

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2020**  
**Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>137.948.455.412,22</b>	<b>505.892.518.435,75</b>	<b>507.048.093.904,32</b>	<b>136.792.879.943,65</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.571.268.016,69	502.912.661.239,66	503.712.567.283,44	40.771.361.972,91
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.837.613.674,49	432.405.686.481,22	431.097.538.567,57	12.145.761.588,14
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.837.613.674,49</b>	<b>432.405.686.481,22</b>	<b>431.097.538.567,57</b>	<b>12.145.761.588,14</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.984.649.605,79</b>	<b>429.618.920.279,46</b>	<b>428.338.301.302,59</b>	<b>11.265.268.582,66</b>
111110100 - CAIXA	3.736,23	404.917,00	406.267,93	2.385,30
111110101 - CAIXA	3.736,23	404.917,00	406.267,93	2.385,30
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	57.214.799.807,36	57.243.415.372,41	249.211.725,05
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	55.893.488.560,67	55.941.320.716,03	167.730.472,30
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	1.321.311.246,69	1.302.094.656,38	81.481.252,75
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	55.397.186.038,62	55.379.764.494,70	105.908.652,76
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	49.438.408.440,21	49.421.011.310,90	105.884.238,15
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.413.927.200,54	5.413.927.200,54	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	544.850.397,87	544.825.983,26	24.414,61
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.870.519,15	189.575.034.690,73	189.229.827.701,98	1.717.077.507,90
111111901 - BANCO ITAU S/A	60.694.783,17	3.913.378.429,37	3.960.712.186,38	13.361.026,16
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	911.218.699,96	15.532.335.304,72	15.054.957.596,93	1.388.596.407,75
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	240.289.149,60	77.725.230.008,01	77.730.766.133,78	234.753.023,83
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.931.346,47	87.038.930.762,58	87.048.102.774,08	60.759.334,97
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	2.715.804.949,55	2.767.546.846,97	757.778.656,71
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	2.649.355.236,50	2.667.611.961,94	-739.973.958,65
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	127.431.494.825,75	126.484.887.465,57	9.193.062.697,13
111115002 - POUPANÇA	296.047.594,98	694.587.347,36	709.464.677,00	281.170.265,34
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.950.404.356,77	126.735.931.857,48	125.774.447.167,66	8.911.889.046,59

	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
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>852.964.068,70</b>	<b>2.786.766.201,76</b>	<b>2.759.237.264,98</b>	<b>880.493.005,48</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	852.964.068,70	2.786.766.201,76	2.759.237.264,98	880.493.005,48
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.197.543,31	1.610.871.232,72	1.606.376.148,00	66.692.628,03
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.397.202,35	1.157.954.691,23	1.151.646.593,19	679.705.300,39
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	117.302.203,91	2.004.248,43	0,00	119.306.452,34
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	67.119,13	15.936.029,38	1.214.523,79	14.788.624,72
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.212.546,40	5.900.071.003,11	5.260.793.238,10	4.037.490.311,41
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>382.652.344,96</b>	<b>301.074.447,57</b>	<b>549.988.859,61</b>	<b>133.737.932,92</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.097,89</b>	<b>1.614.097,89</b>	<b>0,00</b>
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.614.097,89	1.614.097,89	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.614.097,89	1.614.097,89	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>382.652.344,96</b>	<b>299.460.349,68</b>	<b>548.374.761,72</b>	<b>133.737.932,92</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	299.460.349,68	548.374.761,72	133.737.932,92
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	299.460.349,68	548.374.761,72	133.737.932,92
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>425.985.728,87</b>	<b>735.646.652,62</b>	<b>631.257.623,13</b>	<b>530.374.758,36</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.863.576,09</b>	<b>86.440.562,07</b>	<b>100.314.781,94</b>	<b>40.989.356,22</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.863.576,09	86.440.562,07	100.314.781,94	40.989.356,22
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.789.627,49	86.440.562,07	100.314.781,94	40.915.407,62
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>370.994.281,31</b>	<b>648.988.392,09</b>	<b>530.766.802,70</b>	<b>489.215.870,70</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	370.994.281,31	648.988.392,09	530.766.802,70	489.215.870,70
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	370.994.281,31	648.988.392,09	530.766.802,70	489.215.870,70
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>33.806,33</b>	<b>85.087,14</b>	<b>81.430,17</b>	<b>37.463,30</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	85.087,14	81.430,17	37.463,30
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	85.087,14	81.430,17	37.463,30
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>94.065,14</b>	<b>132.611,32</b>	<b>94.608,32</b>	<b>132.068,14</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	132.611,32	94.608,32	132.068,14
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	132.611,32	94.608,32	132.068,14
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.654.291.661,11</b>	<b>4.744.030.798,03</b>	<b>3.848.207.762,98</b>	<b>2.550.114.696,16</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.152,57</b>	<b>223.076,75</b>	<b>220.084,01</b>	<b>274.145,31</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	223.076,75	220.084,01	274.145,31
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	152.226,57	149.233,83	2.992,74
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	
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>1.246.500.415,95</b>	<b>2.532.133.409,40</b>	<b>2.450.709.365,35</b>	<b>1.327.924.460,00</b>
<i>112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS</i>	<i>343.841.236,46</i>	<i>2.263.870.049,19</i>	<i>2.268.637.583,25</i>	<i>339.073.702,40</i>
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	1.894.519.617,05	1.891.396.270,32	215.864.783,10
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.654,00	156.651.036,41	242.485.217,65	2.015.472,76
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	108.812.120,36	111.051.818,65	14.040.154,99
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	95.731.889,02	18.666.573,63	98.934.272,51
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	5.972.694,20	5.037.703,00	6.036.326,89
<i>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>544.975.803,58</i>	<i>176.973.891,51</i>	<i>119.397.343,44</i>	<i>602.552.351,65</i>
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	74.329.936,28	79.452.669,84	196.281.462,65
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	102.643.955,23	39.944.673,60	406.270.889,00
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>357.683.375,91</i>	<i>91.289.468,70</i>	<i>62.674.438,66</i>	<i>386.298.405,95</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	24.064.895,31	6.777.085,34	4.030.274,13	26.811.706,52
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	76.911.546,44	51.676.454,52	255.218.391,73
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.556.939,35	7.600.836,92	3.422.069,17	101.735.707,10
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	3.545.640,84	2.532.600,60
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>219.469.650,35</b>	<b>2.190.801.458,62</b>	<b>1.386.969.305,53</b>	<b>1.023.301.803,44</b>
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>219.469.650,35</i>	<i>2.190.801.458,62</i>	<i>1.386.969.305,53</i>	<i>1.023.301.803,44</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.970.335,23	8.542.573,23	7.448.135,16	5.064.773,30
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.076.610,80	7.669.762,25	5.063.094,21	15.683.278,84
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	57.707,87	74.583,96	764.029,22
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	166.307.691,51	157.672.571,61	210.276.918,91
112330906 - CRÉDITOS A RECEBER APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	2.008.223.723,76	1.216.710.920,59	791.512.803,17
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.446.582,71</b>	<b>1.200.003,34</b>	<b>723.522,06</b>	<b>1.923.063,99</b>
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.446.582,71</i>	<i>1.200.003,34</i>	<i>723.522,06</i>	<i>1.923.063,99</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	330.798,14	1.034.148,32	501.096,30	863.850,16
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	40.775,67	21.778,71	506.223,76
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	125.079,35	200.647,05	552.990,07
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>186.603.859,53</b>	<b>19.672.849,92</b>	<b>9.585.486,03</b>	<b>196.691.223,42</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>186.603.859,53</i>	<i>19.672.849,92</i>	<i>9.585.486,03</i>	<i>196.691.223,42</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.353.655,98	1.916.652,93	1.438.986,84	11.831.322,07
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	17.265.863,81	7.808.166,83	173.639.488,06
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	490.333,18	338.332,36	11.220.413,29
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>505.974.278,22</b>	<b>119.319.104,89</b>	<b>230.845.598,64</b>	<b>394.447.784,47</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>173.647.322,42</b>	<b>72.759.109,63</b>	<b>53.468.005,79</b>	<b>192.938.426,26</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	7.842.355,00	1.042.355,00	10.963.907,25
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	7.842.355,00	1.042.355,00	10.963.907,25
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	64.916.754,63	52.397.107,36	92.269.089,22
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	64.916.754,63	52.397.107,36	92.269.089,22
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	0,00	28.543,43	89.705.429,79
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	28.543,43	-2.804.932,19
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
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>332.326.955,80</b>	<b>46.559.995,26</b>	<b>177.377.592,85</b>	<b>201.509.358,21</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	176.644.760,76	201.509.358,21
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	176.644.760,76	201.509.358,21
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
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>386.126.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.393,74</b>	<b>385.632.951,26</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>386.126.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.393,74</b>	<b>385.632.951,26</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	493.393,74	385.632.951,26
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	493.393,74	385.632.951,26
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>51.267.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.267.123,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.267.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.267.123,00</b>
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
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.084.934,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.084.934,76</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.084.934,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.084.934,76</b>
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	48.772.468.304,83	51.870.460.389,05	21.667.137.287,15
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.387.701.167,12</b>	<b>385.591.145,47</b>	<b>68.541.297,52</b>	<b>4.704.751.015,07</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.387.701.167,12</b>	<b>385.591.145,47</b>	<b>68.541.297,52</b>	<b>4.704.751.015,07</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.077.337,01	88.784.185,42	16.956.455,04	95.905.067,39
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	19.702.257,36	2.978.283,28	10.460.798,88	12.219.741,76
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.555.473,69	83.157.306,91	4.205.492,22	80.507.288,38
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.615.485,20	1.048.698,89	626.932,92	2.037.251,17
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	223.646,66	181.338,61	77.018,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.169.410,81	1.376.249,68	1.481.892,41	1.063.768,08
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.875.664,80	20.649.992,74	10.064.612,01	19.461.045,53
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.875.664,80	20.649.992,74	10.064.612,01	19.461.045,53
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	15.888.791,40	20.599.395,52	14.350.458,93
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	15.888.791,40	20.599.395,52	14.350.458,93
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.335.687.102,26	260.268.175,91	20.920.834,95	4.575.034.443,22
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	32.370.889,39	1.535.867,36	666.432.960,23
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.699.338.191,93	227.897.286,52	19.384.967,59	3.907.850.510,86
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>38.181.299,52</b>	<b>4.014.791,65</b>	<b>10.627.603,70</b>	<b>31.568.487,47</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>29.147.798,49</b>	<b>0,01</b>	<b>7.519.434,59</b>	<b>21.628.363,91</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,01	7.519.434,59	21.628.363,91
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,01	7.519.434,59	21.628.363,91
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>9.033.391,88</b>	<b>4.014.791,64</b>	<b>3.108.169,11</b>	<b>9.940.014,41</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.976.609,38	4.011.428,18	3.107.269,18	9.880.768,38
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.997.489,31	73.644,26	11.676,40	4.059.457,17
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	593.998,85	6.412,22	0,00	600.411,07
113230103 - PIS/PASEP	168.083,62	692.924,99	543.056,45	317.952,16
113230104 - COFINS	788.766,59	3.236.893,15	2.551.636,40	1.474.023,34
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.428.271,01	1.553,56	899,93	3.428.924,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	2.463,53	0,00	59.246,03
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	2.463,53	0,00	59.246,03
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	899,93	899,93	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	899,93	899,93	0,00
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>56.046.573,11</b>	<b>43.711.627,13</b>	<b>43.440.108,31</b>	<b>56.318.091,93</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.091.329,00</b>	<b>40.060.181,87</b>	<b>40.181.265,18</b>	<b>54.970.245,69</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	55.091.329,00	40.060.181,87	40.181.265,18	54.970.245,69
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	40.058.997,53	40.058.997,53	6.329.316,06
113310103 - CONCESSÕES A RECEBER	21.233.256,41	49,98	118.956,56	21.114.349,83
113310104 - PERMISSIONÁRIOS	27.528.756,53	1.134,36	3.311,09	27.526.579,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>955.244,11</b>	<b>3.651.445,26</b>	<b>3.258.843,13</b>	<b>1.347.846,24</b>
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>955.244,11</i>	<i>3.651.445,26</i>	<i>3.258.843,13</i>	<i>1.347.846,24</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	811.046,77	3.651.445,26	3.258.843,13	1.203.648,90
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.675.920.933,04</b>	<b>28.264.712,00</b>	<b>5.894.910,76</b>	<b>1.698.290.734,28</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.675.920.933,04</b>	<b>28.264.712,00</b>	<b>5.894.910,76</b>	<b>1.698.290.734,28</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.675.920.933,04</i>	<i>28.264.712,00</i>	<i>5.894.910,76</i>	<i>1.698.290.734,28</i>
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	110.717,89	117.973,65	4.196.255,11
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	269.421.973,51	21.532.376,06	0,00	290.954.349,57
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	55.257,75	812.359.881,10
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	5.343.771,31	361.920.459,70
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.061.702.639,41</b>	<b>216.480.768,54</b>	<b>456.892.218,03</b>	<b>821.291.189,92</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.059.427.957,21</b>	<b>216.480.768,54</b>	<b>456.892.218,03</b>	<b>819.016.507,72</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>550.083.163,36</i>	<i>15.108.678,56</i>	<i>18.452.748,71</i>	<i>546.739.093,21</i>
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	1.581.805,84	1.039.792,29	2.734.487,16
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	351.341.041,96	13.439.471,25	17.142.847,95	347.637.665,26
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 PRECATÓRIOS</i>	<i>509.344.793,85</i>	<i>201.372.089,98</i>	<i>438.439.469,32</i>	<i>272.277.414,51</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12



	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
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.274.682,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.682,20</b>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>19.704.357.857,61</b>	<b>48.094.405.260,04</b>	<b>51.285.064.250,73</b>	<b>16.513.698.866,92</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.122.256.533,64</b>	<b>46.768.218.069,22</b>	<b>50.253.925.324,98</b>	<b>14.636.549.277,88</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	16.340.114.048,62	13.639.938.752,32	17.025.213.283,43	12.954.839.517,51
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.597.819.110,22	123.614.751,90	1.582.308,44	3.719.851.553,68
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	12.864.055.430,42	16.459.886.291,28	6.184.447.761,83
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.850.700,35	9.147.326,26	4.514.273,06	41.483.753,55
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	130.444,99	121.765,93	119.107.201,90
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	233.598.019,02	285.158.400,28	268.280.839,72	250.475.579,58
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	108.524.955,95	118.337.564,42	65.063.307,51
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	55.434.346,34	49.418.874,42	28.861.352,63
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	509.886,57	605.342,21	1.170.488,01
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	79.262.937,46	72.413.515,78	15.566.926,23
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	18.222.900,53	19.653.473,99	7.474.016,14
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	23.201,47	100.850,12	62.715,72	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
<b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>	<b>1.316.307.509,03</b>	<b>31.529.209.519,04</b>	<b>31.582.008.428,18</b>	<b>1.263.508.599,89</b>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.496.107,65	16.506.259,40	-10.151,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.917.100,81	21.903.927,75	13.173,06
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	26.315.953.708,07	26.070.739.200,61	207.266.728,12
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	23.673.865,14	140.956.627,43	-117.805.408,06
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.895.491,91	208.082.223,53	-203.186.731,62
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	2.004.248,43	0,00	229.723.030,82
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	4.153.839,05	4.222.353,52	-73.713,57
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	105.255.061,22	487.046.522,66	472.169.477,61	120.132.106,27
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	430.070.313,88	429.723.405,61	346.908,27
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	4.125.252.100,20	4.125.252.100,20	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	396.627,00	395.867,00	760,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	881.582,89	883.813,09	-2.604,81
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	22.438.047,05	13.174.389,86	46.611.296,20
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	537.800,99	2.871.059,28	2.633.793,13	775.067,14
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	185.283,85	1.636.742,14	1.540.418,26	281.607,73
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	1.215.746,18	1.078.003,59	137.742,59
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	53.028.960,80	51.287.969,79	15.188.899,14
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	53.028.960,80	51.287.969,79	15.188.899,14
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.543.169.777,78	1.592.781.850,45	316.357.400,34
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.543.169.777,78	1.592.781.850,45	316.357.400,34
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
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>630.749.583,78</b>	<b>1.302.736.992,92</b>	<b>1.020.150.679,06</b>	<b>913.335.897,64</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	630.749.583,78	1.302.736.992,92	1.020.150.679,06	913.335.897,64

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12



	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	193.338.226,42	193.968.333,87	24.402.500,79
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	820.438.005,83	558.963.856,19	261.474.149,64
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.133.846,23	1.532.977,97	587.567,41	10.079.256,79
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRI	312.351,56	3.021.260,91	2.978.554,14	355.058,33
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	257.351.637,25	257.786.180,61	15.842.282,94
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	249.280,26	166.186,84	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	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.433.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.627,07</b>
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>1.433.627,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.433.627,07</i>
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>949.918.113,12</b>	<b>23.450.197,90</b>	<b>10.988.246,69</b>	<b>962.380.064,33</b>
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>949.918.113,12</i>	<i>23.450.197,90</i>	<i>10.988.246,69</i>	<i>962.380.064,33</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.918.113,12	23.450.197,90	10.988.246,69	962.380.064,33
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-2.158.781.098,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.158.781.098,44</i>
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	14.589.168.039,97	14.319.147.418,17	2.110.009.418,83
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.839.988.797,03</b>	<b>14.589.168.039,97</b>	<b>14.319.147.418,17</b>	<b>2.110.009.418,83</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.839.988.797,03</b>	<b>14.589.168.039,97</b>	<b>14.319.147.418,17</b>	<b>2.110.009.418,83</b>
<i>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</i>	<i>1.839.988.797,03</i>	<i>14.589.168.039,97</i>	<i>14.319.147.418,17</i>	<i>2.110.009.418,83</i>
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	14.589.168.039,97	14.319.147.418,17	2.110.009.418,83
115000000 - ESTOQUES	728.343.265,50	1.240.921.251,78	1.162.233.780,63	807.030.736,65
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.252.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>1.196.138,79</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.252.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>1.196.138,79</b>
<i>115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA</i>	<i>1.252.498,79</i>	<i>0,00</i>	<i>56.360,00</i>	<i>1.196.138,79</i>
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	
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>8.174,35</b>	<b>67.775.349,04</b>	<b>67.769.215,32</b>	<b>14.308,07</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.174,35</b>	<b>67.775.349,04</b>	<b>67.769.215,32</b>	<b>14.308,07</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	67.775.349,04	67.769.215,32	14.308,07
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	67.769.215,32	67.769.215,32	8.174,35
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	6.133,72	0,00	6.133,72
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>52.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,72</b>	<b>46.434,65</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,72</b>	<b>46.434,65</b>
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
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.297.176,16</b>	<b>2.672,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1.299.847,24</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.297.176,16</b>	<b>2.672,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1.299.847,24</b>
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
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>572.336.386,41</b>	<b>1.172.942.069,48</b>	<b>1.094.175.947,50</b>	<b>651.102.508,39</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>572.336.386,41</b>	<b>1.172.942.069,48</b>	<b>1.094.175.947,50</b>	<b>651.102.508,39</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	1.159.984.723,76	1.079.347.142,53	611.677.536,26
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	1.159.984.723,76	1.079.347.142,53	611.677.536,26
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	41.296.431,38	12.957.345,72	14.828.804,97	39.424.972,13
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	2.275.821,33	4.090.306,22	2.951.925,02
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.120.260,69	110.989,47	70.876,60	1.160.373,56
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	308.482,95	440.012,04	481.838,50	266.656,49
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.613.713,82	9.162.814,81	9.180.717,41	3.595.811,22
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	33.542,47	33.108,67	32.877,31	33.773,83
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610226 - FUNDAÇÃO SAÚDE - CPRJ	37.723,20	0,00	0,00	37.723,20
115610227 - FUNDAÇÃO SAÚDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98
115610228 - FUNDAÇÃO SAÚDE - CGA	11.689.834,68	150.325,88	193.912,23	11.646.248,33
115610229 - FUNDAÇÃO SAÚDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00
115610230 - FUNDAÇÃO SAÚDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72
115610231 - FUNDAÇÃO SAÚDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87
115610233 - FUNDAÇÃO SAÚDE - SEDE	78.703,82	3.483,11	1.622,26	80.564,67
<b>11580000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>153.396.461,42</b>	<b>201.161,26</b>	<b>226.123,17</b>	<b>153.371.499,51</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>153.396.461,42</b>	<b>201.161,26</b>	<b>226.123,17</b>	<b>153.371.499,51</b>
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>153.396.461,42</i>	<i>201.161,26</i>	<i>226.123,17</i>	<i>153.371.499,51</i>
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	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	201.161,26	226.123,17	573.436,93
115810106 - IMPORTAÇÕES 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	4.346.158,75	2.393.889,92	3.932.630,73
<b>11910000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>213.783,24</b>	<b>63.507,10</b>	<b>119.270,58</b>	<b>158.019,76</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>213.783,24</b>	<b>63.507,10</b>	<b>119.270,58</b>	<b>158.019,76</b>
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>213.783,24</i>	<i>63.507,10</i>	<i>119.270,58</i>	<i>158.019,76</i>
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	63.507,10	119.270,58	158.019,76
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>653.400,18</b>	<b>737.980,17</b>	<b>551.173,91</b>	<b>840.206,44</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>653.400,18</b>	<b>737.980,17</b>	<b>551.173,91</b>	<b>840.206,44</b>
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>653.400,18</i>	<i>737.980,17</i>	<i>551.173,91</i>	<i>840.206,44</i>
119310101 - PERIODICOS	653.400,18	737.980,17	551.173,91	840.206,44
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>67.799,29</b>	<b>8.516,86</b>	<b>72.057,72</b>	<b>4.258,43</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>67.799,29</b>	<b>8.516,86</b>	<b>72.057,72</b>	<b>4.258,43</b>
<i>119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>67.799,29</i>	<i>8.516,86</i>	<i>72.057,72</i>	<i>4.258,43</i>
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	8.516,86	72.057,72	4.258,43
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>1.044.830,44</b>	<b>3.536.154,62</b>	<b>1.651.387,71</b>	<b>2.929.597,35</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.044.830,44</b>	<b>3.536.154,62</b>	<b>1.651.387,71</b>	<b>2.929.597,35</b>
<i>119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</i>	<i>1.044.830,44</i>	<i>3.536.154,62</i>	<i>1.651.387,71</i>	<i>2.929.597,35</i>
119710101 - TICKET REFEIÇÃO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	999.378,22	3.492.311,63	1.562.092,50	2.929.597,35

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,75</b>
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>96.377.187.395,53</b>	<b>2.979.857.196,09</b>	<b>3.335.526.620,88</b>	<b>96.021.517.970,74</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.278.655.216,12	695.319.601,96	940.721.698,40	51.033.253.119,68
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>46.914.459.841,41</b>	<b>476.378.009,87</b>	<b>847.442.187,46</b>	<b>46.543.395.663,82</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.263.553.187,64</b>	<b>134.552.737,58</b>	<b>166.687.341,94</b>	<b>44.231.418.583,28</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.956.998,82	133.428.547,48	166.197.578,85	121.187.967,45
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	93.410.667,30	0,00	1.042.355,00	92.368.312,30
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.657,80	133.428.547,48	164.882.808,48	15.259.396,80
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	143.640,13	10.102.704,72
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	128.775,24	2.509.416,62
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	489.763,09	2.309.676.019,83
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	489.763,09	2.316.073.331,06
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>2.650.906.653,77</b>	<b>341.825.272,29</b>	<b>680.754.845,52</b>	<b>2.311.977.080,54</b>
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	3.800.000,00	1.496.200.289,76
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	3.800.000,00	1.496.200.289,76
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.307.323.920,65</b>	<b>218.941.592,09</b>	<b>93.279.510,94</b>	<b>4.432.986.001,80</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.741.517.863,37</b>	<b>99.484.389,65</b>	<b>71.681.172,45</b>	<b>2.769.321.080,57</b>
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	25.317.159,74	8.701.430,47	116.891.058,57
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	65.882.570,55	24.677.104,24	7.192.742,12	83.366.932,67
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.833.392,24	640.055,50	0,00	13.473.447,74
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	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	74.167.229,91	62.979.741,98	1.988.935.123,41
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	73.829.054,77	62.977.964,89	651.296.876,88
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.918.735,33	338.175,14	1.777,09	17.255.133,38
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
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.564.545.057,28</b>	<b>119.457.202,44</b>	<b>21.598.338,49</b>	<b>1.662.403.921,23</b>
<i>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.564.545.057,28</i>	<i>119.457.202,44</i>	<i>21.598.338,49</i>	<i>1.662.403.921,23</i>
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	97.572.255,45	77.267,11	1.464.126.416,91
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	197.246.128,71	280.782,19	0,00	197.526.910,90
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	498.560,52	415.467,10	83.093,42
<b>121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.000,00</b>
<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
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<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
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<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	158.849,87	2.417.780,97	13.195.190.663,00
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>9.925.075.335,76</b>	<b>11.929,87</b>	<b>17.523,90</b>	<b>9.925.069.741,73</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.697.009.047,72</b>	<b>11.929,87</b>	<b>17.523,90</b>	<b>9.697.003.453,69</b>
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>9.697.009.047,72</i>	<i>11.929,87</i>	<i>17.523,90</i>	<i>9.697.003.453,69</i>
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.694.866.055,26	11.929,87	17.523,90	9.694.860.461,23
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
<b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.066.288,04</b>
<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	
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
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
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>368.612.931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.888,07</b>	<b>367.467.043,54</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>368.612.931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.888,07</b>	<b>367.467.043,54</b>
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	0,00	133.888,07	302.949.679,54
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	0,00	133.888,07	153.598.272,11
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.022.450.654,39</b>	<b>146.920,00</b>	<b>1.254.369,00</b>	<b>3.021.343.205,39</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.022.450.654,39</b>	<b>146.920,00</b>	<b>1.254.369,00</b>	<b>3.021.343.205,39</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.022.450.654,39	146.920,00	1.254.369,00	3.021.343.205,39
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	1.251.919,00	616.683.910,72
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
<b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.812.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.812.581,64</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.812.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.812.581,64</b>
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
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-660.186.713,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.186.713,59</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-660.186.713,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.186.713,59</b>
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	2.268.648.289,74	2.378.767.049,50	31.630.282.532,41
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>7.737.099.115,22</b>	<b>1.040.537.574,76</b>	<b>625.915.951,12</b>	<b>8.151.720.738,86</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.737.099.115,22</b>	<b>1.040.537.574,76</b>	<b>625.915.951,12</b>	<b>8.151.720.738,86</b>
123110100 - BENS MOVEIS	5.231.933.542,73	641.351.396,49	297.112.370,09	5.576.172.569,13
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.294.325,53	306.020,71	355.892,51	15.244.453,73
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	112.589.899,69	342.378,68	17.759.748,67	95.172.529,70
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	694.078.087,25	58.845.619,34	45.100.345,24	707.823.361,35
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	16.051.708,16	586.661,56	537.183,30	16.101.186,42
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	83.273.348,03	19.111.731,45	3.803.574,16	98.581.505,32
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	25.420.873,11	18.327.035,52	87.518.418,73
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.480.760,30	46.016,31	13.979,23	14.512.797,38
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	9.782.259,39	4.464.083,41	182.814.299,88
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	1.710.562,71	2.007.032,03	31.668.553,64
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	9.073.018,35	8.839.677,98	106.854.478,81
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	683.813.339,79	126.620.764,36	58.452.362,55	751.981.741,60
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.557.651,22	554.631,38	956.085,56	45.156.197,04
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.913.743,98	264.660,30	135.102,86	21.043.301,42
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.273.624,96	774.794,05	6.295.364,29	132.753.054,72
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	378.532.139,42	31.642.107,08	40.625.410,50	369.548.836,00
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	9.480,00	9.261,00	981.490,89
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.160.822,28	10.129.168,06	1.258.538,57	319.031.451,77
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	48.934,33	18.917,64	13.808.353,72
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	61.507.518,71	61.230.718,71	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	83.092,28	3.895.107,91
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	34.601.047,39	17.298.783,48	49.028.679,09
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.249.834,77	170,34	14.409,06	14.235.596,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	2.104.198,68	1.052.099,34	1.052.099,34
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	222.200,00	0,00	222.200,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	63.619.113,02	115.309,00	160.359,22	63.574.062,80
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.403.049.707,90	243.326.357,91	5.468.001,58	1.640.908.064,23
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	289.500,00	0,00	162.325.264,14
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
<b>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.173.180.468,84</b>	<b>1.241.650,78</b>	<b>434.000,37</b>	<b>1.173.988.119,25</b>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	1.241.650,78	434.000,37	1.173.988.119,25
<b>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</b>	<b>245.461.362,47</b>	<b>366.169.812,35</b>	<b>312.127.667,74</b>	<b>299.503.507,08</b>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	245.461.362,47	366.169.812,35	312.127.667,74	299.503.507,08
<b>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</b>	<b>4.424.832,40</b>	<b>174.058,00</b>	<b>7.012,40</b>	<b>4.591.878,00</b>
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	174.057,00	7.011,40	1.415.502,84
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.082.098.908,78</b>	<b>31.600.657,14</b>	<b>16.234.900,52</b>	<b>1.097.464.665,40</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>27.007.789.406,26</b>	<b>760.433.272,79</b>	<b>1.169.560.304,55</b>	<b>26.598.662.374,50</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.007.789.406,26</b>	<b>760.433.272,79</b>	<b>1.169.560.304,55</b>	<b>26.598.662.374,50</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>4.950.632.273,16</b>	<b>6.228.042,10</b>	<b>940.000,00</b>	<b>4.955.920.315,26</b>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	0,00	0,00	53.321.077,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	615.508,07	940.000,00	43.310.226,07
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	5.545.946,00	0,00	33.907.284,09
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>700.092.886,87</i>	<i>370.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700.463.336,87</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>17.910.924.258,30</i>	<i>667.022.336,18</i>	<i>1.106.568.870,47</i>	<i>17.471.377.724,01</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	667.022.336,18	1.106.568.870,47	17.471.377.724,01
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>392.538.583,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>392.538.583,57</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	0,00	0,00	392.538.583,57
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.637.277.253,97</i>	<i>5.156.101,21</i>	<i>11.376,60</i>	<i>1.642.421.978,58</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	5.156.101,21	11.376,60	1.642.421.978,58
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.416.324.150,39</i>	<i>81.656.343,30</i>	<i>62.040.057,48</i>	<i>1.435.940.436,21</i>
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	81.656.343,30	62.040.057,48	242.078.323,57
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-3.004.487.229,31</b>	<b>467.677.442,19</b>	<b>583.290.793,83</b>	<b>-3.120.100.580,95</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.004.487.229,31</b>	<b>467.677.442,19</b>	<b>583.290.793,83</b>	<b>-3.120.100.580,95</b>
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-1.344.371.584,70</i>	<i>467.675.247,36</i>	<i>541.158.436,48</i>	<i>-1.417.854.773,82</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.344.371.584,70	467.675.247,36	541.158.436,48	-1.417.854.773,82
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-1.659.948.359,30</i>	<i>2.194,83</i>	<i>42.116.657,12</i>	<i>-1.702.062.821,59</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.655.454.642,52	2.194,83	41.458.570,86	-1.696.911.018,55
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	268.925,02	-998.864,36
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-978.671,91	0,00	62.957,75	-1.041.629,66
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.785.105,53	0,00	326.203,49	-3.111.309,02
<i>123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-167.285,31</i>	<i>0,00</i>	<i>15.700,23</i>	<i>-182.985,54</i>
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	15.700,23	-182.985,54
124000000 - INTANGÍVEL	160.681.293,14	15.730.454,52	13.620.092,01	162.791.655,65
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>179.076.805,02</b>	<b>7.580.037,27</b>	<b>3.492.025,53</b>	<b>183.164.816,76</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.076.805,02</b>	<b>7.580.037,27</b>	<b>3.492.025,53</b>	<b>183.164.816,76</b>
124110100 - SOFTWARES	168.805.980,38	6.809.591,57	3.101.737,00	172.513.834,95
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	168.701.142,28	6.809.591,57	3.101.737,00	172.408.996,85
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	770.445,70	390.288,53	10.650.981,81
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	770.445,70	390.288,53	10.650.981,81
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>9.787.704,96</b>	<b>6.140.849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.928.554,60</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.787.704,96</b>	<b>6.140.849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.928.554,60</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-28.183.216,84</b>	<b>2.009.567,61</b>	<b>10.128.066,48</b>	<b>-36.301.715,71</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-28.183.216,84</b>	<b>2.009.567,61</b>	<b>10.128.066,48</b>	<b>-36.301.715,71</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	59.380,25	9.967.700,47	-31.521.251,48
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	59.380,25	9.967.700,47	-31.521.251,48
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.570.285,58	1.950.187,36	160.366,01	-4.780.464,23
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.716.285,58	1.950.187,36	160.366,01	-926.464,23
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>137.948.455.412,22</b>	<b>374.805.429.615,17</b>	<b>387.449.521.889,29</b>	<b>150.592.547.686,34</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.404.873.518,93	98.766.090.537,52	89.063.154.289,04	56.701.937.270,45
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.256.121.691,98	30.272.762.677,75	30.708.236.051,74	6.691.595.065,97
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.645.808.287,76</b>	<b>25.197.114.442,60</b>	<b>25.625.610.919,02</b>	<b>5.074.304.764,18</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.482.368.757,72</b>	<b>25.130.698.644,03</b>	<b>25.560.626.951,75</b>	<b>4.912.297.065,44</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.727.147.053,86	24.449.172.917,92	24.879.694.985,73	4.157.669.121,67
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.935.038.378,18	23.224.742.654,55	23.307.067.843,08	3.017.363.566,71
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	576.901.572,72	849.182.778,08	1.228.652.093,81	956.370.888,45
211110103 - FÉRIAS	211.610.245,24	349.037.662,78	318.411.217,76	180.983.800,22
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.534.513,34	25.487.403,85	24.790.834,07	2.837.943,56
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	722.418,66	772.997,01	112.922,73
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	2.081.560,08	787.157,13	132.844.494,59
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	2.081.560,08	787.157,13	132.844.494,59
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	621.082.806,32	679.444.166,03	680.144.808,89	621.783.449,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.523,79	543.586.745,34	543.704.490,53	836.268,98
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	51.973.034,85	51.973.034,85	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	613.281.596,49	83.884.385,84	84.467.283,51	613.864.494,16
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	430.788,62	0,00	0,00	430.788,62
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	6.613.764,20	0,00	0,00	6.613.764,20
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>158.055.584,54</b>	<b>55.217.907,71</b>	<b>54.935.038,96</b>	<b>157.772.715,79</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	17.397.523,57	55.217.907,71	54.935.038,96	17.114.654,82
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.648.013,04	4.950.287,18	4.071.394,27	1.769.120,13
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	11.935.160,07	47.456.003,19	48.442.417,41	12.921.574,29
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.814.350,46	2.811.617,34	2.421.227,28	2.423.960,40
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.500.798,88</b>	<b>5.618.334,08</b>	<b>5.122.924,65</b>	<b>3.005.389,45</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.204.076,35	5.618.334,08	5.122.924,65	2.708.666,92
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.204.076,35	5.618.334,08	5.122.924,65	2.708.666,92
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
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>772.274,10</b>	<b>1.429.319,58</b>	<b>1.216.607,53</b>	<b>559.562,05</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	1.429.319,58	1.216.607,53	542.448,56
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	1.429.319,58	1.216.607,53	542.448,56
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.110.872,52</b>	<b>4.150.237,20</b>	<b>3.709.396,13</b>	<b>670.031,45</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	1.035.213,46	4.150.237,20	3.709.396,13	594.372,39
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.035.213,46	4.150.237,20	3.709.396,13	594.372,39
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>917.132.625,15</b>	<b>3.034.366.947,84</b>	<b>3.041.668.577,06</b>	<b>924.434.254,37</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>917.132.625,15</b>	<b>3.034.366.947,84</b>	<b>3.041.668.577,06</b>	<b>924.434.254,37</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	917.132.625,15	3.034.366.947,84	3.041.668.577,06	924.434.254,37
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	636.658.945,00	3.007.011.544,44	3.013.721.164,38	643.368.564,94
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	27.355.403,40	27.947.412,68	281.065.689,43
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>693.180.779,07</b>	<b>2.041.281.287,31</b>	<b>2.040.956.555,66</b>	<b>692.856.047,42</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.881.816,72</b>	<b>29.382.164,58</b>	<b>28.913.198,34</b>	<b>5.412.850,48</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.301,09	29.289.241,93	28.825.689,22	5.320.748,38
211410101 - FGTS	3.958.911,95	22.433.253,61	22.758.245,22	4.283.903,56
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.201.359,01	1.082.711,09	268.660,18	387.308,10
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	100.890,45	111.947,97	11.829,63
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	494.493,70	5.121.590,74	5.102.628,20	475.531,16
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	247,86	0,00	90.570,91	90.818,77
211410199 - OUTROS ENCARGOS	128.516,46	550.796,04	493.636,74	71.357,16
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	92.922,65	87.509,12	13.945,88
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	92.922,65	87.509,12	13.945,88
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>532.871.498,73</b>	<b>1.820.620.267,96</b>	<b>1.810.716.999,28</b>	<b>522.968.230,05</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.767.741,37	1.820.620.267,96	1.810.716.999,28	521.864.472,69
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	79.452.669,84	74.329.936,28	196.226.590,87
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	286.501.162,83	1.608.598.045,21	1.525.886.289,62	203.789.407,24
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.540.282,30	107.414.462,76	105.151.122,43	13.276.941,97
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.882.842,22	19.521.551,68	98.769.559,22	101.130.849,76
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.494.129,59	5.633.538,47	6.580.091,73	7.440.682,85
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>154.417.905,46</b>	<b>191.255.996,39</b>	<b>201.306.455,90</b>	<b>164.468.364,97</b>
211430100 - INSS A PAGAR	141.194.909,22	170.749.497,45	180.687.332,13	151.132.743,90
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.255.643,75	150.773.194,28	154.467.381,71	110.949.831,18
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	4.450.518,29	3.491.659,49	11.867.574,65
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.142.454,77	13.657.427,49	14.872.889,70	11.357.916,98
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	10.967.966,85	1.673.163,53	7.616.690,17	16.911.493,49
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.410,40	195.193,86	238.711,06	45.927,60
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	32.914,72	28.800,38	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	32.914,72	28.800,38	54.956,53
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.940.360,52	20.470.740,84	20.590.323,39	10.059.943,07
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	936.250,98	2.830.968,19	2.889.739,68	995.022,47
211439802 - INSS-SENAI	2.891.688,79	11.999.616,05	11.410.215,19	2.302.287,93
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	5.640.156,60	6.290.368,52	6.762.632,67
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>8.788,16</b>	<b>15.274,68</b>	<b>13.088,44</b>	<b>6.601,92</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	8.788,16	15.274,68	13.088,44	6.601,92
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.788,16	15.274,68	13.088,44	6.601,92
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>770,00</b>	<b>7.583,70</b>	<b>6.813,70</b>	<b>0,00</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	7.583,70	6.813,70	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	7.583,70	6.813,70	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.673.707,64	20.789.502.264,45	12.437.218.654,57	26.426.390.097,76
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>33.296.050.401,13</b>	<b>12.192.490.898,14</b>	<b>3.909.069.169,99</b>	<b>25.012.628.672,98</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.866.835.243,59</b>	<b>1.065.893.428,18</b>	<b>1.133.599.417,43</b>	<b>5.934.541.232,84</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	1.065.893.428,18	1.133.599.417,43	5.934.541.232,84
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	1.065.893.428,18	1.133.599.417,43	5.934.541.232,84
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>27.429.215.157,54</b>	<b>11.126.597.469,96</b>	<b>2.775.469.752,56</b>	<b>19.078.087.440,14</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	11.126.597.469,96	2.775.469.752,56	19.078.087.440,14
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	10.850.912.093,01	1.977.223.872,06	16.759.348.869,09
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
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>1.389.732.929,00</b>	<b>882.934.562,33</b>	<b>905.330.366,47</b>	<b>1.412.128.733,14</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.389.732.929,00</b>	<b>882.934.562,33</b>	<b>905.330.366,47</b>	<b>1.412.128.733,14</b>
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
<b>212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>4.909,78</b>	<b>146.573,55</b>	<b>153.086,38</b>	<b>11.422,61</b>
<b>212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA</b>	<b>4.909,78</b>	<b>146.573,55</b>	<b>153.086,38</b>	<b>11.422,61</b>
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	146.573,55	153.086,38	11.422,61
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	146.573,55	153.086,38	11.422,61
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>14.780.644.626,87</b>	<b>4.497.475.897,51</b>	<b>2.754.507.064,02</b>	<b>13.037.675.793,38</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.487.656.122,75</b>	<b>1.374.207.440,16</b>	<b>822.990.820,34</b>	<b>2.936.439.502,93</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.374.207.440,16	822.990.820,34	2.936.439.502,93
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	1.277.781.480,78	818.877.027,92	2.936.439.502,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	96.425.959,38	4.113.792,42	0,00
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>11.292.988.504,12</b>	<b>3.123.268.457,35</b>	<b>1.931.516.243,68</b>	<b>10.101.236.290,45</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.988.504,12	3.123.268.457,35	1.931.516.243,68	10.101.236.290,45
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.734.006,26	2.006.655.663,12	811.961.823,71	6.097.040.166,85
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	1.116.612.794,23	1.119.554.419,97	4.004.196.123,60
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>896.348.046,35</b>	<b>422.531.977,03</b>	<b>234.789.863,32</b>	<b>708.605.932,64</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>896.348.046,35</b>	<b>422.531.977,03</b>	<b>234.789.863,32</b>	<b>708.605.932,64</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	422.531.977,03	234.789.863,32	708.605.932,64
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	422.531.977,03	234.789.863,32	708.605.932,64
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-14.687.759.159,14</b>	<b>2.559.132.492,57</b>	<b>4.210.837.127,36</b>	<b>-13.036.054.524,35</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.395.343.955,79</b>	<b>676.209.207,76</b>	<b>1.135.113.660,62</b>	<b>-2.936.439.502,93</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	676.209.207,76	1.135.113.660,62	-2.936.439.502,93
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	676.209.207,76	1.135.113.660,62	-2.936.439.502,93
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-11.292.415.203,35</b>	<b>1.882.923.284,81</b>	<b>3.075.723.466,74</b>	<b>-10.099.615.021,42</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.882.923.284,81	3.075.723.466,74	-10.099.615.021,42
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	763.368.864,84	1.959.110.672,51	-6.095.418.897,82
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.119.554.419,97	1.116.612.794,23	-4.004.196.123,60
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-896.348.046,35</b>	<b>234.789.863,32</b>	<b>422.531.977,03</b>	<b>-708.605.932,64</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-896.348.046,35</b>	<b>234.789.863,32</b>	<b>422.531.977,03</b>	<b>-708.605.932,64</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	234.789.863,32	422.531.977,03	-708.605.932,64
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	234.789.863,32	422.531.977,03	-708.605.932,64
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	8.256.298.189,66	6.909.466.981,47	11.629.825.156,71
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.976.656.364,90</b>	<b>8.256.298.189,66</b>	<b>6.909.466.981,47</b>	<b>11.629.825.156,71</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.782.106.087,75</b>	<b>7.005.054.639,08</b>	<b>5.716.764.439,71</b>	<b>5.493.815.888,38</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.780.029.753,49	6.900.892.275,66	5.679.772.905,78	3.558.910.383,61
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.055.486.371,74	6.514.030.315,55	5.312.270.721,06	1.853.726.777,25
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.586.758.812,27	247.366.635,29	232.576.450,32	1.571.968.627,30
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	136.890.969,08	139.300.959,66	134.877.351,52	132.467.360,94
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	36.864.709,72	36.859.468,84	354.356.185,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	61.935,29	61.935,29	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.759.658,52	36.756.816,17	36.797.533,55	19.800.375,90
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
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.647.714.908,19	67.297.653,70	132.065,09	1.580.549.319,58
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.645.163.240,44	67.297.653,70	132.065,09	1.577.997.651,83
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>OFSS</b> 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	<b>254.109.828,40</b>	<b>306.565.072,08</b>	<b>378.592.686,28</b>	<b>326.137.442,60</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	157.951.995,54	306.565.072,08	378.592.686,28	229.979.609,74
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951.995,54	306.565.072,08	378.592.686,28	229.979.609,74
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
<b>OFSS - UNIÃO</b> 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	<b>7.341.259,52</b>	<b>2.725.023,90</b>	<b>2.757.112,94</b>	<b>7.373.348,56</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.320.215,99	2.725.023,90	2.757.112,94	7.352.305,03
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.320.215,99	2.725.023,90	2.757.112,94	7.352.305,03
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
<b>OFSS - ESTADOS</b> 213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	<b>0,00</b>	<b>1.395.583,82</b>	<b>2.168.603,22</b>	<b>773.019,40</b>
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 CREDORES	0,00	1.395.583,82	2.168.603,22	773.019,40
<b>OFSS - MUNICIPIOS</b> 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	<b>5.933.099.189,23</b>	<b>940.557.870,78</b>	<b>809.184.139,32</b>	<b>5.801.725.457,77</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.742.381.402,50	940.229.370,78	809.184.139,32	5.611.336.171,04
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.707.026,70	183.303,30	196.589,20	79.720.312,60
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	914.570.438,00	783.511.920,64	4.995.203.622,64
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	25.475.629,48	25.475.629,48	536.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	328.500,00	0,00	190.389.286,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	328.500,00	0,00	190.389.286,73

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	897.130.130,52	785.312.238,66	596.844.407,57	708.662.299,43
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>577.908.677,40</b>	<b>634.167.290,92</b>	<b>516.900.482,98</b>	<b>460.641.869,46</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>577.908.677,40</b>	<b>634.167.290,92</b>	<b>516.900.482,98</b>	<b>460.641.869,46</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	356.982,50	234.234,33	1.003.121,42
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	356.982,50	234.234,33	1.003.121,42
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	721,92	721,92	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	721,92	721,92	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	6.439.150,06	5.252.946,99	559.521,27
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	6.439.150,06	5.252.946,99	559.521,27
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	391.005.968,48	354.178.462,54	23.657.704,45
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	391.005.968,48	354.178.462,54	23.657.704,45
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	512.093.201,91	235.435.301,11	156.236.011,18	432.893.911,98
214131201 - PASEP	115.223.668,78	30.469.191,28	19.445.334,59	104.199.812,09
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	4.248.026,28	4.095.100,47	4.798.131,07
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	230.112.134,29	87.829.696,75	49.150.472,12	191.432.909,66
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	177.356,03	195.791,83	18.435,80
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	18.084.496,08	8.868.665,42	7.288.863,52	16.504.694,18
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.747.446,00	60.344.505,69	44.371.672,98	15.774.613,29
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	40.938.640,47	30.218.729,23	94.933.950,82
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	52.760,04	27.129,65	30.553,62
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	1.611.057,79	995.216,10	760.123,68
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	895.401,36	447.700,69	4.440.687,77
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	794.534,38	800.754,68	1.090.995,95
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	794.534,38	800.754,68	1.090.995,95
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>90.760.947,98</b>	<b>7.774.229,69</b>	<b>350.018,72</b>	<b>83.336.737,01</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.554.814,22</b>	<b>91.035,99</b>	<b>176.146,05</b>	<b>61.639.924,28</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	10.566,76	94.565,54	84.013,48
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	10.566,76	94.565,54	84.013,48
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.640,41	2.809,55	1.169,14
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.640,41	2.809,55	1.169,14
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.147.798,49</b>	<b>7.521.444,43</b>	<b>2.009,85</b>	<b>21.628.363,91</b>
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	179,84	0,00
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	179,84	0,00
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	7.519.434,59	0,01	21.628.363,91
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	7.518.718,19	0,01	15.763.939,79
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	716,40	0,00	5.864.424,12
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>58.335,27</b>	<b>161.749,27</b>	<b>171.862,82</b>	<b>68.448,82</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	161.749,27	171.862,82	68.448,82
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	161.749,27	171.862,82	68.448,82
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>228.460.505,14</b>	<b>143.370.718,05</b>	<b>79.593.905,87</b>	<b>164.683.692,96</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>228.460.505,14</b>	<b>143.370.718,05</b>	<b>79.593.905,87</b>	<b>164.683.692,96</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	241.731,24	116.455,21	113.058,53	238.334,56
214350101 - ISS A RECOLHER	241.731,24	116.455,21	113.058,53	238.334,56
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	9.717.938,61	10.244.560,48	2.051.692,65
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	9.717.938,61	10.244.560,48	2.051.692,65
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	133.423.065,40	69.107.945,29	161.410.825,89
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	23.802.056,66	12.427.519,58	28.893.924,92
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	109.621.008,74	56.680.425,71	132.516.900,97
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	113.258,83	128.341,57	90.459,69
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	113.258,83	128.341,57	90.459,69
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	6.849.698.240,42	6.896.888.638,95	51.326.346,36
<b>215000000 - -</b>	<b>4.135.947,83</b>	<b>6.849.698.240,42</b>	<b>6.896.888.638,95</b>	<b>51.326.346,36</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>4.135.947,83</b>	<b>6.849.698.240,42</b>	<b>6.896.888.638,95</b>	<b>51.326.346,36</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	5.113.908.855,21	5.145.436.929,80	33.193.776,05
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	5.113.908.855,21	5.145.436.929,80	33.193.776,05

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.237.615.665,15	1.250.631.364,33	12.998.690,87
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.237.615.665,15	1.250.631.364,33	12.998.690,87
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	128.096.797,98	130.295.863,20	4.339.059,78
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	128.096.797,98	130.295.863,20	4.339.059,78
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	364.078.560,30	364.526.119,83	794.819,65
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	364.078.560,30	364.526.119,83	794.819,65
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	5.998.361,78	5.998.361,79	0,01
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	5.998.361,78	5.998.361,79	0,01
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	255.021.294,60	1.222.361,47	3.100.719,69	256.899.652,82
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>185.127.277,07</b>	<b>0,00</b>	<b>849.894,81</b>	<b>185.977.171,88</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.127.277,07</b>	<b>0,00</b>	<b>849.894,81</b>	<b>185.977.171,88</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	185.127.277,07	0,00	849.894,81	185.977.171,88
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	209.852,60	177.422.405,82
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>652.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.616,26</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>652.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.616,26</b>
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
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>47.539.615,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.539.615,84</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.539.615,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.539.615,84</b>
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
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>21.701.785,43</b>	<b>1.222.361,47</b>	<b>2.250.824,88</b>	<b>22.730.248,84</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.701.785,43</b>	<b>1.222.361,47</b>	<b>2.250.824,88</b>	<b>22.730.248,84</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	1.222.361,47	2.250.824,88	22.730.248,84
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	15.388.278,35	1.222.361,47	2.250.824,88	16.416.741,76
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	31.811.294.565,11	31.511.398.835,05	10.937.238.651,40
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>15.282.722,00</b>	<b>4.887.860,44</b>	<b>1.338.003,16</b>	<b>11.732.864,72</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.282.722,00</b>	<b>4.887.860,44</b>	<b>1.338.003,16</b>	<b>11.732.864,72</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.282.722,00	4.887.860,44	1.338.003,16	11.732.864,72
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.282.722,00	4.887.860,44	1.338.003,16	11.732.864,72
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.075.623.377,56</b>	<b>12.481.942.188,81</b>	<b>12.655.091.624,90</b>	<b>3.248.772.813,65</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.075.423.839,67</b>	<b>12.051.241.276,14</b>	<b>11.962.916.562,59</b>	<b>2.987.099.126,12</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.675.096.073,30	6.566.008.301,93	6.418.807.715,25	1.527.895.486,62
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.443.346,75	1.280.331.674,33	1.257.023.307,14	172.134.979,56
218810102 - INSS	169.779.187,33	164.965.942,35	159.664.672,18	164.477.917,16
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.919,36	0,00	132,61	2.051,97
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	465.672.301,03	2.697.921.371,01	2.734.819.724,34	502.570.654,36
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.394,11	0,00	5.441,36	25.835,47
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.205.105,66	2.522.340,94	2.590.312,05	4.273.076,77
218810108 - ISS	45.978.619,28	25.573.694,53	26.639.789,70	47.044.714,45
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.833,91	11.818,85	10.488,66	131.503,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	33.693.360,13	178.243.695,09	177.482.531,80	32.932.196,84
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.797.891,70	83.446.158,85	82.972.841,21	4.324.574,06
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.274.037,50	58.199.664,80	58.348.154,15	21.422.526,85
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.601.048,71	4.664.602,47	4.670.998,65	1.607.444,89
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.864.829,83	1.196.561.051,05	1.036.368.339,72	209.672.118,50
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.332.325,62	2.314.488,37	2.416.529,54	1.434.366,79
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	59.374.901,21	46.910.179,16	55.539.603,76	68.004.325,81
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	2.279.149,18	2.618.613,34	1.088.489,46
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	20.415.398,48	103.291.690,46	97.526.546,17	14.650.254,19
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.664,81	110.581,30	118.755,37	206.838,88
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	692.220,76	10.895.068,15	10.878.328,75	675.481,36
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	23.201.488,76	23.309.700,48	732.160,16
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	628.583.925,90	628.583.925,90	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	270.010.048,36	55.942.038,62	57.181.300,61	271.249.310,35
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	839.036.805,27	334.189,91	1.165.311,56	839.867.926,92
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.091.836,35	10.839,29	99.774,90	229.180.771,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	609.944.968,92	323.350,62	1.065.536,66	610.687.154,96
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>495.017.317,60</i>	<i>4.355.743.568,64</i>	<i>4.402.603.221,25</i>	<i>541.876.970,21</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	76.803.416,72	115.131.051,46	122.597.912,67	84.270.277,93
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.813.283,73	0,00	1.517.167,03	111.330.450,76
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	98.142.419,37	2.939.019.215,37	2.985.887.800,92	145.011.004,92
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.660.010,97	3.583.643,08	1.676.818,00	5.753.185,89
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.279.822,61	8.990.597,34	10.199.230,33	10.488.455,60
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	1.289.019.061,39	1.280.724.292,30	119.921.456,22
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>66.273.643,50</i>	<i>1.129.155.215,66</i>	<i>1.140.340.314,53</i>	<i>77.458.742,37</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	22.354.918,18	0,00	0,00	22.354.918,18
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	5.006.436,72	33.528.551,32	33.512.211,84	4.990.097,24
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.348.374,00	800.874,18	2.406.379,37	6.953.879,19
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	8.846.127,28	941.345.134,38	948.200.409,56	15.701.402,46
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	85.188,82	85.188,82	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	849.960,71	3.309.354,14	9.848.274,43
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	1.118.616,00	1.208.558,66	1.572.078,40
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	1.383.297,16	1.579.328,20	3.518.532,96
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	642,41	642,41	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	87.793,53	1.435.418,53	1.482.835,32	135.210,32
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	677,93	677,93	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	513.468,13	217.731,44	313.657,33	609.394,02
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	148.389.122,78	148.241.070,95	2.430.024,65
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>430.700.912,67</b>	<b>692.175.062,31</b>	<b>261.673.687,53</b>
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218829900 - RETENÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>430.700.912,67</i>	<i>692.175.062,31</i>	<i>261.474.149,64</i>
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	430.700.912,67	692.175.062,31	261.474.149,64
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.144.530.360,09</b>	<b>19.324.464.515,86</b>	<b>18.854.969.206,99</b>	<b>7.675.035.051,22</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.904.648.875,34</b>	<b>10.650.437.523,31</b>	<b>10.558.955.136,43</b>	<b>3.813.166.488,46</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.473.752.613,67</i>	<i>3.843.582.563,33</i>	<i>3.730.579.806,80</i>	<i>1.360.749.857,14</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.473.752.613,67	3.843.582.563,33	3.730.579.806,80	1.360.749.857,14
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>900.742.586,37</i>	<i>419.235,05</i>	<i>4.097.351,77</i>	<i>904.420.703,09</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	419.235,05	4.097.351,77	904.420.703,09
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	19.993.062,48	20.451.805,02	458.742,54
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	19.993.062,48	20.451.805,02	458.742,54
218910500 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	3.028.380,05	2.824.368,55	164.189,38
218910501 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	3.028.380,05	2.824.368,55	164.189,38
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	23.036,15	1.745.889,17	1.940.288,18	217.435,16
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.036,15	1.745.889,17	1.940.288,18	217.435,16
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	6.781.668.393,23	6.799.061.516,11	1.537.052.282,13
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.729,81	162.429,64	170.026,34	1.233.326,51
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.850.432,37	1.672.202,64	836.101,32	4.014.331,05
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	1.038.667,03	37.048.649,74
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	22.056.027,47	741.947.998,20
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	922.862,00	3.993.742,18	13.806.176,01
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	217.395.015,62	214.957.770,68	352.874.005,57
218912018 - PREMIAÇÕES	3.766.960,83	24.985.631,64	21.293.742,26	75.071,45
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	19.653.473,99	18.222.900,53	7.474.016,14
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.516.491.937,07	6.516.491.937,07	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.995.216.451,53</b>	<b>4.873.200.838,02</b>	<b>4.596.899.810,85</b>	<b>1.718.915.424,36</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	784.744.146,86	1.566.939.737,77	1.397.975.827,63	615.780.236,72
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	969.857.398,33	720.942.986,29	133.737.932,92
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	33.336.231,30	275.000.000,00	275.000.000,00	33.336.231,30
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE 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	3.763.480,32	3.806.187,09	355.058,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	257.762.357,84	257.327.814,48	15.842.282,94
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	3.545.640,84	0,00	2.532.600,60
218920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL	0,00	166.186,84	249.280,26	83.093,42
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	16.900.000,00	16.900.000,00	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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	356.122.193,17	549.952.640,53	415.086.586,72	221.256.139,36
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.122.193,17	549.952.640,53	415.086.586,72	221.256.139,36
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	2.756.308.459,72	2.783.837.396,50	880.493.005,48
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	1.604.661.866,53	1.623.878.456,84	81.481.252,75
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	1.151.646.593,19	1.157.954.691,23	679.705.300,39
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	2.004.248,43	119.306.452,34
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>1.986.568.332,59</b>	<b>391.606.010,79</b>	<b>219.977.004,15</b>	<b>1.814.939.325,95</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	192.596.416,16	473.650.718,84
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.596.416,16	473.650.718,84
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	6.770.397,95	20.829.414,89	1.340.688.060,49
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	6.770.397,95	20.829.414,89	1.340.688.060,49
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	611.603,26	6.562.229,74	6.551.173,10	600.546,62
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	611.603,26	6.562.229,74	6.551.173,10	600.546,62
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>6.788.207,04</b>	<b>3.401.138.858,66</b>	<b>3.427.370.613,94</b>	<b>33.019.962,32</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	8.781,65	4.043.649,20
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	8.781,65	4.043.649,20
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	3.401.138.858,55	3.427.361.832,29	28.976.313,12
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	3.401.138.858,55	3.427.361.832,29	28.976.313,12
<b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>251.308.493,59</b>	<b>8.081.285,08</b>	<b>51.766.641,62</b>	<b>294.993.850,13</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	8.081.285,08	51.766.641,62	294.993.850,13
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	8.081.285,08	51.766.641,62	294.993.850,13
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	178.866.800.022,91	19.260.918.523,79	41.993.967.303,06	201.599.848.802,18
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.692.414.994,75</b>	<b>289.071.381,62</b>	<b>147.092.659,38</b>	<b>3.550.436.272,51</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.692.414.994,75</b>	<b>289.071.381,62</b>	<b>147.092.659,38</b>	<b>3.550.436.272,51</b>
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	17.737.854.538,81	40.740.137.721,50	151.143.506.351,68
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>115.113.274.841,04</b>	<b>4.046.131.073,04</b>	<b>23.620.016.968,77</b>	<b>134.687.160.736,77</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.297.198.983,99</b>	<b>656.052.082,19</b>	<b>2.970.012.112,67</b>	<b>19.611.159.014,47</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	656.052.082,19	2.970.012.112,67	19.611.159.014,47
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	656.052.082,19	2.970.012.112,67	19.611.159.014,47
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>97.816.075.857,05</b>	<b>3.390.078.990,85</b>	<b>20.650.004.856,10</b>	<b>115.076.001.722,30</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.816.075.857,05	3.390.078.990,85	20.650.004.856,10	115.076.001.722,30
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	37.715.028.399,79	1.278.611.738,89	19.727.741.812,82	56.164.158.473,72
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.101.047.457,26	2.111.467.251,96	922.263.043,28	58.911.843.248,58
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.661.316.899,38</b>	<b>2.880.421.299,52</b>	<b>6.211.323.598,14</b>	<b>14.992.219.198,00</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.661.316.899,38</b>	<b>2.880.421.299,52</b>	<b>6.211.323.598,14</b>	<b>14.992.219.198,00</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	380.079,43	2.132.531,40	7.797.857,52
222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS	6.045.405,55	380.079,43	2.132.531,40	7.797.857,52
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.880.041.220,09	6.209.191.066,74	14.984.421.340,48
222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.880.041.220,09	6.209.191.066,74	14.984.421.340,48
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.366.631.428,57</b>	<b>786.585,30</b>	<b>98.281.573,64</b>	<b>1.464.126.416,91</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>1.366.631.428,57</b>	<b>786.585,30</b>	<b>98.281.573,64</b>	<b>1.464.126.416,91</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.631.428,57	786.585,30	98.281.573,64	1.464.126.416,91
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.366.631.428,57	786.585,30	98.281.573,64	1.464.126.416,91
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>27.819.076.386,36</b>	<b>1.236.215.787,70</b>	<b>7.767.381.651,85</b>	<b>34.350.242.250,51</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.041.021.302,55</b>	<b>993.716.137,41</b>	<b>1.290.185.898,76</b>	<b>9.337.491.063,90</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	993.716.137,41	1.290.185.898,76	9.337.491.063,90
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	993.716.137,41	1.290.185.898,76	9.337.491.063,90
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>18.778.055.083,81</b>	<b>242.499.650,29</b>	<b>6.477.195.753,09</b>	<b>25.012.751.186,61</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	242.499.650,29	6.477.195.753,09	25.012.751.186,61
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	19.701.507,90	4.580.958.839,16	18.772.762.631,62



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	222.798.142,39	1.896.236.913,93	6.239.988.554,99
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>3.641.685.595,42</b>	<b>808.583.504,59</b>	<b>998.334.636,81</b>	<b>3.831.436.727,64</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.641.685.595,42</b>	<b>808.583.504,59</b>	<b>998.334.636,81</b>	<b>3.831.436.727,64</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	808.583.504,59	998.334.636,81	3.831.436.727,64
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	808.583.504,59	998.334.636,81	3.831.436.727,64
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-27.819.076.386,36</b>	<b>7.767.381.651,85</b>	<b>1.236.215.787,70</b>	<b>-34.350.242.250,51</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-9.041.021.302,55</b>	<b>1.290.185.898,76</b>	<b>993.716.137,41</b>	<b>-9.337.491.063,90</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.290.185.898,76	993.716.137,41	-9.337.491.063,90
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.290.185.898,76	993.716.137,41	-9.337.491.063,90
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-18.778.055.083,81</b>	<b>6.477.195.753,09</b>	<b>242.499.650,29</b>	<b>-25.012.751.186,61</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	6.477.195.753,09	242.499.650,29	-25.012.751.186,61
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.580.958.839,16	19.701.507,90	-18.772.762.631,62
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.896.236.913,93	222.798.142,39	-6.239.988.554,99
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-3.641.685.595,42</b>	<b>998.334.636,81</b>	<b>808.583.504,59</b>	<b>-3.831.436.727,64</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.641.685.595,42</b>	<b>998.334.636,81</b>	<b>808.583.504,59</b>	<b>-3.831.436.727,64</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	998.334.636,81	808.583.504,59	-3.831.436.727,64
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	998.334.636,81	808.583.504,59	-3.831.436.727,64
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	418.806.600,92	688.191.197,99	1.698.230.242,55
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.428.845.645,48</b>	<b>418.806.600,92</b>	<b>688.191.197,99</b>	<b>1.698.230.242,55</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.428.845.645,48</b>	<b>418.806.600,92</b>	<b>688.191.197,99</b>	<b>1.698.230.242,55</b>
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	9.771.381,71	12.070.355,55	1.116.015.073,80
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>994.209.173,05</b>	<b>3.399.444,73</b>	<b>8.038.897,29</b>	<b>998.848.625,61</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>994.209.173,05</b>	<b>3.399.444,73</b>	<b>8.038.897,29</b>	<b>998.848.625,61</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</i>	994.209.173,05	3.399.444,73	8.038.897,29	998.848.625,61
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	4.151,78	48.663,15	215.580.243,94
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	55.643.178,58	2.595.699,78	583.230,00	53.630.708,80
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	367.608.336,54	65.022,49	7.182.469,79	374.725.783,84
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	169.759,79	217.649,98	13.836.536,98
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>119.506.926,91</b>	<b>6.371.936,98</b>	<b>4.031.458,26</b>	<b>117.166.448,19</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>119.506.926,91</b>	<b>6.371.936,98</b>	<b>4.031.458,26</b>	<b>117.166.448,19</b>
<i>224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS</i>	119.506.926,91	6.371.936,98	4.031.458,26	117.166.448,19
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	744.180,24	20.802.969,95
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	3.287.278,02	96.363.478,24
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.754.359.729,21	9.010.906,72	6.302.795,20	20.751.651.617,69
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>515.533.992,71</b>	<b>3.598.423,44</b>	<b>4.854.561,46</b>	<b>516.790.130,73</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>515.533.992,71</b>	<b>3.598.423,44</b>	<b>4.854.561,46</b>	<b>516.790.130,73</b>
<i>227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</i>	515.533.992,71	3.598.423,44	4.854.561,46	516.790.130,73
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	508.742.577,80	1.085.976,81	1.294.119,27	508.950.720,26
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	6.791.414,91	2.512.446,63	3.560.442,19	7.839.410,47
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>19.601.063.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.601.063.906,77</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.601.063.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.601.063.906,77</b>
<i>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</i>	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
<i>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>39.627.849,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.627.849,35</b>
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
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>973.125.842,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.125.842,22</b>
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
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>663.910.324,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.910.324,40</b>
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.790.961,01</b>	<b>2.061.537,62</b>	<b>1.030.768,81</b>	<b>30.760.192,20</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.790.961,01</b>	<b>2.061.537,62</b>	<b>1.030.768,81</b>	<b>30.760.192,20</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>336.409.145,71</b>	<b>3.197.341,34</b>	<b>414.440,11</b>	<b>333.626.244,48</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>336.409.145,71</b>	<b>3.197.341,34</b>	<b>414.440,11</b>	<b>333.626.244,48</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>269.561.723,01</b>	<b>153.604,32</b>	<b>3.024,82</b>	<b>269.411.143,51</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>269.561.723,01</b>	<b>153.604,32</b>	<b>3.024,82</b>	<b>269.411.143,51</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	153.604,32	3.024,82	269.411.143,51
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	103.604,32	3.024,82	12.118.547,41
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	795.251.035,09	397.709.908,56	12.339.387.137,12
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.736.928.263,65</b>	<b>795.251.035,09</b>	<b>397.709.908,56</b>	<b>12.339.387.137,12</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.875.765.689,77</b>	<b>64.469.513,91</b>	<b>5.494.085,00</b>	<b>9.816.790.260,86</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.875.765.689,77	64.469.513,91	5.494.085,00	9.816.790.260,86
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	64.713,00	5.494.085,00	129.926.909,00
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.848.820.283,15</b>	<b>730.781.521,18</b>	<b>392.215.823,56</b>	<b>2.510.254.585,53</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	730.781.521,18	392.215.823,56	2.436.408.431,10
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	280.782,19	197.526.910,90
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	11.200.000,00	7.400.000,00	1.496.200.289,76
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	415.467,10	498.560,52	83.093,42
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
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>12.342.290,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342.290,73</b>
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	2.462.664,88	11.000.622.106,83
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.999.490.705,70</b>	<b>1.152.678,92</b>	<b>2.462.664,88</b>	<b>11.000.800.691,66</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.999.490.705,70</b>	<b>1.152.678,92</b>	<b>2.462.664,88</b>	<b>11.000.800.691,66</b>
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	2.462.664,88	10.160.669.925,49
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	2.462.664,88	10.159.391.673,79
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
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-107.323.218.129,62</b>	<b>256.778.420.553,86</b>	<b>256.392.400.297,19</b>	<b>-107.709.238.386,29</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.045.675.039,84	1.221.278,64	0,00	-23.046.896.318,48
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
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
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>11.321.207.658,35</b>	<b>1.221.278,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.319.986.379,71</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>11.093.141.370,31</b>	<b>1.221.278,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.091.920.091,67</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.141.370,31	1.221.278,64	0,00	11.091.920.091,67
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.141.370,31	1.221.278,64	0,00	11.091.920.091,67
<b>231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.066.288,04</b>
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
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.396.607.989,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.607.989,59</b>
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.396.600.870,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.600.870,29</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.396.600.870,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.600.870,29</b>
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
<b>234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>4.271.279.944,74</b>	<b>403.529,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270.876.414,76</b>
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>4.271.279.944,74</b>	<b>403.529,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270.876.414,76</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.271.279.944,74</b>	<b>403.529,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270.876.414,76</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	403.529,98	0,00	4.270.876.414,76
234110101 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.343.817.918,69	403.529,98	0,00	5.343.414.388,71
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
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	24.943.955,45	147.780,55	147.780,55	24.943.955,45
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>610.710,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>610.710,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
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
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>11.440.103,86</b>	<b>147.780,55</b>	<b>147.780,55</b>	<b>11.440.103,86</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.440.103,86</b>	<b>147.780,55</b>	<b>147.780,55</b>	<b>11.440.103,86</b>
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
<b>235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
<b>235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
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
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
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	50.204,22	0,00	92.867.234,83
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>92.917.439,05</b>	<b>50.204,22</b>	<b>0,00</b>	<b>92.867.234,83</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.917.439,05</b>	<b>50.204,22</b>	<b>0,00</b>	<b>92.867.234,83</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	50.204,22	0,00	92.867.234,83
236110101 - REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	108.841.489,45	50.204,22	0,00	108.791.285,23
236110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIAÇÃO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIAÇÃO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-91.063.292.418,61	256.776.597.760,47	256.392.252.516,64	-91.447.637.662,44
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-77.553.004.268,57</b>	<b>255.256.608.419,21</b>	<b>254.877.909.538,94</b>	<b>-77.931.703.148,84</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.195.087.914,99</b>	<b>98.736.087.911,78</b>	<b>98.473.806.374,44</b>	<b>25.932.806.377,65</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.204.276,02	48.790.973.789,95	47.608.769.513,93	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.204.276,02	48.790.973.789,95	47.608.769.513,93	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	48.295.750.496,93	48.874.969.694,67	26.191.205.163,01
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	48.295.750.496,93	48.874.969.694,67	26.191.205.163,01
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	1.649.363.624,90	1.990.067.165,84	-258.398.785,36
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	1.649.363.624,90	1.990.067.165,84	-258.398.785,36
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-52.315.137.485,35</b>	<b>96.486.537.264,13</b>	<b>96.370.211.347,66</b>	<b>-52.431.463.401,82</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.473.839,65	48.273.882.915,44	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.473.839,65	48.273.882.915,44	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.997.639,88	-52.313.958.368,89
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.997.639,88	-52.313.958.368,89
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	267.702.289,14	186.330.792,34	-117.505.032,93
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	267.702.289,14	186.330.792,34	-117.505.032,93
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.243.306.342,69</b>	<b>35.994.576.020,49</b>	<b>35.999.219.215,46</b>	<b>1.247.949.537,66</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.742.521,27	11.798.069.446,00	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.742.521,27	11.798.069.446,00	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.415.535,86	24.168.339.125,09	1.243.223.787,81
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.415.535,86	24.168.339.125,09	1.243.223.787,81
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.333.068,84	35.417.963,36	32.810.644,37	4.725.749,85
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.333.068,84	35.417.963,36	32.810.644,37	4.725.749,85
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-10.931.016.643,16</b>	<b>9.265.366.380,78</b>	<b>9.265.361.880,78</b>	<b>-10.931.021.143,16</b>
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	9.629,47	1.314.495,33	-4.500,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	9.629,47	1.314.495,33	-4.500,00
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-41.745.244.397,74</b>	<b>14.774.040.842,03</b>	<b>14.769.310.720,60</b>	<b>-41.749.974.519,17</b>
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	15.710.847,02	17.212.787,72	-4.336.469,74
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	15.710.847,02	17.212.787,72	-4.336.469,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-13.510.288.150,04</b>	<b>1.519.989.341,26</b>	<b>1.514.342.977,70</b>	<b>-13.515.934.513,60</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-14.405.511.662,03</b>	<b>725.994.128,95</b>	<b>720.321.721,66</b>	<b>-14.411.184.069,32</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	23.778.209,20	557.618.121,86	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	23.778.209,20	557.618.121,86	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	104.108.458,76	-14.400.131.475,43
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	104.108.458,76	-14.400.131.475,43
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	101.497.427,92	58.595.141,04	-11.052.593,89
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	101.497.427,92	58.595.141,04	-11.052.593,89
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.302.497.867,07</b>	<b>658.224.788,14</b>	<b>657.648.926,13</b>	<b>1.301.922.005,06</b>
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	496.267.487,38	100.774.018,01	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	496.267.487,38	100.774.018,01	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	886.898.073,14	121.555.332,62	536.579.264,54	1.301.922.005,06
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.898.073,14	121.555.332,62	536.579.264,54	1.301.922.005,06
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-380.906.364,05</b>	<b>116.535.957,50</b>	<b>117.128.392,64</b>	<b>-380.313.928,91</b>
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	2.880,00	108.688.613,76	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	2.880,00	108.688.613,76	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.704.785,58	1.156.360,86	-380.826.689,14
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.704.785,58	1.156.360,86	-380.826.689,14
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942.365,87	5.828.291,92	7.283.418,02	512.760,23
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942.365,87	5.828.291,92	7.283.418,02	512.760,23
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>61.763,30</b>	<b>118.150,88</b>	<b>118.150,88</b>	<b>61.763,30</b>
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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-26.429.754,33</b>	<b>19.116.315,79</b>	<b>19.125.786,39</b>	<b>-26.420.283,73</b>
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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>116.162.545.571,99</b>	<b>13.281.958.061,63</b>	<b>102.880.587.510,36</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.623.022.913,01	1.554.650.105,76	13.068.372.807,25
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.380.703.417,19	1.236.216.514,46	10.144.486.902,73
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.676.881.117,99</b>	<b>559.728.171,84</b>	<b>7.117.152.946,15</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.676.881.117,99</b>	<b>559.728.171,84</b>	<b>7.117.152.946,15</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.928.601.823,45	436.431.244,37	6.492.170.579,08
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.403.262.283,52	201.480.985,18	3.201.781.298,34
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	146.429,92	0,00	146.429,92
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	121.185.025,62	2.891.838,10	118.293.187,52
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	16.632.441,62	5.838,80	16.626.602,82
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	59.329.290,16	2.409.381,63	56.919.908,53
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	31.622.114,10	1.020.109,56	30.602.004,54
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.089.304,75	6.095,40	1.083.209,35
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.185.578.459,92	27.338.219,30	1.158.240.240,62
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	785.180.242,86	151.913.123,70	633.267.119,16
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	606.261.232,05	35.375.751,67	570.885.480,38
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	23.435.506,14	0,00	23.435.506,14
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	177.017.626,86	7.288.003,50	169.729.623,36
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	204.638.009,90	562.564,94	204.075.444,96
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	37.872.080,33	2.625.171,73	35.246.908,60
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	8.040.858,59	746.714,70	7.294.143,89
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	231.194.983,54	1.779.964,78	229.415.018,76
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.871.477,78	97.970,04	4.773.507,74
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	28.152.149,98	633.710,87	27.518.439,11
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	106.378,50	20.654,99	85.723,51
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	499.676,28	83.279,38	416.396,90
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.486.251,03	151.866,10	2.334.384,93
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	748.279.294,54	123.296.927,47	624.982.367,07
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.423.897,20	2.570,10	4.421.327,10
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.032.096,63	0,00	6.032.096,63
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	534.686.028,58	95.455.321,28	439.230.707,30
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	28.814.709,66	0,00	28.814.709,66
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	6.480.149,71	1.438.542,00	5.041.607,71
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	17.255.796,71	0,00	17.255.796,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	21.420.727,47	10.537.409,03	10.883.318,44
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	113.515.584,25	14.738.669,63	98.776.914,62
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	15.628.864,47	1.124.415,43	14.504.449,04
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>586.390.968,90</b>	<b>70.650.916,51</b>	<b>515.740.052,39</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>586.390.968,90</b>	<b>70.650.916,51</b>	<b>515.740.052,39</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	355.374.653,59	52.771.262,87	302.603.390,72
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	144.828.616,49	30.806.650,74	114.021.965,75
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.780.670,73	1.014.665,86	1.766.004,87
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	235.574,32	11.630,00	223.944,32
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.789.182,80	140.585,33	1.648.597,47
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.045.436,35	3.835.554,40	7.209.881,95
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	339.461,28	8.840,00	330.621,28
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	34.160.625,40	3.445.384,25	30.715.241,15
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	325.808,33	0,00	325.808,33
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	26.579.108,57	1.545.981,91	25.033.126,66
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	9.174.713,23	2.631.491,17	6.543.222,06
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.438.963,00	567.186,02	10.871.776,98
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.520.745,68	243.479,60	2.277.266,08
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	5.765.927,65	421.560,12	5.344.367,53
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.218.432,50	442.680,37	3.775.752,13
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	94.010.555,76	7.234.973,64	86.775.582,12
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.478.814,38	122.219,63	1.356.594,75
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.941.271,20	226.812,75	3.714.458,45
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	678.150,97	71.567,08	606.583,89
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	207.638.641,41	17.660.780,33	189.977.861,08
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	128.673,15	26.153,93	102.519,22
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	697.806,02	0,00	697.806,02
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	186.433.687,95	17.625.501,06	168.808.186,89
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.005.330,96	0,00	1.005.330,96
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	17.245.267,24	9.125,34	17.236.141,90
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.127.876,09	0,00	2.127.876,09
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.377.673,90	218.873,31	23.158.800,59
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	23.377.673,90	218.873,31	23.158.800,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117.431.330,30</b>	<b>605.837.426,11</b>	<b>2.511.593.904,19</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117.431.330,30</b>	<b>605.837.426,11</b>	<b>2.511.593.904,19</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.871.344.413,67	605.402.714,55	2.265.941.699,12
311310101 - SOLDO	0,00	594.235.175,70	140.614.856,42	453.620.319,28
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	3.771.182,42	109.836,97	3.661.345,45
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	20.952,00	4.752,00	16.200,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	87.300.125,62	8.816.641,58	78.483.484,04
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	740.649.551,66	92.500.257,93	648.149.293,73
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	495.044.679,81	95.223.725,54	399.820.954,27
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	908.887.944,76	264.773.505,05	644.114.439,71
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	2.129.457,47	164.391,54	1.965.065,93
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	20.427.252,05	3.170.434,28	17.256.817,77
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	158.811,52	24.286,05	134.525,47
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	246.086.916,63	434.711,56	245.652.205,07
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	226.781.924,43	434.711,56	226.347.212,87
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	630.021,00	0,00	630.021,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	327.619,50	0,00	327.619,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	18.329.364,84	0,00	18.329.364,84
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.014.129.662,67	278.206.522,81	1.735.923.139,86
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.523.189,42</b>	<b>242.922.867,05</b>	<b>1.501.600.322,37</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.523.189,42</b>	<b>242.922.867,05</b>	<b>1.501.600.322,37</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.744.523.189,42	242.922.867,05	1.501.600.322,37
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.467.844.480,83	82.953.921,37	1.384.890.559,46
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	158.834.444,96	154.660.939,69	4.173.505,27
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	117.844.263,63	5.308.005,99	112.536.257,64
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.204.268,25</b>	<b>10.263.521,70</b>	<b>156.940.746,55</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.509,12</b>	<b>0,00</b>	<b>87.509,12</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	87.509,12	0,00	87.509,12
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	87.509,12	0,00	87.509,12
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.098.011,99</b>	<b>10.263.521,70</b>	<b>156.834.490,29</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	162.940.303,87	10.045.385,78	152.894.918,09
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	162.940.303,87	10.045.385,78	152.894.918,09

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.128.907,74	218.135,92	3.910.771,82
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.128.907,74	218.135,92	3.910.771,82
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	28.800,38	0,00	28.800,38
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	28.800,38	0,00	28.800,38
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.088,44</b>
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	13.088,44	0,00	13.088,44
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.088,44	0,00	13.088,44
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.658,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.658,70</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.658,70	0,00	5.658,70
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.658,70	0,00	5.658,70
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611.924,49</b>	<b>620.536,58</b>	<b>18.991.387,91</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611.924,49</b>	<b>620.536,58</b>	<b>18.991.387,91</b>
312310100 - FGTS	0,00	19.611.924,49	620.536,58	18.991.387,91
312310101 - FGTS	0,00	19.611.924,49	620.536,58	18.991.387,91
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.886,85</b>	<b>87.808,50</b>	<b>2.687.078,35</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.886,85</b>	<b>87.808,50</b>	<b>2.687.078,35</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.774.886,85	87.808,50	2.687.078,35
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.774.886,85	87.808,50	2.687.078,35
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.224,88</b>	<b>225.295,82</b>	<b>5.426.929,06</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.224,88</b>	<b>225.295,82</b>	<b>5.426.929,06</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	460.404,24	0,00	460.404,24
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	460.404,24	0,00	460.404,24
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	5.191.820,64	225.295,82	4.966.524,82
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	5.191.820,64	225.295,82	4.966.524,82
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.363.168,78</b>	<b>24.086.493,16</b>	<b>50.276.675,62</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.232,50</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.329.936,28</b>	<b>24.086.493,16</b>	<b>50.243.443,12</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	74.329.936,28	24.086.493,16	50.243.443,12
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	74.329.936,28	24.086.493,16	50.243.443,12
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.049.733.589,86	30.423.009,58	1.019.310.580,28
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>473.230.645,83</b>	<b>25.256.978,34</b>	<b>447.973.667,49</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>473.230.645,83</b>	<b>25.256.978,34</b>	<b>447.973.667,49</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	473.230.645,83	25.256.978,34	447.973.667,49
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.222.291,14	16.064,79	3.206.226,35
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.219.882,88	0,00	5.219.882,88
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	328.177.337,28	11.017.395,30	317.159.941,98
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	136.611.134,53	14.223.518,25	122.387.616,28
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.864,21</b>	<b>54.578,56</b>	<b>2.549.285,65</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.864,21</b>	<b>54.578,56</b>	<b>2.549.285,65</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.603.864,21	54.578,56	2.549.285,65
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.825.277,00	11.583,88	1.813.693,12
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	778.587,21	42.994,68	735.592,53
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>573.899.079,82</b>	<b>5.111.452,68</b>	<b>568.787.627,14</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>573.899.079,82</b>	<b>5.111.452,68</b>	<b>568.787.627,14</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	573.899.079,82	5.111.452,68	568.787.627,14
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	523.539.637,72	299.523,42	523.240.114,30
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	544.408,07	0,00	544.408,07
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.885.736,37	148.694,83	3.737.041,54
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	45.929.297,66	4.663.234,43	41.266.063,23
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	178.456.243,29	9.804.058,91	168.652.184,38
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.415.612,73</b>	<b>93.954,63</b>	<b>7.321.658,10</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.415.612,73</b>	<b>93.954,63</b>	<b>7.321.658,10</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.415.612,73	93.954,63	7.321.658,10
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7.388.705,81	92.777,07	7.295.928,74
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	26.906,92	1.177,56	25.729,36
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.613.083,89</b>	<b>3.915.354,37</b>	<b>31.697.729,52</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.626.865,16</b>	<b>2.988.861,58</b>	<b>24.638.003,58</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	27.626.865,16	2.988.861,58	24.638.003,58
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.666.754,80	454.966,99	4.211.787,81
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	21.271.245,88	2.476.221,09	18.795.024,79
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.688.864,48	57.673,50	1.631.190,98
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277.672,00</b>	<b>275.976,81</b>	<b>4.001.695,19</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.277.672,00	275.976,81	4.001.695,19
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.277.672,00	275.976,81	4.001.695,19
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.607,53</b>	<b>352.040,13</b>	<b>864.567,40</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.216.607,53	352.040,13	864.567,40
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.216.607,53	352.040,13	864.567,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.939,20</b>	<b>298.475,85</b>	<b>2.193.463,35</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.491.939,20	298.475,85	2.193.463,35
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.491.939,20	298.475,85	2.193.463,35
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.427.546,67</b>	<b>5.794.749,91</b>	<b>129.632.796,76</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.427.546,67</b>	<b>5.794.749,91</b>	<b>129.632.796,76</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	135.427.546,67	5.794.749,91	129.632.796,76
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	25.864,88	0,00	25.864,88
319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	9.260,02	0,00	9.260,02
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	9.750.337,12	1.214.051,34	8.536.285,78
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	56.425.537,03	4.305.894,33	52.119.642,70
MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	25.817,75	0,00	25.817,75
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.002.700,64	60.939,50	941.761,14
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	90.160,88	844,27	89.316,61
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	5.774.882,49	212.820,47	5.562.062,02
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	62.224.151,79	0,00	62.224.151,79
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	69.589,12	0,00	69.589,12
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.297.560.490,24</b>	<b>2.666.582.456,61</b>	<b>11.630.978.033,63</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.072.166.353,82	2.347.284.915,93	8.724.881.437,89
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532.412.012,54</b>	<b>1.594.531.910,20</b>	<b>5.937.880.102,34</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532.412.012,54</b>	<b>1.594.531.910,20</b>	<b>5.937.880.102,34</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.268.334.532,05	1.537.285.170,97	5.731.049.361,08
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.268.334.532,05	1.537.285.170,97	5.731.049.361,08
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	264.077.480,49	57.246.739,23	206.830.741,26
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	264.077.480,49	57.246.739,23	206.830.741,26
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539.754.341,28</b>	<b>752.753.005,73</b>	<b>2.787.001.335,55</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539.754.341,28</b>	<b>752.753.005,73</b>	<b>2.787.001.335,55</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.465.015.970,85	711.486.238,91	2.753.529.731,94
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.465.015.970,85	711.486.238,91	2.753.529.731,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322000000 - PENSÕES	0,00	2.926.284.753,80	295.583.851,35	2.630.700.902,45
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.437.513,23</b>	<b>120.432.077,49</b>	<b>2.003.005.435,74</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.437.513,23</b>	<b>120.432.077,49</b>	<b>2.003.005.435,74</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.123.437.513,23	120.432.077,49	2.003.005.435,74
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.079.740.206,50	120.272.271,00	1.959.467.935,50
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	25.313.163,27	159.806,49	25.153.356,78
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>802.244.323,25</b>	<b>175.105.486,00</b>	<b>627.138.837,25</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>802.244.323,25</b>	<b>175.105.486,00</b>	<b>627.138.837,25</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	802.244.323,25	175.105.486,00	627.138.837,25
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	763.883.787,36	174.477.483,44	589.406.303,92
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	28.753.494,34	166.259,80	28.587.234,54
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	43.772,33	0,00	43.772,33
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>602.917,32</b>	<b>46.287,86</b>	<b>556.629,46</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>602.917,32</b>	<b>46.287,86</b>	<b>556.629,46</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	602.917,32	46.287,86	556.629,46
322910111 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	602.917,32	46.287,86	556.629,46
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	29.488.586,22	1.513.205,81	27.975.380,41
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>29.488.586,22</b>	<b>1.513.205,81</b>	<b>27.975.380,41</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.488.586,22</b>	<b>1.513.205,81</b>	<b>27.975.380,41</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.488.586,22	1.513.205,81	27.975.380,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	4.654.000,00	0,00	4.654.000,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	13.915,82	5.935,41	7.980,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	19.320.670,40	1.507.270,40	17.813.400,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	269.620.796,40	22.200.483,52	247.420.312,88
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.452.006,05</b>	<b>19.905.563,79</b>	<b>235.546.442,26</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>255.452.006,05</b>	<b>19.905.563,79</b>	<b>235.546.442,26</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.887.697,92	120.082,66	1.767.615,26
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.887.697,92	120.082,66	1.767.615,26
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	636.415,00	76.350,10	560.064,90
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	636.415,00	76.350,10	560.064,90
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	573.604,75	5.353,63	568.251,12
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	573.604,75	5.353,63	568.251,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	32.749,26	1.396,02	31.353,24
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	32.655,66	1.396,02	31.259,64
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	93,60	0,00	93,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.703.230,39	3.459.727,29	22.243.503,10
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.703.230,39	3.459.727,29	22.243.503,10
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.257,22	285,12	2.972,10
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.257,22	285,12	2.972,10
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.771.840,49	119.723,00	6.652.117,49
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	6.771.840,49	119.723,00	6.652.117,49
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	129.914.225,58	11.922.844,59	117.991.380,99
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	129.914.225,58	11.922.844,59	117.991.380,99
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	89.409.220,58	4.189.613,26	85.219.607,32
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	89.409.220,58	4.189.613,26	85.219.607,32
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	81.504,96	10.188,12	71.316,84
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	81.504,96	10.188,12	71.316,84
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	421.941,67	0,00	421.941,67
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	421.941,67	0,00	421.941,67
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
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198.331,77</b>	<b>2.171.005,78</b>	<b>4.027.325,99</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198.331,77</b>	<b>2.171.005,78</b>	<b>4.027.325,99</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	247.872,15	9.175,07	238.697,08
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	247.872,15	9.175,07	238.697,08
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	474.536,71	15.702,34	458.834,37
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	474.536,71	15.702,34	458.834,37
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	41.014,13	0,00	41.014,13
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	41.014,13	0,00	41.014,13
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.346,50	0,00	12.346,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.346,50	0,00	12.346,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.422.562,28	2.146.128,37	3.276.433,91
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.422.562,28	2.146.128,37	3.276.433,91
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.824,04</b>	<b>123.913,95</b>	<b>3.892.910,09</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.824,04</b>	<b>123.913,95</b>	<b>3.892.910,09</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	851.135,03	50.430,40	800.704,63
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	851.135,03	50.430,40	800.704,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.420,54	0,00	2.420,54
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.420,54	0,00	2.420,54
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.089.303,74	71.212,00	2.018.091,74
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.089.303,74	71.212,00	2.018.091,74
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.071.693,18	0,00	1.071.693,18
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.071.693,18	0,00	1.071.693,18
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.634,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.634,54</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.634,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.634,54</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.953.634,54	0,00	3.953.634,54
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.953.634,54	0,00	3.953.634,54
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.004.305.671,26	1.076.575.435,84	3.927.730.235,42
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	403.516.004,06	61.672.244,01	341.843.760,05
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>378.593.106,56</b>	<b>54.448.556,01</b>	<b>324.144.550,55</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>345.930.535,51</b>	<b>54.448.556,01</b>	<b>291.481.979,50</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	47.167.753,44	1.299.961,65	45.867.791,79
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	47.167.753,44	1.299.961,65	45.867.791,79
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	1.450.049,30	1.673,34	1.448.375,96
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.450.049,30	1.673,34	1.448.375,96
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.808.404,53	907.950,35	13.900.454,18
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	14.102.547,94	905.709,77	13.196.838,17
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	705.856,59	2.240,58	703.616,01
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	157.621.628,76	34.369.848,79	123.251.779,97
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	157.621.628,76	34.369.848,79	123.251.779,97
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.095.412,23	25.800,01	1.069.612,22
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.095.412,23	25.800,01	1.069.612,22
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	682.553,99	4.103,74	678.450,25
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	682.553,99	4.103,74	678.450,25
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	75.653,43	0,00	75.653,43
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	75.653,43	0,00	75.653,43
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.001.278,98	198.568,72	3.802.710,26
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.001.278,98	198.568,72	3.802.710,26
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.436.341,08	304.148,87	2.132.192,21
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.436.341,08	304.148,87	2.132.192,21
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	376.866,26	3.402,50	373.463,76
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	376.866,26	3.402,50	373.463,76
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.689.717,43	155.247,85	8.534.469,58
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.689.717,43	155.247,85	8.534.469,58
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.945.358,73	1.107.973,75	4.837.384,98
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.945.358,73	1.107.973,75	4.837.384,98
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.309.545,79	323.117,97	3.986.427,82
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.309.545,79	323.117,97	3.986.427,82
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.115.532,02	207.229,83	2.908.302,19
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.115.532,02	207.229,83	2.908.302,19
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.389.670,49	241.923,15	2.147.747,34
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.389.670,49	241.923,15	2.147.747,34
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	375.343,47	74.018,98	301.324,49
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	375.343,47	74.018,98	301.324,49
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	41.268,74	4.451,85	36.816,89
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	41.268,74	4.451,85	36.816,89
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	29.961.290,46	2.337.380,56	27.623.909,90
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.961.290,46	2.337.380,56	27.623.909,90
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.253.298,06	24.466,68	1.228.831,38
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.253.298,06	24.466,68	1.228.831,38
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.051.446,63	100,94	2.051.345,69
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.051.446,63	100,94	2.051.345,69
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	163.907,80	23.608,69	140.299,11
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	163.907,80	23.608,69	140.299,11
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	29.657,80	1.224,65	28.433,15
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	29.657,80	1.224,65	28.433,15
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
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	307.766,67	4.534,82	303.231,85
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	307.766,67	4.534,82	303.231,85
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	275.706,76	19.606,88	256.099,88
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	275.706,76	19.606,88	256.099,88
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	46.398,70	192,45	46.206,25
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	46.398,70	192,45	46.206,25
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	84.713,90	960,73	83.753,17
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	84.713,90	960,73	83.753,17
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	56.034.537,29	12.390.883,59	43.643.653,70
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	56.034.537,29	12.390.883,59	43.643.653,70
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
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.662.571,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.662.571,05</b>
331120600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	32.662.571,02	0,00	32.662.571,02
331120601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	32.662.571,02	0,00	32.662.571,02
331122200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03
331122201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.922.897,50</b>	<b>7.223.688,00</b>	<b>17.699.209,50</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.922.897,50</b>	<b>7.223.688,00</b>	<b>17.699.209,50</b>
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	4.086.341.417,01	599.599.792,51	3.486.741.624,50
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.400,48</b>	<b>100.217,15</b>	<b>2.005.183,33</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.400,48</b>	<b>100.217,15</b>	<b>2.005.183,33</b>
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.901.890,02	81.614,52	1.820.275,50
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	1.696.818,28	67.977,27	1.628.841,01
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	205.071,74	13.637,25	191.434,49
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	148.143,90	9.579,43	138.564,47
332110201 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	98.493,30	9.487,43	89.005,87

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	49.650,60	92,00	49.558,60
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	55.366,56	9.023,20	46.343,36
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	55.366,56	9.023,20	46.343,36
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>194.787.477,14</b>	<b>26.007.833,48</b>	<b>168.779.643,66</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>194.787.477,14</b>	<b>26.007.833,48</b>	<b>168.779.643,66</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	28.640,03	4.200,00	24.440,03
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	28.640,03	4.200,00	24.440,03
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.214.540,59	2.221.716,65	4.992.823,94
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.214.540,59	2.221.716,65	4.992.823,94
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.464.373,00	1.187.957,37	7.276.415,63
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.464.373,00	1.187.957,37	7.276.415,63
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	76.705,07	15.198,74	61.506,33
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.469,67	318,17	25.151,50
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	51.235,40	14.880,57	36.354,83
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.399.019,57	60.578,45	2.338.441,12
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	2.399.019,57	60.578,45	2.338.441,12
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	54.340.077,95	5.501.237,40	48.838.840,55
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	54.340.077,95	5.501.237,40	48.838.840,55
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	6.746.858,63	754.513,57	5.992.345,06
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.746.858,63	754.513,57	5.992.345,06
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	61.300.778,64	2.841.169,79	58.459.608,85
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	61.299.202,46	2.841.169,79	58.458.032,67
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	266.701,29	415,15	266.286,14
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	266.701,29	415,15	266.286,14
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	53.576.481,53	13.419.922,36	40.156.559,17
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	53.576.481,53	13.419.922,36	40.156.559,17
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	373.300,84	924,00	372.376,84
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	373.300,84	924,00	372.376,84
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.786.264,18</b>	<b>539.312.218,07</b>	<b>2.721.474.046,11</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.914.605,39</b>	<b>500.088.755,14</b>	<b>2.430.825.850,25</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.132.492,15	3.019.445,04	11.113.047,11
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.132.492,15	3.019.445,04	11.113.047,11
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	37.959.628,78	2.439.781,18	35.519.847,60
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.847.252,24	929.070,16	9.918.182,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	765.256,42	137.870,59	627.385,83
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.332.424,50	155.380,41	1.177.044,09
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.014.695,62	1.217.460,02	23.797.235,60
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	24.372.768,44	189.211,80	24.183.556,64
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	24.365.768,44	189.211,80	24.176.556,64
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	734.155.272,90	344.460.482,75	389.694.790,15
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	611.046.984,71	336.632.104,94	274.414.879,77
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	58.361.014,47	1.778.026,02	56.582.988,45
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	39.656.546,45	4.047.036,40	35.609.510,05
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	11.702.256,47	252.821,93	11.449.434,54
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.490.710,89	290.799,58	3.199.911,31
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	7.917.889,83	1.390.606,18	6.527.283,65
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	901.196,52	550,00	900.646,52
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	627.580,97	14.583,74	612.997,23
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	214.142.399,18	7.957.107,32	206.185.291,86
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	140.347.130,54	6.980.326,40	133.366.804,14
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.696.720,04	160.372,74	1.536.347,30
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	72.098.548,60	816.408,18	71.282.140,42
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	125.011.898,81	5.670.136,88	119.341.761,93
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	125.011.898,81	5.670.136,88	119.341.761,93
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	93.896.748,77	7.766.876,89	86.129.871,88
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	31.129.697,87	2.757.454,12	28.372.243,75
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.610.910,05	568.805,75	16.042.104,30
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.535.608,52	4.391.060,92	36.144.547,60
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	3.360.501,80	1.006,10	3.359.495,70
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	1.430.062,00	48.550,00	1.381.512,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	165.678.053,25	23.248.135,57	142.429.917,68
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	74.629.301,53	18.223.539,02	56.405.762,51
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	26.929.699,37	1.936.238,68	24.993.460,69
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.432.634,64	113.356,85	5.319.277,79

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	16.790.164,32	899.801,46	15.890.362,86
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	18.826,90	0,00	18.826,90
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	11.028.508,33	1.328.389,15	9.700.119,18
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	22.893.748,89	667.190,81	22.226.558,08
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	7.202.204,84	0,00	7.202.204,84
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	302,00	0,00	302,00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	2.563,30	0,00	2.563,30
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	256.395,65	0,00	256.395,65
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	5.796.093,62	1.004.428,90	4.791.664,72
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.796.093,62	1.004.428,90	4.791.664,72
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.378.920,38	792.783,95	1.586.136,43
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.378.920,38	792.783,95	1.586.136,43
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.565.375,34	203.457,39	1.361.917,95
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.565.375,34	203.457,39	1.361.917,95
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	39.140.002,04	517.694,68	38.622.307,36
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	39.140.002,04	517.694,68	38.622.307,36
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	815.676,25	19.374,32	796.301,93
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	815.676,25	19.374,32	796.301,93
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	80.816,82	5.411,00	75.405,82
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	80.816,82	5.411,00	75.405,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	256.055.711,63	19.596.530,15	236.459.181,48
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	256.055.711,63	19.596.530,15	236.459.181,48
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	86.908.878,66	9.426.444,94	77.482.433,72
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	86.908.878,66	9.426.444,94	77.482.433,72
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	82.143.016,55	1.704.275,96	80.438.740,59
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	82.143.016,55	1.704.275,96	80.438.740,59
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	6.690.471,20	767.489,09	5.922.982,11
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.690.471,20	767.489,09	5.922.982,11
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	12.517.428,56	365.250,34	12.152.178,22
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	12.517.428,56	365.250,34	12.152.178,22
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	106.049.641,05	9.601.353,44	96.448.287,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	106.049.641,05	9.601.353,44	96.448.287,61
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.914.208,71	55.895,82	5.858.312,89
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.914.208,71	55.895,82	5.858.312,89
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.066.685,46	208.548,12	858.137,34
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.066.685,46	208.548,12	858.137,34
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.767.891,26	0,00	1.767.891,26
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.767.891,26	0,00	1.767.891,26
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	790.381,12	8.173,73	782.207,39
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	229.077,46	8.173,73	220.903,73
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	561.303,66	0,00	561.303,66
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	277.460,55	0,00	277.460,55
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	277.460,55	0,00	277.460,55
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	788.085,67	8.304,72	779.780,95
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	788.085,67	8.304,72	779.780,95
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	306.267.516,47	33.910.851,59	272.356.664,88
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	306.267.516,47	33.910.851,59	272.356.664,88
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	86.055,35	632,71	85.422,64
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	86.055,35	632,71	85.422,64
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.697.924,39	236.328,47	4.461.595,92
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.697.924,39	236.328,47	4.461.595,92
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	298.227.206,65	14.027.105,72	284.200.100,93
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	13.475.554,92	1.588.469,29	11.887.085,63
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	279.025.004,55	12.019.518,41	267.005.486,14
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.721.895,51	138.406,04	1.583.489,47
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.056.217,57	203.016,06	2.853.201,51
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	361.857,91	0,00	361.857,91
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	586.676,19	77.695,92	508.980,27
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.888.621,20	277.464,35	3.611.156,85
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.940.432,27	180.916,26	1.759.516,01
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.948.188,93	96.548,09	1.851.640,84
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.026.227,63	19.221,36	10.007.006,27
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.026.227,63	19.221,36	10.007.006,27
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.018.077,58	1.739,95	2.016.337,63
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.018.077,58	1.739,95	2.016.337,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	85.533.679,40	3.094.922,67	82.438.756,73
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	85.533.679,40	3.094.922,67	82.438.756,73
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	11.407.532,91	624.580,33	10.782.952,58
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	11.407.532,91	624.580,33	10.782.952,58
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	169.349,61	0,00	169.349,61
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	169.349,61	0,00	169.349,61
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	124.900.355,94	6.626.044,90	118.274.311,04
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.065.808,40	936.374,48	22.129.433,92
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	41.519.656,02	2.359.199,90	39.160.456,12
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	30.527.419,60	1.390.233,98	29.137.185,62
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	23.478.618,03	989.263,56	22.489.354,47
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.929.843,70	500.422,90	4.429.420,80
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	600,00	0,00	600,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.378.410,19	450.550,08	927.860,11
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.133.134,97	144.579,32	1.988.555,65
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.133.134,97	144.579,32	1.988.555,65
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.836.329,46	117.789,75	1.718.539,71
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.836.329,46	117.789,75	1.718.539,71
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	240.068,02	31.515,47	208.552,55
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	240.068,02	31.515,47	208.552,55
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.370.033,64	141.060,20	2.228.973,44
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.370.033,64	141.060,20	2.228.973,44
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	781.145,51	47.237,46	733.908,05
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	781.145,51	47.237,46	733.908,05
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.312.010,50	30.864,42	21.281.146,08
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.312.010,50	30.864,42	21.281.146,08
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	76.734,92	0,00	76.734,92

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	76.734,92	0,00	76.734,92
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	12.329.242,41	196.728,14	12.132.514,27
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	12.329.242,41	196.728,14	12.132.514,27
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.170.633,51	1.523.494,35	19.647.139,16
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.104.311,25	64.000,00	1.040.311,25
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	20.066.322,26	1.459.494,35	18.606.827,91
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.502.070,81</b>	<b>38.474.464,13</b>	<b>289.027.606,68</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	5.199.872,43	978.093,54	4.221.778,89
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.199.872,43	978.093,54	4.221.778,89
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	176.886,70	1.260,53	175.626,17
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	92.644,29	0,00	92.644,29
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	1.122.028,04	0,00	1.122.028,04
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.122.028,04	0,00	1.122.028,04
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	16.323.063,90	0,00	16.323.063,90
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.323.063,90	0,00	16.323.063,90
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.846.377,12	1.885.872,00	1.960.505,12
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.846.377,12	1.885.872,00	1.960.505,12
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.573.259,74	529.766,67	1.043.493,07
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.573.259,74	529.766,67	1.043.493,07
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	7.989,83	0,00	7.989,83
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	26,78	0,00	26,78
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	298.318.228,68	35.000.000,00	263.318.228,68
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	298.318.228,68	35.000.000,00	263.318.228,68
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	919.581,33	79.471,39	840.109,94
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	919.581,33	79.471,39	840.109,94
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.262,16</b>	<b>15.414,96</b>	<b>130.847,20</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	31.407,48	0,00	31.407,48
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	31.407,48	0,00	31.407,48
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	44.871,90	1.701,80	43.170,10
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	29.168,10	0,00	29.168,10
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	13.445,50	1.701,80	11.743,70
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.912,41	0,00	4.912,41
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.912,41	0,00	4.912,41
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.938,84	0,00	7.938,84
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	7.938,84	0,00	7.938,84
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	53.050,34	13.713,16	39.337,18
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	53.050,34	13.713,16	39.337,18
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.603,22</b>	<b>722.500,00</b>	<b>1.446.103,22</b>
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
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.722,60</b>	<b>11.083,84</b>	<b>43.638,76</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	48.057,98	8.651,21	39.406,77
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	48.057,98	8.651,21	39.406,77
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.662.275,21</b>	<b>34.179.523,81</b>	<b>594.482.751,40</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>628.662.275,21</b>	<b>34.179.523,81</b>	<b>594.482.751,40</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	628.662.275,21	34.179.523,81	594.482.751,40
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	628.662.275,21	34.179.523,81	594.482.751,40
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	514.448.250,19	415.303.399,32	99.144.850,87
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>508.622.755,48</b>	<b>415.301.305,71</b>	<b>93.321.449,77</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>508.622.755,48</b>	<b>415.301.305,71</b>	<b>93.321.449,77</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	508.622.755,48	415.301.305,71	93.321.449,77
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	474.149.829,52	415.299.110,88	58.850.718,64
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.472.925,96	2.194,83	34.470.731,13
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825.494,71</b>	<b>2.093,61</b>	<b>5.823.401,10</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825.494,71</b>	<b>2.093,61</b>	<b>5.823.401,10</b>
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.809.794,48	2.093,61	5.807.700,87
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.809.794,48	2.093,61	5.807.700,87
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.014.066.077,85	3.310.223.819,16	16.703.842.258,69
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	153.378.492,42	518.239,27	152.860.253,15
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.378.492,42</b>	<b>518.239,27</b>	<b>152.860.253,15</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.134.963,65</b>	<b>1.144,51</b>	<b>101.133.819,14</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	101.134.963,65	1.144,51	101.133.819,14
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	101.134.963,65	1.144,51	101.133.819,14
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.243.528,77</b>	<b>517.094,76</b>	<b>51.726.434,01</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.825.961,39	0,00	41.825.961,39
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	41.825.961,39	0,00	41.825.961,39
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.417.567,38	517.094,76	9.900.472,62
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	10.417.567,38	517.094,76	9.900.472,62
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71.851.531,21	27.914.457,42	43.937.073,79
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.523,58</b>	<b>2.068.720,96</b>	<b>784.802,62</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.272,01</b>	<b>4.910,86</b>	<b>213.361,15</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	218.272,01	4.910,86	213.361,15
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	218.272,01	4.910,86	213.361,15
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.721,80</b>	<b>2.036.863,49</b>	<b>480.858,31</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.517.721,80	2.036.863,49	480.858,31
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.517.721,80	2.036.863,49	480.858,31

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.529,77</b>	<b>26.946,61</b>	<b>90.583,16</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	117.529,77	26.946,61	90.583,16
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	117.529,77	26.946,61	90.583,16
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.998.007,63</b>	<b>25.845.736,46</b>	<b>43.152.271,17</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.027,93</b>	<b>71.961,72</b>	<b>33.066,21</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	105.027,93	71.961,72	33.066,21
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	105.027,93	71.961,72	33.066,21
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.772.160,48</b>	<b>25.769.219,08</b>	<b>43.002.941,40</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	68.772.160,48	25.769.219,08	43.002.941,40
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.567.665,40	75.619,61	15.492.045,79
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	28.916.670,94	1.405.775,33	27.510.895,61
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	24.287.824,14	24.287.824,14	0,00
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.989,22</b>	<b>2.725,66</b>	<b>116.263,56</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	118.989,22	2.725,66	116.263,56
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	118.989,22	2.725,66	116.263,56
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	19.788.826.312,05	3.281.790.968,90	16.507.035.343,15
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.486.274.451,29</b>	<b>899.205.640,27</b>	<b>11.587.068.811,02</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.782.686,93</b>	<b>98.731.774,08</b>	<b>3.871.050.912,85</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.969.782.686,93	98.731.774,08	3.871.050.912,85
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.969.782.686,93	98.731.774,08	3.871.050.912,85
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.516.491.764,36</b>	<b>800.473.866,19</b>	<b>7.716.017.898,17</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.516.491.764,36	800.473.866,19	7.716.017.898,17
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.516.491.764,36	800.473.866,19	7.716.017.898,17
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012.164.790,08</b>	<b>2.348.367.978,64</b>	<b>4.663.796.811,44</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012.164.790,08</b>	<b>2.348.367.978,64</b>	<b>4.663.796.811,44</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.531,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.531,40</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.531,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.531,40</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.132.531,40	0,00	2.132.531,40
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.132.531,40	0,00	2.132.531,40
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.254.539,28</b>	<b>34.217.349,99</b>	<b>254.037.189,29</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.847.803,39</b>	<b>34.140.532,05</b>	<b>138.707.271,34</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	169.381.314,05	34.140.532,05	135.240.782,00
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	5.494.085,00	64.713,00	5.429.372,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.993.742,18	0,00	3.993.742,18
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	27.556.152,64	0,00	27.556.152,64
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	9.165.305,48	0,00	9.165.305,48
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	23.716.067,72	206,86	23.715.860,86
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.466.489,34	0,00	3.466.489,34
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.466.489,34	0,00	3.466.489,34
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.852.451,19</b>	<b>0,00</b>	<b>97.852.451,19</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	97.852.451,19	0,00	97.852.451,19
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	97.852.451,19	0,00	97.852.451,19
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.126.413,85</b>	<b>1.374,97</b>	<b>11.125.038,88</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	11.126.413,85	1.374,97	11.125.038,88
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	7.181.756,51	1.374,97	7.180.381,54
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
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.427.870,85</b>	<b>75.442,97</b>	<b>6.352.427,88</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.427.870,85	75.442,97	6.352.427,88
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	6.427.870,85	75.442,97	6.352.427,88
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.717,55	149,79	5.567,76
<b>344000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717,55</b>	<b>149,79</b>	<b>5.567,76</b>
<b>344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717,55</b>	<b>149,79</b>	<b>5.567,76</b>
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.717,55	149,79	5.567,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.717,55	149,79	5.567,76
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.024,62	3,78	4.020,84
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,62</b>	<b>3,78</b>	<b>4.020,84</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,62</b>	<b>3,78</b>	<b>4.020,84</b>
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	52.860.905.542,12	2.513.776.082,72	50.347.129.459,40
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.137.619.405,75	1.783.533.252,62	33.354.086.153,13
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.598.465.744,88</b>	<b>834.996.411,65</b>	<b>22.763.469.333,23</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.598.465.744,88</b>	<b>834.996.411,65</b>	<b>22.763.469.333,23</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	15.967.241.721,34	463.013.982,73	15.504.227.738,61
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	15.967.241.721,34	463.013.982,73	15.504.227.738,61
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.338.664.486,83	367.499.941,22	6.971.164.545,61
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.338.664.486,83	367.499.941,22	6.971.164.545,61
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.501.917,50	1.838.886,17	16.663.031,33
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.501.917,50	1.838.886,17	16.663.031,33
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	234.376.702,62	397.646,53	233.979.056,09
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	234.376.702,62	397.646,53	233.979.056,09
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	39.680.916,59	2.245.955,00	37.434.961,59
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	39.680.916,59	2.245.955,00	37.434.961,59
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382.409.099,18</b>	<b>948.519.889,43</b>	<b>6.433.889.209,75</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382.409.099,18</b>	<b>948.519.889,43</b>	<b>6.433.889.209,75</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.001.490.070,43	844.564.048,52	6.156.926.021,91
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	3.151.718.957,81	16.906.588,93	3.134.812.368,88
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.334.280.078,98	478.050.144,77	1.856.229.934,21
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	923.511.477,95	202.069.094,01	721.442.383,94
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	170.162.360,26	9.163.892,78	160.998.467,48

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	380.919.028,75	103.955.840,91	276.963.187,84
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.914.106,95	2.095.222,21	10.818.884,74
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	214.961.662,42	74.614.744,54	140.346.917,88
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	21.045.239,49	56.980,00	20.988.259,49
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.457.629,20	38.525,17	15.419.104,03
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.198.802,04	27.139.338,08	55.059.463,96
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.896.819,44	6.466,06	1.890.353,38
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	9.326,74	4.564,85	4.761,89
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.435.442,47	0,00	32.435.442,47
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156.744.561,69</b>	<b>16.951,54</b>	<b>4.156.727.610,15</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156.744.561,69</b>	<b>16.951,54</b>	<b>4.156.727.610,15</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	4.156.744.561,69	16.951,54	4.156.727.610,15
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.156.744.561,69	16.951,54	4.156.727.610,15
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	17.721.476.712,22	730.242.830,10	16.991.233.882,12
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.119.441.703,30</b>	<b>477.611.911,90</b>	<b>12.641.829.791,40</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222.633.102,15</b>	<b>332.121.998,78</b>	<b>5.890.511.103,37</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.222.633.102,15	332.121.998,78	5.890.511.103,37
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	18.222.900,53	524.030,58	17.698.869,95
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	6.204.410.201,62	331.597.968,20	5.872.812.233,42
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896.808.601,15</b>	<b>145.489.913,12</b>	<b>6.751.318.688,03</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	6.896.808.601,15	145.489.913,12	6.751.318.688,03
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	5.142.419.255,00	137.542.362,72	5.004.876.892,28
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.207.933.189,09	6.981.204,62	1.200.951.984,47
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	130.295.863,20	0,00	130.295.863,20
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	364.489.446,08	0,00	364.489.446,08
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	5.998.361,77	0,00	5.998.361,77
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	3.015.435,52	74,78	3.015.360,74
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	42.657.050,49	966.271,00	41.690.779,49
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.303.362,66</b>	<b>85.909.922,23</b>	<b>3.589.393.440,43</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.303.362,66</b>	<b>85.909.922,23</b>	<b>3.589.393.440,43</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.675.303.362,66	85.909.922,23	3.589.393.440,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.675.303.362,66	85.909.922,23	3.589.393.440,43
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>522.780.026,53</b>	<b>137.024.139,40</b>	<b>385.755.887,13</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>522.780.026,53</b>	<b>137.024.139,40</b>	<b>385.755.887,13</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	522.780.026,53	137.024.139,40	385.755.887,13
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	522.780.026,53	137.024.139,40	385.755.887,13
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>403.951.619,73</b>	<b>29.696.856,57</b>	<b>374.254.763,16</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.629.399,92</b>	<b>29.503.272,98</b>	<b>25.126.126,94</b>
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	54.629.399,92	29.503.272,98	25.126.126,94
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.629.399,92	29.503.272,98	25.126.126,94
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>349.322.219,81</b>	<b>193.583,59</b>	<b>349.128.636,22</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	349.322.219,81	193.583,59	349.128.636,22
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.205.441,92	193.583,59	349.011.858,33
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	116.777,89	0,00	116.777,89
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.809.424,15	0,00	1.809.424,15
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.424,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.424,15</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.424,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.424,15</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.809.424,15	0,00	1.809.424,15
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.809.424,15	0,00	1.809.424,15
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.027.856.618,10	353.013.631,27	3.674.842.986,83
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.728.771,85	10.188,41	10.718.583,44
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.000,00</b>
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 IMOBILIÁRIOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,02	0,01	0,01
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,02	0,01	0,01
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.617.582,56</b>	<b>10.188,40</b>	<b>9.607.394,16</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.617.582,56</b>	<b>10.188,40</b>	<b>9.607.394,16</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	9.561.222,56	10.188,40	9.551.034,16
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.500.886,16	0,00	9.500.886,16
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.336,40	10.188,40	50.148,00
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.902,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.902,68</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.902,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.902,68</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	9.943.063,08	155.306,55	9.787.756,53
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.273.803,94</b>	<b>137.290,55</b>	<b>6.136.513,39</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.273.803,94</b>	<b>137.290,55</b>	<b>6.136.513,39</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	6.273.803,94	137.290,55	6.136.513,39
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.728.258,36	26.091,30	3.702.167,06
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	523.006,15	1.259,25	521.746,90
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	291.230,39	0,00	291.230,39
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.731.309,04	109.940,00	1.621.369,04
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669.259,14</b>	<b>18.016,00</b>	<b>3.651.243,14</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669.259,14</b>	<b>18.016,00</b>	<b>3.651.243,14</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.485.799,05	0,00	3.485.799,05
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.485.797,24	0,00	3.485.797,24
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	1,47	0,00	1,47
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,34	0,00	0,34
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	183.460,09	18.016,00	165.444,09
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	183.459,17	18.016,00	165.443,17
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,92	0,00	0,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.823.821.386,33	6.870.538,41	2.816.950.847,92
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.821.386,33</b>	<b>6.870.538,41</b>	<b>2.816.950.847,92</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.838,11</b>	<b>107.800,00</b>	<b>1.901.038,11</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.008.838,11	107.800,00	1.901.038,11
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.008.838,11	107.800,00	1.901.038,11
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.812.548,22</b>	<b>6.762.738,41</b>	<b>2.815.049.809,81</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	2.821.812.548,22	6.762.738,41	2.815.049.809,81
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	2.821.812.548,22	6.762.738,41	2.815.049.809,81
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.175.062.494,16	345.977.597,90	829.084.896,26
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.062.494,16</b>	<b>345.977.597,90</b>	<b>829.084.896,26</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>312.112.012,89</b>	<b>10.848.024,67</b>	<b>301.263.988,22</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	312.112.012,89	10.848.024,67	301.263.988,22
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	242.850.876,01	10.788.293,01	232.062.583,00
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	42.681.647,24	0,00	42.681.647,24
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	25.313.634,49	0,00	25.313.634,49
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
<b>365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>862.950.481,27</b>	<b>335.129.573,23</b>	<b>527.820.908,04</b>
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	466.753.793,87	120.244.489,14	346.509.304,73
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.877.071,21	92.989,15	9.784.082,06
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436.554,85</b>	<b>76.762,53</b>	<b>9.359.792,32</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.826,33</b>	<b>11.974,17</b>	<b>160.852,16</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	172.826,33	11.974,17	160.852,16
371110102 - IPVA	0,00	78.445,59	11.974,17	66.471,42
371110104 - ICMS	0,00	94.380,74	0,00	94.380,74
<b>371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,84</b>	<b>0,00</b>	<b>179,84</b>
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120102 - IPVA	0,00	179,84	0,00	179,84
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>217.396,37</b>	<b>19.829,89</b>	<b>197.566,48</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	217.396,37	19.829,89	197.566,48
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	216.674,45	19.829,89	196.844,56
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	721,92	0,00	721,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.046.152,31</b>	<b>44.958,47</b>	<b>9.001.193,84</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	9.046.152,31	44.958,47	9.001.193,84
371150105 - IPTU	0,00	9.007.612,78	42.970,12	8.964.642,66
371150107 - ISS	0,00	38.539,53	1.988,35	36.551,18
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.516,36</b>	<b>16.226,62</b>	<b>424.289,74</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.407,81</b>	<b>10.489,28</b>	<b>204.918,53</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	215.407,81	10.489,28	204.918,53
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	215.407,81	10.489,28	204.918,53
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.424,10</b>	<b>4.533,49</b>	<b>165.890,61</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	170.424,10	4.533,49	165.890,61
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	170.424,10	4.533,49	165.890,61
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.684,45</b>	<b>1.203,85</b>	<b>53.480,60</b>
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	456.876.722,66	120.151.499,99	336.725.222,67
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.742.695,42</b>	<b>21.146.635,99</b>	<b>336.596.059,43</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>357.742.695,42</b>	<b>21.146.635,99</b>	<b>336.596.059,43</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.212.830,94	1.199.375,92	4.013.455,02
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.212.830,94	1.199.375,92	4.013.455,02
372130200 - PIS/PASEP	0,00	337.745.968,32	19.661.309,31	318.084.659,01
372130201 - PIS/PASEP	0,00	337.745.968,32	19.661.309,31	318.084.659,01
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	14.594.049,65	164.538,54	14.429.511,11
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.594.049,65	164.538,54	14.429.511,11
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>99.134.027,24</b>	<b>99.004.864,00</b>	<b>129.163,24</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.134.027,24</b>	<b>99.004.864,00</b>	<b>129.163,24</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	134.027,24	4.864,00	129.163,24
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	134.027,24	4.864,00	129.163,24
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	50.572.811,08	32.984.609,48	17.588.201,60
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	50.572.811,08	32.984.609,48	17.588.201,60
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>50.572.811,08</b>	<b>32.984.609,48</b>	<b>17.588.201,60</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.572.811,08</b>	<b>32.984.609,48</b>	<b>17.588.201,60</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	50.572.811,08	32.984.609,48	17.588.201,60
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	50.572.811,08	32.984.609,48	17.588.201,60
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.817.501.654,46	1.653.907.431,65	3.163.594.222,81
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	20.759.576,43	478.568,11	20.281.008,32
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726.881,78</b>	<b>338.089,78</b>	<b>3.388.792,00</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726.881,78</b>	<b>338.089,78</b>	<b>3.388.792,00</b>
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.726.881,78	338.089,78	3.388.792,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	3.726.881,78	338.089,78	3.388.792,00
<b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.942.694,65</b>	<b>102.978,33</b>	<b>16.839.716,32</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.942.694,65</b>	<b>102.978,33</b>	<b>16.839.716,32</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	16.942.694,65	102.978,33	16.839.716,32
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	12.009.878,72	76.835,33	11.933.043,39
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	4.932.815,93	26.143,00	4.906.672,93
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.269,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.269,37</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.269,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.269,37</b>
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	174.757.512,83	13.374.455,33	161.383.057,50
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.395.332,83</b>	<b>13.020.705,33</b>	<b>141.374.627,50</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.395.332,83</b>	<b>13.020.705,33</b>	<b>141.374.627,50</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	154.395.332,83	13.020.705,33	141.374.627,50
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	154.293.718,40	13.015.063,33	141.278.655,07
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	76.260,40	5.642,00	70.618,40
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	25.354,03	0,00	25.354,03
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.362.180,00</b>	<b>353.750,00</b>	<b>20.008.430,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.362.180,00</b>	<b>353.750,00</b>	<b>20.008.430,00</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	20.362.180,00	353.750,00	20.008.430,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	20.362.180,00	353.750,00	20.008.430,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.599.426,99	1.217.439,09	3.381.987,90
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.162,00</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.162,00</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.934.162,00	0,00	1.934.162,00
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.934.162,00	0,00	1.934.162,00
<b>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>
<b>397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>
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
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.824,88</b>	<b>1.217.439,09</b>	<b>1.033.385,79</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.824,88</b>	<b>1.217.439,09</b>	<b>1.033.385,79</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.250.824,88	1.217.439,09	1.033.385,79
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	2.250.824,88	1.217.439,09	1.033.385,79
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.617.373.868,84	1.638.836.969,12	2.978.536.899,72
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.793,80</b>	<b>1.252.904,98</b>	<b>3.020.888,82</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273.793,80</b>	<b>1.252.904,98</b>	<b>3.020.888,82</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.273.793,80	1.252.904,98	3.020.888,82
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.273.793,80	1.252.904,98	3.020.888,82
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,12</b>	<b>1.705,75</b>	<b>2.179,37</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,12</b>	<b>1.705,75</b>	<b>2.179,37</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.885,12	1.705,75	2.179,37
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.885,12	1.705,75	2.179,37
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903.001.846,69</b>	<b>1.210.344.363,51</b>	<b>2.692.657.483,18</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.929.507,42</b>	<b>935.344.363,51</b>	<b>2.438.585.143,91</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	16.966.124,07	310.723,80	16.655.400,27
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	16.949.294,37	310.723,80	16.638.570,57
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.356.963.383,35	935.033.639,71	2.421.929.743,64
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.356.963.383,35	935.033.639,71	2.421.929.743,64
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>525.011.871,49</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>250.011.871,49</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	525.011.871,49	275.000.000,00	250.011.871,49
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	525.011.871,49	275.000.000,00	250.011.871,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060.467,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060.467,78</b>
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
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>710.094.343,23</b>	<b>427.237.994,88</b>	<b>282.856.348,35</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>710.094.343,23</b>	<b>427.237.994,88</b>	<b>282.856.348,35</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.656.925,57	732.939,83	4.923.985,74
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.656.925,57	732.939,83	4.923.985,74
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	704.437.417,66	426.505.055,05	277.932.362,61
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	673.810.196,29	418.350.866,73	255.459.329,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.627.221,37	8.154.188,32	22.473.033,05
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.950.540.882,38</b>	<b>130.031.460.650,05</b>	<b>89.080.919.767,67</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.191.387.426,18	29.838.735.668,77	28.647.348.242,59
411000000 - IMPOSTOS	0,00	835.100.416,80	28.170.881.330,77	27.335.780.913,97
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>264.559.888,84</b>	<b>5.257.932.115,68</b>	<b>4.993.372.226,84</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>264.559.888,84</b>	<b>5.257.932.115,68</b>	<b>4.993.372.226,84</b>
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	243.578.995,16	2.459.513.442,09	2.215.934.446,93
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	226.791.588,61	2.184.126.009,89	1.957.334.421,28
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.787.406,55	275.387.432,20	258.600.025,65
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	11.020.911,13	2.359.494.025,16	2.348.473.114,03
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	11.020.911,13	2.359.494.025,16	2.348.473.114,03
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	7.439.502,18	438.873.131,79	431.433.629,61
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	7.439.502,18	438.873.131,79	431.433.629,61
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.520.480,37	51.516,64	-2.468.963,73
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.058.073,00	14.226,27	-1.043.846,73
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.461.764,96	37.290,37	-1.424.474,59
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>570.487.812,50</b>	<b>22.912.949.215,09</b>	<b>22.342.461.402,59</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>570.487.812,50</b>	<b>22.912.949.215,09</b>	<b>22.342.461.402,59</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	17.957.185,67	2.552.732.413,37	2.534.775.227,70
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	17.957.185,67	2.552.732.413,37	2.534.775.227,70
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	549.230.925,11	20.360.204.052,63	19.810.973.127,52
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	548.832.605,07	20.142.497.803,01	19.593.665.197,94
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	6.993.537,77	6.975.270,97
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	380.053,24	210.712.711,85	210.332.658,61

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.299.701,72	12.749,09	-3.286.952,63
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	3.299.701,72	12.749,09	-3.286.952,63
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.715,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.715,46</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.715,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.715,46</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	52.715,46	0,00	-52.715,46
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	52.715,46	0,00	-52.715,46
412000000 - TAXAS	0,00	356.287.009,38	1.667.854.338,00	1.311.567.328,62
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>114.843.512,74</b>	<b>472.736.974,26</b>	<b>357.893.461,52</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.843.512,74</b>	<b>472.736.974,26</b>	<b>357.893.461,52</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	275.910,52	10.347.955,22	10.072.044,70
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	275.910,52	10.347.955,22	10.072.044,70
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	107.660.481,08	1.458.106,84	-106.202.374,24
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	241.178,12	7.739,08	-233.439,04
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.570.004,10	0,00	-1.570.004,10
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	212.479,62	0,00	-212.479,62
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	447.357,78	31.943,54	-415.414,24
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	309.771,55	20.863,16	-288.908,39
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	95.332,36	6.698,57	-88.633,79
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	102.502,40	5.501,96	-97.000,44
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	51.567,97	3.291,91	-48.276,06
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.510,82	5.553,80	-71.957,02
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	85.918,00	601,36	-85.316,64
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	99.957.850,73	1.191.316,52	-98.766.534,21
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	64.498,76	0,00	-64.498,76
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.367.409,81	43.091,45	-2.324.318,36
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.077.099,06	141.505,49	-1.935.593,57
<b>412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.907.121,14</b>	<b>460.930.912,20</b>	<b>454.023.791,06</b>
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	613.190,47	9.000.762,63	8.387.572,16
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	676.399,14	11.560.167,41	10.883.768,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	101.922,49	1.647.233,28	1.545.310,79
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	138.422,02	1.938.550,42	1.800.128,40
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	90.407,02	1.342.343,34	1.251.936,32
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	29.027,14	413.106,89	384.079,75
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	23.841,81	444.177,04	420.335,23
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	14.264,94	223.461,16	209.196,22
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	24.066,45	335.880,17	311.813,72
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.605,88	372.310,81	369.704,93
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	5.162.371,57	433.150.686,05	427.988.314,48
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	30.602,21	502.233,00	471.630,79
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.443.496,64</b>	<b>1.195.117.363,74</b>	<b>953.673.867,10</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.443.496,64</b>	<b>1.195.117.363,74</b>	<b>953.673.867,10</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	65.691.606,54	514.023.287,33	448.331.680,79
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	36.880.038,47	289.178.586,20	252.298.547,73
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	28.811.568,07	224.844.701,13	196.033.133,06
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	151.521.117,29	4.833.349,05	-146.687.768,24
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.225.627,36	40.245,81	-1.185.381,55
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	40.839.852,45	2.645.981,31	-38.193.871,14
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	107.944.121,13	2.117.281,45	-105.826.839,68
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	298.852,44	27.632,51	-271.219,93
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.212.663,91	2.207,97	-1.210.455,94
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	24.230.772,81	676.260.727,36	652.029.954,55
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	4.415,94	5.249.724,95	5.245.309,01
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	11.465.919,00	176.972.693,88	165.506.774,88
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	38.921,12	3.323.193,46	3.284.272,34
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	9.174.886,29	467.770.885,89	458.595.999,60
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.546.630,46	22.944.229,18	19.397.598,72
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.017.251,64</b>	<b>4.291.989.990,34</b>	<b>3.173.972.738,70</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.118.017.251,64	4.291.989.990,34	3.173.972.738,70
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.017.251,64</b>	<b>4.291.989.990,34</b>	<b>3.173.972.738,70</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>814.007.854,19</b>	<b>2.436.136.827,40</b>	<b>1.622.128.973,21</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	83.742.518,81	1.110.425.256,35	1.026.682.737,54
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	13.908.903,92	670.942.554,26	657.033.650,34

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	58.525.824,10	294.135.393,28	235.609.569,18
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	6.891.017,84	116.672.942,78	109.781.924,94
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	849.966,04	784.780,12
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.351.587,03	27.814.429,43	23.462.842,40
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110207 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS - ALERJ	0,00	0,00	9.782,07	9.782,07
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	454.451.947,02	978.637.290,73	524.185.343,71
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	316.545.454,20	524.606.893,75	208.061.439,55
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	103.180.026,31	294.171.379,51	190.991.353,20
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	20.881.453,58	61.966.798,73	41.085.345,15
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	13.845.012,93	97.892.218,74	84.047.205,81
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	275.813.388,36	347.074.280,32	71.260.891,96
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	62.371,49	2.545.503,71	2.483.132,22
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	10.267,04	2.766.066,66	2.755.799,62
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	92.740.749,83	158.762.709,95	66.021.960,12
421119908 - OUTRAS CONTRIB.PREVIDENC.- LEI Nº 6.338/12	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.009.397,45</b>	<b>1.855.853.162,94</b>	<b>1.551.843.765,49</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	125.261.964,60	1.624.872.190,25	1.499.610.225,65
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	119.953.958,61	1.504.844.518,07	1.384.890.559,46
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	5.308.005,99	117.844.263,63	112.536.257,64
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	178.747.432,85	230.980.972,69	52.233.539,84
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	178.747.432,85	230.980.972,69	52.233.539,84
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	241.840.497,41	854.062.218,61	612.221.721,20
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.311.161,30	34.680.251,67	22.369.090,37
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.311.161,30</b>	<b>34.680.251,67</b>	<b>22.369.090,37</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.311.161,30</b>	<b>34.680.251,67</b>	<b>22.369.090,37</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.311.161,30	34.673.863,67	22.362.702,37
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	217.260,37	143.070,87
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	229.529.336,11	819.381.966,94	589.852.630,83
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.527.524,32</b>	<b>819.381.966,94</b>	<b>589.854.442,62</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.666.763,69</b>	<b>256.967.614,41</b>	<b>220.300.850,72</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	8.934,40	116.693,38	107.758,98
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	116.428,38	107.493,98
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.898.692,18	48.200.809,41	38.302.117,23
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	9.804.947,43	47.201.636,59	37.396.689,16
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	93.744,75	948.014,87	854.270,12
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	970,00	970,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	42.877,73	42.877,73
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	440.861,07	3.274.070,84	2.833.209,77
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	100.796,69	91.190,87
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	431.255,25	3.173.274,15	2.742.018,90
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	593.574,33	5.099.958,02	4.506.383,69
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	217.738,00	904.778,00	687.040,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	375.836,33	4.195.180,02	3.819.343,69
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.563.283,75	35.740.520,17	21.177.236,42
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	17.818.670,59	17.818.670,59
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	326.828,11	3.674.948,44	3.348.120,33
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.455,64	14.246.901,14	10.445,50
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.282.888,00	22.670.895,10	18.388.007,10
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.282.888,00	22.670.895,10	18.388.007,10
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	1.102.051,48	4.829.557,16	3.727.505,68
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.102.051,48	4.829.557,16	3.727.505,68
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	197.250,72	37.287.963,88	37.090.713,16
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	197.250,72	37.287.963,88	37.090.713,16
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	5.307.573,09	5.113.956,06
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	5.307.573,09	5.113.956,06
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	9.935,77	4.497.600,96	4.487.665,19
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.935,77	4.497.600,96	4.487.665,19
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	642.272,36	10.365.645,37	9.723.373,01
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	595.903,87	2.125.656,84	1.529.752,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	46.368,49	8.239.988,53	8.193.620,04
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	17.614,35	17.614,35
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	17.614,35	17.614,35
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.167.467,76	23.763.017,27	20.595.549,51
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.167.467,76	23.763.017,27	20.595.549,51
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	528.261,09	528.261,09
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	528.261,09	528.261,09
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.086.195,55	12.191.732,66	11.105.537,11
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.086.195,55	12.191.732,66	11.105.537,11
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
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	2.398,00	2.398,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	274.401,35	34.130.507,04	33.856.105,69
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	274.401,35	34.130.507,04	33.856.105,69
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	110,00	110,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	110,00	110,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	911.375,03	911.375,03
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	911.375,03	911.375,03
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	198.837,10	8.003.410,78	7.804.573,68
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	198.837,10	8.003.410,78	7.804.573,68
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.859.219,55</b>	<b>562.207.527,16</b>	<b>369.348.307,61</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	493.695,75	1.530.652,74	1.036.956,99
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	493.695,75	1.530.652,74	1.036.956,99
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	137.918.228,68	431.593.971,89	293.675.743,21
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	137.918.228,68	431.593.971,89	293.675.743,21
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.699,65	285.406,45	258.706,80
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.699,65	285.406,45	258.706,80
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	3.600.230,53	3.600.230,53

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	3.600.230,53	3.600.230,53
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.074,20	225.473,17	209.398,97
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.074,20	225.473,17	209.398,97
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	26,78	53,56	26,78
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	26,78	53,56	26,78
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.555.168,89	1.448.163,40
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.555.168,89	1.448.163,40
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.297.489,00	123.416.569,93	69.119.080,93
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.297.489,00	123.416.569,93	69.119.080,93
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.087,14</b>	<b>85.087,14</b>
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.284,50	8.284,50
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.284,50	8.284,50
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	76.802,64	76.802,64
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	76.802,64	76.802,64
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,08</b>	<b>121.738,23</b>	<b>120.197,15</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.541,08	66.299,80	64.758,72
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.541,08	66.299,80	64.758,72
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.371,02	5.371,02
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.371,02	5.371,02
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	50.067,41	50.067,41
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	50.067,41	50.067,41
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.811,79</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.811,79</b>
433910500 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910501 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910600 - (-) ICMS	0,00	92,40	0,00	-92,40
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	92,40	0,00	-92,40
433910700 - (-) PIS	0,00	171,11	0,00	-171,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433910701 - (-) PIS	0,00	171,11	0,00	-171,11
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.158,65	0,00	-1.158,65
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.158,65	0,00	-1.158,65
433911100 - (-) INSS	0,00	182,07	0,00	-182,07
433911101 - (-) INSS	0,00	182,07	0,00	-182,07
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.740.463,58</b>	<b>7.484.233.077,13</b>	<b>5.252.492.613,55</b>
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	81.150.891,38	81.150.891,38
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.132.705,23</b>	<b>81.132.705,23</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.132.705,23</b>	<b>81.132.705,23</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	81.132.705,23	81.132.705,23
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	81.132.705,23	81.132.705,23
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.186,15</b>	<b>18.186,15</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.186,15</b>	<b>18.186,15</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	18.186,15	18.186,15
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	18.186,15	18.186,15
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.146.829,40	292.686.317,30	287.539.487,90
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.009,16</b>	<b>289.756.332,64</b>	<b>286.131.323,48</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.009,16</b>	<b>289.756.332,64</b>	<b>286.131.323,48</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	117.099,98	11.637.727,50	11.520.627,52
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	117.099,98	11.637.727,50	11.520.627,52
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	518.519,54	17.894.115,18	17.375.595,64
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	371.802,51	9.301.915,90	8.930.113,39
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	146.717,03	8.592.199,28	8.445.482,25
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.382.567,83	106.642.626,62	104.260.058,79
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.382.567,83	106.642.626,62	104.260.058,79
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	324.814,36	151.961.593,39	151.636.779,03
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	306.242,27	127.814.011,13	127.507.768,86
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	373,94	15.077.177,81	15.076.803,87
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	18.184,63	7.647.863,16	7.629.678,53
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	13,52	1.422.541,29	1.422.527,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	8.298,94	1.574.217,08	1.565.918,14
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	392.373,01	392.373,01
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	8.298,94	1.181.844,07	1.173.545,13
442411500 - MULJURMOR DIVAT COMPFINANP/EXPLRECMIN	0,00	668,49	668,49	0,00
442411501 - MULJURMORDIVATCOMPFINRECMIN-CTPT EST	0,00	668,49	668,49	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	230.790,25	3.003,01	-227.787,24
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	230.790,25	3.003,01	-227.787,24
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.820,24</b>	<b>2.929.984,66</b>	<b>1.408.164,42</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.820,24</b>	<b>2.929.984,65</b>	<b>1.408.164,41</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.521.820,24	2.929.984,65	1.408.164,41
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.431.546,06	2.659.079,50	1.227.533,44
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	90.274,18	270.905,15	180.630,97
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.109.917.163,16	6.752.843.280,37	4.642.926.117,21
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.759.683,82</b>	<b>2.776.774.368,92</b>	<b>702.014.685,10</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212.611,89</b>	<b>16.941.932,38</b>	<b>12.729.320,49</b>
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
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.547.071,93</b>	<b>2.759.832.436,54</b>	<b>689.285.364,61</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.070.547.071,93	2.759.832.436,54	689.285.364,61
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.070.547.071,93	2.759.832.436,54	689.285.364,61
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.981.021,47</b>	<b>864.981.021,47</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.981.021,47</b>	<b>864.981.021,47</b>
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	380.079,43	380.079,43
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	380.079,43	380.079,43
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	864.600.942,04	864.600.942,04
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	864.600.942,04	864.600.942,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	1.777,09	290.529,25	288.752,16
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.777,09	290.529,25	288.752,16
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.777,09	290.529,25	288.752,16
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	1.777,09	290.529,25	288.752,16
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	35.155.702,25	3.110.797.360,73	3.075.641.658,48
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	35.155.702,25	171.117.380,78	135.961.678,53
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.429.449,47	146.440.276,54	115.010.827,07
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,37	2.220.447,50	2.003.729,13
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	31.212.731,10	144.219.829,04	113.007.097,94
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
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	0,00	0,00	97.852.451,19	97.852.451,19
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	97.852.451,19	97.852.451,19
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	97.852.451,19	97.852.451,19
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	0,00	2.835.531.034,75	2.835.531.034,75
443930200 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.835.531.034,75	2.835.531.034,75
443930201 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	2.835.531.034,75	2.835.531.034,75
<b>443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	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	558.118,67	556.174,94
<b>444000000 - -</b>	0,00	1.943,73	558.118,67	556.174,94
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.943,73	558.118,67	556.174,94
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.817,13	541.420,63	539.603,50
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.817,13	541.420,63	539.603,50
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	116.674.527,29	356.994.469,41	240.319.942,12
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	0,00	1.045.410,33	10.140.894,46	9.095.484,13
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.045.410,33	10.140.894,46	9.095.484,13
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	68.506,40	2.266.135,33	2.197.628,93
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	68.506,40	2.266.135,33	2.197.628,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.283,02	6.898.914,68	6.897.631,66
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	858,44	702.719,69	701.861,25
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	6.192.987,61	6.192.987,61
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	3.207,38	2.782,80
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.844,45	223,54
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.844,45	223,54
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.629.116,96</b>	<b>346.853.574,95</b>	<b>231.224.457,99</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.629.116,96</b>	<b>346.853.574,95</b>	<b>231.224.457,99</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.742.627,55	142.982.754,20	127.240.126,65
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.407.584,90	69.519.661,46	68.112.076,56
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	14.328.995,64	72.121.370,99	57.792.375,35
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	2.483,87	70.402,78	67.918,91
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.563,14	1.271.318,97	1.267.755,83
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	99.886.489,41	203.856.411,10	103.969.921,69
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	5.774.181,80	20.938.671,40	15.164.489,60
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	94.112.307,61	182.917.739,70	88.805.432,09
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.930.206.812,35	57.218.135.062,78	49.287.928.250,43
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.747.386.688,50	35.080.301.893,79	33.332.915.205,29
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>835.609.734,25</b>	<b>23.599.058.907,48</b>	<b>22.763.449.173,23</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>835.609.734,25</b>	<b>23.599.058.907,48</b>	<b>22.763.449.173,23</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	463.627.305,33	15.967.834.883,94	15.504.207.578,61
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	463.627.305,33	15.967.834.883,94	15.504.207.578,61
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	367.499.941,22	7.338.664.486,83	6.971.164.545,61
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	367.499.941,22	7.338.664.486,83	6.971.164.545,61
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.838.886,17	18.501.917,50	16.663.031,33
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.838.886,17	18.501.917,50	16.663.031,33
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	397.646,53	234.376.702,62	233.979.056,09
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	397.646,53	234.376.702,62	233.979.056,09
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	39.680.916,59	37.434.961,59
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	39.680.916,59	37.434.961,59
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>911.760.002,71</b>	<b>7.324.498.424,62</b>	<b>6.412.738.421,91</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>911.760.002,71</b>	<b>7.324.498.424,62</b>	<b>6.412.738.421,91</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	844.564.048,52	7.001.490.070,43	6.156.926.021,91
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	3.151.718.957,81	3.134.812.368,88
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	478.050.144,77	2.334.280.078,98	1.856.229.934,21
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	202.069.094,01	923.511.477,95	721.442.383,94
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	67.195.954,19	323.008.354,19	255.812.400,00
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.004.218,38	11.787.220,12	10.783.001,74
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.127.600,50	163.100.604,36	122.973.003,86
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.956.184,67	20.956.184,67
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.041,14	15.462.350,77	15.421.309,63
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.012.063,26	77.360.405,62	51.348.342,36
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	6.466,06	1.896.819,44	1.890.353,38
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	4.564,85	9.326,74	4.761,89
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.435.442,47	32.435.442,47
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.951,54</b>	<b>4.156.744.561,69</b>	<b>4.156.727.610,15</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.951,54</b>	<b>4.156.744.561,69</b>	<b>4.156.727.610,15</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	16.951,54	4.156.744.561,69	4.156.727.610,15
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	16.951,54	4.156.744.561,69	4.156.727.610,15
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.179.938.924,97	22.105.054.302,20	15.925.115.377,23
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.025.167,56</b>	<b>19.493.603.919,87</b>	<b>13.582.578.752,31</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.025.167,56</b>	<b>19.493.603.919,87</b>	<b>13.582.578.752,31</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	80.476.220,08	1.733.941.607,43	1.653.465.387,35
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	848.876.373,93	848.876.373,93
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	521.183.452,81	521.183.452,81
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	23.993.447,03	23.993.447,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.522.170,22</b>	<b>458.920.933,22</b>	<b>355.398.763,00</b>
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	582.107,27	12.665.904,63	12.083.797,36
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	102.215.914,49	442.238.013,75	340.022.099,26
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
<b>452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.358.185,54</b>	<b>232.358.185,54</b>
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	232.358.185,54	232.358.185,54
<b>452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727.026.777,26</b>	<b>17.068.383.193,68</b>	<b>11.341.356.416,42</b>
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	639.417.942,13	771.575.951,08	132.158.008,95
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	1.203.629,51	1.006.238,78
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	929.764.060,80	1.997.932.251,04	1.068.168.190,24
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	845.498.175,94	1.833.214.648,16	987.716.472,22
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	3.137.153.277,25	6.053.682.277,54	2.916.529.000,29
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	389.629,39	6.823.278,16	6.433.648,77
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	2.865.085,13	5.913.048,03	3.047.962,90
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
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.363,70</b>	<b>1.584.544.747,67</b>	<b>1.582.920.383,97</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>711.812,40</b>	<b>39.196.178,72</b>	<b>38.484.366,32</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	711.812,40	39.196.178,72	38.484.366,32
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	39.184.038,72	38.472.226,32
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>912.551,30</b>	<b>1.545.348.568,95</b>	<b>1.544.436.017,65</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.545.348.568,95	1.544.436.017,65
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.545.348.568,95	1.544.436.017,65
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.289.393,71</b>	<b>1.026.905.634,66</b>	<b>759.616.240,95</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>1.044.878,92</b>	<b>946.878,92</b>
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	98.000,00	1.044.878,92	946.878,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	98.000,00	1.044.878,92	946.878,92
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>267.161.553,89</b>	<b>1.025.673.180,40</b>	<b>758.511.626,51</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	267.161.553,89	1.025.673.180,40	758.511.626,51
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.583.540,44	764.030.323,91	516.446.783,47
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	19.578.013,45	261.642.856,49	242.064.843,04
<b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.839,82</b>	<b>179.196,93</b>	<b>149.357,11</b>
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	29.839,82	179.196,93	149.357,11
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.839,82	179.196,93	149.357,11
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,41</b>	<b>8.378,41</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	8.378,41	8.378,41
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.378,41	8.378,41
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.764.342,66	14.073.676,49	11.309.333,83
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.425,16</b>	<b>191.425,16</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.425,16</b>	<b>191.425,16</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	191.425,16	191.425,16
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	108.959,58	108.959,58
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	82.465,58	82.465,58
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.342,66</b>	<b>13.882.251,33</b>	<b>11.117.908,67</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.342,66</b>	<b>13.882.251,33</b>	<b>11.117.908,67</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.764.342,66	13.537.273,33	10.772.930,67
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	12.244.359,90	10.241.417,24
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	761.400,00	1.015.200,00	253.800,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	344.978,00	344.978,00
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	344.978,00	344.978,00
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
<b>456000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,15</b>	<b>2.406,15</b>
<b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,15</b>	<b>2.406,15</b>
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTIUIÇÕES 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	116.856,22	18.702.784,15	18.585.927,93
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>116.856,22</b>	<b>18.702.784,15</b>	<b>18.585.927,93</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.856,22</b>	<b>18.702.784,15</b>	<b>18.585.927,93</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	116.856,22	18.692.706,63	18.575.850,41
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	116.856,22	6.323.581,74	6.206.725,52
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.228.275,25	6.228.275,25
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	10.077,52	10.077,52
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.077,52	10.077,52
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	337.817.340,24	932.819.827,25	595.002.487,01
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	78.006,20	78.006,20
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.006,20</b>	<b>78.006,20</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.006,20</b>	<b>78.006,20</b>
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	2.687.767,01	69.791.339,78	67.103.572,77
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.016,00</b>	<b>183.619,26</b>	<b>165.603,26</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.016,00</b>	<b>183.619,26</b>	<b>165.603,26</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.016,00	183.619,26	165.603,26
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.016,00	183.619,26	165.603,26
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.427,00</b>	<b>30.427,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.427,00</b>	<b>30.427,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	30.427,00	30.427,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.427,00	30.427,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.751,01</b>	<b>69.577.293,52</b>	<b>66.907.542,51</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.751,01</b>	<b>69.577.293,52</b>	<b>66.907.542,51</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	18.492,79	359.408,74	340.915,95
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.492,79	359.408,74	340.915,95
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	64,36	3.523.476,77	3.523.412,41
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	64,36	3.523.473,78	3.523.409,42
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	2,99	2,99
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	65.638.048,01	62.986.854,15

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	65.638.048,01	62.986.854,15
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	335.129.573,23	862.950.481,27	527.820.908,04
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>335.129.573,23</b>	<b>862.950.481,27</b>	<b>527.820.908,04</b>
<b>464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.129.573,23</b>	<b>862.950.481,27</b>	<b>527.820.908,04</b>
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	27.899.531.090,98	29.411.484.805,17	1.511.953.714,19
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.687.132.271,38	27.910.104.548,74	222.972.277,36
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>27.687.132.271,38</b>	<b>27.910.104.548,74</b>	<b>222.972.277,36</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.687.132.271,38</b>	<b>27.910.104.548,74</b>	<b>222.972.277,36</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.687.132.271,38	27.910.104.548,74	222.972.277,36
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	27.687.132.271,38	27.910.104.548,74	222.972.277,36
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,38	6.515,60	5.849,22
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>666,38</b>	<b>6.341,72</b>	<b>5.675,34</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>666,38</b>	<b>6.341,72</b>	<b>5.675,34</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,88</b>	<b>173,88</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,88</b>	<b>173,88</b>
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	754.168,56	1.293.231,54	539.062,98
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>754.168,56</b>	<b>1.293.231,54</b>	<b>539.062,98</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>754.168,56</b>	<b>1.293.231,54</b>	<b>539.062,98</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	751.143,74	1.122.248,44	371.104,70
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	751.143,74	1.122.248,44	371.104,70
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	158.526,70	155.501,88
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.024,82	158.526,70	155.501,88
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	211.643.984,66	1.500.080.509,29	1.288.436.524,63
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.430.732,79</b>	<b>137.389.264,39</b>	<b>74.958.531,60</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.430.732,79</b>	<b>137.389.264,39</b>	<b>74.958.531,60</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	137.389.264,39	74.958.531,60
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	137.389.264,39	74.958.531,60
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.305.792,24</b>	<b>112.673.523,74</b>	<b>103.367.731,50</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.305.792,24</b>	<b>112.673.523,74</b>	<b>103.367.731,50</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	9.305.792,24	112.673.523,74	103.367.731,50
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	48.443,18	7.674.159,67	7.625.716,49
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.676.119,10	51.084.914,53	46.408.795,43
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.178.174,70	10.412.267,22	9.234.092,52
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.402.513,55	43.473.658,45	40.071.144,90
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	541,71	28.523,87	27.982,16
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.949.512,76</b>	<b>604.152.902,80</b>	<b>521.203.390,04</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.782.247,32</b>	<b>360.868.177,34</b>	<b>351.085.930,02</b>
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	9.636,84	9.447,12
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	9.636,84	9.447,12
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	2.363,35	663.445,66	661.082,31
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,80	295.934,98	294.619,18
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.047,55	367.510,68	366.463,13
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.778.665,46	51.413.199,48	45.634.534,02
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.778.665,46	51.413.199,48	45.634.534,02
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	4.000.029,00	264.789.650,24	260.789.621,24
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	15.146,10	818.363,41	803.217,31
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.871.072,67	263.465.664,57	259.594.591,90
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	958,33	66.824,01	65.865,68
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	112.851,90	438.798,25	325.946,35
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.638.565,87</b>	<b>240.156.178,66</b>	<b>168.517.612,79</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.638.565,87	240.156.178,66	168.517.612,79
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	71.638.565,87	240.156.178,66	168.517.612,79
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.627,37</b>	<b>1.338.599,01</b>	<b>1.096.971,64</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.627,37	1.338.599,01	1.096.971,64
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	241.627,37	1.338.599,01	1.096.971,64



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>912,67</b>	<b>60.514,26</b>	<b>59.601,59</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	60.514,26	59.601,59
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	912,67	60.514,26	59.601,59
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.159,53</b>	<b>1.729.433,53</b>	<b>443.274,00</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.286.159,53	1.729.433,53	443.274,00
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	1.286.159,53	1.729.433,53	443.274,00
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.957.946,87</b>	<b>645.864.818,36</b>	<b>588.906.871,49</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.957.946,87</b>	<b>560.963.651,58</b>	<b>504.005.704,71</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	24.534.768,37	274.448.746,64	249.913.978,27
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	24.534.768,37	274.448.746,64	249.913.978,27
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	17.120.087,75	211.420,72	-16.908.667,03
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	17.120.087,75	211.420,72	-16.908.667,03
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.303.090,75	286.303.484,22	271.000.393,47
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	25.529.332,00	25.529.332,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	134.400,00	8.956.800,00	8.822.400,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	372.065,03	23.608.765,99	23.236.700,96
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	275.290,56	5.027.177,35	4.751.886,79
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	6.805.246,63	6.805.246,63
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	600.649,99	522.294,02
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	406.962,61	3.218.966,31	2.812.003,70
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	117.511,54	27.530.118,40	27.412.606,86
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	464,94	4.940.236,57	4.939.771,63
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	524.030,58	18.222.900,53	17.698.869,95
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	13.394.009,52	161.860.290,45	148.466.280,93
<b>499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.901.166,78</b>	<b>84.901.166,78</b>
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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.592.371.151,53</b>	<b>434.112.269.577,43</b>	<b>221.663.065.932,48</b>	<b>231.041.574.796,48</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	434.112.269.577,43	221.663.063.643,24	212.449.205.934,19
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	146.542.805.537,69	84.823.743.600,86	61.719.061.936,83
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.034.368.659,00</b>	<b>32.430.549.379,00</b>	<b>72.603.819.280,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.034.368.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.034.368.659,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.430.549.379,00</b>	<b>-32.430.549.379,00</b>
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
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.508.436.878,69</b>	<b>52.393.194.221,86</b>	<b>-10.884.757.343,17</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.508.436.878,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41.508.436.878,69</b>
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
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.393.194.221,86</b>	<b>-52.393.194.221,86</b>
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	287.569.464.039,74	136.839.320.042,38	150.730.143.997,36
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>211.941.102.652,37</b>	<b>123.461.423.938,80</b>	<b>88.479.678.713,57</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>167.718.641.597,00</b>	<b>84.389.430.948,00</b>	<b>83.329.210.649,00</b>
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
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	289.262,00	433.893,00	-144.631,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.886.659.236,39</b>	<b>213.472.248,13</b>	<b>15.673.186.988,26</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	15.850.659.236,39	213.472.248,13	15.637.186.988,26
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	15.850.659.236,39	213.472.248,13	15.637.186.988,26
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
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.049.794.904,47</b>	<b>27.049.794.904,47</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.501.424.727,76	0,00	2.501.424.727,76
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.470.424.727,76	0,00	2.470.424.727,76
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.627.054.981,04	0,00	2.627.054.981,04
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.627.054.981,04	0,00	2.627.054.981,04
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	10.736.191.171,82	213.472.248,13	10.522.718.923,69
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	10.731.191.171,82	213.472.248,13	10.517.718.923,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.736.191.171,82	-10.522.718.923,69
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	213.472.248,13	10.736.191.171,82	-10.522.718.923,69
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	10.949.663.419,95	16.100.131.484,52	-5.150.468.064,57
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.949.663.419,95	16.100.131.484,52	-5.150.468.064,57
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.006.914,51</b>	<b>11.808.725.838,20</b>	<b>-10.522.718.923,69</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	465.600.468,25	465.600.468,25	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	465.170.468,25	430.000,00	464.740.468,25
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	465.170.468,25	-464.740.468,25
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	213.472.248,13	10.736.191.171,82	-10.522.718.923,69
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	213.472.248,13	10.736.191.171,82	-10.522.718.923,69
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	606.934.198,13	606.934.198,13	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	606.934.198,13	0,00	606.934.198,13
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	606.934.198,13	-606.934.198,13
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.645.507.089,71</b>	<b>1.825.246.007,02</b>	<b>13.820.261.082,69</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.437.512.043,06</b>	<b>1.733.836.695,16</b>	<b>12.703.675.347,90</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	14.437.512.043,06	1.733.836.695,16	12.703.675.347,90
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	14.437.512.043,06	1.733.836.695,16	12.703.675.347,90
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.995.046,65</b>	<b>91.409.311,86</b>	<b>1.116.585.734,79</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.207.995.046,65	91.409.311,86	1.116.585.734,79
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.207.995.046,65	91.409.311,86	1.116.585.734,79
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.938.944.303,76</b>	<b>2.861.423.791,77</b>	<b>11.077.520.511,99</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.938.944.303,76</b>	<b>2.861.423.791,77</b>	<b>11.077.520.511,99</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.938.944.303,76	2.861.423.791,77	11.077.520.511,99
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	13.938.944.303,76	2.861.423.791,77	11.077.520.511,99
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.043.909.993,90</b>	<b>8.691.226.304,79</b>	<b>37.352.683.689,11</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.043.909.993,90</b>	<b>8.691.226.304,79</b>	<b>37.352.683.689,11</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	46.043.909.993,90	8.691.226.304,79	37.352.683.689,11
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	29.125.268.347,40	1.669.476,76	29.123.598.870,64
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	16.598.447.692,38	1.120.218.274,30	15.478.229.418,08
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	320.156.670,08	7.567.944.648,17	-7.247.787.978,09
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	37.284,04	1.393.905,56	-1.356.621,52
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.592.371.151,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,24</b>	<b>18.592.368.862,29</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>411.305.321,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.305.321,26</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>411.305.321,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.305.321,26</b>
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	2.289,24	18.181.063.541,03
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>18.178.520.572,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,24</b>	<b>18.178.518.283,27</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>18.178.520.572,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,24</b>	<b>18.178.518.283,27</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	2.289,24	18.178.518.283,27
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	2.289,24	18.178.518.283,27
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.592.371.151,53</b>	<b>684.554.215.115,16</b>	<b>897.003.418.760,11</b>	<b>231.041.574.796,48</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	679.104.180.613,03	891.553.386.547,22	212.449.205.934,19
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	207.367.972.523,51	269.087.034.460,34	61.719.061.936,83
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>164.238.186.523,35</b>	<b>189.672.591.537,85</b>	<b>25.434.405.014,50</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>164.238.186.523,35</b>	<b>189.672.591.537,85</b>	<b>25.434.405.014,50</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	164.238.186.523,35	189.672.591.537,85	25.434.405.014,50
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	164.238.186.523,35	189.672.591.537,85	25.434.405.014,50
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.089.494.103,65</b>	<b>74.997.823.273,83</b>	<b>52.908.329.170,18</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.089.494.103,65</b>	<b>74.997.823.273,83</b>	<b>52.908.329.170,18</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.089.494.103,65	74.997.823.273,83	52.908.329.170,18
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.089.494.103,65	74.997.823.273,83	52.908.329.170,18
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.040.291.896,51</b>	<b>4.416.619.648,66</b>	<b>-16.623.672.247,85</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.771.064.431,35</b>	<b>4.285.504.792,50</b>	<b>-16.485.559.638,85</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.675.303.362,66	85.909.922,23	-3.589.393.440,43
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.675.303.362,66	85.909.922,23	-3.589.393.440,43
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.085.702.470,20	334.383.782,17	-6.751.318.688,03
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.085.702.470,20	334.383.782,17	-6.751.318.688,03
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	10.010.058.598,49	3.865.211.088,10	-6.144.847.510,39
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	18.222.900,53	524.030,58	-17.698.869,95
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	2.865.085,13	0,00	-2.865.085,13
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	257.714.792,89	6.243.471,00	-251.471.321,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	9.731.255.819,94	3.858.443.586,52	-5.872.812.233,42
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>269.227.465,16</b>	<b>131.114.856,16</b>	<b>-138.112.609,00</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	269.142.276,34	131.114.856,16	-138.027.420,18
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	269.142.276,34	131.114.856,16	-138.027.420,18
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	85.188,82	0,00	-85.188,82
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	85.188,82	0,00	-85.188,82
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	471.736.208.089,52	622.466.352.086,88	150.730.143.997,36
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>411.344.029.034,62</b>	<b>499.823.707.748,19</b>	<b>88.479.678.713,57</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>115.808.582.506,93</b>	<b>140.883.976.730,98</b>	<b>25.075.394.224,05</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	115.808.582.506,93	140.883.976.730,98	25.075.394.224,05
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	115.808.582.506,93	140.883.976.730,98	25.075.394.224,05
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>203.265.369.687,10</b>	<b>229.316.970.487,51</b>	<b>26.051.600.800,41</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	203.261.849.189,43	229.299.887.126,21	26.038.037.936,78
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	193.258.958.430,65	196.311.475.016,32	3.052.516.585,67
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	10.002.890.758,78	32.988.412.109,89	22.985.521.351,11
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.520.497,67	17.083.361,30	13.562.863,63
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.520.497,67	17.083.361,30	13.562.863,63
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.270.076.840,59</b>	<b>129.622.760.529,70</b>	<b>37.352.683.689,11</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.144.177.552,17	50.496.786.781,79	3.352.609.229,62
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.144.177.552,17	50.496.786.781,79	3.352.609.229,62
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.054.157.213,91	2.087.753.297,92	33.596.084,01
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.054.157.213,91	2.087.753.297,92	33.596.084,01
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.655.402.745,01	41.323.272.303,13	2.667.869.558,12
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.655.402.745,01	41.323.272.303,13	2.667.869.558,12
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.416.339.329,50	35.714.948.146,86	31.298.608.817,36
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.908.566.291,91	28.815.457.138,02	25.906.890.846,11
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.507.773.037,59	6.899.491.008,84	5.391.717.971,25
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.246.007,02</b>	<b>15.645.507.089,71</b>	<b>13.820.261.082,69</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.836.695,16</b>	<b>14.437.512.043,06</b>	<b>12.703.675.347,90</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.733.836.695,16	14.437.512.043,06	12.703.675.347,90
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.733.836.695,16	14.437.512.043,06	12.703.675.347,90
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.409.311,86</b>	<b>1.207.995.046,65</b>	<b>1.116.585.734,79</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	91.409.311,86	1.207.995.046,65	1.116.585.734,79
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	91.409.311,86	1.207.995.046,65	1.116.585.734,79
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.423.791,77</b>	<b>13.938.944.303,76</b>	<b>11.077.520.511,99</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.423.791,77</b>	<b>13.938.944.303,76</b>	<b>11.077.520.511,99</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.861.423.791,77	13.938.944.303,76	11.077.520.511,99
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.861.423.791,77	13.938.944.303,76	11.077.520.511,99
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.705.509.256,11</b>	<b>93.058.192.945,22</b>	<b>37.352.683.689,11</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.705.509.256,11</b>	<b>93.058.192.945,22</b>	<b>37.352.683.689,11</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	55.705.509.256,11	93.058.192.945,22	37.352.683.689,11
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	47.144.177.552,17	50.496.786.781,79	3.352.609.229,62
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.054.157.213,91	2.087.753.297,92	33.596.084,01
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.507.174.490,03	40.473.652.865,51	33.966.478.375,48
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.592.371.151,53</b>	<b>5.450.034.502,13</b>	<b>5.450.032.212,89</b>	<b>18.592.368.862,29</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>411.305.321,26</b>	<b>720.139.927,30</b>	<b>720.139.927,30</b>	<b>411.305.321,26</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>407.627.001,27</b>	<b>411.055.424,08</b>	<b>70.556.093,91</b>	<b>67.127.671,10</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>407.627.001,27</b>	<b>411.055.424,08</b>	<b>70.556.093,91</b>	<b>67.127.671,10</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	411.055.424,08	70.556.093,91	67.127.671,10
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	411.055.424,08	70.556.093,91	67.127.671,10
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>3.095.501,70</b>	<b>4.172.186,94</b>	<b>2.881.081,72</b>	<b>1.804.396,48</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>3.095.501,70</b>	<b>4.172.186,94</b>	<b>2.881.081,72</b>	<b>1.804.396,48</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.172.186,94	2.881.081,72	1.804.396,48
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.172.186,94	2.881.081,72	1.804.396,48
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>582.818,29</b>	<b>244.539.600,75</b>	<b>247.240.643,79</b>	<b>3.283.861,33</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>582.818,29</b>	<b>244.539.600,75</b>	<b>247.240.643,79</b>	<b>3.283.861,33</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	244.539.600,75	247.240.643,79	3.283.861,33
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	244.539.600,75	247.240.643,79	3.283.861,33
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069.607,38</b>	<b>233.126.786,84</b>	<b>227.057.179,46</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069.607,38</b>	<b>233.126.786,84</b>	<b>227.057.179,46</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.069.607,38	233.126.786,84	227.057.179,46
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.884.646,18	213.524.203,34	209.639.557,16
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.184.961,20	19.544.209,95	17.359.248,75
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.303.108,15</b>	<b>166.335.321,04</b>	<b>112.032.212,89</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>54.303.108,15</b>	<b>166.335.321,04</b>	<b>112.032.212,89</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.303.108,15	166.335.321,04	112.032.212,89
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.303.108,15	166.335.321,04	112.032.212,89
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>18.181.065.830,27</b>	<b>4.729.894.574,83</b>	<b>4.729.892.285,59</b>	<b>18.181.063.541,03</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.178.520.572,51</b>	<b>4.499.580.185,65</b>	<b>242.329.568,58</b>	<b>13.921.269.955,44</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.178.520.572,51</b>	<b>4.499.580.185,65</b>	<b>242.329.568,58</b>	<b>13.921.269.955,44</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	4.499.580.185,65	242.329.568,58	13.921.269.955,44
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.514.162,52	4.499.580.185,65	242.329.568,58	13.921.263.545,45
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.561.252,91</b>	<b>3.937.169.061,52</b>	<b>3.707.607.808,61</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.561.252,91</b>	<b>3.937.169.061,52</b>	<b>3.707.607.808,61</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	229.561.252,91	3.937.169.061,52	3.707.607.808,61
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	229.072.384,73	3.912.460.123,51	3.683.387.738,78
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	488.868,18	24.708.938,01	24.220.069,83
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
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
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>753.136,27</b>	<b>550.393.655,49</b>	<b>549.640.519,22</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>753.136,27</b>	<b>550.393.655,49</b>	<b>549.640.519,22</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	753.136,27	550.393.655,49	549.640.519,22
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	753.136,27	550.393.655,49	549.640.519,22
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>931.500.267.994,57</b>	<b>804.772.287.965,87</b>	<b>448.914.620.870,90</b>	<b>1.287.357.935.089,54</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	1.985.986.348,01	307.220.939,52	98.717.835.753,99
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	140.768.033,52	1.009.206,40	21.433.615.558,11
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>21.014.971.598,18</b>	<b>104.190.892,02</b>	<b>41.956,40</b>	<b>21.119.120.533,80</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.014.971.598,18</b>	<b>104.190.892,02</b>	<b>41.956,40</b>	<b>21.119.120.533,80</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	21.014.971.598,18	104.190.892,02	41.956,40	21.119.120.533,80
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.589.376.751,10	100.018.652,75	0,00	19.689.395.403,85
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	218.480.370,31	3.898.604,05	41.956,40	222.337.017,96
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
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>216.078.211,46</b>	<b>1.745.564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>217.823.775,86</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>216.078.211,46</b>	<b>1.745.564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>217.823.775,86</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>34.831.577,10</b>	<b>967.250,00</b>	<b>96.594.553,45</b>
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>34.831.577,10</b>	<b>967.250,00</b>	<b>96.594.553,45</b>
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	34.831.577,10	967.250,00	96.594.553,45
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	34.831.577,10	967.250,00	96.594.553,45
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	1.845.218.314,49	306.211.733,12	77.284.220.195,88
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>78.949.184,79</b>	<b>23.625.942,31</b>	<b>3.282.555,90</b>	<b>99.292.571,20</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
<b>712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>23.625.942,31</b>	<b>3.282.555,90</b>	<b>91.815.119,09</b>
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
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.836.962.842,70</b>	<b>27.161.148,81</b>	<b>6.567.422,12</b>	<b>14.857.556.569,39</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.836.962.842,70</b>	<b>27.161.148,81</b>	<b>6.567.422,12</b>	<b>14.857.556.569,39</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.962.842,70	27.161.148,81	6.567.422,12	14.857.556.569,39
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.286.594,45	27.146.739,16	6.555.045,63	14.856.878.287,98
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	676.248,25	14.409,65	12.376,49	678.281,41
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>60.829.301.587,02</b>	<b>1.794.431.223,37</b>	<b>296.361.755,10</b>	<b>62.327.371.055,29</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.829.301.587,02</b>	<b>1.794.431.223,37</b>	<b>296.361.755,10</b>	<b>62.327.371.055,29</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	1.794.431.223,37	296.361.755,10	57.404.318.392,02
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	1.794.431.223,37	296.361.755,10	57.404.318.392,02
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	508.432.250.535,43	282.160.158.721,86	775.411.100.177,43
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	149.906.668.937,92	69.144.529.780,12	610.108.570.607,16
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>529.346.431.449,36</b>	<b>149.906.668.937,92</b>	<b>69.144.529.780,12</b>	<b>610.108.570.607,16</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>529.346.431.449,36</b>	<b>149.906.668.937,92</b>	<b>69.144.529.780,12</b>	<b>610.108.570.607,16</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	149.906.668.937,92	69.144.529.780,12	610.108.570.607,16
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	149.906.668.937,92	69.144.529.780,12	610.108.570.607,16
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	14.045.731.275,75	2.417.559.562,64	31.420.748.627,61
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>19.792.576.914,50</b>	<b>14.045.731.275,75</b>	<b>2.417.559.562,64</b>	<b>31.420.748.627,61</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.211.707,58</b>	<b>2.285.987.204,44</b>	<b>8.714.224.503,14</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.000.211.707,58	2.285.987.204,44	8.714.224.503,14
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.940.739.163,50	2.279.937.851,95	8.660.801.311,55
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	59.472.544,08	6.049.352,49	53.423.191,59
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>19.792.576.914,50</b>	<b>3.045.519.568,17</b>	<b>131.572.358,20</b>	<b>22.706.524.124,47</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	3.045.519.568,17	131.572.358,20	22.706.524.124,47
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	3.045.519.568,17	131.572.358,20	22.706.524.124,47
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	344.479.850.321,76	210.598.069.379,10	133.881.780.942,66
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>344.479.850.321,76</b>	<b>210.598.069.379,10</b>	<b>133.881.780.942,66</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.298.738.940,04</b>	<b>131.406.646.686,33</b>	<b>55.892.092.253,71</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	187.298.738.940,04	131.406.646.686,33	55.892.092.253,71
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	187.298.738.940,04	131.406.646.686,33	55.892.092.253,71
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>157.181.111.381,72</b>	<b>79.191.422.692,77</b>	<b>77.989.688.688,95</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	157.181.111.381,72	79.191.422.692,77	77.989.688.688,95
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	157.181.111.381,72	79.191.422.692,77	77.989.688.688,95
780000000 - CUSTOS	0,00	133.832.291,31	52.645.834,30	81.186.457,01
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	133.832.291,31	52.645.834,30	81.186.457,01
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.832.291,31</b>	<b>52.645.834,30</b>	<b>81.186.457,01</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.832.291,31</b>	<b>52.645.834,30</b>	<b>81.186.457,01</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	133.832.291,31	52.645.834,30	81.186.457,01
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	54.222.288,87	15.273.076,74	38.949.212,13
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	28.959.166,58	4.388.148,08	24.571.018,50
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	50.650.835,86	32.984.609,48	17.666.226,38
790000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	294.220.218.791,12	166.394.595.375,22	413.147.812.701,11
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	26.610.287.686,27	37.495.045.029,44	-10.884.757.343,17
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.610.287.686,27</b>	<b>37.495.045.029,44</b>	<b>-10.884.757.343,17</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.610.287.686,27</b>	<b>37.495.045.029,44</b>	<b>-10.884.757.343,17</b>
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	220.520.793,24	117.033.924,15	9.745.203.348,70
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.293.098.991,92</b>	<b>56.141.378,23</b>	<b>6.422.566,53</b>	<b>4.342.817.803,62</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.293.098.991,92</b>	<b>56.141.378,23</b>	<b>6.422.566,53</b>	<b>4.342.817.803,62</b>
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	56.113.578,23	6.419.416,53	4.269.393.132,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110301 - EM CAUCAO	609.592.741,23	359,20	10.810,00	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	36.868.141,36	4.991.498,88	2.046.918.630,79
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.869.836,37	19.232.429,36	1.249.607,65	629.852.658,08
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.348.617.487,69</b>	<b>164.379.415,01</b>	<b>110.611.357,62</b>	<b>5.402.385.545,08</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.348.617.487,69</b>	<b>164.379.415,01</b>	<b>110.611.357,62</b>	<b>5.402.385.545,08</b>
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>125.035.366,54</i>	<i>18.778.329,59</i>	<i>0,00</i>	<i>143.813.696,13</i>
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	18.778.329,59	0,00	109.937.950,10
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	<i>879.175.789,25</i>	<i>135.721.195,10</i>	<i>102.643.955,23</i>	<i>912.253.029,12</i>
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
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>4.344.406.331,90</i>	<i>9.879.890,32</i>	<i>7.967.402,39</i>	<i>4.346.318.819,83</i>
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	7.518.320,62	117.454.083,44
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	66.900.249,01	42.506.958,81	3.491.551.246,93
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.467.157.956,73</b>	<b>66.900.249,01</b>	<b>42.506.958,81</b>	<b>3.491.551.246,93</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.467.157.956,73</b>	<b>66.900.249,01</b>	<b>42.506.958,81</b>	<b>3.491.551.246,93</b>
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.467.157.956,73</i>	<i>66.900.249,01</i>	<i>42.506.958,81</i>	<i>3.491.551.246,93</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	52.062.231,22	0,00	0,00	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	3.187.489,07	280.089,21	612.141,15	2.855.437,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	22.703.452,14	22.026.958,26	2.974.986.449,62
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	69.509.927,14	43.013.656,08	19.598.722,49	92.924.860,73
798110107 - FALTA DE LICITAÇÃO	1.745.979,35	0,00	0,00	1.745.979,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	82.309,85	7.949,92	360,85	89.898,92
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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	895.101,66	267.720,30	70.034.281,33
798110112 - PELA OCORRÊNCIA 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	267.322.510.062,60	128.740.009.462,82	410.795.815.448,65
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>256.440.185.610,39</b>	<b>159.131.202.367,46</b>	<b>21.842.086.243,65</b>	<b>393.729.301.734,20</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>222.592.226.366,82</b>	<b>29.111.286.224,29</b>	<b>11.828.553.230,61</b>	<b>239.874.959.360,50</b>
<i>799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA</i>	<i>14.240.988,09</i>	<i>8.087.035.184,96</i>	<i>477.191.986,98</i>	<i>7.624.084.186,07</i>
799110103 - DESPESAS DE APLICAÇÕES DIRETAS	14.240.988,09	8.087.035.184,96	477.191.986,98	7.624.084.186,07
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>4.271.618,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.271.618,94</i>
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	10.633,03	0,00	0,00	10.633,03
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>613.359.306,70</i>	<i>93.732.781,92</i>	<i>519.626.524,78</i>
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	202.526.256,09	23.305.329,80	179.220.926,29
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	410.833.050,61	70.427.452,12	340.405.598,49
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.748.393,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.748.393,41</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
799110601 - OBRIGAÇÕES 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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>2.008.261.256,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.008.261.256,96</i>
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>162.614.128.062,37</i>	<i>508.039.679,31</i>	<i>170.925.151,78</i>	<i>162.951.242.589,90</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	162.391.209.477,50	507.792.080,38	170.878.127,60	162.728.123.430,28
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	181.938,05	31.675,24	3.094.457,11
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	65.660,88	15.348,94	1.343.695,67
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
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
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
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>1.506.693.705,51</i>	<i>182.765.639,31</i>	<i>54.829.691,80</i>	<i>1.634.629.653,02</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	182.765.639,31	54.829.691,80	1.634.629.653,02
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>369.108.856,86</i>	<i>28.274.644,31</i>	<i>340.834.212,55</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	369.108.856,86	28.274.644,31	340.834.212,55
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>2.159.494.218,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.159.494.218,26</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.411.740.447,54</i>	<i>6.411.740.447,54</i>	<i>-0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.157.313.779,84	3.157.146.130,15	167.649,69
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	3.157.146.130,15	3.157.313.779,84	-167.649,69
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	48.704.800,34	48.575.737,21	239.063,66
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	48.575.737,21	48.704.800,34	-239.063,66
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>23.005.421.044,23</i>	<i>3.676.215.913,96</i>	<i>1.631.258.491,18</i>	<i>25.050.378.467,01</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	3.676.215.913,96	1.631.258.491,18	25.050.378.467,01
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>1.042.748.668,56</i>	<i>2.099.713.730,61</i>	<i>1.871.444.410,46</i>	<i>1.271.017.988,71</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	1.033.778.439,22	997.321.272,99	869.391.784,50
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	987.531.347,44	828.058.037,96	159.822.083,55
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	77.859.220,96	45.796.282,01	231.216.645,50
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	374.764,43	0,00	10.582.574,26



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	169.958,56	268.817,50	4.900,90
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	2.004.248,43	0,00	528.561.620,01
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	2.004.248,43	0,00	119.357.454,56
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	664.747,36	664.747,36	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	332.373,68	332.373,68	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	230.629.101,44	36.749.123,29	1.579.223.851,17
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	230.629.101,44	36.749.123,29	1.579.223.851,17
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	416.917.567,88	394.514.861,04	22.404.284,84
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	276.134.502,41	258.728.513,57	17.405.988,84
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.709.535,64	120.000.619,64	3.708.916,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.170.244,33	13.882.442,33	1.287.802,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	1.903.285,50	1.903.285,50	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	41.495.408,61	7.043.807,89	34.451.600,72
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	41.495.408,61	7.043.807,89	34.451.600,72
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	1.508.627.168,94	20.928.922,35	1.910.012.381,64
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	1.032.027.525,09	11.707.479,46	1.020.320.045,63
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	54.829.691,80	0,00	477.143.826,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	251.549.328,68	0,00	251.549.328,68
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 TESOIRO	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
<i>799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.318.981.154,29</i>	<i>941.101,96</i>	<i>3.318.040.052,33</i>
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.315.217.673,97	0,00	3.315.217.673,97
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	3.763.480,32	941.101,96	2.822.378,36
<i>799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS</i>	<i>8.728.374,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.728.374,52</i>
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
<i>799114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.997.142,74</i>	<i>4.997.142,74</i>	<i>0,00</i>
799114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
<i>799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.636.956.149,67</i>	<i>623.200.700,95</i>	<i>1.013.755.448,72</i>
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	828.476.149,67	600.311.700,95	228.164.448,72
<i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>14.264.925,30</i>	<i>1.871.729,06</i>	<i>105.879,18</i>	<i>16.030.775,18</i>
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	935.864,53	52.939,59	8.015.387,59
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	935.864,53	52.939,59	8.015.387,59
<i>799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>163.046,62</i>	<i>9.337,88</i>	<i>153.708,74</i>
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	163.046,62	9.337,88	153.708,74
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>33.847.959.243,57</b>	<b>40.849.906.157,47</b>	<b>7.203.635.173,75</b>	<b>67.494.230.227,29</b>
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>33.847.959.243,57</i>	<i>40.849.906.157,47</i>	<i>7.203.635.173,75</i>	<i>67.494.230.227,29</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	33.847.959.243,57	40.849.906.157,47	7.203.635.173,75	67.494.230.227,29
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.170.009.985,70</b>	<b>2.809.897.839,29</b>	<b>86.360.112.146,41</b>
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>89.170.009.985,70</i>	<i>2.809.897.839,29</i>	<i>86.360.112.146,41</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	80.474.636.493,33	2.444.922.717,24	78.029.713.776,09
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.695.373.492,37	364.975.122,05	8.330.398.370,32
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.136.357,34</b>	<b>10.110.481,55</b>	<b>42.025.875,79</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.136.357,34</b>	<b>10.110.481,55</b>	<b>42.025.875,79</b>
<i>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</i>	<i>0,00</i>	<i>52.136.357,34</i>	<i>10.110.481,55</i>	<i>42.025.875,79</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	44.132.702,82	10.110.481,55	34.022.221,27
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	8.000.654,52	0,00	8.000.654,52
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.146.705.369,98</b>	<b>108.138.920.554,39</b>	<b>106.812.051.478,05</b>	<b>14.473.574.446,32</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.146.705.369,98</b>	<b>108.138.920.554,39</b>	<b>106.812.051.478,05</b>	<b>14.473.574.446,32</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	108.138.920.554,39	106.812.051.478,05	14.473.574.446,32
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	108.138.920.554,39	106.812.051.478,05	14.473.574.446,32
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.626.423.868,50</b>	<b>250.783,41</b>	<b>75.761.259,57</b>	<b>2.550.913.392,34</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.626.423.868,50</b>	<b>250.783,41</b>	<b>75.761.259,57</b>	<b>2.550.913.392,34</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	250.783,41	75.761.259,57	2.550.913.392,34
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	250.783,41	75.761.259,57	2.550.913.392,34
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>931.500.267.994,57</b>	<b>959.454.664.614,72</b>	<b>1.315.312.331.709,69</b>	<b>1.287.357.935.089,54</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	1.077.569.493,60	2.756.334.902,09	98.717.835.753,99
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	203.832.705,65	343.591.532,77	21.433.615.558,11
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>21.014.971.598,18</b>	<b>202.865.455,65</b>	<b>307.014.391,27</b>	<b>21.119.120.533,80</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.014.971.598,18</b>	<b>202.865.455,65</b>	<b>307.014.391,27</b>	<b>21.119.120.533,80</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.014.971.598,18	202.865.455,65	307.014.391,27	21.119.120.533,80
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.601.594.544,68	75.833.006,28	108.429.927,76	6.634.191.466,16
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	106.085.873,58	92.663.039,27	1.511.188.587,31
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.199.498.428,21	19.867.489,57	89.387.206,95	7.269.018.145,59
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.492.250.695,53	106.043,61	7.909.103,24	2.500.053.755,16
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	548.015,89	7.022.758,21	413.132.696,45
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	17.534.468,99	61.981,71	1.153.698,03	18.626.185,31
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>216.078.211,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.564,40</b>	<b>217.823.775,86</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>216.078.211,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.564,40</b>	<b>217.823.775,86</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	4.332.148,29	0,00	1.745.564,40	6.077.712,69
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	4.177.973,77	0,00	1.745.564,40	5.923.538,17
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.746.063,17	0,00	0,00	211.746.063,17
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.746.063,17	0,00	0,00	211.746.063,17
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>967.250,00</b>	<b>34.831.577,10</b>	<b>96.594.553,45</b>
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>967.250,00</b>	<b>34.831.577,10</b>	<b>96.594.553,45</b>
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	967.250,00	34.831.577,10	96.594.553,45
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	967.250,00	34.831.577,10	96.594.553,45
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	873.736.787,95	2.412.743.369,32	77.284.220.195,88
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>78.949.184,79</b>	<b>3.282.555,90</b>	<b>23.625.942,31</b>	<b>99.292.571,20</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITTULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
<b>812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>3.282.555,90</b>	<b>23.625.942,31</b>	<b>91.815.119,09</b>
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
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.836.962.842,70</b>	<b>275.149.058,41</b>	<b>295.742.785,10</b>	<b>14.857.556.569,39</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.836.962.842,70</b>	<b>275.149.058,41</b>	<b>295.742.785,10</b>	<b>14.857.556.569,39</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.836.962.842,70	275.149.058,41	295.742.785,10	14.857.556.569,39
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.358.448.946,33	142.230.631,30	38.457.156,70	3.254.675.471,73
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.224.584,25	132.249.972,17	133.795.720,03	1.264.770.332,11
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.818.063.469,25	408.490,26	120.864.380,28	4.938.519.359,27
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.725.733.146,54	5.830,93	57.921,02	2.725.785.236,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	240.805,18	2.237.217,89	847.389.452,06
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	952,08	315.979,53	47.980.981,01
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>60.829.301.587,02</b>	<b>595.305.173,64</b>	<b>2.093.374.641,91</b>	<b>62.327.371.055,29</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>60.829.301.587,02</b>	<b>595.305.173,64</b>	<b>2.093.374.641,91</b>	<b>62.327.371.055,29</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>43.827.431.969,74</i>	<i>498.850.655,26</i>	<i>1.814.246.919,85</i>	<i>45.142.828.234,33</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	42.810.070.769,63	498.826.998,65	1.814.246.919,85	44.125.490.690,83
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	382.549.122,72	23.656,61	0,00	382.525.466,11
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	634.812.077,39	0,00	0,00	634.812.077,39
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>12.078.816.954,01</i>	<i>96.314.918,16</i>	<i>278.988.121,84</i>	<i>12.261.490.157,69</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.742.627.009,58	60.842.237,01	153.373.252,96	7.835.158.025,53
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.082.150.374,66	28.969.206,12	5.433.822,77	4.058.614.991,31
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	6.468.959,81	70.030.261,87	63.561.302,06
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	34.133,44	47.487.737,96	47.453.604,52
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	0,00	164.796,63	164.796,63
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	1.234.336,40	176.725.141,08
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.923.052.663,27</i>	<i>139.600,22</i>	<i>139.600,22</i>	<i>4.923.052.663,27</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.923.052.663,27	139.600,22	0,00	4.922.913.063,05
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	139.600,22	139.600,22
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	652.999.644.378,88	879.271.736.192,45	775.411.100.177,43
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	268.591.736.604,30	349.353.875.762,10	610.108.570.607,16
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>529.346.431.449,36</b>	<b>268.591.736.604,30</b>	<b>349.353.875.762,10</b>	<b>610.108.570.607,16</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-7.779.965.535,88</b>	<b>145.002.689.434,06</b>	<b>144.627.121.377,28</b>	<b>-8.155.533.592,66</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-7.779.965.535,88</i>	<i>145.002.689.434,06</i>	<i>144.627.121.377,28</i>	<i>-8.155.533.592,66</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	145.002.689.434,06	144.627.121.377,28	-8.155.533.592,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>410.722.502,97</b>	<b>49.826.468.103,26</b>	<b>52.870.882.981,50</b>	<b>3.455.137.381,21</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	47.768.142.088,84	50.780.251.988,29	3.419.736.900,72
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	47.768.142.088,84	50.780.251.988,29	3.419.736.900,72
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.058.326.014,42	2.090.630.993,21	35.400.480,49
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.058.326.014,42	2.090.630.993,21	35.400.480,49
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>20.516.486.203,88</b>	<b>69.096.996.641,87</b>	<b>67.755.256.162,90</b>	<b>19.174.745.724,91</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	39.179.045.125,50	37.592.365.109,59	16.592.423.374,89
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	39.179.045.125,50	37.592.365.109,59	16.592.423.374,89
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	7.395.289.981,80	7.509.563.544,76	1.789.369.636,26
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	7.395.289.981,80	7.509.563.544,76	1.789.369.636,26
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	22.522.576.345,75	22.653.242.319,73	792.952.713,76
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	22.522.576.345,75	22.653.242.319,73	792.952.713,76
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	85.188,82	85.188,82	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	85.188,82	85.188,82	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>398.779.203.759,16</b>	<b>4.109.207.855,56</b>	<b>65.333.405.401,08</b>	<b>460.003.401.304,68</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	4.109.207.855,56	65.333.405.401,08	460.003.401.304,68
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.429.130.513,32	3.976.330.178,25	59.044.148.800,08	409.496.949.135,15
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	44.350.073.245,84	132.877.677,31	6.289.256.601,00	50.506.452.169,53
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>117.419.984.519,23</b>	<b>556.374.569,55</b>	<b>18.767.209.839,34</b>	<b>135.630.819.789,02</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	556.374.569,55	18.767.209.839,34	135.630.819.789,02
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	110.124.670.457,40	529.751.411,75	17.740.195.981,11	127.335.115.026,76
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	7.295.314.061,83	26.623.157,80	1.027.013.858,23	8.295.704.762,26
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	11.745.770.560,59	23.373.942.273,70	31.420.748.627,61
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>19.792.576.914,50</b>	<b>11.745.770.560,59</b>	<b>23.373.942.273,70</b>	<b>31.420.748.627,61</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>19.792.576.914,50</b>	<b>11.745.770.560,59</b>	<b>23.373.942.273,70</b>	<b>31.420.748.627,61</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.285.987.204,44	11.000.211.707,58	8.714.224.503,14



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.279.937.851,95	10.940.739.163,50	8.660.801.311,55
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.049.352,49	59.472.544,08	53.423.191,59
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.983.316.094,76</b>	<b>4.861.372.436,64</b>	<b>6.001.001.359,88</b>	<b>10.122.945.018,00</b>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.823.567.312,98	4.559.065.902,73	735.498.589,75
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	622.085.969,73	42.742.450,22	-579.343.519,51
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	42.742.450,22	622.085.969,73	579.343.519,51
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	341.957.477,44	746.087.810,93	9.387.446.428,25
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
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>10.809.260.819,74</b>	<b>4.084.136.780,21</b>	<b>3.383.531.478,25</b>	<b>10.108.655.517,78</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	3.000.920.469,04	3.077.165.323,60	76.244.854,56
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	10.809.260.819,74	1.083.216.311,17	306.366.154,65	10.032.410.663,22
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>514.274.139,30</b>	<b>2.989.197.727,99</b>	<b>2.474.923.588,69</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	495.364.875,38	2.576.768.577,93	2.081.403.702,55
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	18.909.263,92	412.429.150,06	393.519.886,14
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>372.662.137.213,99</b>	<b>506.543.918.156,65</b>	<b>133.881.780.942,66</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>372.662.137.213,99</b>	<b>506.543.918.156,65</b>	<b>133.881.780.942,66</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.456.593.395,36</b>	<b>180.348.685.649,07</b>	<b>55.892.092.253,71</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	121.249.997.904,72	140.240.979.442,81	18.990.981.538,09
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	121.249.997.904,72	140.240.979.442,81	18.990.981.538,09
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.595.490,64</b>	<b>40.107.706.206,26</b>	<b>36.901.110.715,62</b>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.206.595.490,64	40.107.706.206,26	36.901.110.715,62
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>248.205.543.818,63</b>	<b>326.195.232.507,58</b>	<b>77.989.688.688,95</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	152.287.541.008,92	170.390.597.631,14	18.103.056.622,22
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	152.287.541.008,92	170.390.597.631,14	18.103.056.622,22
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	60.188.744.499,77	65.834.073.757,42	5.645.329.257,65
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	60.188.744.499,77	65.834.073.757,42	5.645.329.257,65
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.002.890.758,78</b>	<b>32.988.412.109,89</b>	<b>22.985.521.351,11</b>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	10.002.890.758,78	32.988.412.109,89	22.985.521.351,11
<b>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.469.999.518,32</b>	<b>17.469.999.518,32</b>	<b>0,00</b>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	15.644.753.511,30	1.825.246.007,02	-13.819.507.504,28
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.825.246.007,02	15.644.753.511,30	13.819.507.504,28
<b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.256.368.032,84</b>	<b>39.512.149.490,81</b>	<b>31.255.781.457,97</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.256.368.032,84	39.512.149.490,81	31.255.781.457,97
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	52.645.834,30	133.832.291,31	81.186.457,01
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	52.645.834,30	133.832.291,31	81.186.457,01
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.645.834,30</b>	<b>133.832.291,31</b>	<b>81.186.457,01</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>52.645.834,30</b>	<b>133.832.291,31</b>	<b>81.186.457,01</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	52.645.834,30	133.832.291,31	81.186.457,01
889110101 - RECEITA	0,00	15.273.076,74	54.222.288,87	38.949.212,13
889110102 - DESPESA	0,00	4.388.148,08	28.959.166,58	24.571.018,50
889110103 - CUSTO	0,00	32.984.609,48	50.650.835,86	17.666.226,38
890000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	305.324.804.907,94	433.150.428.323,84	413.147.812.701,11
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	52.393.194.221,86	41.508.436.878,69	-10.884.757.343,17
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.393.194.221,86</b>	<b>41.508.436.878,69</b>	<b>-10.884.757.343,17</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.393.194.221,86</b>	<b>41.508.436.878,69</b>	<b>-10.884.757.343,17</b>
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	163.475.370,69	285.305.676,30
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>224.477.410,84</b>	<b>102.647.105,23</b>	<b>163.475.370,69</b>	<b>285.305.676,30</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>224.477.410,84</b>	<b>102.647.105,23</b>	<b>163.475.370,69</b>	<b>285.305.676,30</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	102.647.105,23	163.475.370,69	285.305.676,30
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	102.647.105,23	163.475.370,69	285.305.676,30
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	42.506.958,81	66.900.249,01	3.491.551.246,93
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.467.157.956,73</b>	<b>42.506.958,81</b>	<b>66.900.249,01</b>	<b>3.491.551.246,93</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.467.157.956,73</b>	<b>42.506.958,81</b>	<b>66.900.249,01</b>	<b>3.491.551.246,93</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	42.506.958,81	66.900.249,01	3.491.551.246,93
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	42.506.958,81	66.900.249,01	3.491.551.246,93
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	281.630.553.917,64	252.786.456.622,04	391.411.615.825,45	420.255.713.121,05
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>265.857.424.679,16</b>	<b>117.403.367.387,64</b>	<b>254.735.142.115,08</b>	<b>403.189.199.406,60</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>232.009.465.435,59</b>	<b>10.155.452.094,34</b>	<b>27.480.843.691,65</b>	<b>249.334.857.032,90</b>
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	4.072.531.949,82	11.682.375.147,80	7.624.084.186,07
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	3.377.927.128,37	8.781.640.006,41	5.417.953.866,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	694.604.821,45	2.900.735.141,39	2.206.130.319,94
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	23.305.329,80	202.526.256,09	179.220.926,29
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	23.305.329,80	188.730.574,87	165.425.245,07
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	13.795.681,22	13.795.681,22
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	21.975.310,86	38.821.400,23	16.846.089,37
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	21.270.219,48	37.800.572,12	16.530.352,64
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	705.091,38	1.020.828,11	315.736,73
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	846.732.074,73	1.170.291.583,85	323.559.509,12
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	168.293.695,66	176.087.731,28	7.794.035,62
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	257.695.715,71	258.154.992,23	459.276,52
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	40.349,18	1.202.994,83	1.162.645,65
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	150.160.324,75	153.732.758,08	3.572.433,33
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	236.639.060,53	237.617.640,84	978.580,31
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	43.081,88	43.081,88	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	10.028.022,79	138.787.386,69	128.759.363,90
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.829.091,53	204.624.648,84	180.795.557,31
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	2.732,70	40.349,18	37.616,48
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	39.414.282,68	0,00	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	12.232.442,06	0,00	0,00	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	23.005.421.044,23	1.631.258.491,18	3.676.215.913,96	25.050.378.467,01
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	85.909.922,23	3.675.303.362,66	45.006.992.635,07
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	1.545.348.568,95	912.551,30	-19.956.614.168,06
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	28.274.644,31	369.108.856,86	340.834.212,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	28.274.644,31	369.108.856,86	340.834.212,55
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	1.871.444.410,46	2.099.713.730,61	1.271.017.988,71
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	997.321.272,99	1.033.778.439,22	869.391.784,50
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	828.058.037,96	987.531.347,44	159.822.083,55
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	45.796.282,01	77.859.220,96	231.216.645,50
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	268.817,50	169.958,56	4.900,90
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	0,00	2.004.248,43	528.561.620,01
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	0,00	2.004.248,43	119.357.454,56
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL	0,00	664.747,36	664.747,36	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	394.514.861,04	416.917.567,88	22.404.284,84
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	258.728.513,57	276.134.502,41	17.405.988,84
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000.619,64	123.709.535,64	3.708.916,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.882.442,33	15.170.244,33	1.287.802,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	1.903.285,50	1.903.285,50	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.043.807,89	41.495.408,61	34.451.600,72
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.043.807,89	41.495.408,61	34.451.600,72
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	20.928.922,35	1.508.627.168,94	1.910.012.381,64
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	11.707.479,46	1.032.027.525,09	1.020.320.045,63
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	54.829.691,80	477.143.826,85
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	0,00	251.549.328,68	251.549.328,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.318.981.154,29	3.318.040.052,33
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	3.315.217.673,97	3.315.217.673,97
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	941.101,96	3.763.480,32	2.822.378,36
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
899114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
899114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	694.562.302,37	1.708.317.751,09	1.013.755.448,72
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	49.705.775,18	835.296.775,18	785.591.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	641.579.427,68	855.990.952,93	214.411.525,25
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	3.277.099,51	17.030.022,98	13.752.923,47
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	105.879,18	1.871.729,06	16.030.775,18
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	52.939,59	935.864,53	8.015.387,59
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	52.939,59	935.864,53	8.015.387,59
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	168.915,56	322.624,30	153.708,74
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	72.366,59	80.848,87	10.212,48
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	9.521,00	150.056,68	140.535,68
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	87.027,97	91.718,75	2.960,58
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	179.460.645.544,01	536.002.202,73	1.237.591.259,55	180.162.234.600,83
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.675.095.924,27	14.386.818,92	57.045.422,55	7.717.754.527,90
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	480.254.536,43	962.795.267,44	166.358.191.731,03
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	41.360.847,38	181.567.386,61	140.206.539,23
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	36.183.182,95	36.183.182,95
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>33.847.959.243,57</b>	<b>104.438.017.454,01</b>	<b>138.084.288.437,73</b>	<b>67.494.230.227,29</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	104.438.017.454,01	138.084.288.437,73	67.494.230.227,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	18.989.559.624,59	45.694.429.303,32	46.589.202.058,83	19.884.332.380,10
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.281.678.455,42	7.444.270.217,67	7.588.560.068,84	1.425.968.306,59
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	13.183.290.644,65	42.232.689.315,76	39.751.247.516,22	10.701.848.845,11
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	393.430.518,91	5.758.391.038,89	5.728.374.750,68	363.414.230,70
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.141.537.024,66	32.941.441.464,87	29.799.904.440,21
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	160.068.930,32	5.181.581.895,92	5.021.512.965,60
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.631.623,39	303.880.682,37	297.249.058,98
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.897.839,29</b>	<b>89.170.009.985,70</b>	<b>86.360.112.146,41</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.809.897.839,29</i>	<i>89.170.009.985,70</i>	<i>86.360.112.146,41</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.444.922.717,24	80.474.636.493,33	78.029.713.776,09
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	364.975.122,05	8.695.373.492,37	8.330.398.370,32
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>47.180.854,73</b>	<b>89.206.730,52</b>	<b>42.025.875,79</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>47.180.854,73</b>	<b>89.206.730,52</b>	<b>42.025.875,79</b>
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>45.032.558,61</i>	<i>54.284.653,46</i>	<i>9.252.094,85</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	45.032.558,61	46.280.998,94	1.248.440,33
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	8.000.654,52	8.000.654,52
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.148.296,12</i>	<i>34.922.077,06</i>	<i>32.773.780,94</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	34.922.077,06	32.773.780,94
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>13.146.705.369,98</b>	<b>135.258.893.493,09</b>	<b>136.585.762.569,43</b>	<b>14.473.574.446,32</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>13.146.705.369,98</b>	<b>135.258.893.493,09</b>	<b>136.585.762.569,43</b>	<b>14.473.574.446,32</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>13.146.705.369,98</i>	<i>135.258.893.493,09</i>	<i>136.585.762.569,43</i>	<i>14.473.574.446,32</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.099.295.805,10	112.736.322.356,17	113.932.520.249,70	13.295.493.698,63
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	610.478.906,96	19.121.443.540,72	19.225.891.749,79	714.927.116,03
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	3.401.127.596,20	3.427.350.569,94	27.226.894,92
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
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.626.423.868,50</b>	<b>77.014.886,58</b>	<b>1.504.410,42</b>	<b>2.550.913.392,34</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.626.423.868,50</b>	<b>77.014.886,58</b>	<b>1.504.410,42</b>	<b>2.550.913.392,34</b>
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>2.029.228.916,34</i>	<i>72.741.808,40</i>	<i>83.682,21</i>	<i>1.956.570.790,15</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.977.545.463,88	72.737.273,62	83.682,21	1.904.891.872,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.227.119,92	1.420.728,21	563.202.518,18
899410201 - CONSIGNACOES	287.891.909,35	2.232.512,65	1.349.837,48	287.009.234,18
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	277.207.878,78	1.994.607,27	70.890,73	275.284.162,24
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	137.948.455.412,22	505.892.518.435,75	507.048.093.904,32	136.792.879.943,65
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	137.948.455.412,22	374.805.429.615,17	387.449.521.889,29	150.592.547.686,34
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	116.162.545.571,99	13.281.958.061,63	102.880.587.510,36
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	40.950.540.882,38	130.031.460.650,05	89.080.919.767,67
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.592.371.151,53	434.112.269.577,43	221.663.065.932,48	231.041.574.796,48
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.592.371.151,53	684.554.215.115,16	897.003.418.760,11	231.041.574.796,48
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	931.500.267.994,57	804.772.287.965,87	448.914.620.870,90	1.287.357.935.089,54
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	931.500.267.994,57	959.454.664.614,72	1.315.312.331.709,69	1.287.357.935.089,54