.171.146,76	1.284.563.817,35
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	240.289.149,60	64.634.282.082,65	64.645.780.723,85	228.790.508,40
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.931.346,47	73.634.228.924,46	73.628.761.468,15	75.398.802,78
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	2.293.420.069,99	2.396.889.093,21	706.051.530,91
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	2.279.335.705,47	2.246.243.595,68	-688.625.123,42
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	105.574.419.176,17	104.962.026.343,47	8.858.848.169,65
111115002 - POUPANÇA	296.047.594,98	693.990.002,53	701.675.221,42	288.362.376,09
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.950.404.356,77	104.879.453.552,73	104.259.375.501,14	8.570.482.408,36

	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	2.318.855.977,76	2.293.987.169,28	877.832.877,18
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	852.964.068,70	2.318.855.977,76	2.293.987.169,28	877.832.877,18
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.197.543,31	1.333.459.306,99	1.331.228.757,01	64.428.093,29
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.397.202,35	969.815.018,12	961.755.338,19	681.456.882,28
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	117.302.203,91	1.578.775,78	0,00	118.880.979,69
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	67.119,13	14.002.876,87	1.003.074,08	13.066.921,92
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.212.546,40	4.820.573.523,60	3.593.758.573,94	4.625.027.496,06
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	197.745.369,58	418.843.051,07	161.554.663,47
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.468.289,35	1.468.289,35	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.468.289,35	1.468.289,35	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.468.289,35	1.468.289,35	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	196.277.080,23	417.374.761,72	161.554.663,47
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	196.277.080,23	417.374.761,72	161.554.663,47
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	196.277.080,23	417.374.761,72	161.554.663,47
112200000 - CLIENTES	425.985.728,87	487.808.037,99	448.456.454,71	465.337.312,15
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.863.576,09	78.212.456,49	91.687.171,71	41.388.860,87
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.863.576,09	78.212.456,49	91.687.171,71	41.388.860,87
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.789.627,49	78.212.456,49	91.687.171,71	41.314.912,27
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	370.994.281,31	409.409.836,84	356.627.401,44	423.776.716,71
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	370.994.281,31	409.409.836,84	356.627.401,44	423.776.716,71
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	370.994.281,31	409.409.836,84	356.627.401,44	423.776.716,71
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	72.607,84	68.591,47	37.822,70
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	72.607,84	68.591,47	37.822,70
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	72.607,84	68.591,47	37.822,70
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	94.065,14	113.136,82	73.290,09	133.911,87
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	113.136,82	73.290,09	133.911,87
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	113.136,82	73.290,09	133.911,87
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.654.291.661,11	4.021.248.866,73	2.516.851.276,04	3.158.689.251,80
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
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	70.850,18	70.850,18	271.152,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.246.500.415,95	1.822.803.786,06	1.737.425.296,44	1.331.878.905,57
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.841.236,46	1.577.005.454,92	1.564.722.414,46	356.124.276,92
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	1.234.891.660,29	1.233.306.807,72	214.326.288,94
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.654,00	155.864.004,71	211.017.706,94	32.695.951,77
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	96.895.223,79	96.694.517,17	16.480.559,90
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	81.694.843,26	18.665.727,63	84.898.072,75
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	2.182.692,15	0,00	2.182.692,15
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	5.101.335,69	5.477.030,72	5.037.655,00	5.540.711,41
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	544.975.803,58	164.316.999,65	112.201.882,18	597.090.921,05
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	61.673.044,42	72.257.208,58	190.820.032,05
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	102.643.955,23	39.944.673,60	406.270.889,00
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	357.683.375,91	81.481.331,49	60.500.999,80	378.663.707,60
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	24.064.895,31	5.522.951,16	3.571.016,11	26.016.830,36
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	70.464.700,30	51.239.071,82	249.208.928,29
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.556.939,35	5.493.680,03	2.651.791,15	100.398.828,23
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	3.039.120,72	3.039.120,72
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	219.469.650,35	2.180.893.387,81	770.877.919,14	1.629.485.119,02
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	219.469.650,35	2.180.893.387,81	770.877.919,14	1.629.485.119,02
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.970.335,23	8.049.917,44	4.680.186,72	7.340.065,95
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.076.610,80	6.529.016,20	4.732.897,02	14.872.729,98
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	48.435,00	65.293,44	764.046,87
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	158.042.295,41	149.025.939,12	210.658.155,30
112330906 - CRÉDITOS A RECEBER APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	2.008.223.723,76	612.373.602,84	1.395.850.120,92
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.446.582,71	987.935,69	557.617,28	1.876.901,12
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.446.582,71	987.935,69	557.617,28	1.876.901,12
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	330.798,14	846.125,35	345.992,53	830.930,96
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	36.142,47	21.778,71	501.590,56
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	105.667,87	189.846,04	544.379,60
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	186.603.859,53	16.392.704,11	7.819.390,12	195.177.173,52
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	186.603.859,53	16.392.704,11	7.819.390,12	195.177.173,52
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.353.655,98	1.562.524,77	1.295.874,48	11.620.306,27
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	14.431.639,06	6.277.919,63	172.335.510,51
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	398.540,28	245.596,01	11.221.356,74
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	505.974.278,22	113.771.249,30	209.217.573,56	410.527.953,96
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173.647.322,42	67.211.254,04	50.423.518,64	190.435.057,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	59.908.345,11	49.895.921,59	89.761.865,47
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	59.908.345,11	49.895.921,59	89.761.865,47
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	0,00	24.688,12	89.709.285,10
112410501 - PREMIOS 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	24.688,12	-2.801.076,88
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	158.794.054,92	220.092.896,14
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	158.061.222,83	220.092.896,14
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	158.061.222,83	220.092.896,14
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	390.218,56	385.736.126,44
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	386.126.345,00	0,00	390.218,56	385.736.126,44
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	390.218,56	385.736.126,44
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	390.218,56	385.736.126,44
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	42.675.180.462,85	45.106.295.929,18	22.334.013.905,04
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.387.701.167,12	308.594.064,45	53.457.494,26	4.642.837.737,31
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.387.701.167,12	308.594.064,45	53.457.494,26	4.642.837.737,31
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.077.337,01	88.245.097,81	16.222.105,31	96.100.329,51
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	19.702.257,36	2.770.568,19	10.206.519,48	12.266.306,07
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.555.473,69	83.044.273,48	3.990.226,20	80.609.520,97
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.615.485,20	945.786,95	559.943,80	2.001.328,35
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	164.711,57	136.757,32	62.664,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.169.410,81	1.319.757,62	1.328.658,51	1.160.509,92
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.875.664,80	17.126.744,90	8.059.222,66	17.943.187,04
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.875.664,80	17.126.744,90	8.059.222,66	17.943.187,04
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	14.353.709,64	14.081.835,32	19.332.937,37
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	14.353.709,64	14.081.835,32	19.332.937,37
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.335.687.102,26	188.868.512,10	15.094.330,97	4.509.461.283,39
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	32.277.561,09	1.535.867,36	666.339.631,93
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.699.338.191,93	156.590.951,01	13.558.463,61	3.842.370.679,33
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.181.299,52	2.481.692,79	2.654.260,38	38.008.731,93
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	2.481.692,79	2.637.813,98	8.877.270,69
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.976.609,38	2.478.419,34	2.636.914,05	8.818.114,67
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.997.489,31	72.149,90	1.179,98	4.068.459,23
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	593.998,85	6.412,22	0,00	600.411,07
113230103 - PIS/PASEP	168.083,62	427.922,02	467.400,61	128.605,03
113230104 - COFINS	788.766,59	1.971.035,27	2.167.433,53	592.368,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.428.271,01	899,93	899,93	3.428.271,01
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	2.373,52	0,00	59.156,02
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	2.373,52	0,00	59.156,02
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	899,93	899,93	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	899,93	899,93	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	56.046.573,11	37.885.329,18	37.602.618,29	56.329.284,00
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	55.091.329,00	34.690.463,12	34.793.231,03	54.988.561,09
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	55.091.329,00	34.690.463,12	34.793.231,03	54.988.561,09
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	34.689.546,34	34.689.546,34	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	21.233.256,41	49,98	101.569,12	21.131.737,27
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.528.756,53	866,80	2.115,57	27.527.507,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	955.244,11	3.194.866,06	2.809.387,26	1.340.722,91
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	955.244,11	3.194.866,06	2.809.387,26	1.340.722,91
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	811.046,77	3.194.866,06	2.809.387,26	1.196.525,57
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	28.224.498,82	5.419.283,40	1.698.726.148,46
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.920.933,04	28.224.498,82	5.419.283,40	1.698.726.148,46
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	1.675.920.933,04	28.224.498,82	5.419.283,40	1.698.726.148,46
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	106.944,79	117.973,65	4.192.482,01
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	269.421.973,51	21.495.935,98	0,00	290.917.909,49
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	965,95	0,00	158.257,97
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	71.689.327,92	0,00	66.895,37	71.622.432,55
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	54.857,75	812.360.281,10
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	4.868.543,95	362.395.687,06
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.061.702.639,41	212.817.108,98	455.215.652,04	819.304.096,35
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.427.957,21	212.817.108,98	455.215.652,04	817.029.414,15
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	1.059.427.957,21	212.817.108,98	455.215.652,04	817.029.414,15
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	1.571.745,84	1.039.792,29	2.724.427,16
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	351.341.041,96	9.785.871,69	15.466.281,96	345.660.631,69
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	203,30	0,00	1.947.555,44
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
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATORIOS</i>	509.344.793,85	201.372.089,98	438.439.469,32	272.277.414,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	42.085.177.768,63	44.551.946.620,81	17.237.589.005,43
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.122.256.533,64	41.130.722.088,33	43.919.410.484,06	15.333.568.137,91
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	16.340.114.048,62	12.845.259.541,59	15.564.168.153,06	13.621.205.437,15
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.597.819.110,22	100.664.307,20	1.321.915,88	3.697.161.501,54
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	12.173.925.966,83	15.072.459.109,71	6.881.745.479,81
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.850.700,35	4.681.561,07	4.082.635,83	37.449.625,59
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	129.492,76	119.878,39	119.108.137,21
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	233.598.019,02	235.089.461,48	226.652.655,26	242.034.825,24
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	101.766.598,61	105.413.199,56	71.229.315,03
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	40.305.740,65	35.447.878,03	27.703.743,33
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	4.424.902,14	0,00	0,00	4.424.902,14
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.265.943,65	466.631,42	536.220,34	1.196.354,73
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	69.499.099,06	16.462.394,87
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	15.113.847,10	18.241.953,35	5.776.483,35
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	23.201,47	95.423,59	57.289,19	61.335,87
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	174.074.348,05	95.776.521,50	11.374.404,60	258.476.464,95
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	27.056.899.934,30	27.086.626.206,86	1.286.581.236,47
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.445.896,06	16.454.337,33	-8.441,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.883.912,64	21.872.594,04	11.318,60
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	22.924.048.274,40	22.689.003.285,96	197.097.209,10
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	19.149.954,72	136.312.756,89	-117.685.447,94
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.356.767,87	169.111.597,41	-164.754.829,54
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	1.578.775,78	0,00	229.297.558,17
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	3.493.302,17	3.601.595,75	-113.492,68
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	105.255.061,22	440.917.176,39	429.667.718,84	116.504.518,77
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	416.852.910,31	416.847.213,57	5.696,74
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	3.113.908.799,78	3.113.908.799,78	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	390.475,00	389.435,00	1.040,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	498.372,21	579.024,21	-81.026,61
INTRA 113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL -	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	19.345.352,67	10.879.065,51	45.813.926,17
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	537.800,99	2.514.907,86	2.297.133,23	755.575,62
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	185.283,85	1.418.333,31	1.373.881,45	229.735,71
RGPS - SIAFEM 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	352.517,14	18.570,96	15.371,28	355.716,82
RGPS - RETENÇÃO 113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.078.003,59	907.880,50	170.123,09
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	47.733.570,95	44.829.740,35	16.351.738,73
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	47.733.570,95	44.829.740,35	16.351.738,73
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.178.314.133,63	1.221.489.250,56	322.794.356,08
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.178.314.133,63	1.221.489.250,56	322.794.356,08
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	931.005.482,40	621.547.890,06	940.207.176,12
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	630.749.583,78	931.005.482,40	621.547.890,06	940.207.176,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - CREDIA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.032.608,24	170.362.881,12	171.457.452,42	23.938.036,94
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	510.162.238,35	212.998.114,49	297.164.123,86
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.133.846,23	1.530.652,74	93.871,66	10.570.627,31
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	2.666.202,58	2.603.284,56	375.269,58
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	223.111.716,49	232.412.073,51	6.976.469,28
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	166.186,84	83.093,42	83.093,42
113820132 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS A RECEBER	0,00	21.105.604,28	0,00	21.105.604,28
113820135 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
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	23.450.197,90	10.988.246,69	962.380.064,33
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.918.113,12	23.450.197,90	10.988.246,69	962.380.064,33
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.918.113,12	23.450.197,90	10.988.246,69	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
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	11.831.773.530,46	11.727.389.267,46	1.944.373.060,03
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	11.831.773.530,46	11.727.389.267,46	1.944.373.060,03
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	11.831.773.530,46	11.727.389.267,46	1.944.373.060,03
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	11.831.773.530,46	11.727.389.267,46	1.944.373.060,03
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	11.831.773.530,46	11.727.389.267,46	1.944.373.060,03
115000000 - ESTOQUES	728.343.265,50	963.052.699,54	870.201.251,15	821.194.713,89
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	914.082.552,10	821.155.595,26	665.263.343,25
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.336.386,41	914.082.552,10	821.155.595,26	665.263.343,25
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	912.055.655,44	818.865.142,22	624.230.468,25
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	912.055.655,44	818.865.142,22	624.230.468,25
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	41.296.431,38	2.026.896,66	2.290.453,04	41.032.875,00
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	4.657,16	303.825,79
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	379.362,15	380.767,55	5.316.682,55
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.915.714,16	300.598,84	300.112,19	9.916.200,81
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	61.046,62	43.586,35	33.855,36	70.777,61
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.330,74	305,61	0,00	38.636,35
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	193.912,23	11.646.248,33
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	3.483,11	1.622,26	80.564,67
11580000 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	176.290,00	198.109,53	153.374.641,89
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	153.396.461,42	176.290,00	198.109,53	153.374.641,89
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>153.396.461,42</i>	<i>176.290,00</i>	<i>198.109,53</i>	<i>153.374.641,89</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	176.290,00	198.109,53	576.579,31
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
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.980.361,90	4.030.698,79	2.264.297,86	3.746.762,83
11910000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	58.220,65	102.261,95	169.741,94
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	213.783,24	58.220,65	102.261,95	169.741,94
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>213.783,24</i>	<i>58.220,65</i>	<i>102.261,95</i>	<i>169.741,94</i>
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	58.220,65	102.261,95	169.741,94
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	653.400,18	445.612,11	448.825,37	650.186,92
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	653.400,18	445.612,11	448.825,37	650.186,92
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>653.400,18</i>	<i>445.612,11</i>	<i>448.825,37</i>	<i>650.186,92</i>
119310101 - PERIODICOS	653.400,18	445.612,11	448.825,37	650.186,92
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	4.258,43	67.799,29	4.258,43
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	4.258,43	67.799,29	4.258,43
<i>119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>67.799,29</i>	<i>4.258,43</i>	<i>67.799,29</i>	<i>4.258,43</i>
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	4.258,43	67.799,29	4.258,43
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	1.044.830,44	3.522.607,60	1.645.411,25	2.922.026,79
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044.830,44	3.522.607,60	1.645.411,25	2.922.026,79
<i>119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</i>	<i>1.044.830,44</i>	<i>3.522.607,60</i>	<i>1.645.411,25</i>	<i>2.922.026,79</i>
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	999.378,22	3.478.764,61	1.556.116,04	2.922.026,79

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.239.580.079,24	2.139.700.175,25	96.477.067.299,52
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.278.655.216,12	617.006.996,97	921.155.687,28	50.974.506.525,81
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.914.459.841,41	465.522.125,80	831.506.424,74	46.548.475.542,47
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.263.553.187,64	123.696.853,51	152.651.579,22	44.234.598.461,93
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.956.998,82	122.572.663,41	152.244.909,55	124.284.752,68
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	93.410.667,30	0,00	502.908,93	92.907.758,37
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.657,80	122.572.663,41	151.506.881,07	17.779.440,14
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	124.226,63	10.122.118,22
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	110.892,92	2.527.298,94
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
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	678.854.845,52	2.313.877.080,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.900.000,00	1.498.100.289,76
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	1.900.000,00	1.498.100.289,76
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.307.323.920,65	151.484.871,17	89.649.262,54	4.369.159.529,28
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.741.517.863,37	54.742.360,19	68.223.719,49	2.728.036.504,07
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
PÚBLICOS 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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
ADMINISTRATIVOS 121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	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	25.301.357,81	5.245.754,60	120.330.932,51
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	65.882.570,55	24.677.104,24	3.737.066,25	86.822.608,54
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.833.392,24	624.253,57	0,00	13.457.645,81
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	29.441.002,38	62.977.964,89	1.944.210.672,97
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	62.977.964,89	606.619.136,85
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.918.735,33	289.687,64	0,00	17.208.422,97
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
SERVIÇOS PÚBLICOS 121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	96.742.510,98	21.425.543,05	1.639.862.025,21
<i>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.564.545.057,28</i>	<i>96.742.510,98</i>	<i>21.425.543,05</i>	<i>1.639.862.025,21</i>
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	75.147.184,45	70.658,51	1.441.707.954,51
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	197.246.128,71	240.441,99	0,00	197.486.570,70
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
121229808 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS A RECEBER	0,00	21.105.604,28	21.105.604,28	0,00
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
<i>121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.261.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.261.000,00</i>
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
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
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>472.521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472.521,48</i>
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
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>56.398.932,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.398.932,58</i>
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.197.449.594,10	156.613,35	1.031.973,90	13.196.574.233,55
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.925.075.335,76	9.693,35	17.523,90	9.925.067.505,21
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.697.009.047,72	9.693,35	17.523,90	9.697.001.217,17
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>9.697.009.047,72</i>	<i>9.693,35</i>	<i>17.523,90</i>	<i>9.697.001.217,17</i>
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.694.866.055,26	9.693,35	17.523,90	9.694.858.224,71
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
<i>122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>228.066.288,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228.066.288,04</i>
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	146.920,00	2.450,00	3.022.595.124,39
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.022.450.654,39	146.920,00	2.450,00	3.022.595.124,39
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.022.450.654,39	146.920,00	2.450,00	3.022.595.124,39
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	146.920,00	2.450,00	349.354.140,77
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	1.607.901.626,80	1.204.915.297,14	32.143.387.621,83
123100000 - BENS MOVEIS	7.737.099.115,22	953.603.037,98	568.447.260,40	8.122.254.892,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.737.099.115,22	953.603.037,98	568.447.260,40	8.122.254.892,80
123110100 - BENS MOVEIS	5.231.933.542,73	614.813.590,66	276.966.100,55	5.569.781.032,84
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.294.325,53	293.322,86	343.699,96	15.243.948,43
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	112.589.899,69	250.116,85	17.689.852,67	95.150.163,87
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	694.078.087,25	58.695.494,84	44.561.372,50	708.212.209,59
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	16.051.708,16	137.231,32	314.469,18	15.874.470,30
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	83.273.348,03	17.315.372,39	3.477.413,13	97.111.307,29
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	24.485.354,96	16.540.994,01	88.368.942,09
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.480.760,30	44.688,29	13.480,94	14.511.967,65
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	9.688.793,59	4.457.692,41	182.727.225,08
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.662.776,48	2.247.743,24	318.812,87	6.591.706,85
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.478.629,47	187.138,52	341.861,98	65.323.906,01
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.965.022,96	1.710.140,41	1.997.504,74	31.677.658,63
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	8.935.671,54	8.786.652,66	106.770.157,32
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	683.813.339,79	122.975.951,67	57.067.910,92	749.721.380,54
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.557.651,22	545.080,41	944.270,72	45.158.460,91
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.913.743,98	258.792,43	108.795,16	21.063.741,25
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.273.624,96	758.419,74	6.206.301,22	132.825.743,48
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	378.532.139,42	25.464.690,16	35.341.062,53	368.655.767,05
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	6.162,00	7.272,00	980.161,89
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.160.822,28	10.129.168,06	1.081.935,02	319.208.055,32
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	18.917,64	13.765.591,89
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	52.525.334,71	52.248.534,71	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	80.908,31	3.897.291,88
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	14.409,06	14.235.596,05
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	63.619.113,02	111.423,00	160.359,22	63.570.176,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.403.049.707,90	241.969.173,91	5.362.082,96	1.639.656.798,85
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	452.285,12	211.800,37	1.173.420.953,59
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	452.285,12	211.800,37	1.173.420.953,59
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	245.461.362,47	306.734.105,06	275.027.446,56	277.168.020,97
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	245.461.362,47	306.734.105,06	275.027.446,56	277.168.020,97
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	16.234.900,52	1.097.464.665,40
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	4.542.594,79	29.288.335,90
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	187.041.883,52	66.243.913,36	27.128.587.376,42
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.007.789.406,26	187.041.883,52	66.243.913,36	27.128.587.376,42
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.950.632.273,16	6.094.154,03	940.000,00	4.955.786.427,19
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	0,00	0,00	53.321.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.786.650.781,40	66.588,03	0,00	4.786.717.369,43
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	5.545.946,00	0,00	33.907.284,09
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	109.383.594,26	13.471.571,96	18.006.836.280,60
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	109.383.594,26	13.471.571,96	18.006.836.280,60
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	5.153.874,43	11.376,60	1.642.419.751,80
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	5.153.874,43	11.376,60	1.642.419.751,80
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.416.324.150,39	66.039.810,80	51.820.964,80	1.430.542.996,39
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	66.039.810,80	51.820.964,80	236.680.883,75
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.004.487.229,31	467.256.705,30	570.224.123,38	-3.107.454.647,39
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.004.487.229,31	467.256.705,30	570.224.123,38	-3.107.454.647,39
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.344.371.584,70	467.254.510,47	533.635.127,42	-1.410.752.201,65
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.344.371.584,70	467.254.510,47	533.635.127,42	-1.410.752.201,65
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.659.948.359,30	2.194,83	36.575.538,62	-1.696.521.703,09
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.655.454.642,52	2.194,83	36.058.065,18	-1.691.510.512,87
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	230.507,17	-960.446,51
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-978.671,91	0,00	53.963,78	-1.032.635,69
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO 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	13.457,34	-180.742,65
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	13.457,34	-180.742,65
124000000 - INTANGÍVEL	160.681.293,14	14.514.842,12	12.597.216,93	162.598.918,33
124100000 - SOFTWARES	179.076.805,02	6.364.424,87	3.313.565,36	182.127.664,53
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	179.076.805,02	6.364.424,87	3.313.565,36	182.127.664,53
124110100 - SOFTWARES	168.805.980,38	5.605.166,65	2.923.276,83	171.487.870,20
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	168.701.142,28	5.605.166,65	2.923.276,83	171.383.032,10
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	759.258,22	390.288,53	10.639.794,33
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	759.258,22	390.288,53	10.639.794,33
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
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	9.283.651,57	-35.457.300,80
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-28.183.216,84	2.009.567,61	9.283.651,57	-35.457.300,80
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	59.380,25	9.146.194,99	-30.699.746,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	59.380,25	9.146.194,99	-30.699.746,00
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.570.285,58	1.950.187,36	137.456,58	-4.757.554,80
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.716.285,58	1.950.187,36	137.456,58	-903.554,80
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	358.009.712.866,91	372.942.562.802,96	152.881.305.348,27
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.404.873.518,93	86.002.651.878,21	78.761.832.570,28	59.164.054.211,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.256.121.691,98	25.607.377.267,61	26.080.807.733,20	6.729.552.157,57
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.645.808.287,76	21.278.297.531,32	21.747.025.858,93	5.114.536.615,37
211110000 - PESSOAL A PAGAR	4.482.368.757,72	21.215.171.942,44	21.687.843.611,96	4.955.040.427,24
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.727.147.053,86	20.552.452.702,97	21.024.967.817,59	4.199.662.168,48
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.935.038.378,18	19.921.931.685,00	19.996.707.424,10	3.009.814.117,28
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	576.901.572,72	292.107.575,87	716.233.438,16	1.001.027.435,01
211110103 - FÉRIAS	211.610.245,24	315.331.366,03	289.579.772,46	185.858.651,67
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.534.513,34	22.374.615,27	21.709.786,45	2.869.684,52
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	707.460,80	737.396,42	92.280,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	61.691,40	10.000,00	134.087.206,14
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	61.691,40	10.000,00	134.087.206,14
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	621.082.806,32	662.657.548,07	662.865.794,37	621.291.052,62
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.523,79	543.586.745,34	543.666.082,48	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	67.097.767,88	67.226.677,04	613.410.505,65
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	430.788,62	0,00	0,00	430.788,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	6.613.764,20	0,00	0,00	6.613.764,20
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	158.055.584,54	53.943.059,11	51.941.224,31	156.053.749,74
211120100 - PESSOAL A PAGAR	17.397.523,57	53.943.059,11	51.941.224,31	15.395.688,77
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.648.013,04	4.617.867,40	3.614.691,30	1.644.836,94
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	11.935.160,07	47.065.097,57	46.224.567,40	11.094.629,90
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.814.350,46	2.260.094,14	2.101.965,61	2.656.221,93
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	4.396.099,17	3.563.004,54	2.667.704,25
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.204.076,35	4.396.099,17	3.563.004,54	2.370.981,72
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.204.076,35	4.396.099,17	3.563.004,54	2.370.981,72
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	1.063.524,89	502.363,06	211.112,27
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	1.063.524,89	502.363,06	193.998,78
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	1.063.524,89	502.363,06	193.998,78
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	3.722.905,71	3.175.655,06	563.621,87
211150100 - PESSOAL A PAGAR	1.035.213,46	3.722.905,71	3.175.655,06	487.962,81
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.035.213,46	3.722.905,71	3.175.655,06	487.962,81
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	2.554.803.402,39	2.551.584.969,16	913.914.191,92
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	917.132.625,15	2.554.803.402,39	2.551.584.969,16	913.914.191,92
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	917.132.625,15	2.554.803.402,39	2.551.584.969,16	913.914.191,92
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	636.658.945,00	2.527.447.998,99	2.523.637.556,48	632.848.502,49
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	1.774.276.333,90	1.782.196.905,11	701.101.350,28
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.881.816,72	25.724.073,69	25.113.316,65	5.271.059,68
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.301,09	25.645.239,67	25.037.405,54	5.176.466,96
211410101 - FGTS	3.958.911,95	19.581.011,68	19.824.309,42	4.202.209,69
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.201.359,01	1.075.861,09	227.956,50	353.454,42
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	94.635,13	105.962,46	12.099,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	494.493,70	4.402.363,00	4.379.346,16	471.476,86
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	247,86	0,00	77.551,42	77.799,28
211410199 - OUTROS ENCARGOS	128.516,46	491.368,77	422.279,58	59.427,27
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	78.834,02	75.911,11	16.436,50
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	78.834,02	75.911,11	16.436,50
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	532.871.498,73	1.583.511.432,53	1.585.209.387,75	534.569.453,95
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.767.741,37	1.583.511.432,53	1.585.209.387,75	533.465.696,59
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	72.257.208,58	61.673.044,42	190.765.160,27
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	286.501.162,83	1.393.256.295,92	1.339.686.525,18	232.931.392,09
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.540.282,30	93.045.033,30	93.234.177,86	15.729.426,86
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.882.842,22	19.400.869,99	84.612.677,77	87.094.650,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.494.129,59	5.552.024,74	6.002.962,52	6.945.067,37
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	165.022.599,34	171.857.500,00	161.252.806,12
211430100 - INSS A PAGAR	141.194.909,22	146.379.469,05	153.256.634,24	148.072.074,41
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.255.643,75	129.438.248,26	131.663.524,09	109.480.919,58
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	3.921.553,87	2.698.212,86	11.603.092,44
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.142.454,77	11.200.790,36	12.624.660,43	11.566.324,84
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	10.967.966,85	1.635.732,19	6.050.080,90	15.382.315,56
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.410,40	183.144,37	220.155,96	39.421,99
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	20.571,70	24.686,04	63.185,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	20.571,70	24.686,04	63.185,21
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	2.843,38	0,00	3.220.721,47
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	2.843,38	0,00	3.220.721,47
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.940.360,52	18.619.715,21	18.576.179,72	9.896.825,03
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	936.250,98	2.422.667,31	2.437.416,28	950.999,95
211439802 - INSS-SENAI	2.891.688,79	10.682.089,54	10.064.532,87	2.274.132,12
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	5.514.958,36	6.074.230,57	6.671.692,96

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	8.788,16	12.662,64	11.473,51	7.599,03
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	8.788,16	12.662,64	11.473,51	7.599,03
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.788,16	12.662,64	11.473,51	7.599,03
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	5.565,70	5.227,20	431,50
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	5.565,70	5.227,20	431,50
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	5.565,70	5.227,20	431,50
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.673.707,64	18.446.715.136,42	11.726.124.995,03	28.058.083.566,25
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	10.559.663.249,79	3.908.658.060,64	26.645.045.211,98
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	978.415.436,14	1.133.599.417,43	6.022.019.224,88
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	978.415.436,14	1.133.599.417,43	6.022.019.224,88
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	978.415.436,14	1.133.599.417,43	6.022.019.224,88
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	9.581.247.813,65	2.775.058.643,21	20.623.025.987,10
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	9.581.247.813,65	2.775.058.643,21	20.623.025.987,10
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	9.305.562.436,70	1.976.812.762,71	18.304.287.416,05
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	882.934.562,33	905.330.366,47	1.412.128.733,14
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	882.934.562,33	905.330.366,47	1.412.128.733,14
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	882.934.562,33	905.330.366,47	1.412.128.733,14
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	882.934.562,33	905.330.366,47	1.412.128.733,14
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	134.098,45	140.336,00	11.147,33
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	134.098,45	140.336,00	11.147,33
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	134.098,45	140.336,00	11.147,33
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	134.098,45	140.336,00	11.147,33
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.644.626,87	3.870.350.165,54	2.727.932.508,66	13.638.226.969,99
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	1.277.488.707,77	822.910.853,71	3.033.078.268,69
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.277.488.707,77	822.910.853,71	3.033.078.268,69
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	1.181.062.748,39	818.797.061,29	3.033.078.268,69
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	2.592.861.457,77	1.905.021.654,95	10.605.148.701,30
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.988.504,12	2.592.861.457,77	1.905.021.654,95	10.605.148.701,30
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.734.006,26	1.723.171.010,90	785.467.234,98	6.354.030.230,34

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	869.690.446,87	1.119.554.419,97	4.251.118.470,96
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	359.565.554,56	234.789.863,32	771.572.355,11
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	359.565.554,56	234.789.863,32	771.572.355,11
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	359.565.554,56	234.789.863,32	771.572.355,11
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	359.565.554,56	234.789.863,32	771.572.355,11
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	2.539.277.642,43	3.589.708.305,38	-13.637.328.496,19
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	676.129.241,13	1.038.394.928,23	-3.033.078.268,69
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	676.129.241,13	1.038.394.928,23	-3.033.078.268,69
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	676.129.241,13	1.038.394.928,23	-3.033.078.268,69
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	1.863.148.401,30	2.551.313.377,15	-10.604.250.227,50
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.863.148.401,30	2.551.313.377,15	-10.604.250.227,50
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	743.593.981,33	1.681.622.930,28	-6.353.131.756,54
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.119.554.419,97	869.690.446,87	-4.251.118.470,96
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	234.789.863,32	359.565.554,56	-771.572.355,11
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	234.789.863,32	359.565.554,56	-771.572.355,11
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	234.789.863,32	359.565.554,56	-771.572.355,11
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	234.789.863,32	359.565.554,56	-771.572.355,11
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	6.739.648.906,67	5.906.804.930,46	12.143.812.388,69
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	6.739.648.906,67	5.906.804.930,46	12.143.812.388,69
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.782.106.087,75	5.562.182.044,28	4.866.886.940,06	6.086.810.983,53
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.780.029.753,49	5.475.065.830,68	4.847.588.667,19	4.152.552.590,00
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.055.486.371,74	5.195.340.300,72	4.578.615.596,47	2.438.761.667,49
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.586.758.812,27	165.470.077,06	158.014.790,29	1.579.303.525,50
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	136.890.969,08	114.061.087,74	110.909.897,55	133.739.778,89
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	20.320.418,87	19.166.207,78	353.207.214,98
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	20.212.525,32	19.104.272,49	18.651.405,69
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.875.774,66	45.958,26	0,00	1.829.816,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015				
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	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	66.795.794,73	132.065,09	1.581.051.178,55
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.645.163.240,44	66.795.794,73	132.065,09	1.578.499.510,80
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	249.694.025,14	267.974.447,94	272.390.251,20
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	157.951.995,54	249.694.025,14	267.974.447,94	176.232.418,34
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951.995,54	249.694.025,14	267.974.447,94	176.232.418,34
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	2.680.458,89	2.720.006,16	7.380.806,79
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.320.215,99	2.680.458,89	2.720.006,16	7.359.763,26
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	7.320.215,99	2.680.458,89	2.720.006,16	7.359.763,26
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	923.696.794,54	767.054.933,08	5.776.457.327,77
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.742.381.402,50	923.696.794,54	767.054.933,08	5.585.739.541,04
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.707.026,70	147.666,78	178.169,42	79.737.529,34
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	898.278.998,28	741.401.134,18	4.969.384.275,90
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	25.270.129,48	25.475.629,48	536.617.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	0,00	0,00	190.717.786,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	671.493.627,98	543.907.422,92	769.543.925,46
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	577.908.677,40	547.389.120,00	474.003.475,83	504.523.033,23
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	577.908.677,40	547.389.120,00	474.003.475,83	504.523.033,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.718.051,84	4.515.891,49	543.563,99
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	5.718.051,84	4.515.891,49	543.563,99
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	333.732.372,15	332.290.657,92	59.043.496,16
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	333.732.372,15	332.290.657,92	59.043.496,16
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	512.093.201,91	207.031.942,91	136.103.001,92	441.164.260,92
214131201 - PASEP	115.223.668,78	23.293.700,76	13.774.800,77	105.704.768,79
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	3.810.016,93	3.657.091,12	4.798.131,07
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	230.112.134,29	76.355.048,06	43.412.761,32	197.169.847,55
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	110.860,93	132.983,89	22.122,96
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	18.084.496,08	7.743.451,51	6.728.404,72	17.069.449,29
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.747.446,00	53.185.131,33	37.215.375,24	15.777.689,91
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	40.349.483,19	29.924.150,59	95.228.529,46
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	45.199,44	23.349,35	34.333,92
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	1.373.447,22	851.283,14	853.801,29
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	765.603,54	382.801,78	4.505.586,68
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	707.041,08	664.241,78	1.041.976,35
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	707.041,08	664.241,78	1.041.976,35
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.760.947,98	221.474,86	277.800,26	90.817.273,38
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.554.814,22	90.755,95	153.744,21	61.617.802,48
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	10.527,56	73.182,20	62.669,34
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	10.527,56	73.182,20	62.669,34
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	78.828,82	78.770,96	71.677,19
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	78.828,82	78.770,96	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	1.399,57	1.791,05	391,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.399,57	1.791,05	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	112.262,67	122.046,21	68.118,81
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	112.262,67	122.046,21	68.118,81
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	112.262,67	122.046,21	68.118,81
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	228.460.505,14	123.883.033,12	69.626.146,83	174.203.618,85
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.460.505,14	123.883.033,12	69.626.146,83	174.203.618,85
214350100 - ISS A RECOLHER	241.731,24	99.241,65	99.437,49	241.927,08
214350101 - ISS A RECOLHER	241.731,24	99.241,65	99.437,49	241.927,08
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	9.502.193,57	9.949.217,00	1.972.094,21
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	9.502.193,57	9.949.217,00	1.972.094,21
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	114.210.839,54	59.501.832,36	171.016.938,82
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	20.374.684,60	10.713.833,55	30.607.610,95
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	93.836.154,94	48.787.998,81	140.409.327,87
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
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	70.758,36	75.659,98	80.278,57
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	70.758,36	75.659,98	80.278,57
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	6.056.765.745,36	6.083.214.050,25	30.584.252,72
215000000 - -	4.135.947,83	6.056.765.745,36	6.083.214.050,25	30.584.252,72
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	6.056.765.745,36	6.083.214.050,25	30.584.252,72
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	4.433.999.053,22	4.454.365.732,12	22.032.380,36
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	4.433.999.053,22	4.454.365.732,12	22.032.380,36
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.183.810.334,32	1.188.048.336,30	4.220.993,67
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.183.810.334,32	1.188.048.336,30	4.220.993,67
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	109.545.930,34	111.352.880,62	3.946.944,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	109.545.930,34	111.352.880,62	3.946.944,84
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	324.808.842,67	324.845.516,39	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	324.808.842,67	324.845.516,39	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - 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	1.195.371,14	2.578.117,87	256.404.041,33
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	185.127.277,07	0,00	818.530,08	185.945.807,15
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.127.277,07	0,00	818.530,08	185.945.807,15
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	185.127.277,07	0,00	818.530,08	185.945.807,15
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.914.723,85	0,00	640.042,21	8.554.766,06
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	177.212.553,22	0,00	178.487,87	177.391.041,09
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	1.195.371,14	1.759.587,79	22.266.002,08
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.701.785,43	1.195.371,14	1.759.587,79	22.266.002,08
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	1.195.371,14	1.759.587,79	22.266.002,08
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	15.388.278,35	1.195.371,14	1.759.587,79	15.952.495,00
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	28.479.455.823,03	28.418.395.320,55	11.176.073.878,98
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.282.722,00	3.440.217,86	787.698,29	12.630.202,43
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.282.722,00	3.440.217,86	787.698,29	12.630.202,43
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.282.722,00	3.440.217,86	787.698,29	12.630.202,43
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.282.722,00	3.440.217,86	787.698,29	12.630.202,43
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 - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.091.821.379,46	11.316.649.130,66	3.300.451.128,76
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.075.423.839,67	10.878.823.264,97	10.806.486.892,31	3.003.087.467,01
218810100 - CONSIGNACOES	1.675.096.073,30	5.723.549.602,57	5.654.410.026,25	1.605.956.496,98
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.443.346,75	1.122.350.168,21	1.094.499.311,73	167.592.490,27
218810102 - INSS	169.779.187,33	140.749.608,13	135.499.807,45	164.529.386,65
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	2.317.270.471,86	2.346.205.149,92	494.606.979,09
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.394,11	0,00	4.080,92	24.475,03
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.205.105,66	2.091.980,49	2.033.159,40	4.146.284,57
218810108 - ISS	45.978.619,28	21.199.116,72	22.212.111,52	46.991.614,08
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.833,91	9.620,34	8.388,06	131.601,63
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	33.693.360,13	154.249.872,10	153.686.487,88	33.129.975,91
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.797.891,70	73.007.397,50	70.383.021,91	2.173.516,11
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.274.037,50	50.514.457,22	48.380.455,97	19.140.036,25
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.601.048,71	4.055.124,82	3.627.633,50	1.173.557,39
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.864.829,83	1.032.381.413,97	963.947.361,40	301.430.777,26
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.332.325,62	2.121.739,85	2.247.321,74	1.457.907,51
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	59.374.901,21	38.348.758,78	42.640.780,10	63.666.922,53
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	749.025,30	2.015.892,69	2.418.940,92	1.152.073,53
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	20.415.398,48	90.367.325,60	90.768.188,83	20.816.261,71
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.664,81	102.601,45	101.615,41	197.678,77
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	692.220,76	9.926.654,45	9.942.518,48	708.084,79
ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	18.186.351,42	20.284.016,56	2.721.613,58
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	601.321.497,73	601.321.497,73	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	270.010.048,36	43.241.871,48	44.160.499,06	270.928.675,94
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	839.036.805,27	333.989,25	1.092.339,10	839.795.155,12
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.091.836,35	10.839,29	89.609,61	229.170.606,67
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	609.944.968,92	323.149,96	1.002.729,49	610.624.548,45
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	495.017.317,60	4.069.048.371,29	4.052.289.508,16	478.258.454,47
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	76.803.416,72	90.504.797,38	96.765.086,17	83.063.705,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.813.283,73	0,00	1.371.450,42	111.184.734,15
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	98.142.419,37	2.936.038.945,25	2.941.221.942,44	103.325.416,56
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.660.010,97	3.430.629,17	1.644.912,42	5.874.294,22
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.279.822,61	8.453.188,68	9.620.910,51	10.447.544,44
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	1.030.620.810,81	1.001.665.206,20	99.260.620,70
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66.273.643,50	1.085.891.301,86	1.098.695.018,80	79.077.360,44
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	33.469.897,66	33.452.297,04	4.988.836,10
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.348.374,00	736.225,70	2.004.057,34	6.616.205,64
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	8.846.127,28	900.121.814,40	909.129.186,86	17.853.499,74
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	2.722.199,56	9.715.062,61
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	972.743,05	1.095.667,54	1.605.060,23
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	1.195.760,23	1.357.863,69	3.484.605,38
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	642,41	642,41	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	87.793,53	1.391.195,70	1.429.904,14	126.501,97
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	677,93	677,93
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	513.468,13	199.804,66	253.500,45	567.163,92
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	147.335.930,77	147.177.752,51	2.419.898,22
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	212.998.114,49	510.162.238,35	297.363.661,75
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	212.998.114,49	510.162.238,35	297.164.123,86
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	212.998.114,49	510.162.238,35	297.164.123,86
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.144.530.360,09	17.384.194.225,71	17.100.958.491,60	7.861.294.625,98
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904.648.875,34	9.837.956.269,90	9.915.713.860,74	3.982.406.466,18
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.473.752.613,67	3.319.916.972,89	3.377.637.450,20	1.531.473.090,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.473.752.613,67	3.319.916.972,89	3.377.637.450,20	1.531.473.090,98
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	324.704,64	3.518.318,11	903.936.199,84
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	324.704,64	3.518.318,11	903.936.199,84
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.487.910,28	16.982.139,33	1.494.229,05
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.487.910,28	16.982.139,33	1.494.229,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	2.898.047,78	2.702.024,49	172.177,59
218910501 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	2.898.047,78	2.702.024,49	172.177,59
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	23.036,15	1.385.878,83	1.559.227,76	196.385,08
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.036,15	1.385.878,83	1.559.227,76	196.385,08
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	6.497.942.755,48	6.513.314.700,85	1.535.031.104,62
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.729,81	114.719,40	145.867,40	1.256.877,81
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	601,23	601,23	215.910.101,19
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	867.925,39	36.877.908,10
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	383.094,89	17.100.899,67	736.992.870,40
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	235.975,66	3.993.742,18	14.493.062,35
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	182.942.621,46	183.374.384,78	355.743.013,83
218912018 - PREMIAÇÕES	3.766.960,83	19.872.545,31	16.567.333,43	461.748,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	18.241.953,35	15.113.847,10	5.776.483,35
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.276.150.099,67	6.276.150.099,67	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.995.216.451,53	4.187.065.317,50	3.945.697.919,17	1.753.849.053,20
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	784.744.146,86	1.405.800.747,55	1.256.314.485,67	635.257.884,98
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	838.857.398,33	617.759.716,84	161.554.663,47
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 COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	343.571.607,37	39.944.673,60	102.643.955,23	406.270.889,00
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	312.351,56	3.388.210,74	3.451.128,76	375.269,58
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	232.388.250,74	223.087.893,72	6.976.469,28
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	3.039.120,72	0,00	3.039.120,72
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	0,00	21.105.604,28	21.105.604,28
218920117 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00
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	489.994.565,32	373.244.620,39	239.372.248,24
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.122.193,17	489.994.565,32	373.244.620,39	239.372.248,24
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	2.291.270.004,63	2.316.138.813,11	877.832.877,18
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	1.329.514.666,44	1.344.745.019,21	77.495.015,21
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	961.755.338,19	969.815.018,12	681.456.882,28
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	1.578.775,78	118.880.979,69
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.986.568.332,59	386.654.426,65	216.910.046,05	1.816.823.951,99
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	192.459.949,87	473.514.252,55
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.459.949,87	473.514.252,55
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	1.829.870,45	17.898.923,08	1.342.698.096,18
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	1.829.870,45	17.898.923,08	1.342.698.096,18
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	611.603,26	6.551.173,10	6.551.173,10	611.603,26
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	611.603,26	6.551.173,10	6.551.173,10	611.603,26
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	6.788.207,04	2.967.504.473,75	2.981.716.771,43	21.000.504,72
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	7.830,71	4.042.698,26
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	7.830,71	4.042.698,26
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	2.967.504.473,64	2.981.708.940,72	16.957.806,46
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	2.967.504.473,64	2.981.708.940,72	16.957.806,46
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	251.308.493,59	5.013.737,91	40.919.894,21	287.214.649,89
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	5.013.737,91	40.919.894,21	287.214.649,89
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	5.013.737,91	40.919.894,21	287.214.649,89
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	178.866.800.022,91	16.364.119.006,04	38.901.754.089,40	201.404.435.106,27
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.692.414.994,75	289.071.381,62	147.092.659,38	3.550.436.272,51
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.692.414.994,75	289.071.381,62	147.092.659,38	3.550.436.272,51
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.692.414.994,75	289.071.381,62	147.092.659,38	3.550.436.272,51
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	289.071.381,62	147.092.659,38	3.549.122.854,38
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	288.661.464,19	146.998.915,56	3.330.213.585,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	14.845.880.684,71	37.653.246.597,27	150.948.589.081,55
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.113.274.841,04	2.741.716.116,01	21.283.427.474,73	133.654.986.199,76
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	30.286.870,34	2.966.425.883,94	20.233.337.997,59
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	30.286.870,34	2.966.425.883,94	20.233.337.997,59
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	30.286.870,34	2.966.425.883,94	20.233.337.997,59
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.816.075.857,05	2.711.429.245,67	18.317.001.590,79	113.421.648.202,17
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.816.075.857,05	2.711.429.245,67	18.317.001.590,79	113.421.648.202,17
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	37.715.028.399,79	654.532.011,26	17.627.085.738,37	54.687.582.126,90
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.101.047.457,26	2.056.897.234,41	689.915.852,42	58.734.066.075,27
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	2.020.736.921,71	6.211.314.949,61	15.851.894.927,28
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	2.020.736.921,71	6.211.314.949,61	15.851.894.927,28
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	23.283,26	2.123.882,87	8.146.005,16
222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS	6.045.405,55	23.283,26	2.123.882,87	8.146.005,16
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.020.713.638,45	6.209.191.066,74	15.843.748.922,12
222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.020.713.638,45	6.209.191.066,74	15.843.748.922,12
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.366.631.428,57	76.405,38	75.152.931,32	1.441.707.954,51
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.366.631.428,57	76.405,38	75.152.931,32	1.441.707.954,51
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.631.428,57	76.405,38	75.152.931,32	1.441.707.954,51
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.366.631.428,57	76.405,38	75.152.931,32	1.441.707.954,51
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	929.254.797,05	7.701.250.105,36	34.591.071.694,67
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	765.718.636,32	1.289.880.351,60	9.565.183.017,83
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	765.718.636,32	1.289.880.351,60	9.565.183.017,83
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	765.718.636,32	1.289.880.351,60	9.565.183.017,83
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	163.536.160,73	6.411.369.753,76	25.025.888.676,84
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	163.536.160,73	6.411.369.753,76	25.025.888.676,84
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	9.374.184,39	4.537.607.309,70	18.739.738.425,67
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	154.161.976,34	1.873.762.444,06	6.286.150.251,17
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	454.511.702,39	998.334.636,81	4.185.508.529,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	454.511.702,39	998.334.636,81	4.185.508.529,84
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	454.511.702,39	998.334.636,81	4.185.508.529,84
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	454.511.702,39	998.334.636,81	4.185.508.529,84
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	7.701.250.105,36	929.254.797,05	-34.591.071.694,67
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.289.880.351,60	765.718.636,32	-9.565.183.017,83
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.289.880.351,60	765.718.636,32	-9.565.183.017,83
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.289.880.351,60	765.718.636,32	-9.565.183.017,83
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	6.411.369.753,76	163.536.160,73	-25.025.888.676,84
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	6.411.369.753,76	163.536.160,73	-25.025.888.676,84
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.537.607.309,70	9.374.184,39	-18.739.738.425,67
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.873.762.444,06	154.161.976,34	-6.286.150.251,17
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	998.334.636,81	454.511.702,39	-4.185.508.529,84
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	998.334.636,81	454.511.702,39	-4.185.508.529,84
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	998.334.636,81	454.511.702,39	-4.185.508.529,84
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	998.334.636,81	454.511.702,39	-4.185.508.529,84
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	9.706.432,56	10.700.477,08	1.114.710.144,48
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	994.209.173,05	3.334.495,58	7.279.623,84	998.154.301,31
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	994.209.173,05	3.334.495,58	7.279.623,84	998.154.301,31
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	994.209.173,05	3.334.495,58	7.279.623,84	998.154.301,31
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	55.643.178,58	2.550.483,47	522.223,59	53.614.918,70
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	367.608.336,54	61.912,49	6.484.202,75	374.030.626,80
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	155.211,23	217.649,98	13.851.085,54
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	3.420.853,24	116.555.843,17
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	3.420.853,24	116.555.843,17
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	3.420.853,24	116.555.843,17
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	635.251,14	20.694.040,85
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	2.785.602,10	95.861.802,32
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.754.359.729,21	6.316.379,06	3.806.620,20	20.751.849.970,35
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	515.533.992,71	938.825,84	2.358.386,46	516.953.553,33
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	515.533.992,71	938.825,84	2.358.386,46	516.953.553,33
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	515.533.992,71	938.825,84	2.358.386,46	516.953.553,33
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	508.742.577,80	931.698,78	1.274.119,27	509.084.998,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.627.849,35	0,00	0,00	39.627.849,35
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.919.259,95	0,00	0,00	39.919.259,95
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-291.410,60	0,00	0,00	-291.410,60
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	0,00	0,00	973.125.842,22
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	0,00	0,00	5.225.840.933,53
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	0,00	0,00	-2.299.187.220,37
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	336.409.145,71	3.197.341,34	414.440,11	333.626.244,48
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.409.145,71	3.197.341,34	414.440,11	333.626.244,48
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	3.197.341,34	414.440,11	333.626.244,48
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	3.197.341,34	414.440,11	333.626.244,48
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	118.674,26	3.024,82	269.446.073,57
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.561.723,01	118.674,26	3.024,82	269.446.073,57
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	118.674,26	3.024,82	269.446.073,57
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	68.674,26	3.024,82	12.153.477,47
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	793.184.848,25	396.846.419,10	12.340.589.834,50
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	793.184.848,25	396.846.419,10	12.340.589.834,50
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 OBRIGACOES	9.875.765.689,77	64.469.513,91	4.920.216,00	9.816.216.391,86
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-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 - OBRIGACOES 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 OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.848.820.283,15	728.715.334,34	391.926.203,10	2.512.031.151,91

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	728.715.334,34	391.926.203,10	2.438.184.997,48
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
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	240.441,99	197.486.570,70
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	9.300.000,00	7.400.000,00	1.498.100.289,76
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 TESOURO ESTADUAL	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
228920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	42.211.208,56	42.211.208,56	0,00
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	1.152.678,92	1.870.118,38	11.000.029.560,33
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.999.490.705,70	1.152.678,92	1.870.118,38	11.000.208.145,16
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.999.490.705,70	1.152.678,92	1.870.118,38	11.000.208.145,16
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	1.152.678,92	1.870.118,38	10.160.077.378,99
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	1.152.678,92	1.870.118,38	10.158.799.127,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-107.323.218.129,62	255.642.941.982,66	255.278.976.143,28	-107.687.183.969,00
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	391.301,80	0,00	4.270.888.642,94
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.271.279.944,74	391.301,80	0,00	4.270.888.642,94
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.271.279.944,74	391.301,80	0,00	4.270.888.642,94
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	391.301,80	0,00	4.270.888.642,94
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.343.817.918,69	391.301,80	0,00	5.343.426.616,89
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	48.682,88	0,00	92.868.756,17
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	48.682,88	0,00	92.868.756,17
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.917.439,05	48.682,88	0,00	92.868.756,17
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	48.682,88	0,00	92.868.756,17
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	108.841.489,45	48.682,88	0,00	108.792.806,57
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	255.642.354.217,43	255.278.828.362,73	-91.426.818.273,31
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-77.553.004.268,57	254.123.038.662,24	253.769.895.522,49	-77.906.147.408,32
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.195.087.914,99	97.618.676.171,97	97.372.931.933,16	25.949.343.676,18
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	535.691.618,85	889.239.149,13	-245.554.796,02
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	535.691.618,85	889.239.149,13	-245.554.796,02
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.315.137.485,35	96.474.190.188,62	96.369.523.503,63	-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	255.375.373,63	186.259.130,32	-105.249.779,44
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	255.375.373,63	186.259.130,32	-105.249.779,44
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.243.306.342,69	35.990.791.141,67	35.992.809.639,87	1.245.324.840,89
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	31.718.519,45	26.403.948,78	2.018.498,17
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	31.718.519,45	26.403.948,78	2.018.498,17
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	14.774.014.779,20	14.769.268.565,05	-41.749.990.611,89
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	15.684.784,19	17.170.632,17	-4.352.562,46
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	15.684.784,19	17.170.632,17	-4.352.562,46
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.510.288.150,04	1.519.315.555,19	1.508.932.840,24	-13.520.670.864,99
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.405.511.662,03	725.942.284,89	715.327.339,11	-14.416.126.607,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	99.168.256,84	-14.405.071.677,35
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	99.168.256,84	-14.405.071.677,35
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	101.457.448,43	58.552.824,98	-11.054.930,46
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	101.457.448,43	58.552.824,98	-11.054.930,46
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
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	102.743.614.005,42	11.193.045.846,03	91.550.568.159,39
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.612.583.340,74	1.401.787.407,67	11.210.795.933,07
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.799.133.414,36	1.118.166.941,49	8.680.966.472,87
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.563.977.601,61	491.908.803,89	6.072.068.797,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.563.977.601,61	491.908.803,89	6.072.068.797,72
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.921.610.907,59	382.095.271,24	5.539.515.636,35
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.925.639.449,40	181.699.512,83	2.743.939.936,57
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	116.671,40	0,00	116.671,40
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	103.618.789,50	2.709.867,03	100.908.922,47
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	16.599.224,50	2.477,52	16.596.746,98
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	48.400.444,49	1.464.999,68	46.935.444,81
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	27.164.582,14	995.062,95	26.169.519,19
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	933.312,45	4.180,40	929.132,05
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.015.651.103,82	22.696.793,25	992.954.310,57
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	694.731.575,78	146.158.450,09	548.573.125,69
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	462.028.964,90	15.348.888,96	446.680.075,94
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	20.446.892,63	0,00	20.446.892,63
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	163.800.411,40	5.971.323,47	157.829.087,93
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	175.530.694,07	464.347,28	175.066.346,79
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	31.084.037,58	1.708.108,50	29.375.929,08
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.717.109,96	466.922,74	6.250.187,22
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	198.333.582,56	1.600.549,40	196.733.033,16
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.121.964,55	86.090,04	4.035.874,51
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	24.386.430,84	594.856,43	23.791.574,41
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	94.111,37	20.654,99	73.456,38
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	333.117,52	0,00	333.117,52
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.878.436,73	102.185,68	1.776.251,05
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	642.366.694,02	109.813.532,65	532.553.161,37
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.757.002,00	2.570,10	3.754.431,90
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.906.594,91	0,00	5.906.594,91
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	465.594.738,00	91.768.263,99	373.826.474,01
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	26.265.041,83	0,00	26.265.041,83
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.763.056,13	1.438.542,00	4.324.514,13
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	14.840.294,52	0,00	14.840.294,52
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	7.895.567,47	1.035.028,78	6.860.538,69
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	99.180.188,67	14.641.996,43	84.538.192,24
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	13.142.770,63	927.131,35	12.215.639,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	494.190.140,31	48.872.429,51	445.317.710,80
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.190.140,31	48.872.429,51	445.317.710,80
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	291.164.181,80	31.839.917,69	259.324.264,11
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	114.137.241,41	16.362.460,72	97.774.780,69
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.987.131,44	490.851,18	1.496.280,26
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	229.628,06	11.630,00	217.998,06
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.573.790,66	140.585,33	1.433.205,33
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.061.323,26	1.875.753,58	6.185.569,68
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	292.257,76	8.840,00	283.417,76
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	29.692.277,61	3.397.710,10	26.294.567,51
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	278.977,84	0,00	278.977,84
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	22.892.708,61	1.535.501,91	21.357.206,70
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	7.018.750,81	1.274.506,85	5.744.243,96
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.238.711,23	567.186,02	9.671.525,21
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.164.095,87	243.479,60	1.920.616,27
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	5.006.402,64	421.560,12	4.584.842,52
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.614.795,81	442.680,37	3.172.115,44
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	78.815.197,01	4.803.379,93	74.011.817,08
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.252.339,20	69.818,38	1.182.520,82
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.349.839,70	148.846,28	3.200.993,42
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	496.117,93	45.127,32	450.990,61
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	182.729.332,23	16.813.638,51	165.915.693,72
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	98.756,34	14.826,65	83.929,69
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	645.440,15	0,00	645.440,15
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	164.180.787,09	16.789.686,52	147.391.100,57
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	862.558,60	0,00	862.558,60
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	15.122.054,48	9.125,34	15.112.929,14
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.819.735,57	0,00	1.819.735,57
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.296.626,28	218.873,31	20.077.752,97
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	20.296.626,28	218.873,31	20.077.752,97
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.740.965.672,44	577.385.708,09	2.163.579.964,35
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.740.965.672,44	577.385.708,09	2.163.579.964,35
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.532.386.987,29	576.971.870,17	1.955.415.117,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310101 - SOLDO	0,00	515.769.873,05	129.027.217,67	386.742.655,38
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	3.271.392,13	109.836,97	3.161.555,16
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	16.416,00	4.752,00	11.664,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	79.144.945,40	8.816.641,58	70.328.303,82
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	647.382.917,40	92.500.257,93	554.882.659,47
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	433.447.372,25	85.993.103,04	347.454.269,21
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	814.972.641,32	257.160.921,92	557.811.719,40
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.826.271,30	164.391,54	1.661.879,76
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	17.729.314,88	3.170.434,28	14.558.880,60
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	106.562,90	24.286,05	82.276,85
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	208.578.685,15	413.837,92	208.164.847,23
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	192.030.679,19	413.837,92	191.616.841,27
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	554.421,00	0,00	554.421,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	322.042,50	0,00	322.042,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	15.653.555,60	0,00	15.653.555,60
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.752.292.441,67	245.024.344,37	1.507.268.097,30
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.524.370.892,42	211.387.688,38	1.312.983.204,04
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.524.370.892,42	211.387.688,38	1.312.983.204,04
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.524.370.892,42	211.387.688,38	1.312.983.204,04
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.268.394.763,77	82.886.397,57	1.185.508.366,20
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	158.047.413,26	123.193.428,98	34.853.984,28
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	97.928.715,39	5.307.861,83	92.620.853,56
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	142.158.963,92	8.787.274,99	133.371.688,93
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.911,11	0,00	75.911,11
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	75.911,11	0,00	75.911,11
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	75.911,11	0,00	75.911,11
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	142.066.352,10	8.787.274,99	133.279.077,11
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	138.498.043,65	8.585.899,09	129.912.144,56
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	138.498.043,65	8.585.899,09	129.912.144,56
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.543.622,41	201.375,90	3.342.246,51
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.543.622,41	201.375,90	3.342.246,51
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	24.686,04	0,00	24.686,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	24.686,04	0,00	24.686,04
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	11.473,51	0,00	11.473,51
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	11.473,51	0,00	11.473,51
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.473,51	0,00	11.473,51
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.227,20	0,00	5.227,20
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.227,20	0,00	5.227,20
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.227,20	0,00	5.227,20
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	16.834.966,50	449.783,53	16.385.182,97
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.834.966,50	449.783,53	16.385.182,97
312310100 - FGTS	0,00	16.834.966,50	449.783,53	16.385.182,97
312310101 - FGTS	0,00	16.834.966,50	449.783,53	16.385.182,97
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.376.775,72	87.808,49	2.288.967,23
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.376.775,72	87.808,49	2.288.967,23
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.376.775,72	87.808,49	2.288.967,23
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.376.775,72	87.808,49	2.288.967,23
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.854.061,19	225.295,82	4.628.765,37
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.854.061,19	225.295,82	4.628.765,37
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	398.542,08	0,00	398.542,08
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	398.542,08	0,00	398.542,08
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.455.519,11	225.295,82	4.230.223,29
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.455.519,11	225.295,82	4.230.223,29
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	61.696.781,92	24.086.493,16	37.610.288,76
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	61.673.044,42	24.086.493,16	37.586.551,26
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	61.673.044,42	24.086.493,16	37.586.551,26
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	61.673.044,42	24.086.493,16	37.586.551,26
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	904.456.535,75	29.331.834,35	875.124.701,40
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	410.524.268,79	24.169.140,11	386.355.128,68
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.524.268,79	24.169.140,11	386.355.128,68
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	410.524.268,79	24.169.140,11	386.355.128,68
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.864.405,95	16.064,79	2.848.341,16
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	4.427.044,76	0,00	4.427.044,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	282.231.686,45	10.298.715,50	271.932.970,95
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	121.001.131,63	13.854.359,82	107.146.771,81
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.704.038,71	54.578,56	1.649.460,15
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.704.038,71	54.578,56	1.649.460,15
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.704.038,71	54.578,56	1.649.460,15
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.230.613,50	11.583,88	1.219.029,62
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	473.425,21	42.994,68	430.430,53
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	492.228.228,25	5.108.115,68	487.120.112,57
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.228.228,25	5.108.115,68	487.120.112,57
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	492.228.228,25	5.108.115,68	487.120.112,57
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	448.533.523,66	299.523,42	448.234.000,24
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	470.872,69	0,00	470.872,69
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.258.895,82	146.579,83	3.112.315,99
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	39.964.936,08	4.662.012,43	35.302.923,65
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	156.700.948,96	9.264.287,46	147.436.661,50
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.120.365,74	92.932,07	6.027.433,67
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.120.365,74	92.932,07	6.027.433,67
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.120.365,74	92.932,07	6.027.433,67
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	6.094.657,04	91.754,51	6.002.902,53
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	25.708,70	1.177,56	24.531,14
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	30.248.893,71	3.441.850,23	26.807.043,48
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	24.628.412,18	2.981.603,07	21.646.809,11
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	24.628.412,18	2.981.603,07	21.646.809,11
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.174.451,24	452.283,01	3.722.168,23
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	19.053.395,87	2.476.221,09	16.577.174,78
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.400.565,07	53.098,97	1.347.466,10
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.140.238,34	238.224,36	2.902.013,98
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.140.238,34	238.224,36	2.902.013,98
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	3.140.238,34	238.224,36	2.902.013,98
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	502.363,06	3.589,95	498.773,11
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	502.363,06	3.589,95	498.773,11
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	502.363,06	3.589,95	498.773,11
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.977.880,13	218.432,85	1.759.447,28
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.977.880,13	218.432,85	1.759.447,28
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.977.880,13	218.432,85	1.759.447,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.331.689,51	5.729.505,16	114.602.184,35
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.331.689,51	5.729.505,16	114.602.184,35
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	120.331.689,51	5.729.505,16	114.602.184,35
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	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	8.655.535,00	1.214.051,34	7.441.483,66
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	44.756.851,41	4.300.811,93	40.456.039,48
MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	15.575,12	0,00	15.575,12
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	604.309,30	21.019,50	583.289,80
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	37.143,11	844,27	36.298,84
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	3.966.132,88	192.578,12	3.773.554,76
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	12.303.270.100,02	2.417.211.931,68	9.886.058.168,34
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.523.762.907,71	2.128.820.434,54	7.394.942.473,17
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.378.380.700,99	1.380.499.109,52	4.997.881.591,47
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.378.380.700,99	1.380.499.109,52	4.997.881.591,47
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.279.883.609,58	1.364.828.842,09	4.915.054.767,49
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.279.883.609,58	1.364.828.842,09	4.915.054.767,49
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	3.145.382.206,72	748.321.325,02	2.397.060.881,70
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.145.382.206,72	748.321.325,02	2.397.060.881,70
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.070.643.836,29	707.054.558,20	2.363.589.278,09
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.070.643.836,29	707.054.558,20	2.363.589.278,09
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	2.525.220.734,46	264.848.632,22	2.260.372.102,24
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.824.702.810,03	103.077.953,12	1.721.624.856,91
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.824.702.810,03	103.077.953,12	1.721.624.856,91
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.824.702.810,03	103.077.953,12	1.721.624.856,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.784.633.944,69	102.918.448,21	1.681.715.496,48
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	21.684.721,88	159.504,91	21.525.216,97
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	699.994.401,21	161.724.391,24	538.270.009,97
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.994.401,21	161.724.391,24	538.270.009,97
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	699.994.401,21	161.724.391,24	538.270.009,97
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	677.214.620,27	161.096.388,68	516.118.231,59
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	13.178.992,58	166.259,80	13.012.732,78
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	37.519,14	0,00	37.519,14
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	523.523,22	46.287,86	477.235,36
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.523,22	46.287,86	477.235,36
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	523.523,22	46.287,86	477.235,36
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	523.523,22	46.287,86	477.235,36
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	24.189.286,22	1.513.205,81	22.676.080,41
325000000 - -	0,00	24.189.286,22	1.513.205,81	22.676.080,41
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.189.286,22	1.513.205,81	22.676.080,41
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	24.189.286,22	1.513.205,81	22.676.080,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	13.915,82	5.935,41	7.980,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	16.683.370,40	1.507.270,40	15.176.100,00
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	230.097.171,63	22.029.659,11	208.067.512,52
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	217.386.808,53	19.849.204,21	197.537.604,32
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.386.808,53	19.849.204,21	197.537.604,32
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.483.125,17	113.001,28	1.370.123,89
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.483.125,17	113.001,28	1.370.123,89
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	556.951,00	76.350,10	480.600,90
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	556.951,00	76.350,10	480.600,90
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	415.820,43	5.353,63	410.466,80
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	415.820,43	5.353,63	410.466,80
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	28.137,54	1.396,02	26.741,52
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	28.065,54	1.396,02	26.669,52
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	72,00	0,00	72,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	22.510.908,69	3.459.727,29	19.051.181,40

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	22.510.908,69	3.459.727,29	19.051.181,40
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.809,39	285,12	2.524,27
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.809,39	285,12	2.524,27
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.778.739,83	105.099,45	5.673.640,38
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.778.739,83	105.099,45	5.673.640,38
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	113.765.576,25	11.893.404,68	101.872.171,57
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	113.765.576,25	11.893.404,68	101.872.171,57
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	72.394.788,49	4.184.398,52	68.210.389,97
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	72.394.788,49	4.184.398,52	68.210.389,97
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	71.316,84	10.188,12	61.128,72
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	71.316,84	10.188,12	61.128,72
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	362.316,67	0,00	362.316,67
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	362.316,67	0,00	362.316,67
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	16.318,23	0,00	16.318,23
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	16.318,23	0,00	16.318,23
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	5.436.056,41	2.056.540,95	3.379.515,46
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.436.056,41	2.056.540,95	3.379.515,46
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	174.139,74	9.175,07	164.964,67
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	174.139,74	9.175,07	164.964,67
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	410.625,84	15.702,34	394.923,50
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	410.625,84	15.702,34	394.923,50
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.334,02	0,00	35.334,02
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.334,02	0,00	35.334,02
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.597,00	0,00	10.597,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.597,00	0,00	10.597,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.805.359,81	2.031.663,54	2.773.696,27
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.805.359,81	2.031.663,54	2.773.696,27
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	3.579.021,15	123.913,95	3.455.107,20
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.579.021,15	123.913,95	3.455.107,20
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	814.806,75	50.430,40	764.376,35
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	814.806,75	50.430,40	764.376,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.805.426,39	71.212,00	1.734.214,39
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.805.426,39	71.212,00	1.734.214,39
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	954.095,92	0,00	954.095,92
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	954.095,92	0,00	954.095,92
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.695.285,54	0,00	3.695.285,54
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.695.285,54	0,00	3.695.285,54
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.695.285,54	0,00	3.695.285,54
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.695.285,54	0,00	3.695.285,54
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.178.223.041,83	989.095.267,91	3.189.127.773,92
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	273.008.241,94	11.953.129,83	261.055.112,11
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	248.085.344,44	4.729.441,83	243.355.902,61
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.088.855,09	4.729.441,83	215.359.413,26
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	38.907.805,58	1.128.209,32	37.779.596,26
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	38.907.805,58	1.128.209,32	37.779.596,26
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	1.234.350,35	1.673,34	1.232.677,01
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.234.350,35	1.673,34	1.232.677,01
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	12.535.590,60	526.887,84	12.008.702,76
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	11.897.094,41	525.720,21	11.371.374,20
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	638.496,19	1.167,63	637.328,56
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	81.951.819,94	143.826,27	81.807.993,67
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	81.951.819,94	143.826,27	81.807.993,67
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.093.662,98	25.800,01	1.067.862,97
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.093.662,98	25.800,01	1.067.862,97
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	539.857,06	3.213,74	536.643,32
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	539.857,06	3.213,74	536.643,32
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	27.342,46	0,00	27.342,46
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	27.342,46	0,00	27.342,46
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.493.677,76	83.899,10	3.409.778,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.493.677,76	83.899,10	3.409.778,66
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.717.972,01	116.788,17	1.601.183,84
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.717.972,01	116.788,17	1.601.183,84
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	92.495,46	0,00	92.495,46
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	92.495,46	0,00	92.495,46
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.351.010,40	51.175,16	8.299.835,24
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.351.010,40	51.175,16	8.299.835,24
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.453.247,61	890.451,54	3.562.796,07
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.453.247,61	890.451,54	3.562.796,07
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.462.687,61	52.526,81	3.410.160,80
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.462.687,61	52.526,81	3.410.160,80
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.278.009,81	38.666,57	2.239.343,24
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.278.009,81	38.666,57	2.239.343,24
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.567.581,86	194.800,32	1.372.781,54
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.567.581,86	194.800,32	1.372.781,54
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	356.507,40	73.730,66	282.776,74
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	356.507,40	73.730,66	282.776,74
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	33.884,84	4.076,85	29.807,99
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	33.884,84	4.076,85	29.807,99
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.959,20	149,00	2.810,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.959,20	149,00	2.810,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	21.584.134,36	862.350,53	20.721.783,83
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	21.584.134,36	862.350,53	20.721.783,83
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.046.906,40	24.466,68	1.022.439,72
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.046.906,40	24.466,68	1.022.439,72
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.051.235,42	0,00	2.051.235,42
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.051.235,42	0,00	2.051.235,42
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	87.681,64	932,29	86.749,35
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	87.681,64	932,29	86.749,35
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	77,70	0,00	77,70
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	77,70	0,00	77,70
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	6.964,50	0,00	6.964,50
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	6.964,50	0,00	6.964,50
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.405,64	0,00	12.405,64
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.405,64	0,00	12.405,64

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	307.616,07	4.459,52	303.156,55
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	307.616,07	4.459,52	303.156,55
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	274.110,72	19.590,86	254.519,86
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	274.110,72	19.590,86	254.519,86
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	46.002,50	192,45	45.810,05
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	46.002,50	192,45	45.810,05
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	19.618,57	960,73	18.657,84
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	19.618,57	960,73	18.657,84
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	31.427.648,41	64.588,40	31.363.060,01
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	31.427.648,41	64.588,40	31.363.060,01
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	27.996.489,35	0,00	27.996.489,35
331120600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.489,35	0,00	27.996.489,35
331120601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.489,35	0,00	27.996.489,35
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.404.665.791,95	562.130.786,36	2.842.535.005,59
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.986.806,89	85.328,91	1.901.477,98
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.986.806,89	85.328,91	1.901.477,98
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.793.276,53	66.956,82	1.726.319,71
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	1.589.329,19	53.319,57	1.536.009,62
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	203.947,34	13.637,25	190.310,09
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	138.636,30	9.454,49	129.181,81
332110201 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	93.015,30	9.362,49	83.652,81
332110202 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	45.621,00	92,00	45.529,00
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	54.894,06	8.917,60	45.976,46
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	54.894,06	8.917,60	45.976,46
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	170.836.462,08	24.680.151,22	146.156.310,86
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.836.462,08	24.680.151,22	146.156.310,86
332210100 - CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	24.440,03	0,00	24.440,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	24.440,03	0,00	24.440,03
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.677.244,64	2.221.716,65	4.455.527,99
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.677.244,64	2.221.716,65	4.455.527,99
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.896.433,29	320.883,42	5.575.549,87
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.896.433,29	320.883,42	5.575.549,87
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	36.474,26	7.500,00	28.974,26
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	636,34	318,17	318,17
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.837,92	7.181,83	28.656,09
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.069.575,05	57.423,49	2.012.151,56
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	2.069.575,05	57.423,49	2.012.151,56
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	47.690.603,30	5.495.750,23	42.194.853,07
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	47.690.603,30	5.495.750,23	42.194.853,07
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	5.811.321,28	638.679,21	5.172.642,07
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.811.321,28	638.679,21	5.172.642,07
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	51.888.815,55	2.517.105,19	49.371.710,36
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	51.887.239,37	2.517.105,19	49.370.134,18
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	223.289,64	317,91	222.971,73
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	223.289,64	317,91	222.971,73
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	50.205.957,98	13.419.851,12	36.786.106,86
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	50.205.957,98	13.419.851,12	36.786.106,86
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	312.307,06	924,00	311.383,06
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	312.307,06	924,00	311.383,06
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.744.826.594,95	509.836.614,10	2.234.989.980,85
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.520.847.420,24	470.644.057,00	2.050.203.363,24
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	11.565.894,99	2.088.019,59	9.477.875,40
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	11.565.894,99	2.088.019,59	9.477.875,40
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	34.512.175,91	2.361.728,24	32.150.447,67
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	8.563.917,97	910.355,07	7.653.562,90
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	711.225,22	126.212,82	585.012,40
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.190.655,38	155.380,41	1.035.274,97
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.046.377,34	1.169.779,94	22.876.597,40
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	20.451.291,59	189.211,80	20.262.079,79
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	20.444.291,59	189.211,80	20.255.079,79
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	712.640.749,90	343.657.717,50	368.983.032,40
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	608.053.069,28	336.513.992,47	271.539.076,81
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	50.644.524,62	1.726.304,06	48.918.220,56
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	31.962.511,36	3.669.439,51	28.293.071,85
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.223.616,71	248.433,99	9.975.182,72
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.808.563,36	131.213,60	2.677.349,76
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	7.265.230,75	1.299.942,18	5.965.288,57
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	451.092,59	53.953,96	397.138,63
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	704.600,21	550,00	704.050,21
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	527.541,02	13.887,73	513.653,29
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	178.180.873,82	6.482.942,15	171.697.931,67
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	115.160.694,16	5.568.527,96	109.592.166,20
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.459.065,87	141.410,18	1.317.655,69
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	61.561.113,79	773.004,01	60.788.109,78
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	102.878.862,12	4.058.214,57	98.820.647,55
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	102.878.862,12	4.058.214,57	98.820.647,55
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	78.719.577,42	6.657.058,67	72.062.518,75
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	25.881.874,91	2.043.799,96	23.838.074,95
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.426.680,86	299.425,75	13.127.255,11
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.359.025,38	4.264.814,36	30.094.211,02
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	3.020.407,74	468,60	3.019.939,14
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	829.968,53	0,00	829.968,53
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.201.620,00	48.550,00	1.153.070,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	136.583.857,26	19.445.466,10	117.138.391,16
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	63.524.372,18	16.279.193,72	47.245.178,46
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	23.543.382,25	1.838.797,77	21.704.584,48
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.202.928,27	113.356,85	5.089.571,42
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	14.380.683,53	477.571,54	13.903.111,99
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	17.192,26	0,00	17.192,26
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	7.577.161,90	9.004,83	7.568.157,07
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	15.595.166,89	647.921,79	14.947.245,10
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	5.999.645,89	0,00	5.999.645,89
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	2.563,30	0,00	2.563,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	247.057,31	0,00	247.057,31
332311114 - DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	493.703,48	79.619,60	414.083,88
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.237.796,64	1.004.428,90	4.233.367,74
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.237.796,64	1.004.428,90	4.233.367,74
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	430.993,71	8.550,00	422.443,71
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	430.993,71	8.550,00	422.443,71
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.213.183,64	129.873,50	1.083.310,14
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.213.183,64	129.873,50	1.083.310,14
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	35.946.054,71	517.694,68	35.428.360,03
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	35.946.054,71	517.694,68	35.428.360,03
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	713.704,09	19.374,32	694.329,77
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	713.704,09	19.374,32	694.329,77
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	79.389,82	5.115,00	74.274,82
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	79.389,82	5.115,00	74.274,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	213.832.198,97	11.536.757,69	202.295.441,28
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	213.832.198,97	11.536.757,69	202.295.441,28
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	73.412.933,68	8.724.193,07	64.688.740,61
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	73.412.933,68	8.724.193,07	64.688.740,61
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	70.628.673,59	1.704.275,96	68.924.397,63
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	70.628.673,59	1.704.275,96	68.924.397,63
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	6.040.282,40	621.434,04	5.418.848,36
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.040.282,40	621.434,04	5.418.848,36
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	11.144.352,89	365.250,31	10.779.102,58
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	11.144.352,89	365.250,31	10.779.102,58
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	90.986.822,40	9.091.676,57	81.895.145,83
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	90.986.822,40	9.091.676,57	81.895.145,83
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.053.578,49	54.670,87	4.998.907,62
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.053.578,49	54.670,87	4.998.907,62
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	959.602,45	208.548,12	751.054,33
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	959.602,45	208.548,12	751.054,33
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.418.216,26	0,00	1.418.216,26
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.418.216,26	0,00	1.418.216,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	612.555,86	7.599,91	604.955,95
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	144.802,81	7.599,91	137.202,90
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	467.753,05	0,00	467.753,05
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	235.377,25	0,00	235.377,25
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	235.377,25	0,00	235.377,25
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	784.423,39	8.304,72	776.118,67
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	784.423,39	8.304,72	776.118,67
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	236.311.364,64	28.845.787,65	207.465.576,99
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	236.311.364,64	28.845.787,65	207.465.576,99
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	77.989,72	632,71	77.357,01
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	77.989,72	632,71	77.357,01
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.013.154,61	3.855,32	3.009.299,29
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.013.154,61	3.855,32	3.009.299,29
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	238.625.045,25	12.439.117,55	226.185.927,70
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	10.008.325,75	1.588.469,29	8.419.856,46
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	223.782.885,00	10.440.896,43	213.341.988,57
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.408.619,90	133.698,84	1.274.921,06
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.626.519,07	198.357,07	2.428.162,00
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	292.281,19	0,00	292.281,19
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	506.414,34	77.695,92	428.718,42
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.047.702,61	203.389,54	2.844.313,07
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.319.282,75	138.693,32	1.180.589,43
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.728.419,86	64.696,22	1.663.723,64
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.973.057,45	15.887,86	9.957.169,59
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.973.057,45	15.887,86	9.957.169,59
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.678.623,12	1.739,95	1.676.883,17
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.678.623,12	1.739,95	1.676.883,17
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	72.112.522,89	3.003.834,84	69.108.688,05
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	72.112.522,89	3.003.834,84	69.108.688,05
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	9.539.536,60	240.964,30	9.298.572,30
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	9.539.536,60	240.964,30	9.298.572,30
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	149.341,23	0,00	149.341,23
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	149.341,23	0,00	149.341,23

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	99.396.862,04	5.416.672,50	93.980.189,54
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	19.145.705,87	691.176,03	18.454.529,84
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	31.294.008,03	1.884.315,67	29.409.692,36
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	24.850.578,52	1.239.470,74	23.611.107,78
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	18.502.209,83	666.140,28	17.836.069,55
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.511.513,31	485.019,70	4.026.493,61
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	600,00	0,00	600,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.092.246,48	450.550,08	641.696,40
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.047.692,35	137.650,96	1.910.041,39
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.047.692,35	137.650,96	1.910.041,39
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.602.131,35	96.605,75	1.505.525,60
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.602.131,35	96.605,75	1.505.525,60
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	210.496,28	31.515,47	178.980,81
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	210.496,28	31.515,47	178.980,81
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.045.734,46	120.653,51	1.925.080,95
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.045.734,46	120.653,51	1.925.080,95
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	525.407,47	47.237,46	478.170,01
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	525.407,47	47.237,46	478.170,01
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.282.376,56	30.864,42	21.251.512,14
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.282.376,56	30.864,42	21.251.512,14
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	71.735,00	0,00	71.735,00
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	71.735,00	0,00	71.735,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.459.428,32	171.941,30	10.287.487,02
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.459.428,32	171.941,30	10.287.487,02
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.067.076,87	887.599,63	12.179.477,24
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	965.311,25	64.000,00	901.311,25
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	12.101.765,62	823.599,63	11.278.165,99

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	221.625.204,15	38.443.800,21	183.181.403,94
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	5.035.168,37	973.443,08	4.061.725,29
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.035.168,37	973.443,08	4.061.725,29
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	154.054,84	1.260,53	152.794,31
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	69.812,43	0,00	69.812,43
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	32.114,22	0,00	32.114,22
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	5.197,50	836,09	4.361,41
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.026.870,51	0,00	1.026.870,51
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.026.870,51	0,00	1.026.870,51
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	16.318.965,61	0,00	16.318.965,61
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.318.965,61	0,00	16.318.965,61
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	193.434.467,77	35.000.000,00	158.434.467,77
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	193.434.467,77	35.000.000,00	158.434.467,77
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, PRESIDIARIOS	0,00	650.049,79	53.457,93	596.591,86
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	650.049,79	53.457,93	596.591,86
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	134.736,28	15.414,96	119.321,32
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	31.022,47	0,00	31.022,47
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	31.022,47	0,00	31.022,47
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	37.021,28	1.701,80	35.319,48

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	23.334,48	0,00	23.334,48
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.428,50	1.701,80	9.726,70
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.482,89	0,00	4.482,89
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.482,89	0,00	4.482,89
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.804,72	0,00	6.804,72
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.804,72	0,00	6.804,72
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	51.323,73	13.713,16	37.610,57
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	51.323,73	13.713,16	37.610,57
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	50.631,06	10.841,93	39.789,13
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	43.966,44	8.409,30	35.557,14
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	43.966,44	8.409,30	35.557,14
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	487.015.928,03	27.528.692,13	459.487.235,90
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.015.928,03	27.528.692,13	459.487.235,90
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	487.015.928,03	27.528.692,13	459.487.235,90
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	487.015.928,03	27.528.692,13	459.487.235,90
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	500.549.007,94	415.011.351,72	85.537.656,22
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	495.570.171,03	415.009.258,11	80.560.912,92
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495.570.171,03	415.009.258,11	80.560.912,92
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	495.570.171,03	415.009.258,11	80.560.912,92
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	466.638.363,57	415.007.063,28	51.631.300,29
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.931.807,46	2.194,83	28.929.612,63
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.978.836,91	2.093,61	4.976.743,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.978.836,91	2.093,61	4.976.743,30
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.965.379,57	2.093,61	4.963.285,96
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.965.379,57	2.093,61	4.963.285,96
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.446.425.816,91	3.308.781.103,54	16.137.644.713,37
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	143.754.335,25	518.239,27	143.236.095,98
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	143.754.335,25	518.239,27	143.236.095,98
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.964.222,01	1.144,51	100.963.077,50
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	100.964.222,01	1.144,51	100.963.077,50
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	100.964.222,01	1.144,51	100.963.077,50
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.790.113,24	517.094,76	42.273.018,48
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.161.017,64	0,00	36.161.017,64
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	36.161.017,64	0,00	36.161.017,64
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.629.095,60	517.094,76	6.112.000,84
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	6.629.095,60	517.094,76	6.112.000,84
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64.215.610,63	26.471.741,80	37.743.868,83
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.757.669,57	2.060.081,20	697.588,37
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.933,78	4.416,21	133.517,57
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	137.933,78	4.416,21	133.517,57
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	137.933,78	4.416,21	133.517,57
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	2.514.770,65	2.036.861,65	477.909,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.514.770,65	2.036.861,65	477.909,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.514.770,65	2.036.861,65	477.909,00
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	104.965,14	18.803,34	86.161,80
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	104.965,14	18.803,34	86.161,80
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	104.965,14	18.803,34	86.161,80
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	61.457.941,06	24.411.660,60	37.046.280,46
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.439,11	71.720,88	21.718,23
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	93.439,11	71.720,88	21.718,23
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	93.439,11	71.720,88	21.718,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	61.294.846,47	24.335.836,74	36.959.009,73
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	61.294.846,47	24.335.836,74	36.959.009,73
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.322.408,71	47.834,58	15.274.574,13
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	21.684.613,62	178,02	21.684.435,60
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	67.825,48	2.272,98	65.552,50
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	67.825,48	2.272,98	65.552,50
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	67.825,48	2.272,98	65.552,50
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	19.238.448.414,34	3.281.790.968,90	15.956.657.445,44
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.969.999.059,57	899.205.640,27	11.070.793.419,30
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.966.196.458,20	98.731.774,08	3.867.464.684,12
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.966.196.458,20	98.731.774,08	3.867.464.684,12
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.966.196.458,20	98.731.774,08	3.867.464.684,12
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.003.802.601,37	800.473.866,19	7.203.328.735,18
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.003.802.601,37	800.473.866,19	7.203.328.735,18
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.003.802.601,37	800.473.866,19	7.203.328.735,18
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	7.012.164.790,08	2.348.367.978,64	4.663.796.811,44
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.012.164.790,08	2.348.367.978,64	4.663.796.811,44
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	7.012.164.790,08	2.348.367.978,64	4.663.796.811,44
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	7.012.164.790,08	2.348.367.978,64	4.663.796.811,44
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.123.882,87	0,00	2.123.882,87
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.123.882,87	0,00	2.123.882,87
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.123.882,87	0,00	2.123.882,87
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.123.882,87	0,00	2.123.882,87
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	254.160.681,82	34.217.349,99	219.943.331,83
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.528.133,42	34.140.532,05	128.387.601,37

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	162.517.319,95	34.140.532,05	128.376.787,90
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	4.920.216,00	64.713,00	4.855.503,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.993.742,18	0,00	3.993.742,18
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	22.464.558,55	0,00	22.464.558,55
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.015.305,48	0,00	8.015.305,48
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	99.455.961,03	34.075.612,19	65.380.348,84
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	23.667.536,71	206,86	23.667.329,85
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	75.387.135,76	0,00	75.387.135,76
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	75.387.135,76	0,00	75.387.135,76
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	75.387.135,76	0,00	75.387.135,76
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.428.146,81	1.374,97	10.426.771,84
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	10.428.146,81	1.374,97	10.426.771,84
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	6.483.489,47	1.374,97	6.482.114,50
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	5.817.265,83	75.442,97	5.741.822,86
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.817.265,83	75.442,97	5.741.822,86
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	5.817.265,83	75.442,97	5.741.822,86
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	45.633.852.917,64	1.846.768.570,81	43.787.084.346,83
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.615.749.948,18	1.126.464.974,35	28.489.284.973,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.321.061.828,07	326.559.653,11	18.994.502.174,96
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	19.321.061.828,07	326.559.653,11	18.994.502.174,96
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	13.179.713.561,86	186.394.619,95	12.993.318.941,91
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	13.179.713.561,86	186.394.619,95	12.993.318.941,91
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.890.272.969,12	137.570.396,71	5.752.702.572,41
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.890.272.969,12	137.570.396,71	5.752.702.572,41
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.665.546,30	19.703,03	11.645.843,27
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.665.546,30	19.703,03	11.645.843,27
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	205.768.480,48	390.448,54	205.378.031,94
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	205.768.480,48	390.448,54	205.378.031,94
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	33.641.270,31	2.184.484,88	31.456.785,43
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	33.641.270,31	2.184.484,88	31.456.785,43
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.464.651.124,08	799.888.564,64	5.664.762.559,44
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.464.651.124,08	799.888.564,64	5.664.762.559,44
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.128.072.640,03	699.682.006,39	5.428.390.633,64
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	198.420.476,73	39.944.673,60	158.475.803,13
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	223.396.718,70	98.429.654,43	124.967.064,27
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.708.786.527,75	16.906.588,93	2.691.879.938,82
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.955.558.467,21	344.339.292,24	1.611.219.174,97
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	871.748.089,38	190.897.904,41	680.850.184,97
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	170.162.360,26	9.163.892,78	160.998.467,48
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	336.578.484,05	100.206.558,25	236.371.925,80
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.109.788,44	1.988.464,70	10.121.323,74
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	185.359.662,45	71.893.311,97	113.466.350,48
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	20.340.653,82	56.980,00	20.283.673,82
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.547.229,99	32.510,37	14.514.719,62
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.446.277,41	26.224.260,30	46.222.017,11
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.812.728,79	6.466,06	1.806.262,73
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	9.147,79	4.564,85	4.582,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.952.995,36	0,00	29.952.995,36
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.830.036.996,03	16.756,60	3.830.020.239,43
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.830.036.996,03	16.756,60	3.830.020.239,43
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.830.036.996,03	16.756,60	3.830.020.239,43
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.830.036.996,03	16.756,60	3.830.020.239,43
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.016.395.081,16	720.303.596,46	15.296.091.484,70
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	12.062.316.223,78	471.167.201,33	11.591.149.022,45
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.979.182.211,32	330.887.327,01	5.648.294.884,31
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.979.182.211,32	330.887.327,01	5.648.294.884,31
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	15.113.847,10	522.016,24	14.591.830,86
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	5.964.068.364,22	330.365.310,77	5.633.703.053,45
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.083.134.012,46	140.279.874,32	5.942.854.138,14
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	6.083.134.012,46	140.279.874,32	5.942.854.138,14
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.451.781.861,53	132.391.227,41	4.319.390.634,12
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.153.615.655,67	6.924.030,01	1.146.691.625,66
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	111.352.880,62	0,00	111.352.880,62
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	324.808.842,64	0,00	324.808.842,64
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	2.581.631,31	74,78	2.581.556,53
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	34.391.555,88	964.542,12	33.427.013,76
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.199.131.795,97	82.607.633,16	3.116.524.162,81
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	3.199.131.795,97	82.607.633,16	3.116.524.162,81
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.199.131.795,97	82.607.633,16	3.116.524.162,81
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.199.131.795,97	82.607.633,16	3.116.524.162,81
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	480.765.000,07	136.831.905,40	343.933.094,67
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	480.765.000,07	136.831.905,40	343.933.094,67
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.765.000,07	136.831.905,40	343.933.094,67
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.765.000,07	136.831.905,40	343.933.094,67
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	274.182.061,34	29.696.856,57	244.485.204,77
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.672.347,07	29.503.272,98	15.169.074,09
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	44.672.347,07	29.503.272,98	15.169.074,09
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.672.347,07	29.503.272,98	15.169.074,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	229.509.714,27	193.583,59	229.316.130,68
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	229.509.714,27	193.583,59	229.316.130,68
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	229.397.919,74	193.583,59	229.204.336,15
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	111.794,53	0,00	111.794,53
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	3.704.998.029,20	350.922.437,45	3.354.075.591,75
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.997.392,08	10.188,40	2.987.203,68
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
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,01	0,00	0,01
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,01	0,00	0,01
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,01	0,00	0,01
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	9.510.134,29	154.047,30	9.356.086,99
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.859.450,63	136.031,30	5.723.419,33
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.859.450,63	136.031,30	5.723.419,33
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.859.450,63	136.031,30	5.723.419,33
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	446.290,79	0,00	446.290,79
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	1.554.625,92	109.940,00	1.444.685,92
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.650.683,66	18.016,00	3.632.667,66
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.650.683,66	18.016,00	3.632.667,66
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.485.283,21	0,00	3.485.283,21
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.485.281,78	0,00	3.485.281,78
363310603 - AJUSTE PRECO 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	165.400,45	18.016,00	147.384,45
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	165.399,53	18.016,00	147.383,53
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,92	0,00	0,92
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.551.602.628,35	6.870.538,41	2.544.732.089,94
364000000 - -	0,00	2.551.602.628,35	6.870.538,41	2.544.732.089,94
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.772.118,38	107.800,00	1.664.318,38
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.772.118,38	107.800,00	1.664.318,38
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.772.118,38	107.800,00	1.664.318,38
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.549.830.509,97	6.762.738,41	2.543.067.771,56
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	2.549.830.509,97	6.762.738,41	2.543.067.771,56
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	2.549.830.509,97	6.762.738,41	2.543.067.771,56
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.132.586.971,80	343.887.663,34	788.699.308,46
365000000 - -	0,00	1.132.586.971,80	343.887.663,34	788.699.308,46

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.636.490,53	8.758.090,11	260.878.400,42
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	269.636.490,53	8.758.090,11	260.878.400,42
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	206.303.939,73	8.698.358,45	197.605.581,28
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	37.981.513,77	0,00	37.981.513,77
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	24.085.181,88	0,00	24.085.181,88
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	862.950.481,27	335.129.573,23	527.820.908,04
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	862.950.481,27	335.129.573,23	527.820.908,04
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	862.950.481,27	335.129.573,23	527.820.908,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	441.652.580,89	109.052.880,19	332.599.700,70
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.477.706,81	69.102,32	9.408.604,49
371100000 - IMPOSTOS	0,00	9.116.533,16	63.055,86	9.053.477,30
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.521,39	11.476,46	140.044,93
371110100 - IMPOSTOS	0,00	151.521,39	11.476,46	140.044,93
371110102 - IPVA	0,00	78.445,59	11.476,46	66.969,13
371110104 - ICMS	0,00	73.075,80	0,00	73.075,80
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	8.750.060,43	32.174,47	8.717.885,96
371150100 - IMPOSTOS	0,00	8.750.060,43	32.174,47	8.717.885,96
371150105 - IPTU	0,00	8.712.269,30	30.186,12	8.682.083,18
371150107 - ISS	0,00	37.791,13	1.988,35	35.802,78
371200000 - TAXAS	0,00	361.173,65	6.046,46	355.127,19
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	185.522,03	309,12	185.212,91
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	185.522,03	309,12	185.212,91
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	185.522,03	309,12	185.212,91
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	120.967,17	4.533,49	116.433,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	120.967,17	4.533,49	116.433,68
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	120.967,17	4.533,49	116.433,68
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	54.684,45	1.203,85	53.480,60
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	54.684,45	1.203,85	53.480,60
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	54.684,45	1.203,85	53.480,60
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	432.174.874,08	108.983.777,87	323.191.096,21
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	333.053.159,68	9.980.129,87	323.073.029,81
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	333.053.159,68	9.980.129,87	323.073.029,81
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.475.860,56	1.186.447,67	3.289.412,89
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.475.860,56	1.186.447,67	3.289.412,89
372130200 - PIS/PASEP	0,00	316.023.934,75	8.508.571,44	307.515.363,31
372130201 - PIS/PASEP	0,00	316.023.934,75	8.508.571,44	307.515.363,31
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	12.363.517,86	163.698,54	12.199.819,32
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.363.517,86	163.698,54	12.199.819,32
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.121.714,40	99.003.648,00	118.066,40
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.121.714,40	99.003.648,00	118.066,40
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	121.714,40	3.648,00	118.066,40
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	121.714,40	3.648,00	118.066,40
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	4.389.558.202,71	755.425.800,90	3.634.132.401,81
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	16.422.772,43	466.068,11	15.956.704,32
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.644.381,78	325.589,78	1.318.792,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.644.381,78	325.589,78	1.318.792,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.644.381,78	325.589,78	1.318.792,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.644.381,78	325.589,78	1.318.792,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	77.500,00	37.500,00	40.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.500,00	37.500,00	40.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	77.500,00	37.500,00	40.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	77.500,00	37.500,00	40.000,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	14.700.890,65	102.978,33	14.597.912,32
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.700.890,65	102.978,33	14.597.912,32
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	14.700.890,65	102.978,33	14.597.912,32
391910101 - PREMIO LOTERICO LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	10.571.641,22	76.835,33	10.494.805,89
391910102 - PREMIO LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	4.129.249,43	26.143,00	4.103.106,43
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	151.012.415,08	13.347.705,33	137.664.709,75
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	133.607.245,08	12.997.255,33	120.609.989,75
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.607.245,08	12.997.255,33	120.609.989,75
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	133.607.245,08	12.997.255,33	120.609.989,75
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	133.533.427,44	12.991.613,33	120.541.814,11
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	52.306,80	5.642,00	46.664,80
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	21.510,84	0,00	21.510,84
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	17.405.170,00	350.450,00	17.054.720,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.405.170,00	350.450,00	17.054.720,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	17.405.170,00	350.450,00	17.054.720,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	17.405.170,00	350.450,00	17.054.720,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.076.825,17	1.190.448,76	2.886.376,41
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.902.797,27	0,00	1.902.797,27
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.902.797,27	0,00	1.902.797,27
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.902.797,27	0,00	1.902.797,27
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.902.797,27	0,00	1.902.797,27
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.759.587,79	1.190.448,76	569.139,03
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.759.587,79	1.190.448,76	569.139,03
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.759.587,79	1.190.448,76	569.139,03
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.759.587,79	1.190.448,76	569.139,03
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.218.034.920,66	740.421.578,70	3.477.613.341,96
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	4.057.840,09	1.252.720,74	2.805.119,35
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.057.840,09	1.252.720,74	2.805.119,35
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.057.840,09	1.252.720,74	2.805.119,35
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.057.840,09	1.252.720,74	2.805.119,35
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	3.516.068.962,97	314.605.076,89	3.201.463.886,08
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.009.971.000,67	39.605.076,89	2.970.365.923,78
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	15.301.472,13	310.723,80	14.990.748,33
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	15.284.642,43	310.723,80	14.973.918,63
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.994.669.528,54	39.294.353,09	2.955.375.175,45
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.994.669.528,54	39.294.353,09	2.955.375.175,45
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	502.037.494,52	275.000.000,00	227.037.494,52
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	502.037.494,52	275.000.000,00	227.037.494,52
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	502.037.494,52	275.000.000,00	227.037.494,52
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.060.467,78	0,00	4.060.467,78
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.060.467,78	0,00	4.060.467,78
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.060.467,78	0,00	4.060.467,78
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	697.904.252,87	424.562.075,32	273.342.177,55
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	697.904.252,87	424.562.075,32	273.342.177,55
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.181.698,21	732.939,83	4.448.758,38
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.181.698,21	732.939,83	4.448.758,38
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	692.722.554,66	423.829.135,49	268.893.419,17
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	673.810.196,29	418.350.866,73	255.459.329,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.912.358,37	5.478.268,76	13.434.089,61
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.460.751.035,63	112.073.564.668,17	76.612.813.632,54
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.037.928.316,70	25.933.859.639,42	24.895.931.322,72
411000000 - IMPOSTOS	0,00	741.264.056,30	24.511.409.668,24	23.770.145.611,94
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	193.622.845,65	4.693.544.319,79	4.499.921.474,14
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.622.845,65	4.693.544.319,79	4.499.921.474,14
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	173.639.382,79	2.081.882.992,89	1.908.243.610,10
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	156.866.744,53	1.837.553.013,90	1.680.686.269,37
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.772.638,26	244.329.978,99	227.557.340,73
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	10.984.020,38	2.262.391.786,97	2.251.407.766,59
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	10.984.020,38	2.262.391.786,97	2.251.407.766,59
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	6.740.298,44	349.219.645,51	342.479.347,07
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	6.740.298,44	349.219.645,51	342.479.347,07
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.259.144,04	49.894,42	-2.209.249,62
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.001.284,12	12.604,05	-988.680,07
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.257.217,51	37.290,37	-1.219.927,14
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	547.591.684,67	19.817.865.348,45	19.270.273.663,78
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.591.684,67	19.817.865.348,45	19.270.273.663,78
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	15.877.217,14	2.182.203.912,64	2.166.326.695,50
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	15.877.217,14	2.182.203.912,64	2.166.326.695,50
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	529.044.645,79	17.635.651.874,56	17.106.607.228,77
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	528.749.103,46	17.451.441.784,25	16.922.692.680,79
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	5.798.068,66	5.779.801,86
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	277.275,53	178.412.021,65	178.134.746,12
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.669.821,74	9.561,25	-2.660.260,49
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.669.821,74	9.561,25	-2.660.260,49
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	49.525,98	0,00	-49.525,98
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.525,98	0,00	-49.525,98
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	49.525,98	0,00	-49.525,98
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	49.525,98	0,00	-49.525,98
412000000 - TAXAS	0,00	296.664.260,40	1.422.449.971,18	1.125.785.710,78
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	102.822.798,84	420.770.449,07	317.947.650,23
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.822.798,84	420.770.449,07	317.947.650,23
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	265.928,92	9.636.511,48	9.370.582,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	265.928,92	9.636.511,48	9.370.582,56
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	95.649.748,78	1.458.106,84	-94.191.641,94
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	220.417,47	7.739,08	-212.678,39
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.224.125,16	0,00	-1.224.125,16
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	187.369,74	0,00	-187.369,74
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	408.197,06	31.943,54	-376.253,52
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	272.005,97	20.863,16	-251.142,81
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	82.574,48	6.698,57	-75.875,91
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	92.317,54	5.501,96	-86.815,58
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	38.880,29	3.291,91	-35.588,38
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	74.161,52	5.553,80	-68.607,72
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	78.256,76	601,36	-77.655,40
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	88.887.360,39	1.191.316,52	-87.696.043,87
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	57.640,84	0,00	-57.640,84
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.205.533,88	43.091,45	-2.162.442,43
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.820.907,68	141.505,49	-1.679.402,19
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.907.121,14	409.675.830,75	402.768.709,61
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	613.190,47	7.890.599,97	7.277.409,50
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	676.399,14	10.061.358,69	9.384.959,55
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	101.922,49	1.538.423,79	1.436.501,30
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	138.422,02	1.768.853,94	1.630.431,92
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	90.407,02	1.178.692,48	1.088.285,46
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	29.027,14	357.822,74	328.795,60
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	23.841,81	400.042,64	376.200,83
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	321.366,55	297.300,10
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.605,88	339.112,16	336.506,28
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	5.162.371,57	385.178.561,23	380.016.189,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	30.602,21	472.515,36	441.913,15
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	193.841.461,56	1.001.679.522,11	807.838.060,55
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.841.461,56	1.001.679.522,11	807.838.060,55
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	53.413.201,86	424.782.245,01	371.369.043,15
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	29.004.345,61	238.458.306,75	209.453.961,14
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	24.408.856,25	186.323.938,26	161.915.082,01
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	129.149.223,31	2.175.689,60	-126.973.533,71
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.196.650,70	37.286,72	-1.159.363,98
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	34.651.065,31	0,00	-34.651.065,31
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	92.101.423,98	2.117.281,45	-89.984.142,53
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	213.545,47	18.913,46	-194.632,01
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	986.537,85	2.207,97	-984.329,88
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.279.036,39	574.721.587,50	563.442.551,11
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	4.415,94	4.269.845,37	4.265.429,43
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	150.154.616,30	150.154.616,30
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	38.728,20	2.837.971,86	2.799.243,66
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	9.174.886,29	399.119.198,36	389.944.312,07
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.061.005,96	18.339.955,61	16.278.949,65
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	884.143.867,83	3.576.182.977,84	2.692.039.110,01
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	884.143.867,83	3.576.182.977,84	2.692.039.110,01
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	884.143.867,83	3.576.182.977,84	2.692.039.110,01
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	648.669.649,05	1.990.139.003,76	1.341.469.354,71
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	74.807.171,16	957.012.643,41	882.205.472,25
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	11.820.781,48	574.537.798,22	562.717.016,74
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	58.525.824,10	266.046.401,45	207.520.577,35
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	43.792,63	88.339.815,61	88.296.022,98
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	749.343,44	684.157,52
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.351.587,03	27.339.096,20	22.987.509,17
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	299.553.985,42	698.087.258,79	398.533.273,37
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	224.978.619,18	403.339.130,15	178.360.510,97
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	51.008.979,34	167.668.953,47	116.659.974,13
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	9.777.162,59	35.998.497,78	26.221.335,19
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	13.789.224,31	91.080.677,39	77.291.453,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	274.308.492,47	335.039.101,56	60.730.609,09
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	61.493,16	2.151.506,77	2.090.013,61
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	6.249,48	2.126.301,29	2.120.051,81
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	91.240.749,83	147.761.293,50	56.520.543,67
421119908 - OUTRAS CONTRIB.PREVIDENC.- LEI Nº 6.338/12	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	235.474.218,78	1.586.043.974,08	1.350.569.755,30
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	88.194.296,64	1.368.506.924,95	1.280.312.628,31
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	82.886.434,81	1.268.394.801,01	1.185.508.366,20
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	97.928.715,39	92.620.853,56
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	147.279.922,14	217.537.049,13	70.257.126,99
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	147.279.922,14	217.537.049,13	70.257.126,99
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	118.476.121,97	574.163.658,97	455.687.537,00
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.311.161,30	34.643.844,96	22.332.683,66
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.311.161,30	34.643.844,96	22.332.683,66
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.311.161,30	34.643.844,96	22.332.683,66
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	12.311.161,30	34.638.016,96	22.326.855,66
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.236.971,80	34.456.603,30	22.219.631,50
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	74.189,50	181.413,66	107.224,16
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	106.164.960,67	539.519.814,01	433.354.853,34
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	106.163.255,84	539.519.814,01	433.356.558,17
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.775.536,01	217.174.874,96	185.399.338,95
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	8.934,40	93.683,38	84.748,98
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	8.934,40	93.418,38	84.483,98
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.732.814,46	38.921.964,56	32.189.150,10
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.642.573,71	38.047.558,02	31.404.984,31
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	90.240,75	844.197,29	753.956,54
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	866,80	866,80
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	22.032,23	22.032,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	433.663,08	3.006.901,81	2.573.238,73
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	49.530,39	39.924,57
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	424.057,26	2.957.371,42	2.533.314,16
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	517.840,90	4.519.110,46	4.001.269,56
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	211.930,00	887.990,00	676.060,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	305.910,90	3.631.120,46	3.325.209,56
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.563.283,75	30.830.409,10	16.267.125,35
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	13.365.376,38	13.365.376,38
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	326.828,11	3.218.218,58	2.891.390,47
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.455,64	14.246.814,14	10.358,50
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.501.564,79	19.381.112,25	15.879.547,46
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.501.564,79	19.381.112,25	15.879.547,46
433111300 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	778,00	1.631,20	853,20
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	778,00	1.631,20	853,20
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.074.191,34	4.706.673,97	3.632.482,63
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.074.191,34	4.706.673,97	3.632.482,63
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	193.173,66	31.929.084,01	31.735.910,35
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	193.173,66	31.929.084,01	31.735.910,35
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	4.556.932,71	4.363.315,68
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	4.556.932,71	4.363.315,68
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	9.935,77	4.046.913,27	4.036.977,50
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.935,77	4.046.913,27	4.036.977,50
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	224.602,01	9.737.072,53	9.512.470,52
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	178.233,52	1.497.334,00	1.319.100,48
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	46.368,49	8.239.738,53	8.193.370,04
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	14.203,35	14.203,35
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	14.203,35	14.203,35
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.142.020,99	20.150.292,56	17.008.271,57
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.142.020,99	20.150.292,56	17.008.271,57
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	528.136,09	528.136,09
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	528.136,09	528.136,09
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	745.490,47	10.249.626,20	9.504.135,73
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	745.490,47	10.249.626,20	9.504.135,73
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	274.401,35	26.978.335,49	26.703.934,14
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	274.401,35	26.978.335,49	26.703.934,14
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	100,00	100,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	100,00	100,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	11.858,82	10.475,98
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	11.858,82	10.475,98
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	864.600,03	864.600,03
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	864.600,03	864.600,03
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	153.501,17	6.630.856,87	6.477.355,70
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	153.501,17	6.630.856,87	6.477.355,70
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	74.386.258,22	322.170.067,48	247.783.809,26
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.975,69	1.528.327,51	1.521.351,82
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.975,69	1.528.327,51	1.521.351,82
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	261.400.000,00	193.400.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	261.400.000,00	193.400.000,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.999,28	229.401,64	220.402,36
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.999,28	229.401,64	220.402,36
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	3.143.651,33	3.143.651,33
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	3.143.651,33	3.143.651,33
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.374,23	180.053,70	168.679,47
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.374,23	180.053,70	168.679,47
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.402.687,10	1.295.681,61
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.402.687,10	1.295.681,61
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.251.903,53	54.285.946,20	48.034.042,67
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.251.903,53	54.285.946,20	48.034.042,67
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	72.607,84	72.607,84
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.030,50	7.030,50

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.030,50	7.030,50
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	65.577,34	65.577,34
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	65.577,34	65.577,34
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.461,61	102.263,73	100.802,12
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.461,61	55.838,43	54.376,82
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.461,61	55.838,43	54.376,82
433153300 - SERVICOS 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
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	2.180.636.831,61	5.016.760.988,05	2.836.124.156,44
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	72.775.154,35	72.775.154,35
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	72.759.268,27	72.759.268,27
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.759.268,27	72.759.268,27
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	72.759.268,27	72.759.268,27
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	72.759.268,27	72.759.268,27
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	15.886,08	15.886,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.886,08	15.886,08
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	15.886,08	15.886,08
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	15.886,08	15.886,08
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.505.456,82	240.518.422,08	237.012.965,26
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.395.976,26	239.554.509,83	236.158.533,57
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.395.976,26	239.554.509,83	236.158.533,57
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	109.230,59	9.765.219,86	9.655.989,27
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	109.230,59	9.765.219,86	9.655.989,27
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	362.764,57	13.748.580,62	13.385.816,05
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	236.648,94	6.865.165,35	6.628.516,41
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	126.115,63	6.883.415,27	6.757.299,64
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.381.681,56	85.978.890,08	83.597.208,52
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.381.681,56	85.978.890,08	83.597.208,52
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	275.705,93	128.671.350,24	128.395.644,31
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	257.133,84	108.108.756,49	107.851.622,65
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	373,94	12.908.156,66	12.907.782,72
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	18.184,63	6.352.342,61	6.334.157,98
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	13,52	1.302.094,48	1.302.080,96
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	42.249,77	42.381,37	131,60
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	131,60	131,60
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	1.345.677,66	1.337.378,72
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	331.984,21	331.984,21
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	8.298,94	1.013.693,45	1.005.394,51
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	216.044,90	2.410,00	-213.634,90
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	216.044,90	2.410,00	-213.634,90
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	109.480,56	963.912,25	854.431,69
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.480,56	963.912,24	854.431,68
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	109.480,56	963.912,24	854.431,68
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	19.206,38	693.007,09	673.800,71
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.107.515.386,07	4.465.993.805,19	2.358.478.419,12
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.074.759.683,82	2.102.738.814,43	27.979.130,61
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	2.085.796.882,05	15.249.810,12
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.070.547.071,93	2.085.796.882,05	15.249.810,12
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.070.547.071,93	2.085.796.882,05	15.249.810,12
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
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	242.041,75	242.041,75
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.041,75	242.041,75
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	242.041,75	242.041,75
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	242.041,75	242.041,75
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	32.755.702,25	2.357.716.305,35	2.324.960.603,10
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.755.702,25	153.831.613,72	121.075.911,47
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	29.029.449,47	129.154.509,48	100.125.060,01
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,37	1.515.684,95	1.298.966,58
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	28.812.731,10	127.638.824,53	98.826.093,43
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	24.677.104,24	20.950.851,46
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	24.677.104,24	20.950.851,46
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	75.387.135,76	75.387.135,76
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	75.387.135,76	75.387.135,76
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	75.387.135,76	75.387.135,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.122.201.061,86	2.122.201.061,86
443930200 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.122.201.061,86	2.122.201.061,86
443930201 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	2.122.201.061,86	2.122.201.061,86
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	1.943,73	129.787,64	127.843,91
444000000 - -	0,00	1.943,73	129.787,64	127.843,91
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.943,73	129.787,64	127.843,91
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.817,13	113.089,60	111.272,47
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.817,13	113.089,60	111.272,47
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - 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	69.614.044,99	237.343.818,79	167.729.773,80
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.043.714,32	8.846.805,52	7.803.091,20
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043.714,32	8.846.805,52	7.803.091,20
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	66.818,29	2.067.091,06	2.000.272,77
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	66.818,29	2.067.091,06	2.000.272,77
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.275,12	5.803.873,48	5.802.598,36
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	850,54	626.918,29	626.067,75
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	5.176.474,31	5.176.474,31
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	480,88	56,30
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.840,98	220,07
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.840,98	220,07
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.570.330,67	228.497.013,27	159.926.682,60
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.570.330,67	228.497.013,27	159.926.682,60
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.355.535,13	118.179.473,27	113.823.938,14
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.315.602,43	62.258.440,10	60.942.837,67
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.033.885,69	54.637.125,53	51.603.239,84
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	2.483,87	66.485,57	64.001,70
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.563,14	1.217.422,07	1.213.858,93
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	14.409,65	14.409,65
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	14.409,65	14.409,65
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	64.214.795,54	110.303.130,35	46.088.334,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	5.681.703,56	18.090.081,94	12.408.378,38
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	58.533.091,98	92.213.048,41	33.679.956,43
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.554.742.582,24	50.379.992.003,84	43.825.249.421,60
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.091.133.653,71	29.561.076.246,36	28.469.942.592,65
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	327.058.042,29	19.321.560.217,25	18.994.502.174,96
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	327.058.042,29	19.321.560.217,25	18.994.502.174,96
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	186.893.009,13	13.180.211.951,04	12.993.318.941,91
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	186.893.009,13	13.180.211.951,04	12.993.318.941,91
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	137.570.396,71	5.890.272.969,12	5.752.702.572,41
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	137.570.396,71	5.890.272.969,12	5.752.702.572,41
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	11.665.546,30	11.645.843,27
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	11.665.546,30	11.645.843,27
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	390.448,54	205.768.480,48	205.378.031,94
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	390.448,54	205.768.480,48	205.378.031,94
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.184.484,88	33.641.270,31	31.456.785,43
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.184.484,88	33.641.270,31	31.456.785,43
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	764.058.854,82	6.409.479.033,08	5.645.420.178,26
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	764.058.854,82	6.409.479.033,08	5.645.420.178,26
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	699.682.006,39	6.128.072.640,03	5.428.390.633,64
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	39.944.673,60	198.420.476,73	158.475.803,13
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.429.654,43	223.396.718,70	124.967.064,27
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	16.906.588,93	2.708.786.527,75	2.691.879.938,82
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	344.339.292,24	1.955.558.467,21	1.611.219.174,97
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	190.897.904,41	871.748.089,38	680.850.184,97
451220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	9.163.892,78	170.162.360,26	160.998.467,48
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.376.848,43	281.406.393,05	217.029.544,62
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	992.405,84	11.077.846,58	10.085.440,74
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	37.410.320,50	135.272.028,36	97.861.707,86
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.256.396,26	20.256.396,26

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.800,00	14.536.725,22	14.516.925,22
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.943.291,18	68.488.524,69	42.545.233,51
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	6.466,06	1.812.728,79	1.806.262,73
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	4.564,85	9.147,79	4.582,94
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.952.995,36	29.952.995,36
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	16.756,60	3.830.036.996,03	3.830.020.239,43
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.756,60	3.830.036.996,03	3.830.020.239,43
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	16.756,60	3.830.036.996,03	3.830.020.239,43
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	16.756,60	3.830.036.996,03	3.830.020.239,43
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.461.489.429,65	20.787.526.683,02	15.326.037.253,37
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.193.064.682,77	18.538.424.834,36	13.345.360.151,59
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.193.064.682,77	18.538.424.834,36	13.345.360.151,59
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	80.476.220,08	1.556.818.141,45	1.476.341.921,37
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	753.111.946,11	753.111.946,11
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	445.411.522,48	445.411.522,48
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	103.090.546,64	390.570.258,25	287.479.711,61
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	150.483,69	5.863.525,71	5.713.042,02
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	102.215.914,49	380.689.717,70	278.473.803,21
452130704 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	724.148,46	2.896.593,84	2.172.445,38
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	203.933.171,41	203.933.171,41
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	203.933.171,41	203.933.171,41
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.009.497.916,05	16.387.103.263,25	11.377.605.347,20
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	612.373.602,84	689.841.208,58	77.467.605,74
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	1.071.600,62	874.209,89
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	865.339.862,67	1.677.404.546,91	812.064.684,24
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	781.955.966,41	1.555.828.754,88	773.872.788,47
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	6.056.496,49	6.056.496,49
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.419.566,18	817.009.629,95	795.590.063,77
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.552.657,17	632.234.007,18	610.681.350,01
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.510.026,80	5.180.268,07	2.670.241,27
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	128.768.992,54	2.940.570.749,27	2.811.801.756,73
452139915 - TRANSFERÊNCIAS DO APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	2.008.223.723,76	2.008.223.723,76
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.624.363,70	1.387.229.425,78	1.385.605.062,08
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	711.812,40	32.784.141,00	32.072.328,60
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	711.812,40	32.784.141,00	32.072.328,60
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	711.812,40	32.772.001,00	32.060.188,60
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.354.445.284,78	1.353.532.733,48
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.354.445.284,78	1.353.532.733,48
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.354.445.284,78	1.353.532.733,48
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	266.800.383,18	861.872.422,88	595.072.039,70
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	98.000,00	1.044.878,92	946.878,92
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	98.000,00	1.044.878,92	946.878,92
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	98.000,00	1.044.878,92	946.878,92
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	266.700.303,89	860.767.552,42	594.067.248,53
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	266.700.303,89	860.767.552,42	594.067.248,53
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.583.540,44	600.376.196,16	352.792.655,72
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	19.116.763,45	260.391.356,26	241.274.592,81
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.079,29	51.749,88	49.670,59
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.079,29	51.749,88	49.670,59
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.079,29	51.749,88	49.670,59
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	12.707.484,87	10.704.542,21
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	120.931,32	120.931,32
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.931,32	120.931,32
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	120.931,32	120.931,32
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.337,56	48.337,56
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	72.593,76	72.593,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.002.942,66	12.586.553,55	10.583.610,89
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002.942,66	12.586.553,55	10.583.610,89
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	12.586.553,55	10.583.610,89
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	11.801.240,12	9.798.297,46
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	507.600,00	507.600,00
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
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 INSTITUIÇÕES 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	18.679.183,44	18.562.627,22
458000000 - -	0,00	116.556,22	18.679.183,44	18.562.627,22
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.556,22	18.679.183,44	18.562.627,22
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	116.556,22	18.671.371,10	18.554.814,88
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	116.556,22	6.303.746,21	6.187.189,99
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.226.775,25	6.226.775,25
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	7.812,34	7.812,34
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.812,34	7.812,34
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	337.804.257,73	885.955.125,42	548.150.867,69
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	78.006,20	78.006,20
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	78.006,20	78.006,20
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.006,20	78.006,20
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,20	0,20
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,20	0,20
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	22.926.637,95	20.251.953,45
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	18.016,00	158.748,00	140.732,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.016,00	158.748,00	140.732,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.016,00	158.748,00	140.732,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.016,00	158.748,00	140.732,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	28.897,00	28.897,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	28.897,00	28.897,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	28.897,00	28.897,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.897,00	28.897,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.656.668,50	22.738.992,95	20.082.324,45
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.656.668,50	22.738.992,95	20.082.324,45
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	5.474,64	288.041,60	282.566,96
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	5.474,64	288.041,60	282.566,96
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.453.231,45	3.453.231,45
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	3.453.231,30	3.453.231,30
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,15	0,15
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	862.950.481,27	527.820.908,04
464000000 - -	0,00	335.129.573,23	862.950.481,27	527.820.908,04
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	862.950.481,27	527.820.908,04
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	862.950.481,27	527.820.908,04
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	335.129.573,23	862.950.481,27	527.820.908,04
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.347.019.057,55	25.706.650.274,63	1.359.631.217,08
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	24.145.677.399,86	24.358.222.360,21	212.544.960,35
491000000 - -	0,00	24.145.677.399,86	24.358.222.360,21	212.544.960,35
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.145.677.399,86	24.358.222.360,21	212.544.960,35
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	24.145.677.399,86	24.358.222.360,21	212.544.960,35
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	24.145.677.399,86	24.358.222.360,21	212.544.960,35
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,38	4.105,20	3.438,82
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	4.105,20	3.438,82
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666,38	4.105,20	3.438,82
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	4.105,20	3.438,82
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	4.105,20	3.438,82
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	173,88	173,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173,88	173,88
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	173,88	173,88
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	173,88	173,88
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	725.023,99	1.074.878,88	349.854,89
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	725.023,99	1.074.878,88	349.854,89
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725.023,99	1.074.878,88	349.854,89
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	938.825,84	216.826,67
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	938.825,84	216.826,67
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	12.456,40	12.456,40
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	12.456,40	12.456,40
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.024,82	123.596,64	120.571,82
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.024,82	123.596,64	120.571,82
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	200.615.967,32	1.347.348.756,46	1.146.732.789,14
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	62.430.732,79	129.124.052,53	66.693.319,74
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.430.732,79	129.124.052,53	66.693.319,74
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	129.124.052,53	66.693.319,74
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	129.124.052,53	66.693.319,74
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.784.910,72	95.180.751,34	86.395.840,62
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.784.910,72	95.180.751,34	86.395.840,62
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.784.910,72	95.180.751,34	86.395.840,62
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	45.584,45	6.217.740,44	6.172.155,99
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.158.432,42	43.087.010,41	38.928.577,99
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.178.174,70	5.763.453,99	4.585.279,29
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.402.513,55	40.084.694,85	36.682.181,30
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	205,60	27.851,65	27.646,05
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.348.780,53	570.001.838,94	490.653.058,41
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.056.045,47	350.650.435,83	343.594.390,36
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	9.447,12	9.257,40
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	9.447,12	9.257,40
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.992.245,12	43.992.245,12
499610501 - INDENIZAÇÕES 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	579.688,57	577.325,43
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,66	252.033,80	250.718,14
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.047,48	327.654,77	326.607,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.775.724,22	46.196.529,71	40.420.805,49
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.775.724,22	46.196.529,71	40.420.805,49
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	1.276.768,60	259.872.525,31	258.595.756,71
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	15.146,10	763.569,80	748.423,70
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.148.770,60	258.655.684,64	257.506.914,04
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	66.824,01	66.824,01
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	112.851,90	386.446,86	273.594,96
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	71.638.565,87	217.180.833,36	145.542.267,49
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.638.565,87	217.180.833,36	145.542.267,49
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	71.638.565,87	217.180.833,36	145.542.267,49
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	231.335,05	1.280.488,05	1.049.153,00
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231.335,05	1.280.488,05	1.049.153,00
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	231.335,05	1.280.488,05	1.049.153,00
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	912,67	56.001,39	55.088,72
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	56.001,39	55.088,72
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	912,67	56.001,39	55.088,72
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	421.921,47	834.080,31	412.158,84
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	421.921,47	834.080,31	412.158,84
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	421.921,47	834.080,31	412.158,84
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	50.051.543,28	553.042.113,65	502.990.570,37
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.051.543,28	468.140.946,87	418.089.403,59
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	18.954.319,89	225.424.151,16	206.469.831,27
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	18.954.319,89	225.424.151,16	206.469.831,27
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	16.085.271,91	205.427,90	-15.879.844,01
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	16.085.271,91	205.427,90	-15.879.844,01
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.011.951,48	242.511.367,81	227.499.416,33
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	21.915.975,00	21.915.975,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	134.400,00	7.446.400,00	7.312.000,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	372.065,03	15.051.916,94	14.679.851,91
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	5.860,04	3.691.296,92	3.685.436,88
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	5.967.456,98	5.967.456,98

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	495.166,32	416.810,35
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	406.962,61	3.114.803,10	2.707.840,49
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	117.511,54	27.489.905,22	27.372.393,68
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	464,94	2.815.024,59	2.814.559,65
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	522.016,24	15.113.847,10	14.591.830,86
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	13.374.315,11	139.406.575,64	126.032.260,53
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	418.408.861.488,59	215.580.787.293,96	221.420.445.346,16
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	418.408.861.488,59	215.580.787.293,96	202.828.074.194,63
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	146.542.805.537,69	84.823.743.600,86	61.719.061.936,83
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	41.508.436.878,69	52.393.194.221,86	-10.884.757.343,17
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	41.508.436.878,69	0,00	41.508.436.878,69
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	41.508.436.878,69	0,00	41.508.436.878,69
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	41.508.436.878,69	0,00	41.508.436.878,69
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	52.393.194.221,86	-52.393.194.221,86
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	52.393.194.221,86	-52.393.194.221,86
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	52.393.194.221,86	-52.393.194.221,86
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	271.866.055.950,90	130.757.043.693,10	141.109.012.257,80
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	206.238.675.627,13	118.787.425.092,66	87.451.250.534,47
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.672.760.188,41	213.472.248,13	13.459.287.940,28
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	13.636.760.188,41	213.472.248,13	13.423.287.940,28
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	13.636.760.188,41	213.472.248,13	13.423.287.940,28
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	23.650.424.987,61	23.650.424.987,61	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.872.620.155,71	0,00	1.872.620.155,71
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.841.620.155,71	0,00	1.841.620.155,71
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.227.431.373,99	0,00	2.227.431.373,99
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.227.431.373,99	0,00	2.227.431.373,99
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	9.550.720.302,94	213.472.248,13	9.337.248.054,81
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	9.545.720.302,94	213.472.248,13	9.332.248.054,81
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	9.550.720.302,94	-9.337.248.054,81
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	213.472.248,13	9.550.720.302,94	-9.337.248.054,81
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	21.988.355,77	0,00	21.988.355,77
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	21.988.355,77	0,00	21.988.355,77
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.764.192.551,07	13.886.232.436,54	-4.122.039.885,47
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.764.192.551,07	13.886.232.436,54	-4.122.039.885,47
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.196.848.854,11	10.534.096.908,92	-9.337.248.054,81
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	401.303.519,28	401.303.519,28	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	400.873.519,28	430.000,00	400.443.519,28
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	400.873.519,28	-400.443.519,28
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	213.472.248,13	9.550.720.302,94	-9.337.248.054,81
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	213.472.248,13	9.550.720.302,94	-9.337.248.054,81
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	582.073.086,70	582.073.086,70	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	582.073.086,70	0,00	582.073.086,70
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	582.073.086,70	-582.073.086,70
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	13.666.109.843,21	1.792.391.896,34	11.873.717.946,87
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	12.630.359.534,36	1.712.198.614,38	10.918.160.919,98
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	12.630.359.534,36	1.712.198.614,38	10.918.160.919,98

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	12.630.359.534,36	1.712.198.614,38	10.918.160.919,98
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.035.750.308,85	80.193.281,96	955.557.026,89
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.035.750.308,85	80.193.281,96	955.557.026,89
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.035.750.308,85	80.193.281,96	955.557.026,89
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.362.042.844,15	2.847.753.084,47	8.514.289.759,68
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.362.042.844,15	2.847.753.084,47	8.514.289.759,68
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.362.042.844,15	2.847.753.084,47	8.514.289.759,68
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	11.362.042.844,15	2.847.753.084,47	8.514.289.759,68
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.599.227.636,41	7.329.473.619,63	33.269.754.016,78
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	40.599.227.636,41	7.329.473.619,63	33.269.754.016,78
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	40.599.227.636,41	7.329.473.619,63	33.269.754.016,78
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	26.041.051.952,38	1.204.219,71	26.039.847.732,67
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	14.274.341.782,83	1.047.464.457,09	13.226.877.325,74
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	283.833.901,20	6.279.448.321,31	-5.995.614.420,11
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	1.356.621,52	-1.356.621,52
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	628.529.807.298,29	831.357.881.492,92	221.420.445.346,16
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	623.935.780.614,17	826.763.854.808,80	202.828.074.194,63
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	193.958.898.045,48	255.677.959.982,31	61.719.061.936,83
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	155.035.128.745,23	185.466.574.837,94	30.431.446.092,71
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	155.035.128.745,23	185.466.574.837,94	30.431.446.092,71

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	155.035.128.745,23	185.466.574.837,94	30.431.446.092,71
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	155.035.128.745,23	185.466.574.837,94	30.431.446.092,71
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.452.296.339,28	65.807.171.028,87	46.354.874.689,59
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.452.296.339,28	65.807.171.028,87	46.354.874.689,59
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.452.296.339,28	65.807.171.028,87	46.354.874.689,59
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.452.296.339,28	65.807.171.028,87	46.354.874.689,59
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.471.472.960,97	4.404.214.115,50	-15.067.258.845,47
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	19.203.079.437,84	4.273.103.092,50	-14.929.976.345,34
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.199.131.795,97	82.607.633,16	-3.116.524.162,81
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.199.131.795,97	82.607.633,16	-3.116.524.162,81
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.272.027.881,51	329.173.743,37	-5.942.854.138,14
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.272.027.881,51	329.173.743,37	-5.942.854.138,14
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.731.919.760,36	3.861.321.715,97	-5.870.598.044,39
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	15.113.847,10	522.016,24	-14.591.830,86
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	2.510.026,80	0,00	-2.510.026,80
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	223.381.903,92	3.588.770,64	-219.793.133,28
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	9.490.913.982,54	3.857.210.929,09	-5.633.703.053,45
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	268.393.523,13	131.111.023,00	-137.282.500,13
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	268.322.253,80	131.111.023,00	-137.211.230,80
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	268.322.253,80	131.111.023,00	-137.211.230,80
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	429.976.882.568,69	571.085.894.826,49	141.109.012.257,80
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	377.879.869.188,57	465.331.119.723,04	87.451.250.534,47
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	103.795.417.864,41	130.993.875.054,35	27.198.457.189,94
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	103.795.417.864,41	130.993.875.054,35	27.198.457.189,94
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	103.795.417.864,41	130.993.875.054,35	27.198.457.189,94
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	196.191.416.109,07	223.174.455.436,82	26.983.039.327,75
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	196.189.464.109,29	223.159.145.041,85	26.969.680.932,56
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	187.533.167.281,10	190.842.153.312,45	3.308.986.031,35
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	8.656.296.828,19	32.316.991.729,40	23.660.694.901,21
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.951.999,78	15.310.394,97	13.358.395,19
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.951.999,78	15.310.394,97	13.358.395,19
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	77.893.035.215,09	111.162.789.231,87	33.269.754.016,78
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.544.342.862,60	43.927.998.986,48	3.383.656.123,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.544.342.862,60	43.927.998.986,48	3.383.656.123,88
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.792.227.102,98	1.822.231.942,95	30.004.839,97
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.792.227.102,98	1.822.231.942,95	30.004.839,97
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.707.419.753,37	35.400.217.986,62	2.692.798.233,25
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.707.419.753,37	35.400.217.986,62	2.692.798.233,25
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.849.045.496,14	30.012.340.315,82	27.163.294.819,68
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.472.057.397,53	23.999.091.757,84	22.527.034.360,31
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.376.988.098,61	6.013.248.557,98	4.636.260.459,37
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.792.391.896,34	13.666.109.843,21	11.873.717.946,87
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.712.198.614,38	12.630.359.534,36	10.918.160.919,98
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.712.198.614,38	12.630.359.534,36	10.918.160.919,98
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.712.198.614,38	12.630.359.534,36	10.918.160.919,98
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	80.193.281,96	1.035.750.308,85	955.557.026,89
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	80.193.281,96	1.035.750.308,85	955.557.026,89
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	80.193.281,96	1.035.750.308,85	955.557.026,89
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.847.753.084,47	11.362.042.844,15	8.514.289.759,68
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.847.753.084,47	11.362.042.844,15	8.514.289.759,68
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.847.753.084,47	11.362.042.844,15	8.514.289.759,68
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.847.753.084,47	11.362.042.844,15	8.514.289.759,68
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.456.868.399,31	80.726.622.416,09	33.269.754.016,78
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	47.456.868.399,31	80.726.622.416,09	33.269.754.016,78
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	47.456.868.399,31	80.726.622.416,09	33.269.754.016,78
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	40.544.342.862,60	43.927.998.986,48	3.383.656.123,88
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.792.227.102,98	1.822.231.942,95	30.004.839,97
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.120.298.433,73	34.976.391.486,66	29.856.093.052,93
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	4.594.026.684,12	4.594.026.684,12	18.592.371.151,53
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	714.240.494,45	714.240.494,45	411.305.321,26
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	409.032.273,81	70.524.250,61	69.118.978,07
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	409.032.273,81	70.524.250,61	69.118.978,07
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	409.032.273,81	70.524.250,61	69.118.978,07
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	409.032.273,81	70.524.250,61	69.118.978,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	241.161.249,36	244.755.610,61	4.177.179,54
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	241.161.249,36	244.755.610,61	4.177.179,54
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	241.161.249,36	244.755.610,61	4.177.179,54
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	241.161.249,36	244.755.610,61	4.177.179,54
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.583.947,32	229.758.791,82	224.174.844,50
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.583.947,32	229.758.791,82	224.174.844,50
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.583.947,32	229.758.791,82	224.174.844,50
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.399.584,37	210.248.550,09	206.848.965,72
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.184.362,95	19.451.868,18	17.267.505,23
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	54.303.108,15	166.323.701,42	112.020.593,27
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.303.108,15	166.323.701,42	112.020.593,27
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.303.108,15	166.323.701,42	112.020.593,27
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.303.108,15	166.323.701,42	112.020.593,27
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	3.879.786.189,67	3.879.786.189,67	18.181.065.830,27
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.659.028.549,30	232.775.109,01	14.752.267.132,22
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.659.028.549,30	232.775.109,01	14.752.267.132,22
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.659.028.549,30	232.775.109,01	14.752.267.132,22
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.514.162,52	3.659.028.549,30	232.775.109,01	14.752.260.722,23
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	220.040.335,11	3.643.427.376,88	3.423.387.041,77
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	220.040.335,11	3.643.427.376,88	3.423.387.041,77
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	220.040.335,11	3.643.427.376,88	3.423.387.041,77
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	219.567.637,92	3.626.576.491,61	3.407.008.853,69
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	472.697,19	16.850.885,27	16.378.188,08
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	717.305,26	3.583.703,78	2.866.398,52
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	717.305,26	3.583.703,78	2.866.398,52
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	717.305,26	3.583.703,78	2.866.398,52
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	717.305,26	3.583.703,78	2.866.398,52
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	684.862.698.359,94	361.828.617.991,20	1.254.534.348.363,31

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	1.736.535.759,74	278.464.237,48	98.497.141.867,76
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	75.013.023,07	32.432,60	21.368.837.321,46
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	52.065.236,09	32.432,60	21.067.004.401,67
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	52.065.236,09	32.432,60	21.067.004.401,67
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	21.014.971.598,18	52.065.236,09	32.432,60	21.067.004.401,67
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.589.376.751,10	49.487.504,03	0,00	19.638.864.255,13
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	218.480.370,31	2.304.096,84	32.432,60	220.752.034,55
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	1.661.522.736,67	278.431.804,88	77.128.304.546,30
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,TITTULOS 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
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	24.472.410,90	6.422.783,84	14.855.012.469,76
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	24.472.410,90	6.422.783,84	14.855.012.469,76
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.962.842,70	24.472.410,90	6.422.783,84	14.855.012.469,76
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.286.594,45	24.458.001,25	6.410.407,35	14.854.334.188,35
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	676.248,25	14.409,65	12.376,49	678.281,41

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	1.613.424.383,46	268.726.465,14	62.173.999.505,34
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.829.301.587,02	1.613.424.383,46	268.726.465,14	62.173.999.505,34
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	1.613.424.383,46	268.726.465,14	57.250.946.842,07
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	1.613.424.383,46	268.726.465,14	57.250.946.842,07
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	427.510.259.136,84	215.887.386.120,18	760.761.881.380,52
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	129.491.083.412,74	59.582.779.661,84	599.254.735.200,26
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	129.491.083.412,74	59.582.779.661,84	599.254.735.200,26
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	129.491.083.412,74	59.582.779.661,84	599.254.735.200,26
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	129.491.083.412,74	59.582.779.661,84	599.254.735.200,26
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	129.491.083.412,74	59.582.779.661,84	599.254.735.200,26
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	12.049.084.347,81	1.432.076.586,85	30.409.584.675,46
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	12.049.084.347,81	1.432.076.586,85	30.409.584.675,46
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.650.177.636,29	1.323.010.175,17	8.327.167.461,12
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.650.177.636,29	1.323.010.175,17	8.327.167.461,12
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.590.806.266,97	1.316.960.822,68	8.273.845.444,29
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	59.371.369,32	6.049.352,49	53.322.016,83
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	2.398.906.711,52	109.066.411,68	22.082.417.214,34
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	2.398.906.711,52	109.066.411,68	22.082.417.214,34
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	2.398.906.711,52	109.066.411,68	22.082.417.214,34
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	285.970.091.376,29	154.872.529.871,49	131.097.561.504,80
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	285.970.091.376,29	154.872.529.871,49	131.097.561.504,80
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	130.631.756.717,43	76.479.530.255,41	54.152.226.462,02
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	130.631.756.717,43	76.479.530.255,41	54.152.226.462,02
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	130.631.756.717,43	76.479.530.255,41	54.152.226.462,02
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	155.338.334.658,86	78.392.999.616,08	76.945.335.042,78
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	155.338.334.658,86	78.392.999.616,08	76.945.335.042,78
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	155.338.334.658,86	78.392.999.616,08	76.945.335.042,78
780000000 - CUSTOS	0,00	103.686.766,05	31.464.808,14	72.221.957,91
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	103.686.766,05	31.464.808,14	72.221.957,91
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	103.686.766,05	31.464.808,14	72.221.957,91
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	103.686.766,05	31.464.808,14	72.221.957,91
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	103.686.766,05	31.464.808,14	72.221.957,91
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	48.721.179,85	14.299.567,82	34.421.612,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	21.839.444,42	3.164.794,44	18.674.649,98
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	255.512.216.697,31	145.631.302.825,40	395.203.103.157,12
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	26.610.287.686,27	37.495.045.029,44	-10.884.757.343,17
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	26.610.287.686,27	37.495.045.029,44	-10.884.757.343,17
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	26.610.287.686,27	37.495.045.029,44	-10.884.757.343,17
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	26.610.287.686,27	37.495.045.029,44	-10.884.757.343,17
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	26.610.287.686,27	37.495.045.029,44	-10.884.757.343,17
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.641.716.479,61	213.321.437,59	115.095.924,85	9.739.941.992,35
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	51.482.688,95	5.012.390,79	4.339.569.290,08
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	51.482.688,95	5.012.390,79	4.339.569.290,08
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	51.454.888,95	5.009.240,79	4.266.144.618,90
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	32.228.402,07	3.611.412,34	2.043.658.978,04
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.869.836,37	19.213.568,57	1.219.607,65	629.863.797,29
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
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	161.838.748,64	110.083.534,06	5.400.372.702,27
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	161.838.748,64	110.083.534,06	5.400.372.702,27
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	125.035.366,54	16.237.663,22	0,00	141.273.029,76
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	16.237.663,22	0,00	107.397.283,73
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	135.721.195,10	102.643.955,23	912.253.029,12
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	135.721.195,10	102.643.955,23	33.077.239,87
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	60.999.402,17	38.622.625,50	3.489.534.733,40
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	60.999.402,17	38.622.625,50	3.489.534.733,40
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	60.999.402,17	38.622.625,50	3.489.534.733,40
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	60.999.402,17	38.622.625,50	3.489.534.733,40
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	22.666.948,82	21.990.328,46	2.974.986.576,10
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	69.509.927,14	37.831.285,64	15.751.018,98	91.590.193,80
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	279.304,68	267.720,30	69.418.484,35
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	228.627.608.171,28	107.982.539.245,61	392.858.383.774,54
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	256.440.185.610,39	135.972.342.369,18	16.042.854.488,26	376.369.673.491,31
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	222.592.226.366,82	25.159.868.283,37	8.845.264.779,90	238.906.829.870,29
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	7.991.191.024,03	475.373.923,87	7.530.058.088,25
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	7.991.191.024,03	475.373.923,87	7.530.058.088,25
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	574.998.263,75	92.478.006,63	482.520.257,12
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	185.951.915,65	22.264.868,96	163.687.046,69
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	389.046.348,10	70.213.137,67	318.833.210,43
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	468.718.548,01	170.925.151,78	162.911.921.458,60
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	162.391.209.477,50	468.497.447,18	170.878.127,60	162.688.828.797,08
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	162.041,40	31.675,24	3.074.560,46
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	59.059,43	15.348,94	1.337.094,22
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
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	153.030.035,04	45.909.010,52	1.613.814.730,03
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	153.030.035,04	45.909.010,52	1.613.814.730,03
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	318.673.864,09	27.508.207,13	291.165.656,96
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	318.673.864,09	27.508.207,13	291.165.656,96
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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-ORÇAMENTARIOS	0,00	4.584.672.673,28	4.584.672.673,28	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	2.245.069.485,31	2.245.066.619,83	2.865,48
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	2.245.066.619,83	2.245.069.485,31	-2.865,48
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	47.438.914,58	47.097.653,56	451.261,55
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	47.097.653,56	47.438.914,58	-451.261,55
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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	3.200.044.347,27	1.437.052.917,94	24.768.412.473,56
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	3.200.044.347,27	1.437.052.917,94	24.768.412.473,56
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	1.418.733.239,67	1.228.276.836,10	1.233.205.072,13
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	734.027.003,48	609.271.264,76	957.690.356,99
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	615.941.965,16	576.189.369,94	40.101.369,29
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	68.224.508,42	42.673.572,32	224.704.642,65
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	164.998,18	142.629,08	126.128,94
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	1.578.775,78	0,00	528.136.147,36
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	1.578.775,78	0,00	118.931.981,91
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO 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 TESOIRO ESTADUAL	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO 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	204.679.502,09	36.749.123,29	1.553.274.251,82
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	204.679.502,09	36.749.123,29	1.553.274.251,82
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	370.988.624,48	351.646.243,30	19.343.959,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	243.110.636,77	227.478.716,59	15.631.920,18
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.956.598,58	109.282.020,58	3.674.578,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.102.194,28	13.066.311,28	35.883,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	1.819.194,85	1.819.194,85	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.013.205,99	3.172.994,10	24.840.211,89
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	28.013.205,99	3.172.994,10	24.840.211,89
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	1.330.271.297,25	17.623.646,06	1.734.961.786,24
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOUREIRO	0,00	885.320.460,47	8.402.203,17	876.918.257,30
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	45.909.010,52	0,00	468.223.145,57
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	228.821.202,89	0,00	228.821.202,89
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
799113311 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - DOMBANS TESOUREIRO	0,00	58.263,11	57.550,11	713,00
799113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	19.590.764,35	9.163.892,78	10.426.871,57
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.888.273.788,87	941.101,96	2.887.332.686,91
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.884.885.578,13	0,00	2.884.885.578,13
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	1.623.693.752,68	372.487.429,84	1.251.206.322,84
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	815.213.752,68	349.598.429,84	465.615.322,84
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	1.838.623,76	105.802,54	15.997.746,52
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	919.311,88	52.901,27	7.998.873,26
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	919.311,88	52.901,27	7.998.873,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	136.343,65	9.337,88	127.005,77
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	136.343,65	9.337,88	127.005,77
799120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	35.350.570.664,85	5.269.890.490,18	63.928.639.418,24
799120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	35.350.570.664,85	5.269.890.490,18	63.928.639.418,24
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	33.847.959.243,57	35.350.570.664,85	5.269.890.490,18	63.928.639.418,24
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	75.461.903.420,96	1.927.699.218,18	73.534.204.202,78
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	75.461.903.420,96	1.927.699.218,18	73.534.204.202,78
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	67.334.206.433,25	1.588.950.477,79	65.745.255.955,46
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.127.696.987,71	338.748.740,39	7.788.948.247,32
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	43.710.930,65	10.110.481,55	33.600.449,10
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	43.710.930,65	10.110.481,55	33.600.449,10
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	43.710.930,65	10.110.481,55	33.600.449,10
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	43.707.276,13	10.110.481,55	33.596.794,58
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	92.611.316.619,95	91.859.452.139,89	13.898.569.850,04
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	92.611.316.619,95	91.859.452.139,89	13.898.569.850,04
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	92.611.316.619,95	91.859.452.139,89	13.898.569.850,04
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	92.611.316.619,95	91.859.452.139,89	13.898.569.850,04
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	238.251,50	70.122.135,91	2.556.539.984,09
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	238.251,50	70.122.135,91	2.556.539.984,09
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	238.251,50	70.122.135,91	2.556.539.984,09
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	238.251,50	70.122.135,91	2.556.539.984,09
800000000 - CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	829.206.095.390,87	1.152.240.175.759,61	1.254.534.348.363,31
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	896.703.388,29	2.354.774.910,55	98.497.141.867,76
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	157.556.312,50	232.536.902,97	21.368.837.321,46
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	157.556.312,50	209.589.115,99	21.067.004.401,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	157.556.312,50	209.589.115,99	21.067.004.401,67
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>21.014.971.598,18</i>	<i>157.556.312,50</i>	<i>209.589.115,99</i>	<i>21.067.004.401,67</i>
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.601.594.544,68	62.374.930,19	54.752.360,47	6.593.971.974,96
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	2.051.223.526,37	363.045,01	342.614,20	2.051.203.095,56
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.524.611.421,62	83.935.194,32	75.541.523,27	1.516.217.750,57
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.199.498.428,21	10.776.587,78	75.475.654,59	7.264.197.495,02
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	2.069.275,55	408.727.229,68
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	17.534.468,99	511,59	1.023.996,16	18.557.953,56
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
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
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.332.148,29</i>	<i>0,00</i>	<i>1.745.564,40</i>	<i>6.077.712,69</i>
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
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>211.746.063,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211.746.063,17</i>
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
<i>811910100 - INCENTIVOS FISCAIS</i>	<i>62.730.226,35</i>	<i>0,00</i>	<i>21.202.222,58</i>	<i>83.932.448,93</i>
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	739.147.075,79	2.122.238.007,58	77.128.304.546,30
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	226.530.423,13	244.580.050,19	14.855.012.469,76
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	226.530.423,13	244.580.050,19	14.855.012.469,76
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.836.962.842,70	226.530.423,13	244.580.050,19	14.855.012.469,76
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.358.448.946,33	117.561.745,76	34.858.001,25	3.275.745.201,82
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.224.584,25	108.740.899,91	109.071.600,47	1.263.555.284,81
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.818.063.469,25	208.618,14	98.057.432,94	4.915.912.284,05
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
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	14.409,65	10.196.407,77
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO 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	509.334.096,76	1.854.032.015,08	62.173.999.505,34
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	60.829.301.587,02	509.334.096,76	1.854.032.015,08	62.173.999.505,34
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	43.827.431.969,74	448.399.001,72	1.631.566.236,36	45.010.599.204,38
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	42.810.070.769,63	448.395.618,39	1.631.566.236,36	43.993.241.387,60
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	382.549.122,72	3.383,33	0,00	382.545.739,39
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	634.812.077,39	0,00	0,00	634.812.077,39
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	12.078.816.954,01	60.795.494,82	222.326.178,50	12.240.347.637,69
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.742.627.009,58	48.850.566,74	130.315.809,43	7.824.092.252,27
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.082.150.374,66	11.380.813,10	0,00	4.070.769.561,56
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	529.599,76	42.124.042,16	41.594.442,40

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	34.133,44	47.486.978,27	47.452.844,83
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	78.548.383,31	0,00	1.263.913,25	79.812.296,56
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	175.491.186,46	381,78	1.135.435,39	176.626.240,07
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	139.600,22	139.600,22	4.923.052.663,27
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	561.936.945.679,35	773.559.818.696,01	760.761.881.380,52
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	230.069.229.846,40	299.977.533.597,30	599.254.735.200,26
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	230.069.229.846,40	299.977.533.597,30	599.254.735.200,26
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	124.652.756.287,80	122.807.536.867,46	-9.625.184.956,22
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-7.779.965.535,88	124.652.756.287,80	122.807.536.867,46	-9.625.184.956,22
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	124.652.756.287,80	122.807.536.867,46	-9.625.184.956,22
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	410.722.502,97	42.879.202.636,78	45.953.073.801,61	3.484.593.667,80
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	41.082.818.866,53	44.127.966.967,21	3.452.775.101,95
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	41.082.818.866,53	44.127.966.967,21	3.452.775.101,95
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	3.095.501,70	1.796.383.770,25	1.825.106.834,40	31.818.565,85
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	1.796.383.770,25	1.825.106.834,40	31.818.565,85
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.516.486.203,88	59.955.136.351,11	59.478.566.861,31	20.039.916.714,08
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	32.975.735.594,82	32.245.874.749,03	17.449.242.545,01
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	32.975.735.594,82	32.245.874.749,03	17.449.242.545,01
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	6.280.391.735,34	6.508.416.282,88	1.903.120.620,84
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	6.280.391.735,34	6.508.416.282,88	1.903.120.620,84
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	20.698.937.751,62	20.724.204.560,07	687.553.548,23
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	20.698.937.751,62	20.724.204.560,07	687.553.548,23
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	2.303.158.680,85	55.792.201.465,09	452.268.246.543,40
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	2.303.158.680,85	55.792.201.465,09	452.268.246.543,40
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.429.130.513,32	2.170.750.155,14	50.330.587.960,48	402.588.968.318,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	44.350.073.245,84	132.408.525,71	5.461.613.504,61	49.679.278.224,74
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	278.975.889,86	15.946.154.601,83	133.087.163.231,20
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	278.975.889,86	15.946.154.601,83	133.087.163.231,20
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	110.124.670.457,40	252.414.595,94	15.065.547.213,22	124.937.803.074,68
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	7.295.314.061,83	26.561.293,92	880.607.388,61	8.149.360.156,52
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	8.909.186.919,51	19.526.194.680,47	30.409.584.675,46
822100000 - COTA DE DESPESA	19.792.576.914,50	8.909.186.919,51	19.526.194.680,47	30.409.584.675,46
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	8.909.186.919,51	19.526.194.680,47	30.409.584.675,46
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.323.010.175,17	9.650.177.636,29	8.327.167.461,12
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.316.960.822,68	9.590.806.266,97	8.273.845.444,29
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.049.352,49	59.371.369,32	53.322.016,83
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	8.983.316.094,76	4.097.657.015,54	4.433.878.770,65	9.319.537.849,87
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.212.552.817,26	3.695.826.383,75	483.273.566,49
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	484.755.958,52	41.213.180,21	-443.542.778,31
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	41.213.180,21	484.755.958,52	443.542.778,31
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	328.115.833,28	181.064.021,90	8.836.264.283,38
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	3.019.015.456,27	2.918.625.543,46	10.708.870.906,93
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.584.556.117,24	2.626.422.925,54	41.866.808,30
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	10.809.260.819,74	434.459.339,03	292.202.617,92	10.667.004.098,63
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	469.504.272,53	2.523.512.730,07	2.054.008.457,54
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	451.338.446,86	2.195.226.585,25	1.743.888.138,39
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	18.165.825,67	328.286.144,82	310.120.319,15
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	322.958.528.913,44	454.056.090.418,24	131.097.561.504,80
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	322.958.528.913,44	454.056.090.418,24	131.097.561.504,80
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	94.272.762.182,08	148.424.988.644,10	54.152.226.462,02
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	91.790.601.384,61	114.396.195.186,83	22.605.593.802,22
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	91.790.601.384,61	114.396.195.186,83	22.605.593.802,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.482.160.797,47	34.028.793.457,27	31.546.632.659,80
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.482.160.797,47	34.028.793.457,27	31.546.632.659,80
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	228.685.766.731,36	305.631.101.774,14	76.945.335.042,78
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	144.738.784.802,75	166.476.792.284,52	21.738.007.481,77
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	144.738.784.802,75	166.476.792.284,52	21.738.007.481,77
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	52.841.304.288,86	56.478.174.268,83	3.636.869.979,97
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	52.841.304.288,86	56.478.174.268,83	3.636.869.979,97
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	8.656.296.828,19	32.316.991.729,40	23.660.694.901,21
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	8.656.296.828,19	32.316.991.729,40	23.660.694.901,21
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	15.458.233.353,55	15.458.233.353,55	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	13.665.841.457,21	1.792.391.896,34	-11.873.449.560,87
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.792.391.896,34	13.665.841.457,21	11.873.449.560,87
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.991.147.458,01	34.900.910.137,84	27.909.762.679,83
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.991.147.458,01	34.900.910.137,84	27.909.762.679,83
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	31.464.808,14	103.686.766,05	72.221.957,91
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	31.464.808,14	103.686.766,05	72.221.957,91
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	31.464.808,14	103.686.766,05	72.221.957,91
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	31.464.808,14	103.686.766,05	72.221.957,91
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	31.464.808,14	103.686.766,05	72.221.957,91
889110101 - RECEITA	0,00	14.299.567,82	48.721.179,85	34.421.612,03
889110102 - DESPESA	0,00	3.164.794,44	21.839.444,42	18.674.649,98
889110103 - CUSTO	0,00	14.000.445,88	33.126.141,78	19.125.695,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	266.340.981.515,09	376.221.895.387,00	395.203.103.157,12
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	52.393.194.221,86	41.508.436.878,69	-10.884.757.343,17
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	52.393.194.221,86	41.508.436.878,69	-10.884.757.343,17
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	52.393.194.221,86	41.508.436.878,69	-10.884.757.343,17
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	52.393.194.221,86	41.508.436.878,69	-10.884.757.343,17
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	41.508.436.878,69	41.508.436.878,69
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	52.393.194.221,86	0,00	-52.393.194.221,86
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	224.477.410,84	102.647.105,23	160.934.704,32	282.765.009,93
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	102.647.105,23	160.934.704,32	282.765.009,93
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	102.647.105,23	160.934.704,32	282.765.009,93
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	102.647.105,23	160.934.704,32	282.765.009,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	102.647.105,23	160.934.704,32	282.765.009,93
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	38.622.625,50	60.999.402,17	3.489.534.733,40
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	38.622.625,50	60.999.402,17	3.489.534.733,40
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	38.622.625,50	60.999.402,17	3.489.534.733,40
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	38.622.625,50	60.999.402,17	3.489.534.733,40
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	38.622.625,50	60.999.402,17	3.489.534.733,40
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	281.630.553.917,64	213.806.517.562,50	334.491.524.401,82	402.315.560.756,96
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.857.424.679,16	96.440.140.289,42	216.409.566.083,99	385.826.850.473,73
899110000 - OUTROS CONTROLES	232.009.465.435,59	7.826.161.247,86	24.180.702.664,98	248.364.006.852,71
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	3.038.382.533,57	10.554.199.633,73	7.530.058.088,25
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	3.035.297.316,79	7.994.276.240,81	4.973.219.912,11
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	3.085.216,78	2.559.923.392,92	2.556.838.176,14
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	22.264.868,96	185.951.915,65	163.687.046,69
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	22.264.868,96	172.164.827,16	149.899.958,20
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	20.568.423,82	35.141.767,20	14.573.343,38
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	19.944.890,42	34.445.908,81	14.501.018,39
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	623.533,40	695.858,39	72.324,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	806.501.933,61	1.110.761.800,66	304.259.867,05
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	165.120.885,97	171.884.855,51	6.763.969,54
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	242.194.580,52	242.438.248,73	243.668,21
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 CREDORES	0,00	146.499.059,98	150.507.051,74	4.007.991,76
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	219.907.682,85	221.142.924,55	1.235.241,70
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	9.915.860,64	135.537.635,68	125.621.775,04
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.788.630,69	187.978.322,06	165.189.691,37
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110701 - TERMOS DE ADESÃO 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	1.437.052.917,94	3.200.044.347,27	24.768.412.473,56
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	82.607.633,16	3.199.131.795,97	44.534.123.357,45
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	1.354.445.284,78	912.551,30	-19.765.710.883,89
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	27.508.207,13	318.673.864,09	291.165.656,96
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	27.508.207,13	318.673.864,09	291.165.656,96
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	1.228.276.836,10	1.418.733.239,67	1.233.205.072,13
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	609.271.264,76	734.027.003,48	957.690.356,99
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	576.189.369,94	615.941.965,16	40.101.369,29
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	42.673.572,32	68.224.508,42	224.704.642,65
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	142.629,08	164.998,18	126.128,94
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	0,00	1.578.775,78	528.136.147,36
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	117.353.206,13	0,00	1.578.775,78	118.931.981,91
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO 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 TESOURO ESTADUAL	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO 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	351.646.243,30	370.988.624,48	19.343.959,18
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	227.478.716,59	243.110.636,77	15.631.920,18
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.282.020,58	112.956.598,58	3.674.578,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.066.311,28	13.102.194,28	35.883,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	1.819.194,85	1.819.194,85	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.172.994,10	28.013.205,99	24.840.211,89
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.172.994,10	28.013.205,99	24.840.211,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
93 899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº	422.314.135,05	17.623.646,06	1.330.271.297,25	1.734.961.786,24
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	8.402.203,17	885.320.460,47	876.918.257,30
Nº 93 - FAF 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC	422.314.135,05	0,00	45.909.010,52	468.223.145,57
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	0,00	228.821.202,89	228.821.202,89
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
899113311 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - RECURSOS NA CUTE	0,00	57.550,11	58.263,11	713,00
899113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	9.163.892,78	19.590.764,35	10.426.871,57
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	941.101,96	2.888.273.788,87	2.887.332.686,91
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	2.884.885.578,13	2.884.885.578,13
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	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	440.509.301,98	1.691.715.624,82	1.251.206.322,84
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	49.102.275,00	834.693.275,00	785.591.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	389.599.813,44	841.856.741,09	452.256.927,65
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.807.213,54	15.165.608,73	13.358.395,19
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	105.802,54	1.838.623,76	15.997.746,52
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	52.901,27	919.311,88	7.998.873,26
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	52.901,27	919.311,88	7.998.873,26
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	131.096,65	258.102,42	127.005,77
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	66.129,04	76.144,50	11.745,66
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	3.035,80	118.722,97	115.687,17
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	61.931,81	63.234,95	-427,06

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/07/2020 16:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	179.460.645.544,01	431.142.966,46	1.043.925.679,66	180.073.428.257,21
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.675.095.924,27	12.448.819,62	52.386.733,27	7.715.033.837,92
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	418.531.789,94	826.590.442,04	166.283.709.652,12
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	162.356,90	139.324.176,35	139.161.819,45
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	25.624.328,00	25.624.328,00
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	86.686.279.823,38	116.766.959.998,05	63.928.639.418,24
899120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	86.686.279.823,38	116.766.959.998,05	63.928.639.418,24
899120101 - PDS A EMITIR	18.989.559.624,59	38.350.064.327,53	39.552.673.009,72	20.192.168.306,78
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.281.678.455,42	6.384.500.080,28	6.557.055.152,52	1.454.233.527,66
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	13.183.290.644,65	35.367.911.994,07	33.435.442.466,09	11.250.821.116,67
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	393.430.518,91	4.774.115.872,69	4.829.585.347,99	448.899.994,21
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.695.024.619,82	27.835.916.799,54	26.140.892.179,72
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	108.038.503,59	4.282.744.382,49	4.174.705.878,90
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.624.425,40	273.542.839,70	266.918.414,30
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.927.699.218,18	75.461.903.420,96	73.534.204.202,78
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.927.699.218,18	75.461.903.420,96	73.534.204.202,78
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.588.950.477,79	67.334.206.433,25	65.745.255.955,46
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	338.748.740,39	8.127.696.987,71	7.788.948.247,32
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	44.145.822,14	77.746.271,24	33.600.449,10
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	44.145.822,14	77.746.271,24	33.600.449,10
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	41.997.526,02	45.859.226,77	3.861.700,75
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	41.997.526,02	45.855.572,25	3.858.046,23
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	31.887.044,47	29.738.748,35
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	31.887.044,47	29.738.748,35
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	117.251.305.029,59	118.003.169.509,65	13.898.569.850,04
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	117.251.305.029,59	118.003.169.509,65	13.898.569.850,04
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	117.251.305.029,59	118.003.169.509,65	13.898.569.850,04
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.099.295.805,10	96.552.372.486,80	97.278.964.949,58	12.825.888.267,88
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	610.478.906,96	17.731.439.331,50	17.742.506.881,70	621.546.457,16
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	2.967.493.211,29	2.981.697.678,37	15.208.388,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	70.926.421,35	1.042.536,94	2.556.539.984,09
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	70.926.421,35	1.042.536,94	2.556.539.984,09
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.029.228.916,34	66.751.946,63	83.682,21	1.962.560.651,92
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.977.545.463,88	66.747.411,85	83.682,21	1.910.881.734,24
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	2.843,38	0,00	4.356.376,52
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	4.128.516,46	958.854,73	562.839.248,16
899410201 - CONSIGNACOES	287.891.909,35	2.186.014,61	900.495,91	286.606.390,65
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	277.207.878,78	1.942.501,85	58.358,82	275.323.735,75
899410204 - CREDORES - 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				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	137.948.455.412,22	423.905.532.562,32	423.910.437.153,12	137.943.550.821,42
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	358.009.712.866,91	372.942.562.802,96	152.881.305.348,27
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	102.743.614.005,42	11.193.045.846,03	91.550.568.159,39
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	35.460.751.035,63	112.073.564.668,17	76.612.813.632,54
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	418.408.861.488,59	215.580.787.293,96	221.420.445.346,16
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	628.529.807.298,29	831.357.881.492,92	221.420.445.346,16
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	684.862.698.359,94	361.828.617.991,20	1.254.534.348.363,31
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	829.206.095.390,87	1.152.240.175.759,61	1.254.534.348.363,31