

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2020 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	137.948.455.412,22	605.195.114.673,94	606.406.883.832,83	136.736.686.253,33
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.571.268.016,69	601.799.114.358,06	602.871.337.713,90	40.499.044.660,85
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.837.613.674,49	523.267.075.907,46	521.397.774.511,53	12.706.915.070,42
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.837.613.674,49	523.267.075.907,46	521.397.774.511,53	12.706.915.070,42
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.984.649.605,79	500.983.996.307,97	499.126.028.247,32	11.842.617.666,44
111110100 - CAIXA	3.736,23	423.878,00	421.828,92	5.785,31
111110101 - CAIXA	3.736,23	423.878,00	421.828,92	5.785,31
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	84.511.290.847,32	84.477.251.008,69	311.867.128,73
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	63.949.672.148,54	63.934.597.020,33	230.637.755,87
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	20.561.618.698,78	20.542.653.988,36	81.229.372,86
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	60.135.239.278,14	60.122.227.872,64	101.498.514,34
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	53.076.618.102,38	53.063.666.134,45	101.439.076,77
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.491.381.394,36	6.491.376.337,08	5.057,28
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	567.239.781,40	567.185.401,11	54.380,29
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.870.519,15	213.104.400.663,40	212.503.003.843,23	1.973.267.339,32
111111901 - BANCO ITAU S/A	60.694.783,17	4.441.631.484,21	4.488.115.799,08	14.210.468,30
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	911.218.699,96	17.556.924.366,92	16.993.692.104,51	1.474.450.962,37
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	240.289.149,60	85.773.620.030,71	85.618.795.021,98	395.114.158,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.931.346,47	99.294.997.864,64	99.294.870.897,28	70.058.313,83
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.933.219,03	0,00	130.347,20	1.802.871,83
111111907 - BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	744,94	744,94	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.520.554,13	3.174.351.946,83	3.203.116.329,54	780.756.171,42
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	2.862.874.225,15	2.904.282.598,70	-763.125.606,76
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	143.232.641.641,11	142.023.123.693,84	9.455.973.284,22
111115002 - POUPANÇA	296.047.594,98	696.326.151,96	709.912.305,80	282.461.441,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.950.404.356,77	142.535.339.868,24	141.312.235.767,13	9.173.508.457,88
111115004 - CDB	0,00	965.125,30	965.125,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	10.495,61	10.495,61	3.385,20
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	852.964.068,70	22.283.079.599,49	22.271.746.264,21	864.297.403,98
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	852.964.068,70	22.283.079.599,49	22.271.746.264,21	864.297.403,98
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.197.543,31	20.899.788.709,66	20.897.243.465,66	64.742.787,31
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.397.202,35	1.363.496.807,74	1.373.132.431,31	663.761.578,78
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	17.789.833,66	1.370.367,24	16.486.585,55
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.212.546,40	6.239.387.517,78	6.232.298.924,21	3.405.301.139,97
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	301.262.527,20	577.712.567,91	106.202.304,25
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.802.177,52	1.802.177,52	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.802.177,52	1.802.177,52	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.802.177,52	1.802.177,52	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	299.460.349,68	575.910.390,39	106.202.304,25
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	299.460.349,68	575.910.390,39	106.202.304,25
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	299.460.349,68	575.910.390,39	106.202.304,25
112200000 - CLIENTES	425.985.728,87	769.507.682,50	715.309.319,34	480.184.092,03
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.863.576,09	99.189.939,13	113.063.884,08	40.989.631,14
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.863.576,09	99.189.939,13	113.063.884,08	40.989.631,14
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.789.627,49	99.189.939,13	113.063.884,08	40.915.682,54
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	370.994.281,31	670.075.053,68	602.034.722,22	439.034.612,77
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	370.994.281,31	670.075.053,68	602.034.722,22	439.034.612,77
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	370.994.281,31	670.075.053,68	602.034.722,22	439.034.612,77
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	85.087,14	93.909,47	24.984,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	85.087,14	93.909,47	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	85.087,14	93.909,47	24.984,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	94.065,14	157.602,55	116.803,57	134.864,12
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	157.602,55	116.803,57	134.864,12
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	157.602,55	116.803,57	134.864,12
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.654.291.661,11	5.042.182.732,46	4.688.915.029,48	2.007.559.364,09
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	249.749,26	246.756,52	274.145,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	249.749,26	246.756,52	274.145,31
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	178.899,08	175.906,34	2.992,74
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	70.850,18	70.850,18	271.152,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.246.500.415,95	2.816.441.487,09	2.677.966.376,02	1.384.975.527,02
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.841.236,46	2.499.602.994,10	2.483.382.337,68	360.061.892,88
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	2.079.982.972,29	2.077.886.739,72	214.837.668,94
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.654,00	156.984.618,01	244.805.873,21	28.398,80
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	137.171.693,50	136.985.060,75	16.466.486,03
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	115.797.396,03	18.666.961,00	118.999.392,15
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	2.182.692,15	0,00	2.182.692,15
SALÁRIO 112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º	5.101.335,69	7.483.622,12	5.037.703,00	7.547.254,81
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	544.975.803,58	217.149.811,62	126.586.583,33	635.539.031,87
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	81.481.544,42	86.641.909,73	196.243.830,90
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	135.668.267,20	39.944.673,60	439.295.200,97
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	357.683.375,91	99.688.681,37	67.997.455,01	389.374.602,27
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	24.064.895,31	7.707.638,61	4.817.893,49	26.954.640,43
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	83.641.397,98	55.691.623,38	257.933.074,41
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.556.939,35	8.339.644,78	3.942.297,30	101.954.286,83
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	3.545.640,84	2.532.600,60
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	219.469.650,35	2.202.550.925,50	1.999.012.285,51	423.008.290,34
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	219.469.650,35	2.202.550.925,50	1.999.012.285,51	423.008.290,34
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.970.335,23	9.352.397,46	9.478.701,81	3.844.030,88
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.076.610,80	8.926.191,36	5.602.209,67	16.400.592,49
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	66.980,74	77.764,47	770.121,58
RGPS 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	201.641.799,01	175.981.632,18	165.709.551,79	211.913.879,40
112330906 - CRÉDITOS A RECEBER APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	2.008.223.723,76	1.818.144.057,77	190.079.665,99
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.446.582,71	1.418.874,34	951.564,84	1.913.892,21
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.446.582,71	1.418.874,34	951.564,84	1.913.892,21
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	330.798,14	1.228.974,64	729.139,08	830.633,70
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	45.408,87	21.778,71	510.856,96
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	144.490,83	200.647,05	572.401,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	186.603.859,53	21.521.696,27	10.738.046,59	197.387.509,21
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	186.603.859,53	21.521.696,27	10.738.046,59	197.387.509,21
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.353.655,98	2.203.613,00	1.626.099,00	11.931.169,98
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	18.728.780,98	8.707.557,04	174.203.015,02
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	589.302,29	404.390,55	11.253.324,21
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	505.974.278,22	126.434.575,62	249.806.662,11	382.602.191,73
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173.647.322,42	79.874.580,36	56.922.454,41	196.599.448,37
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	7.966.525,92	1.166.525,92	10.963.907,25
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	7.966.525,92	1.166.525,92	10.963.907,25
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	71.475.499,18	55.675.714,04	95.549.227,09
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	71.475.499,18	55.675.714,04	95.549.227,09
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	432.555,26	80.214,45	90.086.314,03
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	432.555,26	47.869,41	6.083.159,98
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	32.345,04	-2.808.733,80
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	332.326.955,80	46.559.995,26	192.884.207,70	186.002.743,36
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	192.151.375,61	186.002.743,36
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	192.151.375,61	186.002.743,36
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	555.345,37	385.570.999,63
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	386.126.345,00	0,00	555.345,37	385.570.999,63
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	555.345,37	385.570.999,63
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	555.345,37	385.570.999,63
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	53.881.141.296,19	57.728.362.227,79	20.917.908.439,77
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.387.701.167,12	686.056.575,92	512.164.968,99	4.561.592.774,05
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.387.701.167,12	686.056.575,92	512.164.968,99	4.561.592.774,05
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.077.337,01	90.720.723,16	18.302.479,52	96.495.580,65
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	19.702.257,36	3.477.897,18	10.597.269,52	12.582.885,02
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.555.473,69	83.614.504,92	4.206.782,38	80.963.196,23
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.615.485,20	1.186.442,67	706.220,47	2.095.707,40
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	247.892,95	232.937,30	49.665,60
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.169.410,81	2.193.985,44	2.559.269,85	804.126,40
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.875.664,80	23.585.700,58	11.665.267,28	20.796.098,10
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.875.664,80	23.585.700,58	11.665.267,28	20.796.098,10
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	16.165.300,20	26.678.920,09	8.547.443,16
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	16.165.300,20	26.678.920,09	8.547.443,16
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.335.687.102,26	555.584.851,98	455.518.302,10	4.435.753.652,14
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	35.514.430,67	1.535.867,36	669.576.501,51
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.699.338.191,93	520.070.421,31	453.982.434,74	3.765.426.178,50
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.181.299,52	4.075.196,56	10.637.332,26	31.619.163,82
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	29.147.798,49	0,01	7.519.434,59	21.628.363,91
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
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.033.391,88	4.075.196,55	3.117.897,67	9.990.690,76
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.976.609,38	4.062.131,35	3.110.113,54	9.928.627,19
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.997.489,31	74.833,49	11.676,40	4.060.646,40
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	593.998,85	6.412,22	0,00	600.411,07
113230103 - PIS/PASEP	168.083,62	701.536,56	543.241,57	326.378,61
113230104 - COFINS	788.766,59	3.276.558,55	2.552.489,04	1.512.836,10
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.428.271,01	2.790,53	2.706,53	3.428.355,01

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	11.012,30	6.188,57	61.606,23
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	11.012,30	6.188,57	61.606,23
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	2.052,90	1.595,56	457,34
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	2.052,90	1.595,56	457,34
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	56.046.573,11	49.034.003,51	48.985.652,41	56.094.924,21
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	55.091.329,00	45.026.245,72	45.164.716,47	54.952.858,25
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	55.091.329,00	45.026.245,72	45.164.716,47	54.952.858,25
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	45.025.061,38	45.025.061,38	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	21.233.256,41	49,98	136.344,00	21.096.962,39
113310104 - PERMISSONARIOS	27.528.756,53	1.134,36	3.311,09	27.526.579,80
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	955.244,11	4.007.757,79	3.820.935,94	1.142.065,96
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	955.244,11	4.007.757,79	3.820.935,94	1.142.065,96
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	811.046,77	4.007.757,79	3.820.935,94	997.868,62
113320102 - PERMISSONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	28.437.882,14	5.916.699,70	1.698.442.115,48
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.920.933,04	28.437.882,14	5.916.699,70	1.698.442.115,48
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	28.437.882,14	5.916.699,70	1.698.442.115,48
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	394.482,12	144.497,52	32.516.578,93
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	21.690.242,77	0,00	291.112.216,28
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	55.457,75	812.359.681,10
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.061.702.639,41	299.420.731,79	458.574.245,74	902.549.125,46
11351000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.427.957,21	299.420.731,79	458.574.245,74	900.274.443,26
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>550.083.163,36</i>	<i>18.958.580,13</i>	<i>20.134.776,42</i>	<i>548.906.967,07</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	1.581.864,99	1.039.792,29	2.734.546,31
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	351.341.041,96	17.289.298,29	18.824.870,30	349.805.469,95
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	218,68	5,36	1.947.565,46
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>280.462.151,66</i>	<i>438.439.469,32</i>	<i>351.367.476,19</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	280.462.151,66	438.439.469,32	351.367.476,19
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.274.682,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.274.682,20</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.704.357.857,61	52.814.116.906,27	56.692.083.328,69	15.826.391.435,19
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.122.256.533,64	51.332.051.795,98	55.449.920.602,00	14.004.387.727,62
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>16.340.114.048,62</i>	<i>13.934.027.127,25</i>	<i>17.907.239.793,97</i>	<i>12.366.901.381,90</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.597.819.110,22	144.161.610,42	5.863.374,21	3.736.117.346,43
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	13.051.174.425,96	17.265.580.872,12	5.565.872.176,53
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.850.700,35	11.302.561,34	7.055.769,27	41.097.492,42
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	3.477.302,70	127.556,99	122.448.268,55
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	233.598.019,02	326.442.367,43	307.205.916,73	252.834.469,72
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	136.956.400,53	136.335.222,87	75.497.093,64
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	319.988,66	0,00	0,00	319.988,66
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	22.845.880,71	61.698.476,23	54.869.858,37	29.674.498,57
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	552.141,72	651.900,63	1.166.184,74
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	80.630.737,08	76.106.180,30	13.242.061,33
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	21.748.350,69	22.773.103,96	7.879.836,33
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	23.201,47	106.231,65	66.597,25	62.835,87
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	174.074.348,05	95.776.521,50	11.641.527,41	258.209.342,14
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.202.207.778,04	0,00	0,00	2.202.207.778,04
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.316.307.509,03	35.584.410.428,82	35.671.764.952,60	1.228.952.985,25
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.499.622,35	16.692.258,54	-192.636,19
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.944.575,22	21.926.938,09	17.637,13
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	30.192.092.767,44	29.934.028.113,90	220.116.874,20
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	26.802.918,19	143.955.212,17	-117.674.939,75
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.355.897,98	243.610.009,78	-238.254.111,80
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	75.778,93	75.778,93	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	4.760.854,57	4.760.854,57	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	105.255.061,22	509.107.208,17	508.614.122,60	105.748.146,79
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	577.756.435,22	577.509.121,95	247.313,27
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	408.768,00	406.068,00	2.700,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	1.002.640,18	1.024.953,93	-22.688,36
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	29.024,93	0,00	0,00	29.024,93
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	37.347.639,01	27.316.649,64	15.910.637,37	48.753.651,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	537.800,99	3.157.563,44	2.934.390,08	760.974,35
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	185.283,85	1.792.329,76	1.703.272,62	274.340,99
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	352.517,14	18.570,96	15.371,28	355.716,82
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	1.346.662,72	1.215.746,18	130.916,54
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	58.168.373,06	55.913.990,73	15.702.290,46
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	58.168.373,06	55.913.990,73	15.702.290,46
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.752.282.654,91	1.812.061.826,12	306.190.301,80
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.752.282.654,91	1.812.061.826,12	306.190.301,80
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	5.648,50	5.648,50	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	5.648,50	5.648,50	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	630.749.583,78	1.458.614.912,39	1.231.170.763,75	858.193.732,42
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	630.749.583,78	1.458.614.912,39	1.231.170.763,75	858.193.732,42
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	463.892.147,05	0,00	0,00	463.892.147,05
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.032.608,24	194.750.452,14	218.277.514,59	1.505.545,79
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	932.924.386,88	712.015.770,43	220.908.616,45
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.133.846,23	4.455.623,56	587.567,41	13.001.902,38
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	3.352.420,95	3.333.612,47	331.160,04
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	294.094.050,90	289.023.925,17	21.346.952,03
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
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	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	949.918.113,12	23.450.197,90	10.991.962,94	962.376.348,08
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.918.113,12	23.450.197,90	10.991.962,94	962.376.348,08
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.918.113,12	23.450.197,90	10.991.962,94	962.376.348,08
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.155.507.567,02	0,00	0,00	-2.155.507.567,02
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.839.988.797,03	17.003.200.553,57	16.181.392.704,87	2.661.796.645,73
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	17.003.200.553,57	16.181.392.704,87	2.661.796.645,73
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	17.003.200.553,57	16.181.392.704,87	2.661.796.645,73
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	17.003.200.553,57	16.181.392.704,87	2.661.796.645,73
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	17.003.200.553,57	16.181.392.704,87	2.661.796.645,73
115000000 - ESTOQUES	728.343.265,50	1.403.150.585,56	1.329.019.553,35	802.474.297,71
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	8.174,35	67.775.349,04	67.769.215,32	14.308,07
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.174,35	67.775.349,04	67.769.215,32	14.308,07
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
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.297.176,16	2.672,00	0,92	1.299.847,24
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	2.672,00	0,92	1.299.847,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	2.672,00	0,92	1.299.847,24
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	2.672,00	0,00	1.120.235,46
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	0,00	0,92	179.611,78
115600000 - ALMOXARIFADO	572.336.386,41	1.333.674.854,78	1.260.578.098,85	645.433.142,34
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.336.386,41	1.333.674.854,78	1.260.578.098,85	645.433.142,34
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	1.320.686.549,39	1.245.723.316,09	606.003.188,33
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	1.320.686.549,39	1.245.723.316,09	606.003.188,33
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	41.296.431,38	12.988.305,39	14.854.782,76	39.429.954,01
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	87.897,13	87.897,13	247.559,48
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 NUTRICA0	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
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.723,20	0,00	0,00	37.723,20
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	11.689.834,68	150.325,88	193.912,23	11.646.248,33
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	78.703,82	3.483,11	1.622,26	80.564,67
115800000 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	1.697.709,74	609.744,54	154.484.426,62
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	153.396.461,42	1.697.709,74	609.744,54	154.484.426,62
115810100 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	1.697.709,74	609.744,54	154.484.426,62
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	599.979,41	1.132.985,91	0,00	1.732.965,32
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	248.624,19	293.644,90	553.378,13
115810106 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	0,00	316.099,64	316.099,64	0,00
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	5.158.497,50	2.489.792,15	4.649.067,25
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	63.507,10	136.279,21	141.011,13
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	213.783,24	63.507,10	136.279,21	141.011,13
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	213.783,24	63.507,10	136.279,21	141.011,13
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	63.507,10	136.279,21	141.011,13
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	653.400,18	739.236,39	611.608,60	781.027,97
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	653.400,18	739.236,39	611.608,60	781.027,97
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	653.400,18	739.236,39	611.608,60	781.027,97
119310101 - PERIODICOS	653.400,18	739.236,39	611.608,60	781.027,97
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	12.775,29	76.316,15	4.258,43
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	12.775,29	76.316,15	4.258,43
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	12.775,29	76.316,15	4.258,43
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	12.775,29	76.316,15	4.258,43
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	1.044.830,44	4.342.978,72	1.665.588,19	3.722.220,97
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044.830,44	4.342.978,72	1.665.588,19	3.722.220,97
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.044.830,44	4.342.978,72	1.665.588,19	3.722.220,97
119710101 - TICKET REFEIÇÃO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	999.378,22	4.299.135,73	1.576.292,98	3.722.220,97
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	548,75	0,00	0,00	548,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	0,00	0,00	548,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.377.187.395,53	3.396.000.315,88	3.535.546.118,93	96.237.641.592,48
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.278.655.216,12	750.453.879,16	963.957.260,31	51.065.151.834,97
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.914.459.841,41	491.807.657,40	866.239.278,48	46.540.028.220,33
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.263.553.187,64	149.982.385,11	183.584.432,96	44.229.951.139,79
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.956.998,82	148.770.307,39	183.011.576,45	119.715.729,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	93.410.667,30	15.000,00	1.181.525,92	92.244.141,38
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.657,80	148.755.307,39	181.521.982,96	13.946.982,23
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	161.622,86	10.084.721,99
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	146.444,71	2.491.747,15
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
<i>121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>111.550.689.470,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111.550.689.470,65</i>
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
<i>121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>2.309.041.592,82</i>	<i>1.212.077,72</i>	<i>572.856,51</i>	<i>2.309.680.814,03</i>
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	1.212.077,72	572.856,51	2.316.078.125,26
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
<i>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</i>	<i>-69.750.134.874,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-69.750.134.874,65</i>
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-68.242.743.330,44	0,00	0,00	-68.242.743.330,44
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.475.994.047,96	0,00	0,00	-1.475.994.047,96
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	2.650.906.653,77	341.825.272,29	682.654.845,52	2.310.077.080,54
<i>121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS</i>	<i>1.065.916.767,47</i>	<i>341.825.272,29</i>	<i>676.954.845,52</i>	<i>730.787.194,24</i>
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
<i>121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>73.846.153,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.846.153,76</i>
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
<i>121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS</i>	<i>11.143.442,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.143.442,78</i>
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
<i>121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018</i>	<i>1.500.000.289,76</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700.000,00</i>	<i>1.494.300.289,76</i>
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	5.700.000,00	1.494.300.289,76
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.307.323.920,65	258.646.221,76	97.717.981,83	4.468.252.160,58
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.741.517.863,37	107.883.274,20	75.821.567,21	2.773.579.570,36
<i>121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</i>	<i>451.242,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>451.242,27</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.275.329,30	33.599.569,50	12.841.825,23	121.033.073,57
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	65.882.570,55	32.957.132,26	11.332.756,13	87.506.946,68
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.833.392,24	642.437,24	380,75	13.475.448,73
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	74.283.704,70	62.979.741,98	1.989.051.598,20
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	73.896.895,73	62.977.964,89	651.364.717,84
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.918.735,33	386.808,97	1.777,09	17.303.767,21
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.564.545.057,28	150.762.947,56	21.896.414,62	1.693.411.590,22
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.564.545.057,28	150.762.947,56	21.896.414,62	1.693.411.590,22
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	128.631.345,43	85.722,78	1.495.177.051,22
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	197.246.128,71	361.250,49	40.340,20	197.567.039,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	664.747,36	664.747,36	0,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.197.449.594,10	19.348.340,02	40.798.973,97	13.175.998.960,15
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.925.075.335,76	11.929,87	19.736,60	9.925.067.529,03
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.697.009.047,72	11.929,87	19.736,60	9.697.001.240,99
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.697.009.047,72	11.929,87	19.736,60	9.697.001.240,99
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.694.866.055,26	11.929,87	19.736,60	9.694.858.248,53
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.141.082,06	0,00	0,00	2.141.082,06
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	368.612.931,61	0,00	1.145.888,07	367.467.043,54
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	0,00	1.145.888,07	367.467.043,54
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
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.022.450.654,39	19.336.410,15	39.633.349,30	3.002.153.715,24
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.022.450.654,39	19.336.410,15	39.633.349,30	3.002.153.715,24
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.022.450.654,39	19.336.410,15	39.633.349,30	3.002.153.715,24
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	19.189.490,15	39.630.899,30	597.494.420,57
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	349.209.670,77	146.920,00	2.450,00	349.354.140,77
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	50.967.479,62	0,00	0,00	50.967.479,62
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
123000000 - IMOBILIZADO	31.740.401.292,17	2.606.678.803,09	2.514.360.864,62	31.832.719.230,64
123100000 - BENS MOVEIS	7.737.099.115,22	1.078.735.045,11	652.207.831,12	8.163.626.329,21
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.737.099.115,22	1.078.735.045,11	652.207.831,12	8.163.626.329,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110100 - BENS MOVEIS	5.231.933.542,73	664.443.038,02	308.989.395,48	5.587.387.185,27
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.294.325,53	345.244,57	355.892,51	15.283.677,59
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	112.589.899,69	346.520,52	17.765.445,98	95.170.974,23
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	694.078.087,25	60.133.061,51	45.773.502,27	708.437.646,49
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	16.051.708,16	685.591,49	537.537,10	16.199.762,55
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	83.273.348,03	21.416.979,41	3.948.001,93	100.742.325,51
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	26.754.603,75	18.342.907,95	88.836.276,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.480.760,30	47.012,89	14.477,52	14.513.295,67
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	12.179.209,83	4.464.346,41	185.210.987,32
123110113 - INSTRUMENTOS 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	357.495,07	65.308.272,92
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.965.022,96	1.756.943,21	2.017.999,46	31.703.966,71
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	23.529.850,13	564.630,08	360.231,53	23.734.248,68
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	106.621.138,44	12.723.499,41	10.654.452,09	108.690.185,76
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	683.813.339,79	129.614.159,24	60.953.930,03	752.473.569,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.557.651,22	612.778,43	983.070,32	45.187.359,33
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.913.743,98	264.660,31	135.563,48	21.042.840,81
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.273.624,96	1.134.438,38	6.299.546,69	133.108.516,65
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	32.019.169,50	40.821.416,17	369.729.892,75
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	45.702,00	13.712,99	1.013.260,90
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.160.822,28	10.186.668,06	1.264.830,57	319.082.659,77
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	64.581,73	18.917,64	13.824.001,12
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	62.906.793,17	62.629.993,17	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	33.609,06	14.216.396,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	5.089.715,94	1.052.099,34	4.037.616,60
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.288.448,83	1.963.362,83	1.325.086,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	230.461,17	2.374,62	228.086,55
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	10.547,14	4.000,00	6.547,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	63.619.113,02	115.309,00	1.151.522,19	62.582.899,83
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.403.049.707,90	243.651.587,91	7.541.043,83	1.639.160.251,98
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	1.246.448,04	438.797,63	1.173.988.119,25
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	1.246.448,04	438.797,63	1.173.988.119,25
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	245.461.362,47	379.833.313,32	326.223.160,04	299.071.515,75
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	245.461.362,47	379.833.313,32	326.223.160,04	299.071.515,75
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	4.424.832,40	317.701,19	149.077,33	4.593.456,26
123111101 - SECESTAUDE-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	143.643,19	142.064,93	37.325,70
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	1,00	1,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.082.098.908,78	32.894.544,54	16.407.400,64	1.098.586.052,68
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	2.858.795,98	4.542.594,79	30.409.723,30
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	22.536.650,66	11.548.246,85	48.329.047,92
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	27.007.789.406,26	1.057.300.659,12	1.265.847.050,01	26.799.243.015,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.007.789.406,26	1.057.300.659,12	1.265.847.050,01	26.799.243.015,37
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.950.632.273,16	12.328.303,35	2.666.261,25	4.960.294.315,26
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	6.074.000,00	1.700.000,00	57.695.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.786.650.781,40	92.849,28	26.261,25	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
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	700.092.886,87	256.323.454,57	80.033.970,60	876.382.370,84
123210401 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	0,00	6.722.000,00	0,00	6.722.000,00
123210402 - EDIFÍCIOS	142.939.470,83	803.200,00	0,00	143.742.670,83
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.288.716,04	248.798.254,57	80.033.970,60	701.053.000,01
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	24.274.700,00	0,00	0,00	24.274.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	680.749.944,87	1.106.772.264,80	17.484.901.938,37
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	680.749.944,87	1.106.772.264,80	17.484.901.938,37
123210700 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	0,00	0,00	392.538.583,57
123210701 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	0,00	0,00	392.538.583,57
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	5.156.101,21	11.376,60	1.642.421.978,58
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	5.156.101,21	11.376,60	1.642.421.978,58
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.416.324.150,39	102.742.855,12	76.363.176,76	1.442.703.828,75
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	102.742.855,12	76.363.176,76	248.841.716,11
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.004.487.229,31	470.643.098,86	596.305.983,49	-3.130.150.113,94
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.004.487.229,31	470.643.098,86	596.305.983,49	-3.130.150.113,94
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.344.371.584,70	470.640.904,03	549.664.969,14	-1.423.395.649,81
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.344.371.584,70	470.640.904,03	549.664.969,14	-1.423.395.649,81
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.659.948.359,30	2.194,83	46.623.071,23	-1.706.569.235,70
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.655.454.642,52	2.194,83	45.871.783,97	-1.701.324.231,66
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	268.925,02	-998.864,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-978.671,91	0,00	62.957,75	-1.041.629,66
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.785.105,53	0,00	419.404,49	-3.204.510,02
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	17.943,12	-185.228,43
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	17.943,12	-185.228,43
124000000 - INTANGÍVEL	160.681.293,14	19.519.293,61	16.429.020,03	163.771.566,72
124100000 - SOFTWARES	179.076.805,02	11.339.106,67	5.473.259,31	184.942.652,38
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	179.076.805,02	11.339.106,67	5.473.259,31	184.942.652,38
124110100 - SOFTWARES	168.805.980,38	9.125.147,46	4.743.869,66	173.187.258,18
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	168.701.142,28	9.125.147,46	4.743.869,66	173.082.420,08
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	2.213.959,21	729.389,65	11.755.394,20
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	2.213.959,21	729.389,65	11.755.394,20
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	6.140.849,64	0,00	6.284.435,34
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.603.405,16	0,00	0,00	3.603.405,16
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-28.183.216,84	2.039.337,30	10.955.760,72	-37.099.640,26
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-28.183.216,84	2.039.337,30	10.955.760,72	-37.099.640,26
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	89.149,94	10.772.485,28	-32.296.266,60
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	89.149,94	10.772.485,28	-32.296.266,60
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.570.285,58	1.950.187,36	183.275,44	-4.803.373,66
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.716.285,58	1.950.187,36	183.275,44	-949.373,66
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	411.807.915.525,45	427.771.383.704,14	153.911.923.590,91
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.404.873.518,93	134.607.228.741,95	123.353.835.075,30	55.151.479.852,28
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.256.121.691,98	36.729.314.176,20	37.275.719.111,92	6.802.526.627,70
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.645.808.287,76	30.934.684.623,22	31.465.039.376,67	5.176.163.041,21
211110000 - PESSOAL A PAGAR	4.482.368.757,72	30.857.109.104,38	31.389.476.262,47	5.014.735.915,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.727.147.053,86	30.149.888.335,83	30.647.347.992,96	4.224.606.710,99
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.935.038.378,18	28.861.766.533,05	28.884.451.064,19	2.957.722.909,32
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	576.901.572,72	868.158.112,88	1.359.970.767,87	1.068.714.227,71
211110103 - FÉRIAS	211.610.245,24	390.546.405,38	374.241.593,69	195.305.433,55
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.534.513,34	28.455.293,07	27.728.472,92	2.807.693,19
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	961.991,45	956.094,29	56.447,22
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	4.014.834,53	787.157,13	130.911.220,14
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	4.014.834,53	787.157,13	130.911.220,14
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	621.082.806,32	703.205.934,02	741.341.112,38	659.217.984,68
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.523,79	543.853.868,15	576.728.802,50	33.593.458,14
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	51.973.034,85	51.973.034,85	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	613.281.596,49	107.379.031,02	112.639.275,03	618.541.840,50
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	430.788,62	0,00	0,00	430.788,62
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.613.764,20	0,00	0,00	6.613.764,20
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	158.055.584,54	64.804.811,89	63.760.798,40	157.011.571,05
211120100 - PESSOAL A PAGAR	17.397.523,57	64.804.811,89	63.760.798,40	16.353.510,08
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.648.013,04	6.069.831,90	6.145.695,48	2.723.876,62
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	11.935.160,07	55.339.302,02	54.846.575,60	11.442.433,65
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.814.350,46	3.395.677,97	2.768.527,32	2.187.199,81
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	140.658.060,97	0,00	0,00	140.658.060,97
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	140.658.060,97	0,00	0,00	140.658.060,97
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.500.798,88	6.704.309,81	6.408.957,29	3.205.446,36
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.204.076,35	6.704.309,81	6.408.957,29	2.908.723,83
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.204.076,35	6.704.309,81	6.408.957,29	2.908.723,83
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	296.722,53	0,00	0,00	296.722,53
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	296.722,53	0,00	0,00	296.722,53
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	772.274,10	1.482.972,29	1.270.260,24	559.562,05
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	1.482.972,29	1.270.260,24	542.448,56
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	1.482.972,29	1.270.260,24	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
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.110.872,52	4.583.424,85	4.123.098,27	650.545,94
211150100 - PESSOAL A PAGAR	1.035.213,46	4.583.424,85	4.123.098,27	574.886,88

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.035.213,46	4.583.424,85	4.123.098,27	574.886,88
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	917.132.625,15	3.462.786.168,86	3.457.664.899,35	912.011.355,64
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	917.132.625,15	3.462.786.168,86	3.457.664.899,35	912.011.355,64
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	917.132.625,15	3.462.786.168,86	3.457.664.899,35	912.011.355,64
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	636.658.945,00	3.435.430.765,46	3.429.717.486,67	630.945.666,21
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	27.355.403,40	27.947.412,68	281.065.689,43
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	693.180.779,07	2.331.843.384,12	2.353.014.835,90	714.352.230,85
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.881.816,72	33.528.837,90	32.575.877,79	4.928.856,61
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.301,09	33.426.402,73	32.476.770,66	4.834.669,02
211410101 - FGTS	3.958.911,95	25.774.098,35	25.523.342,70	3.708.156,30
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.201.359,01	1.088.445,53	334.524,16	447.437,64
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	104.171,16	117.336,31	13.937,26
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	494.493,70	5.847.029,49	5.822.770,24	470.234,45
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	247,86	0,00	103.177,44	103.425,30
211410199 - OUTROS ENCARGOS	128.516,46	612.658,20	575.619,81	91.478,07
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	102.435,17	99.107,13	16.031,37
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	102.435,17	99.107,13	16.031,37
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	532.871.498,73	2.080.845.140,63	2.091.892.430,68	543.918.788,78
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.767.741,37	2.080.845.140,63	2.091.892.430,68	542.815.031,42
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	86.641.909,73	81.481.544,42	196.188.959,12
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	286.501.162,83	1.838.928.571,97	1.753.202.628,26	200.775.219,12
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.540.282,30	126.037.369,14	126.200.359,85	15.703.273,01
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.882.842,22	19.644.284,54	118.957.411,72	121.195.969,40
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.494.129,59	5.716.927,69	8.174.408,87	8.951.610,77
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	3.876.077,56	3.876.077,56	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.103.757,36	0,00	0,00	1.103.757,36
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.048.885,58	0,00	0,00	1.048.885,58
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	0,00	0,00	54.871,78
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	154.417.905,46	217.444.568,47	228.524.578,86	165.497.915,85

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	141.194.909,22	195.243.804,58	205.630.384,45	151.581.489,09
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.255.643,75	171.775.266,80	175.669.875,55	111.150.252,50
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	5.543.298,88	3.775.556,66	11.058.691,23
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.142.454,77	15.941.478,78	17.163.971,53	11.364.947,52
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	10.967.966,85	1.764.715,02	8.759.226,78	17.962.478,61
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.410,40	219.045,10	261.753,93	45.119,23
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	32.914,72	32.914,72	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	32.914,72	32.914,72	59.070,87
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	78.624,37	121,96	3.145.062,44
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	78.624,37	121,96	3.145.062,44
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.940.360,52	22.089.224,80	22.861.157,73	10.712.293,45
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	936.250,98	3.236.742,67	3.335.478,08	1.034.986,39
211439802 - INSS-SENAI	2.891.688,79	13.182.264,83	13.114.173,28	2.823.597,24
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	5.670.217,30	6.411.506,37	6.853.709,82
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	8.788,16	16.821,92	14.703,37	6.669,61
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	8.788,16	16.821,92	14.703,37	6.669,61
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.788,16	16.821,92	14.703,37	6.669,61
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	8.015,20	7.245,20	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	8.015,20	7.245,20	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	8.015,20	7.245,20	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.673.707,64	23.043.060.813,65	13.181.589.527,41	24.917.202.421,40
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	13.741.911.847,30	3.991.002.236,09	23.545.140.789,92
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	1.070.421.022,10	1.215.120.329,98	6.011.534.551,47
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	1.070.421.022,10	1.215.120.329,98	6.011.534.551,47
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	1.070.421.022,10	1.215.120.329,98	6.011.534.551,47
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	12.671.490.825,20	2.775.881.906,11	17.533.606.238,45
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	12.671.490.825,20	2.775.881.906,11	17.533.606.238,45
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	12.395.805.448,25	1.977.636.025,61	15.214.867.667,40
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	1.796.178.067,50	275.685.376,95	798.245.880,50	2.318.738.571,05
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	925.293.807,27	905.330.366,47	1.369.769.488,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	925.293.807,27	905.330.366,47	1.369.769.488,20
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	925.293.807,27	905.330.366,47	1.369.769.488,20
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	925.293.807,27	905.330.366,47	1.369.769.488,20
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	154.262,39	168.464,06	19.111,45
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	154.262,39	168.464,06	19.111,45
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	154.262,39	168.464,06	19.111,45
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	154.262,39	168.464,06	19.111,45
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.644.626,87	4.956.316.402,60	2.856.043.710,13	12.680.371.934,40
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	1.377.961.841,57	886.212.321,95	2.995.906.603,13
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.377.961.841,57	886.212.321,95	2.995.906.603,13
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	1.281.535.882,19	882.098.529,53	2.995.906.603,13
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	96.425.959,38	4.113.792,42	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	11.292.988.504,12	3.578.354.561,03	1.969.831.388,18	9.684.465.331,27
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.988.504,12	3.578.354.561,03	1.969.831.388,18	9.684.465.331,27
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.734.006,26	2.289.719.321,54	846.018.136,92	5.848.032.821,64
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	1.288.635.239,49	1.123.813.251,26	3.836.432.509,63
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	494.515.264,02	270.518.846,34	672.351.628,67
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	494.515.264,02	270.518.846,34	672.351.628,67
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	494.515.264,02	270.518.846,34	672.351.628,67
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	494.515.264,02	270.518.846,34	672.351.628,67
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	2.654.350.383,73	4.664.010.640,30	-12.678.098.902,57
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	739.430.707,37	1.138.868.060,03	-2.995.906.603,13
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	739.430.707,37	1.138.868.060,03	-2.995.906.603,13
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	739.430.707,37	1.138.868.060,03	-2.995.906.603,13
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	1.914.919.676,36	3.525.142.580,27	-9.682.192.299,44
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.914.919.676,36	3.525.142.580,27	-9.682.192.299,44
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	791.106.425,10	2.236.507.340,78	-5.845.759.789,81
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.123.813.251,26	1.288.635.239,49	-3.836.432.509,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	270.518.846,34	494.515.264,02	-672.351.628,67
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	270.518.846,34	494.515.264,02	-672.351.628,67
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	270.518.846,34	494.515.264,02	-672.351.628,67
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	270.518.846,34	494.515.264,02	-672.351.628,67
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	10.085.047.506,09	8.381.647.345,09	11.273.256.203,90
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	10.085.047.506,09	8.381.647.345,09	11.273.256.203,90
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.782.106.087,75	8.593.688.306,48	7.082.778.487,82	5.271.196.269,09
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.780.029.753,49	8.444.661.767,91	7.002.699.840,52	3.338.067.826,10
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.055.486.371,74	7.541.531.213,40	6.320.991.437,93	1.834.946.596,27
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	775.663,10	1.488.551,05	712.887,95
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.586.758.812,27	740.986.679,36	524.747.258,62	1.370.519.391,53
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	136.890.969,08	161.173.846,89	155.424.210,04	131.141.332,23
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	80.847.827,11	79.894.879,34	353.408.478,30
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	61.935,29	61.935,29	331.337.683,66
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.759.658,52	80.739.933,56	79.832.944,05	18.852.669,01
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
2015 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	1.875.774,66	45.958,26	0,00	1.829.816,40
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	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	68.178.711,46	183.767,96	1.579.719.964,69
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.645.163.240,44	68.178.711,46	183.767,96	1.577.168.296,94
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
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	254.109.828,40	364.425.180,70	432.807.702,07	322.492.349,77
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	157.951.995,54	364.425.180,70	432.807.702,07	226.334.516,91
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951.995,54	364.425.180,70	432.807.702,07	226.334.516,91
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.341.259,52	5.788.510,22	5.835.117,21	7.387.866,51
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.320.215,99	5.788.510,22	5.835.117,21	7.366.822,98
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.320.215,99	5.788.510,22	5.835.117,21	7.366.822,98
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
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.933.099.189,23	1.119.749.146,41	858.056.656,31	5.671.406.699,13
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.742.381.402,50	1.117.187.411,41	857.335.749,31	5.482.529.740,40
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.707.026,70	185.772,62	212.866,33	79.734.120,41
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	1.086.526.009,31	831.647.253,50	4.871.383.384,19
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	30.475.629,48	25.475.629,48	531.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	2.561.735,00	720.907,00	188.876.958,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	2.561.735,00	720.907,00	188.876.958,73
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	897.130.130,52	1.221.118.074,31	1.042.106.521,37	718.118.577,58
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	577.908.677,40	1.050.490.068,44	952.426.678,04	479.845.287,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	577.908.677,40	1.050.490.068,44	952.426.678,04	479.845.287,00
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	7.190.160,65	5.803.134,33	358.698,02
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	7.190.160,65	5.803.134,33	358.698,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	735.496.327,04	729.268.687,24	54.257.570,59
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	735.496.327,04	729.268.687,24	54.257.570,59
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	512.093.201,91	306.438.499,44	216.043.281,46	421.697.983,93
214131201 - PASEP	115.223.668,78	34.807.745,53	22.320.799,50	102.736.722,75
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	4.676.602,42	4.743.534,24	5.017.988,70
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	230.112.134,29	99.304.346,39	54.888.183,87	185.695.971,77
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	272.871,90	287.620,54	14.748,64
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	18.084.496,08	10.968.254,44	8.672.264,32	15.788.505,96
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.747.446,00	74.276.208,62	55.605.719,61	13.076.956,99
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	79.076.888,44	67.782.821,08	94.359.794,70
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	65.081,96	33.290,61	24.392,66
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	1.964.664,56	1.196.130,09	607.430,90
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	1.025.835,18	512.917,60	4.375.470,86
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	872.744,42	879.267,42	1.091.298,65
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	872.744,42	879.267,42	1.091.298,65
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.760.947,98	7.874.596,69	357.614,29	83.243.965,58
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.554.814,22	179.400,24	180.042,15	61.555.456,13
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	94.580,24	95.089,42	523,88
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	94.580,24	95.089,42	523,88
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	81.668,45	81.610,59	71.677,19
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	81.668,45	81.610,59	71.677,19
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.064,47	0,00	0,00	61.483.064,47
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.064,47	0,00	0,00	61.483.064,47
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.151,55	3.342,14	190,59
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.151,55	3.342,14	190,59
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	7.521.444,43	2.009,85	21.628.363,91
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	58.335,27	173.752,02	175.562,29	60.145,54
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	173.752,02	175.562,29	60.145,54
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	173.752,02	175.562,29	60.145,54
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	228.460.505,14	162.753.409,18	89.322.229,04	155.029.325,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.460.505,14	162.753.409,18	89.322.229,04	155.029.325,00
214350100 - ISS A RECOLHER	241.731,24	121.893,36	118.087,73	237.925,61
214350101 - ISS A RECOLHER	241.731,24	121.893,36	118.087,73	237.925,61
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	9.837.816,59	10.333.887,94	2.021.142,13
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	9.837.816,59	10.333.887,94	2.021.142,13
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	152.672.629,40	78.732.727,29	151.786.043,89
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	27.236.089,78	14.144.536,14	27.176.908,36
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	125.436.539,62	64.588.191,15	124.609.135,53
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	121.069,83	137.526,08	91.833,20
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	121.069,83	137.526,08	91.833,20
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	7.711.062.892,20	7.818.970.125,26	112.043.180,89
215000000 - -	4.135.947,83	7.711.062.892,20	7.818.970.125,26	112.043.180,89
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	7.711.062.892,20	7.818.970.125,26	112.043.180,89
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	5.833.578.655,62	5.925.533.167,63	93.620.213,47
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	5.833.578.655,62	5.925.533.167,63	93.620.213,47
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.296.455.294,91	1.308.672.730,27	12.200.427,05
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.296.455.294,91	1.308.672.730,27	12.200.427,05
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	148.505.121,05	152.203.733,01	5.838.606,52
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	148.505.121,05	152.203.733,01	5.838.606,52
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	426.525.458,84	426.562.132,56	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	426.525.458,84	426.562.132,56	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	255.021.294,60	1.228.273,47	3.663.783,99	257.456.805,12
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	185.127.277,07	0,00	884.475,21	186.011.752,28
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.127.277,07	0,00	884.475,21	186.011.752,28
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	185.127.277,07	0,00	884.475,21	186.011.752,28
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	244.433,00	177.456.986,22
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	1.228.273,47	2.779.308,78	23.252.820,74
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.701.785,43	1.228.273,47	2.779.308,78	23.252.820,74
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	1.228.273,47	2.779.308,78	23.252.820,74
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	15.388.278,35	1.228.273,47	2.779.308,78	16.939.313,66
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	55.816.397.006,03	55.650.138.660,26	11.070.876.035,69
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.282.722,00	4.954.245,01	1.413.828,12	11.742.305,11
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.282.722,00	4.954.245,01	1.413.828,12	11.742.305,11
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.282.722,00	4.954.245,01	1.413.828,12	11.742.305,11
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.282.722,00	4.954.245,01	1.413.828,12	11.742.305,11
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.075.623.377,56	13.908.494.590,42	14.250.389.955,32	3.417.518.742,46
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.075.423.839,67	13.324.741.763,51	13.445.728.511,96	3.196.410.588,12
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.675.096.073,30	7.415.102.487,54	7.345.957.435,06	1.605.951.020,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.443.346,75	1.471.498.025,09	1.446.192.404,24	170.137.725,90
218810102 - INSS	169.779.187,33	187.673.224,36	182.959.114,83	165.065.077,80
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.919,36	132,61	132,61	1.919,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	465.672.301,03	3.114.416.771,98	3.142.853.432,11	494.108.961,16
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.394,11	0,00	6.801,80	27.195,91
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.205.105,66	2.737.970,20	2.973.287,80	4.440.423,26
218810108 - ISS	45.978.619,28	28.666.849,30	29.676.821,95	46.988.591,93
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	222.313.466,91	221.449.372,09	32.829.265,31
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.797.891,70	93.699.030,67	92.764.349,51	3.863.210,54
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.274.037,50	66.481.618,63	66.684.190,51	21.476.609,38
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.601.048,71	5.302.641,48	5.022.229,48	1.320.636,71
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.864.829,83	1.210.256.545,64	1.136.847.276,81	296.455.561,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.332.325,62	2.523.866,46	2.601.652,01	1.410.111,17
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	59.374.901,21	56.609.082,66	59.735.281,23	62.501.099,78
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	2.507.456,00	2.897.258,11	1.138.827,41
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	20.415.398,48	125.712.274,56	125.957.990,75	20.661.114,67
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.664,81	114.777,83	135.772,13	219.659,11
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	692.220,76	12.054.922,49	12.030.044,82	667.343,09
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	26.647.786,96	27.960.602,72	1.936.764,20
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	722.807.182,69	722.807.182,69	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	270.010.048,36	63.029.364,41	64.354.070,44	271.334.754,39
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>839.036.805,27</i>	<i>343.102,56</i>	<i>1.213.197,89</i>	<i>839.906.900,60</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.091.836,35	15.531,76	108.154,97	229.184.459,56
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	609.944.968,92	327.570,80	1.105.042,92	610.722.441,04
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>495.017.317,60</i>	<i>4.646.331.338,45</i>	<i>4.704.504.134,90</i>	<i>553.190.114,05</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	76.803.416,72	133.777.895,32	139.755.299,94	82.780.821,34
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.813.283,73	0,00	1.645.740,51	111.459.024,24
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	98.142.419,37	3.023.516.930,76	3.071.751.714,34	146.377.202,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.660.010,97	5.683.532,73	3.824.502,30	5.800.980,54
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.279.822,61	9.302.391,44	10.579.255,59	10.556.686,76
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	1.474.050.588,20	1.476.947.622,22	131.113.259,33
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66.273.643,50	1.262.964.834,96	1.394.053.744,11	197.362.552,65
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	33.534.272,65	33.516.592,53	4.988.756,60
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.348.374,00	831.611,91	2.774.840,77	7.291.602,86
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	8.846.127,28	1.058.361.236,38	1.185.206.755,91	135.691.646,81
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	7.264.252,96	8.600.034,21	8.724.662,25
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	2.334.444,05	2.494.383,41	1.642.075,10
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	3.010.168,51	3.320.270,19	3.632.603,60
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	1.284,82	1.284,82	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	87.793,53	1.533.816,12	1.575.041,07	129.018,48
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.355,86	1.355,86	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	513.468,13	566.324,29	633.576,64	580.720,48
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	155.440.878,59	155.844.419,88	2.981.617,77
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	583.752.826,91	804.661.443,36	221.108.154,34
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218829900 - RETENÇÕES	0,00	583.752.826,91	804.661.443,36	220.908.616,45
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	583.752.826,91	804.661.443,36	220.908.616,45
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.144.530.360,09	41.902.948.170,60	41.398.334.876,82	7.639.917.066,31
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904.648.875,34	13.073.488.789,92	13.005.044.344,86	3.836.204.430,28
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.473.752.613,67	4.792.241.345,18	4.679.580.527,67	1.361.091.796,16
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.473.752.613,67	4.792.241.345,18	4.679.580.527,67	1.361.091.796,16
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	419.235,05	4.667.705,85	904.991.057,17
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	419.235,05	4.667.705,85	904.991.057,17
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	22.959.236,09	26.282.277,65	3.323.041,56
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	22.959.236,09	26.282.277,65	3.323.041,56
218910500 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	3.197.678,80	3.003.424,07	173.946,15
218910501 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	3.197.678,80	3.003.424,07	173.946,15

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	23.036,15	1.953.755,69	2.095.875,80	165.156,26
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.036,15	1.953.755,69	2.095.875,80	165.156,26
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.103.242,32	77.170,67	312.391,16	10.338.462,81
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	2.448.707,16	77.170,67	154.341,34	2.525.877,83
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	7.654.535,16	0,00	158.049,82	7.812.584,98
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	8.252.640.368,44	8.289.102.142,66	1.556.120.933,47
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.729,81	190.349,32	190.349,32	1.225.729,81
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	617.070,69	4.933.131,67	220.226.162,17
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	1.211.749,69	37.221.732,40
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	29.033.355,13	748.925.325,86
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	922.862,00	4.750.675,50	14.563.109,33
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	242.752.695,51	246.724.141,30	359.282.696,30
218912018 - PREMIAÇÕES	3.766.960,83	28.043.977,14	24.390.150,26	113.133,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	22.773.103,96	21.748.350,69	7.879.836,33
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	7.955.283.867,78	7.955.284.137,78	270,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.995.216.451,53	24.499.974.001,27	24.180.246.523,83	1.675.488.974,09
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	784.744.146,86	1.628.014.620,84	1.469.921.745,34	626.651.271,36
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	997.393.027,00	720.942.986,29	106.202.304,25
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	33.336.231,30	275.000.000,00	275.000.000,00	33.336.231,30
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	343.571.607,37	39.944.673,60	135.668.267,20	439.295.200,97
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	312.351,56	4.118.538,65	4.137.347,13	331.160,04
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	286.814.180,23	291.868.979,92	21.331.625,99
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 TESOURO ESTADUAL	0,00	498.560,52	498.560,52	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	0,00	21.105.604,28	21.105.604,28
218920117 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	1.386.042,80	0,00	303.663,24	1.689.706,04
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.386.042,80	0,00	303.663,24	1.689.706,04
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	356.122.193,17	619.447.275,43	446.175.674,97	182.850.592,71
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.122.193,17	619.447.275,43	446.175.674,97	182.850.592,71
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	22.252.512.105,00	22.263.845.440,28	864.297.403,98
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	20.879.374.763,91	20.898.339.474,33	81.229.372,86
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	1.373.137.341,09	1.363.501.717,52	663.761.578,78
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	2.004.248,43	119.306.452,34
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.986.568.332,59	396.500.040,42	224.452.890,22	1.814.521.182,39
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	192.799.191,43	473.853.494,11
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.799.191,43	473.853.494,11
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	11.565.582,50	24.304.361,71	1.339.367.822,76
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	11.565.582,50	24.304.361,71	1.339.367.822,76
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	611.603,26	6.661.074,82	7.349.337,08	1.299.865,52
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	611.603,26	6.661.074,82	7.349.337,08	1.299.865,52
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	6.788.207,04	3.924.896.401,43	3.930.066.510,85	11.958.316,46
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	9.519,59	4.044.387,14
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	9.519,59	4.044.387,14
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	3.924.896.401,32	3.930.056.991,26	7.913.929,32
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	3.924.896.401,32	3.930.056.991,26	7.913.929,32
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	251.308.493,59	8.088.937,56	58.524.607,06	301.744.163,09
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	8.088.937,56	58.524.607,06	301.744.163,09
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	8.088.937,56	58.524.607,06	301.744.163,09
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	178.866.800.022,91	20.385.605.958,44	47.863.861.218,96	206.345.055.283,43
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.692.414.994,75	321.371.464,57	148.908.590,26	3.519.952.120,44
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.692.414.994,75	321.371.464,57	148.908.590,26	3.519.952.120,44
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.692.414.994,75	321.371.464,57	148.908.590,26	3.519.952.120,44
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.691.101.576,62	321.371.464,57	148.908.590,26	3.518.638.702,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	320.961.547,14	148.814.846,44	3.299.729.433,65
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	18.827.616.773,21	46.606.326.566,59	155.919.932.962,37
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.113.274.841,04	4.109.424.179,28	27.584.097.323,78	138.587.947.985,54
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	658.458.006,29	3.600.586.352,23	20.239.327.329,93
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	658.458.006,29	3.600.586.352,23	20.239.327.329,93
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	658.458.006,29	3.600.586.352,23	20.239.327.329,93
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.816.075.857,05	3.450.966.172,99	23.983.510.971,55	118.348.620.655,61
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.816.075.857,05	3.450.966.172,99	23.983.510.971,55	118.348.620.655,61
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	37.715.028.399,79	1.278.611.738,89	22.708.950.308,56	59.145.366.969,46
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.101.047.457,26	2.172.354.434,10	1.274.560.662,99	59.203.253.686,15
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	2.880.421.299,52	7.055.912.325,75	15.836.807.925,61
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	2.880.421.299,52	7.055.912.325,75	15.836.807.925,61
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	380.079,43	2.553.423,98	8.218.750,10
222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS	6.045.405,55	380.079,43	2.553.423,98	8.218.750,10
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.880.041.220,09	7.053.358.901,77	15.828.589.175,51
222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.880.041.220,09	7.053.358.901,77	15.828.589.175,51
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.366.631.428,57	801.962,98	129.347.585,63	1.495.177.051,22
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.366.631.428,57	801.962,98	129.347.585,63	1.495.177.051,22
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.631.428,57	801.962,98	129.347.585,63	1.495.177.051,22
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.366.631.428,57	801.962,98	129.347.585,63	1.495.177.051,22
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	1.252.812.091,88	8.177.959.477,72	34.744.223.772,20
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	993.716.142,78	1.514.958.042,60	9.562.263.202,37
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	993.716.142,78	1.514.958.042,60	9.562.263.202,37
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	993.716.142,78	1.514.958.042,60	9.562.263.202,37
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	259.095.949,10	6.663.001.435,12	25.181.960.569,83
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	259.095.949,10	6.663.001.435,12	25.181.960.569,83

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	31.673.602,35	4.645.246.234,43	18.825.077.932,44
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	227.422.346,75	2.017.755.200,69	6.356.882.637,39
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	1.021.507.075,68	1.384.690.686,15	4.004.869.205,89
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	1.021.507.075,68	1.384.690.686,15	4.004.869.205,89
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	1.021.507.075,68	1.384.690.686,15	4.004.869.205,89
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	1.021.507.075,68	1.384.690.686,15	4.004.869.205,89
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	8.177.959.477,72	1.252.812.091,88	-34.744.223.772,20
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.514.958.042,60	993.716.142,78	-9.562.263.202,37
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.514.958.042,60	993.716.142,78	-9.562.263.202,37
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.514.958.042,60	993.716.142,78	-9.562.263.202,37
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	6.663.001.435,12	259.095.949,10	-25.181.960.569,83
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	6.663.001.435,12	259.095.949,10	-25.181.960.569,83
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.645.246.234,43	31.673.602,35	-18.825.077.932,44
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	2.017.755.200,69	227.422.346,75	-6.356.882.637,39
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	1.384.690.686,15	1.021.507.075,68	-4.004.869.205,89
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	1.384.690.686,15	1.021.507.075,68	-4.004.869.205,89
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.384.690.686,15	1.021.507.075,68	-4.004.869.205,89
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.384.690.686,15	1.021.507.075,68	-4.004.869.205,89
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	419.096.220,96	689.093.016,08	1.698.842.440,60
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	419.096.220,96	689.093.016,08	1.698.842.440,60
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.428.845.645,48	419.096.220,96	689.093.016,08	1.698.842.440,60
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	289.620,04	901.818,09	612.198,05
223110103 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	289.620,04	901.818,09	612.198,05
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 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.837.699,67	12.611.767,15	1.116.490.167,44
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	994.209.173,05	3.465.762,69	8.038.897,29	998.782.307,65
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	994.209.173,05	3.465.762,69	8.038.897,29	998.782.307,65
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	994.209.173,05	3.465.762,69	8.038.897,29	998.782.307,65
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	790,62	0,00	643.483,29
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	2.634.790,15	583.230,00	53.591.618,43
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	367.608.336,54	67.730,85	7.182.469,79	374.723.075,48
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	193.488,40	217.649,98	13.812.808,37
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	4.572.869,86	117.707.859,79
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	4.572.869,86	117.707.859,79
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	4.572.869,86	117.707.859,79
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	840.765,61	20.899.555,32
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	3.732.104,25	96.808.304,47
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.754.359.729,21	9.036.802,56	6.403.840,30	20.751.726.766,95
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	515.533.992,71	3.605.532,39	4.854.561,46	516.783.021,78
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	515.533.992,71	3.605.532,39	4.854.561,46	516.783.021,78
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	515.533.992,71	3.605.532,39	4.854.561,46	516.783.021,78
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	508.742.577,80	1.093.085,76	1.294.119,27	508.943.611,31
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	6.791.414,91	2.512.446,63	3.560.442,19	7.839.410,47
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.331.633.345,65	0,00	0,00	9.331.633.345,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	262.705.173.481,67	0,00	0,00	262.705.173.481,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	0,00	-8.899.751.776,50
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.122.054.828,33	0,00	0,00	-4.122.054.828,33
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	0,00	-1.917.747.766,42
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	0,00	-238.433.985.764,77
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	0,00	0,00	8.592.766.545,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	0,00	0,00	274.120.529.561,43
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	0,00	-20.671.650.543,59
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-219.555.087.541,09	0,00	0,00	-219.555.087.541,09
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.627.849,35	0,00	0,00	39.627.849,35
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.919.259,95	0,00	0,00	39.919.259,95
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-291.410,60	0,00	0,00	-291.410,60
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	0,00	0,00	973.125.842,22
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	0,00	0,00	5.225.840.933,53
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	0,00	0,00	-2.299.187.220,37
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	336.409.145,71	3.197.341,34	414.440,11	333.626.244,48
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.409.145,71	3.197.341,34	414.440,11	333.626.244,48
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	3.197.341,34	414.440,11	333.626.244,48
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	3.197.341,34	414.440,11	333.626.244,48
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	172.391,21	104.069,92	269.493.401,72
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.561.723,01	172.391,21	104.069,92	269.493.401,72
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	172.391,21	104.069,92	269.493.401,72
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	122.391,21	104.069,92	12.200.805,62
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	797.442.318,55	398.042.773,70	12.337.528.718,80
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	797.442.318,55	398.042.773,70	12.337.528.718,80
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.875.765.689,77	64.471.176,91	5.580.295,00	9.816.874.807,86
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.875.765.689,77	64.471.176,91	5.580.295,00	9.816.874.807,86
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	66.376,00	5.580.295,00	130.011.456,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.101.710.381,50	64.404.800,91	0,00	1.037.305.580,59
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.848.820.283,15	732.971.141,64	392.462.478,70	2.508.311.620,21
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	732.971.141,64	392.462.478,70	2.434.465.465,78
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	40.340,20	361.250,49	197.567.039,00
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	13.100.000,00	7.400.000,00	1.494.300.289,76
228920114 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
228920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL	0,00	664.747,36	664.747,36	0,00
228920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	42.211.208,56	42.211.208,56	0,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.999.312.120,87	1.204.678,92	2.474.664,88	11.000.582.106,83
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.999.490.705,70	1.204.678,92	2.474.664,88	11.000.760.691,66
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.999.490.705,70	1.204.678,92	2.474.664,88	11.000.760.691,66
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	1.204.678,92	2.474.664,88	10.160.629.925,49
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	1.204.678,92	2.474.664,88	10.159.351.673,79
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
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-107.323.218.129,62	256.815.080.825,06	256.553.687.409,88	-107.584.611.544,80
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.045.675.039,84	1.221.278,64	0,00	-23.046.896.318,48
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.321.207.658,35	1.221.278,64	0,00	11.319.986.379,71
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.141.370,31	1.221.278,64	0,00	11.091.920.091,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.396.607.989,59	0,00	0,00	2.396.607.989,59
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	305.813.399,48	0,00	0,00	305.813.399,48
233910201 - DOACOES	1.870.320,93	0,00	0,00	1.870.320,93
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	415.758,16	0,00	4.270.864.186,58
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.271.279.944,74	415.758,16	0,00	4.270.864.186,58
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.271.279.944,74	415.758,16	0,00	4.270.864.186,58
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	415.758,16	0,00	4.270.864.186,58
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.343.817.918,69	415.758,16	0,00	5.343.402.160,53
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
235100000 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110100 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110101 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	92.917.439,05	51.725,56	0,00	92.865.713,49
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	92.917.439,05	51.725,56	0,00	92.865.713,49
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.917.439,05	51.725,56	0,00	92.865.713,49
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	92.917.439,05	51.725,56	0,00	92.865.713,49
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	108.841.489,45	51.725,56	0,00	108.789.763,89
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-91.063.292.418,61	256.813.244.282,15	256.553.539.629,33	-91.322.997.071,43
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-77.553.004.268,57	255.293.237.418,51	255.039.050.710,21	-77.807.190.976,87
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.195.087.914,99	98.771.798.645,17	98.629.985.640,75	26.053.274.910,57
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	48.295.750.496,93	48.874.969.694,67	26.191.205.163,01
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	48.295.750.496,93	48.874.969.694,67	26.191.205.163,01
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	1.685.074.358,29	2.146.246.432,15	-137.930.252,44
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	1.685.074.358,29	2.146.246.432,15	-137.930.252,44
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.315.137.485,35	96.486.537.264,13	96.370.211.347,66	-52.431.463.401,82
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.997.639,88	-52.313.958.368,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.997.639,88	-52.313.958.368,89
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	267.702.289,14	186.330.792,34	-117.505.032,93
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	267.702.289,14	186.330.792,34	-117.505.032,93
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.243.306.342,69	35.995.494.286,40	36.004.177.120,42	1.251.989.176,71
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.415.535,86	24.168.339.125,09	1.243.223.787,81
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.415.535,86	24.168.339.125,09	1.243.223.787,81
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	36.336.229,27	37.768.549,33	8.765.388,90
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	36.336.229,27	37.768.549,33	8.765.388,90
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.931.016.643,16	9.265.366.380,78	9.265.365.880,78	-10.931.017.143,16
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.808.664.631,46	2.727.688.812,26	6.536.353.443,72	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.808.664.631,46	2.727.688.812,26	6.536.353.443,72	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	9.629,47	1.318.495,33	-500,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	9.629,47	1.318.495,33	-500,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.745.244.397,74	14.774.040.842,03	14.769.310.720,60	-41.749.974.519,17
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	2.767.029,24	14.748.173.497,27	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	2.767.029,24	14.748.173.497,27	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	15.710.847,02	17.212.787,72	-4.336.469,74
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	15.710.847,02	17.212.787,72	-4.336.469,74
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.510.288.150,04	1.520.006.863,64	1.514.488.919,12	-13.515.806.094,56
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.405.511.662,03	726.011.651,33	720.467.663,08	-14.411.055.650,28
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	104.122.208,28	-14.400.117.725,91
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	104.122.208,28	-14.400.117.725,91
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	101.514.950,30	58.727.332,94	-10.937.924,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	101.514.950,30	58.727.332,94	-10.937.924,37
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.302.497.867,07	658.224.788,14	657.648.926,13	1.301.922.005,06
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-380.906.364,05	116.535.957,50	117.128.392,64	-380.313.928,91
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	5.828.291,92	7.283.418,02	512.760,23
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	5.828.291,92	7.283.418,02	512.760,23
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	61.763,30	118.150,88	118.150,88	61.763,30
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	118.150,88	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	118.150,88	0,00
237240200 - LUCROS E 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
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.429.754,33	19.116.315,79	19.125.786,39	-26.420.283,73
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250200 - LUCROS E 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	132.449.055.303,16	14.469.627.535,92	117.979.427.767,24
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.270.520.951,96	2.277.060.629,65	14.993.460.322,31
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.580.967.746,54	1.944.147.577,20	11.636.820.169,34
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.920.869.420,03	748.063.641,52	8.172.805.778,51
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.920.869.420,03	748.063.641,52	8.172.805.778,51
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.060.167.539,54	610.661.991,13	7.449.505.548,41
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.954.567.457,72	294.392.821,16	3.660.174.636,56
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	171.665,80	0,00	171.665,80
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	143.107.145,81	7.191.324,28	135.915.821,53
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	16.685.243,70	54.056,59	16.631.187,11
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	69.404.224,65	2.409.381,63	66.994.843,02
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	36.249.357,48	1.262.241,61	34.987.115,87
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.251.138,94	12.717,13	1.238.421,81
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.372.564.158,95	49.685.431,05	1.322.878.727,90
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	916.273.388,77	193.921.980,75	722.351.408,02
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	718.016.176,97	37.336.661,14	680.679.515,83
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	29.180.413,66	0,00	29.180.413,66
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	202.972.829,29	9.141.454,17	193.831.375,12
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	240.610.222,46	7.671.852,56	232.938.369,90
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	44.387.506,98	3.641.277,31	40.746.229,67
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	9.330.303,25	925.058,89	8.405.244,36
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	263.942.098,63	1.893.992,24	262.048.106,39
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	5.565.410,40	102.662,97	5.462.747,43
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	31.891.621,52	689.292,13	31.202.329,39
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	118.645,63	20.654,99	97.990,64
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	582.955,66	83.279,38	499.676,28
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.295.573,27	225.851,15	3.069.722,12
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	860.701.880,49	137.401.650,39	723.300.230,10
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.129.716,60	2.570,10	5.127.146,50
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.300.895,63	0,00	6.300.895,63
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	614.336.329,73	109.436.064,77	504.900.264,96
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	33.698.004,74	0,00	33.698.004,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	7.194.020,71	1.438.542,00	5.755.478,71
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	19.644.416,72	0,00	19.644.416,72
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	28.460.001,47	10.537.409,03	17.922.592,44
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	127.968.559,31	14.847.072,14	113.121.487,17
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	17.948.495,72	1.139.992,35	16.808.503,37
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	666.160.307,65	74.456.305,81	591.704.001,84
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.160.307,65	74.456.305,81	591.704.001,84
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	399.312.544,88	53.397.239,18	345.915.305,70
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	161.659.307,65	30.833.292,69	130.826.014,96
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.089.883,00	1.014.665,86	2.075.217,14
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	241.520,58	11.630,00	229.890,58
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.992.604,10	140.585,33	1.852.018,77
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	12.686.497,09	3.835.554,40	8.850.942,69
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	386.704,64	8.840,00	377.864,64
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	38.606.290,43	3.485.129,51	35.121.160,92
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	372.484,82	0,00	372.484,82
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	29.529.498,75	1.968.107,57	27.561.391,18
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	10.035.703,22	2.631.491,17	7.404.212,05
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.763.972,41	621.055,30	12.142.917,11
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.849.499,69	243.479,60	2.606.020,09
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	6.519.173,20	421.560,12	6.097.613,08
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.740.267,99	442.680,37	4.297.587,62
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	106.716.146,20	7.318.567,80	99.397.578,40
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.657.416,76	122.219,63	1.535.197,13
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.457.672,77	226.812,75	4.230.860,02
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	945.306,63	71.567,08	873.739,55
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	240.532.450,02	20.840.193,32	219.692.256,70
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	137.398,59	26.153,93	111.244,66
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	801.305,59	0,00	801.305,59
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	216.703.223,21	20.804.914,05	195.898.309,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.147.697,98	0,00	1.147.697,98
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	19.316.386,61	9.125,34	19.307.261,27
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.426.438,04	0,00	2.426.438,04
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.315.312,75	218.873,31	26.096.439,44
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	26.315.312,75	218.873,31	26.096.439,44
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.993.938.018,86	1.121.627.629,87	2.872.310.388,99
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.993.938.018,86	1.121.627.629,87	2.872.310.388,99
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.699.713.231,83	1.107.195.999,19	2.592.517.232,64
311310101 - SOLDO	0,00	779.592.375,92	259.357.578,92	520.234.797,00
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	4.484.664,92	320.531,33	4.164.133,59
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	72.792,00	33.696,00	39.096,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	108.574.790,09	22.146.487,38	86.428.302,71
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	967.747.501,47	226.518.301,65	741.229.199,82
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	648.643.562,41	187.173.651,20	461.469.911,21
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.141.776.270,96	404.175.683,89	737.600.587,07
311310121 - DIREITO PESSOAL - PESSOAL MILITAR	0,00	2.759.673,64	489.344,26	2.270.329,38
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	27.108.101,31	6.911.662,44	20.196.438,87
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	234.218,45	69.034,93	165.183,52
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	294.224.787,03	14.431.630,68	279.793.156,35
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	272.092.838,79	14.431.630,68	257.661.208,11
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	707.721,00	0,00	707.721,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DE 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	21.078.620,88	0,00	21.078.620,88
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.280.931.395,38	286.330.862,65	1.994.600.532,73
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.976.821.876,17	250.288.702,64	1.726.533.173,53
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.976.821.876,17	250.288.702,64	1.726.533.173,53
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.976.821.876,17	250.288.702,64	1.726.533.173,53
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.673.373.343,08	83.007.057,02	1.590.366.286,06
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	159.168.026,56	154.978.406,89	4.189.619,67
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	144.280.506,53	12.303.238,73	131.977.267,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	190.649.767,30	10.984.596,74	179.665.170,56
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.107,13	0,00	99.107,13
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	99.107,13	0,00	99.107,13
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	99.107,13	0,00	99.107,13
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	190.529.866,60	10.984.596,74	179.545.269,86
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	185.783.536,50	10.753.646,15	175.029.890,35
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	185.783.536,50	10.753.646,15	175.029.890,35
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.713.415,38	230.950,59	4.482.464,79
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	4.713.415,38	230.950,59	4.482.464,79
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	32.914,72	0,00	32.914,72
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	32.914,72	0,00	32.914,72
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	14.703,37	0,00	14.703,37
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	14.703,37	0,00	14.703,37
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.703,37	0,00	14.703,37
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	6.090,20	0,00	6.090,20
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.090,20	0,00	6.090,20
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.090,20	0,00	6.090,20
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	22.300.057,52	652.490,61	21.647.566,91
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.300.057,52	652.490,61	21.647.566,91
312310100 - FGTS	0,00	22.300.057,52	652.490,61	21.647.566,91
312310101 - FGTS	0,00	22.300.057,52	652.490,61	21.647.566,91
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	3.178.224,64	93.283,68	3.084.940,96
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.178.224,64	93.283,68	3.084.940,96
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.178.224,64	93.283,68	3.084.940,96
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.178.224,64	93.283,68	3.084.940,96
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.466.692,83	225.295,82	6.241.397,01
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.466.692,83	225.295,82	6.241.397,01
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	542.387,31	0,00	542.387,31
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	542.387,31	0,00	542.387,31
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	5.924.305,52	225.295,82	5.699.009,70
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	5.924.305,52	225.295,82	5.699.009,70
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.514.776,92	24.086.493,16	57.428.283,76
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	81.481.544,42	24.086.493,16	57.395.051,26
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	81.481.544,42	24.086.493,16	57.395.051,26
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	81.481.544,42	24.086.493,16	57.395.051,26
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.198.475.150,91	31.526.216,66	1.166.948.934,25
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	539.657.481,25	26.309.349,42	513.348.131,83
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539.657.481,25	26.309.349,42	513.348.131,83
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	539.657.481,25	26.309.349,42	513.348.131,83
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.776.488,61	205.973,53	3.570.515,08
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.965.946,52	0,00	5.965.946,52
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	374.709.412,81	11.878.376,44	362.831.036,37
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	155.205.633,31	14.224.999,45	140.980.633,86
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.545.861,86	54.578,56	3.491.283,30
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.545.861,86	54.578,56	3.491.283,30
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.545.861,86	54.578,56	3.491.283,30
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.450.516,23	11.583,88	2.438.932,35
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.095.345,63	42.994,68	1.052.350,95
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	655.271.807,80	5.162.288,68	650.109.519,12
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.271.807,80	5.162.288,68	650.109.519,12
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	655.271.807,80	5.162.288,68	650.109.519,12
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	598.244.351,68	299.523,42	597.944.828,26
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	637.484,16	0,00	637.484,16
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.488.857,21	180.914,83	4.307.942,38
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	51.901.114,75	4.681.850,43	47.219.264,32
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	210.146.659,13	15.055.973,14	195.090.685,99
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.946.456,99	137.711,15	8.808.745,84
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.946.456,99	137.711,15	8.808.745,84
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.946.456,99	137.711,15	8.808.745,84
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8.914.094,35	136.533,59	8.777.560,76
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	32.362,64	1.177,56	31.185,08
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	45.986.167,23	6.349.428,62	39.636.738,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	36.517.134,19	5.411.605,62	31.105.528,57
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	36.517.134,19	5.411.605,62	31.105.528,57
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.924.153,29	1.044.541,21	5.879.612,08
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	27.675.404,07	4.306.516,28	23.368.887,79
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	1.917.576,83	60.548,13	1.857.028,70
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.298.397,76	275.976,81	5.022.420,95
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.298.397,76	275.976,81	5.022.420,95
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	5.298.397,76	275.976,81	5.022.420,95
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.270.260,24	352.040,13	918.220,11
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.270.260,24	352.040,13	918.220,11
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.270.260,24	352.040,13	918.220,11
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.900.375,04	309.806,06	2.590.568,98
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.900.375,04	309.806,06	2.590.568,98
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.900.375,04	309.806,06	2.590.568,98
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	155.214.034,91	8.568.833,37	146.645.201,54
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	155.214.034,91	8.568.833,37	146.645.201,54
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	155.214.034,91	8.568.833,37	146.645.201,54
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
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	74.352.968,13	7.040.057,79	67.312.910,34
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	25.817,75	0,00	25.817,75
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.259.150,47	100.859,50	1.158.290,97
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	138.249,67	844,27	137.405,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	6.604.589,62	212.820,47	6.391.769,15
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	62.948.963,18	0,00	62.948.963,18
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	69.589,12	0,00	69.589,12
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.009.311.625,51	2.744.051.102,73	13.265.260.522,78
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.319.696.514,14	2.379.197.428,99	9.940.499.085,15
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.385.332.251,12	1.622.187.868,44	6.763.144.382,68
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.385.332.251,12	1.622.187.868,44	6.763.144.382,68
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.110.353.469,66	1.564.941.129,21	6.545.412.340,45
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.110.353.469,66	1.564.941.129,21	6.545.412.340,45
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	274.978.781,46	57.246.739,23	217.732.042,23
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	274.978.781,46	57.246.739,23	217.732.042,23
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.934.364.263,02	757.009.560,55	3.177.354.702,47
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.934.364.263,02	757.009.560,55	3.177.354.702,47
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.859.625.892,59	715.742.793,73	3.143.883.098,86
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.859.625.892,59	715.742.793,73	3.143.883.098,86
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.738.370,43	41.266.766,82	33.471.603,61
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.738.370,43	41.266.766,82	33.471.603,61
322000000 - PENSÕES	0,00	3.336.556.913,03	332.227.649,16	3.004.329.263,87
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.440.718.504,74	155.354.292,03	2.285.364.212,71
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.440.718.504,74	155.354.292,03	2.285.364.212,71
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.440.718.504,74	155.354.292,03	2.285.364.212,71
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.393.594.391,22	155.194.183,96	2.238.400.207,26
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	28.739.970,06	160.108,07	28.579.861,99
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	895.156.096,87	176.827.069,27	718.329.027,60
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	895.156.096,87	176.827.069,27	718.329.027,60
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	895.156.096,87	176.827.069,27	718.329.027,60
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	852.928.912,36	174.510.150,54	678.418.761,82
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	32.613.889,77	1.855.175,97	30.758.713,80
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	50.025,52	0,00	50.025,52
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	682.311,42	46.287,86	636.023,56
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	682.311,42	46.287,86	636.023,56
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	682.311,42	46.287,86	636.023,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	682.311,42	46.287,86	636.023,56
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	35.977.489,20	1.524.958,79	34.452.530,41
325000000 - -	0,00	35.977.489,20	1.524.958,79	34.452.530,41
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.977.489,20	1.524.958,79	34.452.530,41
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.977.489,20	1.524.958,79	34.452.530,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	8.526.000,00	0,00	8.526.000,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	13.915,82	5.935,41	7.980,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	21.925.820,40	1.507.270,40	20.418.550,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	317.080.709,14	31.101.065,79	285.979.643,35
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	301.206.218,84	28.778.121,38	272.428.097,46
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.206.218,84	28.778.121,38	272.428.097,46
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.798.699,85	148.042,43	2.650.657,42
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.798.699,85	148.042,43	2.650.657,42
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	715.879,00	76.350,10	639.528,90
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	715.879,00	76.350,10	639.528,90
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	675.113,67	5.353,63	669.760,04
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	675.113,67	5.353,63	669.760,04
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	37.323,05	1.396,02	35.927,03
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	37.209,65	1.396,02	35.813,63
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	113,40	0,00	113,40
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	28.883.527,22	3.459.727,29	25.423.799,93
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	28.883.527,22	3.459.727,29	25.423.799,93
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.705,05	285,12	3.419,93
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.705,05	285,12	3.419,93
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.822.045,53	119.723,00	7.702.322,53
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	7.822.045,53	119.723,00	7.702.322,53
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	148.367.591,47	11.926.147,30	136.441.444,17
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	148.367.591,47	11.926.147,30	136.441.444,17
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	111.312.881,02	13.030.908,37	98.281.972,65
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	111.312.881,02	13.030.908,37	98.281.972,65
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	91.693,08	10.188,12	81.504,96
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	91.693,08	10.188,12	81.504,96
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	481.441,67	0,00	481.441,67

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	481.441,67	0,00	481.441,67
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	16.318,23	0,00	16.318,23
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	16.318,23	0,00	16.318,23
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	6.835.277,20	2.171.005,78	4.664.271,42
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.835.277,20	2.171.005,78	4.664.271,42
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	265.106,40	9.175,07	255.931,33
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	265.106,40	9.175,07	255.931,33
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	581.346,28	15.702,34	565.643,94
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	581.346,28	15.702,34	565.643,94
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	46.846,65	0,00	46.846,65
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	46.846,65	0,00	46.846,65
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.996,00	0,00	14.996,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.996,00	0,00	14.996,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.926.981,87	2.146.128,37	3.780.853,50
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.926.981,87	2.146.128,37	3.780.853,50
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	4.880.973,40	151.938,63	4.729.034,77
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.880.973,40	151.938,63	4.729.034,77
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.043.937,72	78.455,08	965.482,64
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.043.937,72	78.455,08	965.482,64
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	2.362.955,73	71.212,00	2.291.743,73
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.362.955,73	71.212,00	2.291.743,73
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.469.387,86	0,00	1.469.387,86
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.469.387,86	0,00	1.469.387,86
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.158.239,70	0,00	4.158.239,70
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.158.239,70	0,00	4.158.239,70
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.158.239,70	0,00	4.158.239,70
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.158.239,70	0,00	4.158.239,70
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.659.289.125,41	1.134.218.560,59	4.525.070.564,82
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	471.592.014,55	83.073.133,04	388.518.881,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	446.669.117,05	75.849.445,04	370.819.672,01
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.340.464,33	75.849.445,04	333.491.019,29
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	54.760.754,43	1.452.757,19	53.307.997,24
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	54.760.754,43	1.452.757,19	53.307.997,24
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	1.751.042,30	1.673,34	1.749.368,96
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.751.042,30	1.673,34	1.749.368,96
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.453.854,18	1.604.221,03	16.849.633,15
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	17.587.217,25	1.601.980,45	15.985.236,80
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	866.636,93	2.240,58	864.396,35
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	187.203.660,95	47.910.678,26	139.292.982,69
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	187.203.660,95	47.910.678,26	139.292.982,69
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	753.101,89	4.103,74	748.998,15
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	753.101,89	4.103,74	748.998,15
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	76.053,43	0,00	76.053,43
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	76.053,43	0,00	76.053,43
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.671.552,28	200.341,04	4.471.211,24
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.671.552,28	200.341,04	4.471.211,24
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.016.098,54	304.148,87	3.711.949,67
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.016.098,54	304.148,87	3.711.949,67
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	381.405,92	3.402,50	378.003,42
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	381.405,92	3.402,50	378.003,42
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.820.648,89	155.416,05	8.665.232,84
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.820.648,89	155.416,05	8.665.232,84
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.243.335,52	1.189.998,87	5.053.336,65
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.243.335,52	1.189.998,87	5.053.336,65
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.905.261,28	586.884,13	4.318.377,15

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.905.261,28	586.884,13	4.318.377,15
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.829.023,33	213.822,80	3.615.200,53
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.829.023,33	213.822,80	3.615.200,53
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.677.666,82	342.231,66	2.335.435,16
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.677.666,82	342.231,66	2.335.435,16
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	409.649,29	74.018,98	335.630,31
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	409.649,29	74.018,98	335.630,31
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	45.666,24	6.250,85	39.415,39
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	45.666,24	6.250,85	39.415,39
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	34.566.038,18	3.668.915,17	30.897.123,01
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	34.566.038,18	3.668.915,17	30.897.123,01
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.071.376,53	29.666,68	4.041.709,85
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.071.376,53	29.666,68	4.041.709,85
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	1.847,48	0,00	1.847,48
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	1.847,48	0,00	1.847,48
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.054.626,63	1.000,94	2.053.625,69
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.054.626,63	1.000,94	2.053.625,69
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	168.888,17	23.608,69	145.279,48
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	168.888,17	23.608,69	145.279,48
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	77,70	0,00	77,70
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	77,70	0,00	77,70
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	33.151,17	1.224,65	31.926,52
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	33.151,17	1.224,65	31.926,52
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 DIDATICO	0,00	307.804,66	4.534,82	303.269,84
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	307.804,66	4.534,82	303.269,84
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	336.105,44	19.606,88	316.498,56
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	336.105,44	19.606,88	316.498,56
JUDICIAL 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	46.733,42	192,45	46.540,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	46.733,42	192,45	46.540,97
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	113.801,51	960,73	112.840,78
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	113.801,51	960,73	112.840,78
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	66.406.470,85	17.576.850,37	48.829.620,48
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	66.406.470,85	17.576.850,37	48.829.620,48
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	76.256,33	61.919,34	14.336,99
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	76.256,33	61.919,34	14.336,99
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	37.328.652,72	0,00	37.328.652,72
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	37.328.652,69	0,00	37.328.652,69
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	37.328.652,69	0,00	37.328.652,69
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
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	24.922.897,50	7.223.688,00	17.699.209,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.659.405.976,77	635.283.564,56	4.024.122.412,21
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.482.025,14	117.140,82	2.364.884,32
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.482.025,14	117.140,82	2.364.884,32
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.238.096,67	90.272,84	2.147.823,83
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.840.339,09	76.635,59	1.763.703,50
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	397.757,58	13.637,25	384.120,33
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	185.452,33	17.349,48	168.102,85
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	134.556,73	17.257,48	117.299,25
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	50.895,60	92,00	50.803,60
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	58.476,14	9.518,50	48.957,64
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	58.476,14	9.518,50	48.957,64
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	221.320.116,29	27.337.963,77	193.982.152,52
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.320.116,29	27.337.963,77	193.982.152,52
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	31.316,35	4.200,00	27.116,35
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	31.316,35	4.200,00	27.116,35
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.219.356,02	2.439.164,71	5.780.191,31
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.219.356,02	2.439.164,71	5.780.191,31
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.514.077,35	1.188.911,50	8.325.165,85
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.514.077,35	1.188.911,50	8.325.165,85
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	77.283,57	15.198,74	62.084,83
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.469,67	318,17	25.151,50
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	51.813,90	14.880,57	36.933,33
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.549.182,82	61.262,62	2.487.920,20
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	2.549.182,82	61.262,62	2.487.920,20
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	62.646.744,88	6.529.306,62	56.117.438,26
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	62.646.744,88	6.529.306,62	56.117.438,26
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	7.664.963,90	830.619,91	6.834.343,99
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.664.963,90	830.619,91	6.834.343,99
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	70.504.897,64	2.841.169,79	67.663.727,85
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	70.503.321,46	2.841.169,79	67.662.151,67
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.576,18	0,00	1.576,18
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	280.957,93	2.710,27	278.247,66
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	280.957,93	2.710,27	278.247,66
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	59.379.817,69	13.424.495,61	45.955.322,08
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	59.379.817,69	13.424.495,61	45.955.322,08
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	448.705,14	924,00	447.781,14
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	448.705,14	924,00	447.781,14
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.702.352.799,66	571.929.184,50	3.130.423.615,16
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.325.134.856,71	532.690.289,25	2.792.444.567,46
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.594.684,73	3.019.445,04	17.575.239,69
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.594.684,73	3.019.445,04	17.575.239,69
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	41.486.533,39	2.540.735,83	38.945.797,56
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	11.827.446,44	983.181,46	10.844.264,98
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	853.032,11	141.954,78	711.077,33
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.342.469,15	155.380,41	1.187.088,74
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.463.585,69	1.260.219,18	26.203.366,51
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	32.737.781,38	311.560,20	32.426.221,18
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	32.729.781,22	311.560,20	32.418.221,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.000,16	0,00	8.000,16
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	756.858.311,20	345.600.800,89	411.257.510,31
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	615.206.096,05	336.880.308,80	278.325.787,25
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	66.376.988,94	2.136.477,13	64.240.511,81
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	44.970.633,85	4.047.036,40	40.923.597,45
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.178.051,40	260.070,70	12.917.980,70
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.963.339,28	333.340,65	3.629.998,63
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	10.947.219,47	1.862.579,49	9.084.639,98
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	1.015.265,86	550,00	1.014.715,86
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	749.623,76	26.483,76	723.140,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	248.768.779,18	8.163.295,99	240.605.483,19
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	163.293.388,47	7.116.056,16	156.177.332,31
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.084.949,59	215.362,50	1.869.587,09
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	83.390.441,12	831.877,33	82.558.563,79
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	145.269.827,47	8.827.201,88	136.442.625,59
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	145.269.827,47	8.827.201,88	136.442.625,59
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	112.359.412,44	13.954.265,71	98.405.146,73
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	33.854.780,79	2.909.279,67	30.945.501,12
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.720.855,13	2.722.347,84	18.998.507,29
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.811.174,42	8.239.110,50	42.572.063,92
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	3.484.129,57	34.977,70	3.449.151,87
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	1.658.504,00	48.550,00	1.609.954,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	192.701.270,30	26.178.460,13	166.522.810,17
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	82.483.308,66	18.659.890,72	63.823.417,94
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	36.883.221,48	3.649.674,07	33.233.547,41
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.075.903,54	568.916,47	5.506.987,07
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.503.251,42	917.068,48	16.586.182,94
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	22.298,28	0,00	22.298,28
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	12.974.201,27	1.370.996,29	11.603.204,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	27.433.790,77	816.043,93	26.617.746,84
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	8.506.366,75	114.505,24	8.391.861,51
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	679,22	0,00	679,22
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	2.563,30	0,00	2.563,30
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	321.982,13	1.745,33	320.236,80
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	6.456.482,25	1.067.008,08	5.389.474,17
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.456.482,25	1.067.008,08	5.389.474,17
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.441.290,23	792.783,95	1.648.506,28
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.441.290,23	792.783,95	1.648.506,28
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.473.990,47	203.748,04	4.270.242,43
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.473.990,47	203.748,04	4.270.242,43
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	43.618.446,30	521.000,55	43.097.445,75
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	43.618.446,30	521.000,55	43.097.445,75
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	968.020,73	19.374,32	948.646,41
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	968.020,73	19.374,32	948.646,41
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	80.846,82	5.411,00	75.435,82
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	80.846,82	5.411,00	75.435,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	290.495.876,94	24.136.123,06	266.359.753,88
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	290.495.876,94	24.136.123,06	266.359.753,88
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	98.343.649,92	10.233.244,68	88.110.405,24
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	98.343.649,92	10.233.244,68	88.110.405,24
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	93.151.407,00	1.981.902,22	91.169.504,78
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	93.151.407,00	1.981.902,22	91.169.504,78
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	7.511.933,18	816.908,23	6.695.024,95
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.511.933,18	816.908,23	6.695.024,95
332312700 - COMISSOES LOTÉRICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	14.730.047,34	365.250,34	14.364.797,00
332312701 - COMISSOES LOTÉRICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	14.730.047,34	365.250,34	14.364.797,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	121.161.969,17	11.338.294,03	109.823.675,14
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	121.161.969,17	11.338.294,03	109.823.675,14
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.621.465,48	67.113,65	6.554.351,83
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	6.621.465,48	67.113,65	6.554.351,83
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.069.798,56	208.548,12	861.250,44
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.069.798,56	208.548,12	861.250,44
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.306.042,66	0,00	2.306.042,66
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.306.042,66	0,00	2.306.042,66
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.034.274,73	18.979,02	1.015.295,71
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	331.592,67	18.979,02	312.613,65
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	702.682,06	0,00	702.682,06
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	324.557,08	238,72	324.318,36
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	324.557,08	238,72	324.318,36
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	907.495,21	8.404,37	899.090,84
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	907.495,21	8.404,37	899.090,84
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	350.790.480,09	34.828.453,96	315.962.026,13
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	350.790.480,09	34.828.453,96	315.962.026,13
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	5.073.875,39	236.685,47	4.837.189,92
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.073.875,39	236.685,47	4.837.189,92
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	336.392.755,21	16.740.852,42	319.651.902,79
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	316.206.562,21	14.617.203,49	301.589.358,72
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.189.224,88	151.591,40	2.037.633,48
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.338.297,63	253.581,76	3.084.715,87
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	518.527,67	52.310,56	466.217,11
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	664.587,90	77.695,92	586.891,98
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.293.545,72	286.585,57	4.006.960,15
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.090.790,43	180.916,26	1.909.874,17
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.202.755,29	105.669,31	2.097.085,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.211.810,68	20.391,43	10.191.419,25
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.211.810,68	20.391,43	10.191.419,25
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.346.686,13	1.739,95	2.344.946,18
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.346.686,13	1.739,95	2.344.946,18
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	125.031.046,53	8.572.043,18	116.459.003,35
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	125.031.046,53	8.572.043,18	116.459.003,35
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	13.167.280,59	640.084,33	12.527.196,26
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	13.167.280,59	640.084,33	12.527.196,26
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	186.875,27	0,00	186.875,27
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	186.875,27	0,00	186.875,27
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	145.043.232,04	8.239.918,85	136.803.313,19
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.556.585,72	1.209.095,96	26.347.489,76
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	46.872.429,41	2.574.744,49	44.297.684,92
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	35.305.641,83	1.394.483,85	33.911.157,98
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	26.077.805,96	1.018.049,04	25.059.756,92
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	7.360.107,02	1.563.777,84	5.796.329,18
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	600,00	0,00	600,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.870.062,10	479.767,67	1.390.294,43
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.190.085,21	146.680,07	2.043.405,14
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.190.085,21	146.680,07	2.043.405,14
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.039.829,82	119.289,75	1.920.540,07
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.039.829,82	119.289,75	1.920.540,07
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	275.808,94	31.515,47	244.293,47
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	275.808,94	31.515,47	244.293,47
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.709.387,47	146.998,20	2.562.389,27
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	2.709.387,47	146.998,20	2.562.389,27
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	887.112,83	47.497,11	839.615,72
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	887.112,83	47.497,11	839.615,72
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.359.605,28	30.864,42	21.328.740,86
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.359.605,28	30.864,42	21.328.740,86
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	13.969.977,36	209.654,22	13.760.323,14
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	13.969.977,36	209.654,22	13.760.323,14
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.181.759,55	2.010.304,09	39.171.455,46
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	40.077.448,30	1.946.304,09	38.131.144,21
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	374.817.751,16	38.485.979,79	336.331.771,37
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	5.885.419,96	979.175,89	4.906.244,07
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.885.419,96	979.175,89	4.906.244,07
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	253.996,42	1.260,53	252.735,89
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	138.882,80	0,00	138.882,80
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	44.421,14	0,00	44.421,14
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	23.761,79	836,09	22.925,70
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.207.891,18	0,00	1.207.891,18
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.207.891,18	0,00	1.207.891,18
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	32.327.115,49	0,00	32.327.115,49
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.327.115,49	0,00	32.327.115,49
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	328.675.743,21	35.000.000,00	293.675.743,21
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	328.675.743,21	35.000.000,00	293.675.743,21
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.025.175,17	89.904,70	935.270,47
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.025.175,17	89.904,70	935.270,47
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	167.075,51	19.108,80	147.966,71
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	33.055,94	0,00	33.055,94
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	33.055,94	0,00	33.055,94
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.722,52	1.701,80	51.020,72
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	35.001,72	0,00	35.001,72
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	15.462,50	1.701,80	13.760,70
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.492,56	693,84	6.798,72
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.492,56	693,84	6.798,72
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.072,96	0,00	9.072,96
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.072,96	0,00	9.072,96
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	60.650,34	16.713,16	43.937,18
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	60.650,34	16.713,16	43.937,18
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.169.381,68	722.500,00	1.446.881,68
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	1.881,68	0,00	1.881,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.881,68	0,00	1.881,68
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	63.734,60	11.306,66	52.427,94
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	56.071,97	8.874,03	47.197,94
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	56.071,97	8.874,03	47.197,94
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	7.662,63	2.432,63	5.230,00
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	7.662,63	2.432,63	5.230,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	733.251.035,68	35.899.275,47	697.351.760,21
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.251.035,68	35.899.275,47	697.351.760,21
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	733.251.035,68	35.899.275,47	697.351.760,21
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	733.251.035,68	35.899.275,47	697.351.760,21
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	528.291.134,09	415.861.862,99	112.429.271,10
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	521.635.702,25	415.859.769,38	105.775.932,87
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.635.702,25	415.859.769,38	105.775.932,87
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	521.635.702,25	415.859.769,38	105.775.932,87
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	482.656.362,18	415.857.574,55	66.798.787,63
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.979.340,07	2.194,83	38.977.145,24
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.655.431,84	2.093,61	6.653.338,23
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.655.431,84	2.093,61	6.653.338,23
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.637.488,72	2.093,61	6.635.395,11
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.637.488,72	2.093,61	6.635.395,11
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.067.682.282,75	3.319.442.553,40	19.748.239.729,35
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	161.325.114,80	518.506,35	160.806.608,45
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	161.325.114,80	518.506,35	160.806.608,45
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.308.046,31	1.144,51	101.306.901,80
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	101.308.046,31	1.144,51	101.306.901,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	101.308.046,31	1.144,51	101.306.901,80
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.017.068,49	517.361,84	59.499.706,65
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.489.269,15	0,00	47.489.269,15
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	47.489.269,15	0,00	47.489.269,15
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.527.799,34	517.361,84	12.010.437,50
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	12.527.799,34	517.361,84	12.010.437,50
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	88.521.746,59	30.544.400,90	57.977.345,69
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.457.034,90	4.667.383,71	5.789.651,19
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.760.216,91	574.478,72	4.185.738,19
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	260.241,73	5.878,67	254.363,06
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	566,64	197,25	369,39
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	259.675,09	5.681,42	253.993,67
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	4.499.975,18	568.600,05	3.931.375,13
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.499.975,18	568.600,05	3.931.375,13
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	5.572.217,98	4.065.958,38	1.506.259,60
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	5.572.217,98	4.065.958,38	1.506.259,60
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.572.217,98	4.065.958,38	1.506.259,60
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	124.600,01	26.946,61	97.653,40
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	124.600,01	26.946,61	97.653,40
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	124.600,01	26.946,61	97.653,40
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	78.064.711,69	25.877.017,19	52.187.694,50
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.277,65	71.961,72	48.315,93
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	120.277,65	71.961,72	48.315,93
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	120.277,65	71.961,72	48.315,93
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	77.810.935,37	25.799.059,50	52.011.875,87
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	77.810.935,37	25.799.059,50	52.011.875,87
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.442.542,59	97.401,08	17.345.141,51
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	36.080.568,64	1.413.834,28	34.666.734,36
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	24.287.824,14	24.287.824,14	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	131.668,67	4.165,97	127.502,70
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	131.668,67	4.165,97	127.502,70
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	131.668,67	4.165,97	127.502,70
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22.817.825.647,82	3.288.379.492,58	19.529.446.155,24
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	14.608.635.973,29	901.611.564,37	13.707.024.408,92
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.681.877.839,04	101.137.698,18	4.580.740.140,86
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.681.877.839,04	101.137.698,18	4.580.740.140,86
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.681.877.839,04	101.137.698,18	4.580.740.140,86
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.926.758.134,25	800.473.866,19	9.126.284.268,06
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.926.758.134,25	800.473.866,19	9.126.284.268,06
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.926.758.134,25	800.473.866,19	9.126.284.268,06
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	7.856.332.625,11	2.348.367.978,64	5.507.964.646,47
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.856.332.625,11	2.348.367.978,64	5.507.964.646,47
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	7.856.332.625,11	2.348.367.978,64	5.507.964.646,47
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	7.856.332.625,11	2.348.367.978,64	5.507.964.646,47
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.553.423,98	0,00	2.553.423,98
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.553.423,98	0,00	2.553.423,98
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.553.423,98	0,00	2.553.423,98
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.553.423,98	0,00	2.553.423,98
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	350.303.625,44	38.399.949,57	311.903.675,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.216.686,50	38.282.791,43	164.933.895,07
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	195.610.183,15	34.142.777,42	161.467.405,73
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	5.580.295,00	66.376,00	5.513.919,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	4.750.675,50	0,00	4.750.675,50
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	34.736.255,57	0,00	34.736.255,57
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	12.228.033,60	0,00	12.228.033,60
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	101.271.891,91	34.076.194,56	67.195.697,35
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	37.043.031,57	206,86	37.042.824,71
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	7.606.503,35	4.140.014,01	3.466.489,34
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	7.606.503,35	4.140.014,01	3.466.489,34
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	128.991.242,64	40.340,20	128.950.902,44
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	128.991.242,64	40.340,20	128.950.902,44
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	128.991.242,64	40.340,20	128.950.902,44
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.126.413,85	1.374,97	11.125.038,88
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
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.969.282,45	75.442,97	6.893.839,48
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.969.282,45	75.442,97	6.893.839,48
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	6.969.282,45	75.442,97	6.893.839,48
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
344000000 - -	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.024,62	3,78	4.020,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.024,62	3,78	4.020,84
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.024,62	3,78	4.020,84
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.024,62	3,78	4.020,84
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	4.024,62	3,78	4.020,84
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	60.347.286.048,98	2.688.044.888,23	57.659.241.160,75
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.718.870.615,87	1.870.925.672,14	37.847.944.943,73
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	26.922.589.727,52	865.043.293,01	26.057.546.434,51
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	26.922.589.727,52	865.043.293,01	26.057.546.434,51
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	18.504.148.437,83	492.720.249,25	18.011.428.188,58
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	18.504.148.437,83	492.720.249,25	18.011.428.188,58
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.088.565.929,70	367.823.991,31	7.720.741.938,39
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.088.565.929,70	367.823.991,31	7.720.741.938,39
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.993.152,66	1.840.006,20	17.153.146,46
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.993.152,66	1.840.006,20	17.153.146,46
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	263.571.966,91	413.091,25	263.158.875,66
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	263.571.966,91	413.091,25	263.158.875,66
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	47.310.240,42	2.245.955,00	45.064.285,42
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	47.310.240,42	2.245.955,00	45.064.285,42
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.225.555.121,12	1.005.857.770,85	7.219.697.350,27
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.225.555.121,12	1.005.857.770,85	7.219.697.350,27
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.786.084.412,73	881.023.169,89	6.905.061.242,84
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	231.444.788,70	39.944.673,60	191.500.115,10
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	302.486.780,38	98.429.654,43	204.057.125,95
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	3.592.422.589,44	16.906.588,93	3.575.516.000,51
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.529.332.639,88	512.423.862,39	2.016.908.777,49
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	960.235.254,07	204.154.497,76	756.080.756,31
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	170.162.360,26	9.163.892,78	160.998.467,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	439.470.708,39	124.834.600,96	314.636.107,43
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	52.230.549,37	21.285.752,00	30.944.797,37
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	218.520.498,79	75.849.145,66	142.671.353,13
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	25.878.947,02	171.980,00	25.706.967,02
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.023.166,85	45.095,17	19.978.071,68
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.821.506,83	27.471.597,22	56.349.909,61
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.280.465,76	6.466,06	3.273.999,70
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	22.087,11	4.564,85	17.522,26
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.693.486,66	0,00	35.693.486,66
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	4.570.725.767,23	24.608,28	4.570.701.158,95
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.570.725.767,23	24.608,28	4.570.701.158,95
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	4.570.725.767,23	24.608,28	4.570.701.158,95
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.570.725.767,23	24.608,28	4.570.701.158,95
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	20.626.550.384,31	817.117.970,35	19.809.432.413,96
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	15.411.464.475,09	555.350.098,39	14.856.114.376,70
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.592.574.387,63	404.510.955,05	7.188.063.432,58
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.592.574.387,63	404.510.955,05	7.188.063.432,58
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	21.748.350,69	536.621,46	21.211.729,23
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	7.570.826.036,94	403.974.333,59	7.166.851.703,35
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.818.890.087,46	150.839.143,34	7.668.050.944,12
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	7.818.890.087,46	150.839.143,34	7.668.050.944,12
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	5.922.082.636,01	142.844.498,99	5.779.238.137,02
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.258.556.564,84	7.026.700,68	1.251.529.864,16
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	152.203.733,01	0,00	152.203.733,01
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	426.525.458,81	0,00	426.525.458,81
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	3.448.292,34	74,78	3.448.217,56
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	50.075.040,68	967.868,89	49.107.171,79
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.211.296.554,91	89.293.549,75	4.122.003.005,16

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	4.211.296.554,91	89.293.549,75	4.122.003.005,16
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.211.296.554,91	89.293.549,75	4.122.003.005,16
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.211.296.554,91	89.293.549,75	4.122.003.005,16
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	555.257.113,39	137.335.829,38	417.921.284,01
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	555.257.113,39	137.335.829,38	417.921.284,01
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	555.257.113,39	137.335.829,38	417.921.284,01
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	555.257.113,39	137.335.829,38	417.921.284,01
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	448.532.240,92	35.138.492,83	413.393.748,09
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.597.480,13	29.508.897,77	28.088.582,36
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	57.597.480,13	29.508.897,77	28.088.582,36
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.597.480,13	29.508.897,77	28.088.582,36
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	390.934.760,79	5.629.595,06	385.305.165,73
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	390.934.760,79	5.629.595,06	385.305.165,73
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	389.515.121,44	5.629.595,06	383.885.526,38
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	1.419.639,35	0,00	1.419.639,35
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.865.048,80	1.245,74	1.863.803,06
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.861.645,42	0,00	1.861.645,42
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.861.645,42	0,00	1.861.645,42
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.861.645,42	0,00	1.861.645,42
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.861.645,42	0,00	1.861.645,42
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.436.613.821,60	354.293.851,71	4.082.319.969,89
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	13.390.793,85	10.200,41	13.380.593,44
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.662.010,00	0,00	2.662.010,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.662.010,00	0,00	2.662.010,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.662.010,00	0,00	2.662.010,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.662.010,00	0,00	2.662.010,00
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,02	0,01	0,01
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,01	0,01
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
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	9.617.594,56	10.200,40	9.607.394,16
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.617.594,56	10.200,40	9.607.394,16
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	9.561.234,56	10.200,40	9.551.034,16
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.500.898,16	12,00	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
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	8.300.902,68	0,00	8.300.902,68
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.674.279,79	415.936,85	10.258.342,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	6.437.119,53	142.700,56	6.294.418,97
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.437.119,53	142.700,56	6.294.418,97
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	6.410.858,28	142.700,56	6.268.157,72
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.731.288,38	29.121,31	3.702.167,07
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	526.497,18	2.679,24	523.817,94
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	307.472,57	960,01	306.512,56
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.845.600,15	109.940,00	1.735.660,15
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.261,25	0,00	26.261,25
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.261,25	0,00	26.261,25
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	4.237.160,26	273.236,29	3.963.923,97
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.237.160,26	273.236,29	3.963.923,97
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.517.633,46	19.999,80	3.497.633,66
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	3.506.249,91	19.987,80	3.486.262,11
363310603 - AJUSTE PREÇO MÉDIO PONDERADO	0,00	11.371,21	0,00	11.371,21
363310604 - AJUSTE POR INVENTÁRIO	0,00	12,34	12,00	0,34
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	719.526,80	253.236,49	466.290,31
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	249.084,90	18.016,00	231.068,90
363319904 - AJUSTE POR INVENTÁRIO	0,00	470.441,90	235.220,49	235.221,41
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.156.769.007,69	6.922.538,41	3.149.846.469,28
364000000 - -	0,00	3.156.769.007,69	6.922.538,41	3.149.846.469,28
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.020.838,11	159.800,00	1.861.038,11
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.020.838,11	159.800,00	1.861.038,11
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.020.838,11	159.800,00	1.861.038,11
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.154.748.169,58	6.762.738,41	3.147.985.431,17
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.154.748.169,58	6.762.738,41	3.147.985.431,17
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.154.748.169,58	6.762.738,41	3.147.985.431,17
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.247.478.837,59	346.945.176,04	900.533.661,55
365000000 - -	0,00	1.247.478.837,59	346.945.176,04	900.533.661,55
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.992.727,65	11.815.602,81	345.177.124,84
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	356.992.727,65	11.815.602,81	345.177.124,84
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	280.866.548,86	11.698.371,15	269.168.177,71
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	46.643.894,23	0,00	46.643.894,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	28.216.429,41	0,00	28.216.429,41
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	115.231,66	106.831,20
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	890.486.109,94	335.129.573,23	555.356.536,71
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	890.486.109,94	335.129.573,23	555.356.536,71
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	890.486.109,94	335.129.573,23	555.356.536,71
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	705.580.290,53	257.922.233,57	447.658.056,96
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.973.237,71	98.375,48	9.874.862,23
371100000 - IMPOSTOS	0,00	9.522.209,74	81.730,59	9.440.479,15
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.521,17	11.974,17	162.547,00
371110100 - IMPOSTOS	0,00	174.521,17	11.974,17	162.547,00
371110102 - IPVA	0,00	79.616,55	11.974,17	67.642,38
371110104 - ICMS	0,00	94.904,62	0,00	94.904,62
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120102 - IPVA	0,00	179,84	0,00	179,84
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	217.396,37	19.888,17	197.508,20
371130100 - IMPOSTOS	0,00	217.396,37	19.888,17	197.508,20
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	216.674,45	19.888,17	196.786,28
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	721,92	0,00	721,92
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	9.130.112,36	49.868,25	9.080.244,11
371150100 - IMPOSTOS	0,00	9.130.112,36	49.868,25	9.080.244,11
371150105 - IPTU	0,00	9.090.989,15	47.849,69	9.043.139,46
371150107 - ISS	0,00	39.123,21	2.018,56	37.104,65
371200000 - TAXAS	0,00	451.027,97	16.644,89	434.383,08
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	221.882,66	10.489,28	211.393,38
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	221.882,66	10.489,28	211.393,38
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	221.882,66	10.489,28	211.393,38
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	174.123,57	4.799,83	169.323,74
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	174.123,57	4.799,83	169.323,74
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	174.123,57	4.799,83	169.323,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	55.021,74	1.355,78	53.665,96
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	55.021,74	1.355,78	53.665,96
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	55.021,74	1.355,78	53.665,96
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	695.607.052,82	257.823.858,09	437.783.194,73
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	596.458.195,90	158.817.778,09	437.640.417,81
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	596.458.195,90	158.817.778,09	437.640.417,81
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.763.018,28	1.433.782,57	4.329.235,71
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.763.018,28	1.433.782,57	4.329.235,71
372130200 - PIS/PASEP	0,00	573.677.346,83	157.083.147,85	416.594.198,98
372130201 - PIS/PASEP	0,00	573.677.346,83	157.083.147,85	416.594.198,98
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	16.827.984,28	179.435,45	16.648.548,83
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	16.827.984,28	179.435,45	16.648.548,83
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.148.856,92	99.006.080,00	142.776,92
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.148.856,92	99.006.080,00	142.776,92
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	148.856,92	6.080,00	142.776,92
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	148.856,92	6.080,00	142.776,92
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	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
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	50.572.811,08	32.984.609,48	17.588.201,60
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.572.811,08	32.984.609,48	17.588.201,60
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	4.902.198.345,34	1.661.609.106,56	3.240.589.238,78
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	23.815.808,10	478.568,11	23.337.239,99
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.016.881,78	338.089,78	3.678.792,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.016.881,78	338.089,78	3.678.792,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.016.881,78	338.089,78	3.678.792,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.016.881,78	338.089,78	3.678.792,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.000,00	37.500,00	52.500,00
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
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	19.708.926,32	102.978,33	19.605.947,99
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.708.926,32	102.978,33	19.605.947,99
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	19.708.926,32	102.978,33	19.605.947,99
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	14.050.374,40	76.835,33	13.973.539,07
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	5.658.551,92	26.143,00	5.632.408,92
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	13.482,07	0,00	13.482,07
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	13.482,07	0,00	13.482,07
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.482,07	0,00	13.482,07
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	13.482,07	0,00	13.482,07
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	13.482,07	0,00	13.482,07
394000000 - INCENTIVOS	0,00	203.255.144,15	13.621.882,78	189.633.261,37
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	179.914.747,70	13.268.132,78	166.646.614,92
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.914.747,70	13.268.132,78	166.646.614,92
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	179.914.747,70	13.268.132,78	166.646.614,92
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	179.782.248,84	13.262.490,78	166.519.758,06
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	103.301,64	5.642,00	97.659,64
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	29.197,22	0,00	29.197,22
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	23.340.396,45	353.750,00	22.986.646,45
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.340.396,45	353.750,00	22.986.646,45
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	23.340.396,45	353.750,00	22.986.646,45
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	23.340.396,45	353.750,00	22.986.646,45
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.210.292,12	1.223.351,09	3.986.941,03
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.968.742,40	0,00	1.968.742,40
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.968.742,40	0,00	1.968.742,40
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.968.742,40	0,00	1.968.742,40
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.968.742,40	0,00	1.968.742,40
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.827.109,61	1.223.351,09	1.603.758,52
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.827.109,61	1.223.351,09	1.603.758,52
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.827.109,61	1.223.351,09	1.603.758,52
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.827.109,61	1.223.351,09	1.603.758,52
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.669.903.618,90	1.646.285.304,58	3.023.618.314,32
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	4.394.931,65	1.252.904,98	3.142.026,67
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.394.931,65	1.252.904,98	3.142.026,67
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.394.931,65	1.252.904,98	3.142.026,67
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	4.394.931,65	1.252.904,98	3.142.026,67
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.885,12	1.705,75	2.179,37
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.885,12	1.705,75	2.179,37
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
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.921.886.046,75	1.210.403.851,89	2.711.482.194,86
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.391.939.684,95	935.361.643,65	2.456.578.041,30
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	19.796.198,97	311.161,82	19.485.037,15
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	19.779.369,27	311.161,82	19.468.207,45
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.372.143.485,98	935.050.481,83	2.437.093.004,15
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.372.143.485,98	935.050.481,83	2.437.093.004,15
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	525.087.730,04	275.000.000,00	250.087.730,04
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	525.087.730,04	275.000.000,00	250.087.730,04
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	525.087.730,04	275.000.000,00	250.087.730,04
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.858.631,76	42.208,24	4.816.423,52
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.858.631,76	42.208,24	4.816.423,52
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.858.631,76	42.208,24	4.816.423,52
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	743.618.755,38	434.626.841,96	308.991.913,42
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.618.755,38	434.626.841,96	308.991.913,42
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	737.961.829,81	433.893.902,13	304.067.927,68
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	673.810.196,29	418.350.866,73	255.459.329,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.151.633,52	15.543.035,40	48.608.598,12
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	47.616.354.932,24	148.420.545.361,90	100.804.190.429,66
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.255.294.628,28	34.083.749.173,68	32.828.454.545,40
411000000 - IMPOSTOS	0,00	858.456.918,14	32.183.041.570,10	31.324.584.651,96
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	265.711.846,83	5.779.607.195,76	5.513.895.348,93
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.711.846,83	5.779.607.195,76	5.513.895.348,93
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	243.582.885,01	2.778.981.696,42	2.535.398.811,41
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	226.795.230,96	2.474.609.763,68	2.247.814.532,72
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.787.654,05	304.371.932,74	287.584.278,69
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	11.101.942,48	2.448.241.968,26	2.437.140.025,78
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	11.101.942,48	2.448.241.968,26	2.437.140.025,78
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	8.317.601,89	552.323.455,26	544.005.853,37
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	8.317.601,89	552.323.455,26	544.005.853,37
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.709.417,45	60.075,82	-2.649.341,63
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.129.256,41	22.785,45	-1.106.470,96
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.579.518,63	37.290,37	-1.542.228,26
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	592.692.355,85	26.403.434.374,34	25.810.742.018,49
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	592.692.355,85	26.403.434.374,34	25.810.742.018,49
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	19.795.211,07	2.957.236.905,01	2.937.441.693,94
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	19.795.211,07	2.957.236.905,01	2.937.441.693,94
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	568.583.407,32	23.446.184.720,24	22.877.601.312,92
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	568.185.087,28	23.190.046.925,55	22.621.861.838,27
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	8.406.075,11	8.387.808,31
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	380.053,24	247.731.719,58	247.351.666,34
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.313.737,46	12.749,09	-4.300.988,37
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.313.737,46	12.749,09	-4.300.988,37
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	52.715,46	0,00	-52.715,46
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.715,46	0,00	-52.715,46
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	396.837.710,14	1.900.707.603,58	1.503.869.893,44

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	130.553.096,28	532.743.615,60	402.190.519,32
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.553.096,28	532.743.615,60	402.190.519,32
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	65.059,05	65.059,05
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	65.059,05	65.059,05
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	282.358,67	14.396.622,01	14.114.263,34
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	282.358,67	14.396.622,01	14.114.263,34
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	121.394.677,85	1.912.477,30	-119.482.200,55
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	249.044,71	7.739,08	-241.305,63
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.152.388,22	194.128,04	-1.958.260,18
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	268.206,06	18.575,48	-249.630,58
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	522.235,90	56.902,91	-465.332,99
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	368.321,56	40.379,83	-327.941,73
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	115.821,01	13.528,12	-102.292,89
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	123.302,42	12.435,30	-110.867,12
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	63.650,38	7.319,38	-56.331,00
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	82.650,24	7.266,94	-75.383,30
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	96.953,83	601,36	-96.352,47
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	111.505.177,19	1.233.970,98	-110.271.206,21
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	80.219,57	5.240,27	-74.979,30
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.300.229,57	43.091,45	-3.257.138,12
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.466.477,19	271.298,16	-2.195.179,03
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	8.876.059,76	516.369.457,24	507.493.397,48
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.175.625,37	10.688.067,85	9.512.442,48
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.517.620,66	14.083.831,97	12.566.211,31

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	182.416,23	1.888.714,51	1.706.298,28
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	246.579,30	2.263.022,28	2.016.442,98
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	174.979,24	1.596.060,00	1.421.080,76
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	58.621,85	501.891,02	443.269,17
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	53.886,29	534.310,48	480.424,19
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	31.717,30	275.818,24	244.100,94
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	31.490,04	358.150,94	326.660,90
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.605,88	420.132,78	417.526,90
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	5.347.207,55	483.189.100,66	477.841.893,11
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	53.310,05	570.356,51	517.046,46
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	266.284.613,86	1.367.963.987,98	1.101.679.374,12
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.284.613,86	1.367.963.987,98	1.101.679.374,12
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	68.589.620,38	592.340.200,22	523.750.579,84
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	38.235.678,18	330.995.563,56	292.759.885,38
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	30.353.942,20	261.344.636,66	230.990.694,46
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	172.453.808,24	5.021.454,12	-167.432.354,12
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.255.807,43	40.985,78	-1.214.821,65
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	43.643.616,55	2.645.981,31	-40.997.635,24
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	125.709.494,30	2.297.629,28	-123.411.865,02
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	375.492,23	34.649,78	-340.842,45
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.469.397,73	2.207,97	-1.467.189,76
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25.241.185,24	770.602.333,64	745.361.148,40
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	4.415,94	6.362.238,16	6.357.822,22
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	11.465.919,00	189.122.338,30	177.656.419,30
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	38.921,12	3.859.450,26	3.820.529,14
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	9.956.393,56	544.754.169,53	534.797.775,97
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.775.535,62	26.504.137,39	22.728.601,77
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.212.544.662,51	4.863.080.647,01	3.650.535.984,50
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.212.544.662,51	4.863.080.647,01	3.650.535.984,50
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.212.544.662,51	4.863.080.647,01	3.650.535.984,50
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901.169.429,47	2.767.777.189,18	1.866.607.759,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	115.806.871,66	1.287.862.820,85	1.172.055.949,19
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	45.668.681,50	795.682.379,37	750.013.697,87
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	58.830.399,37	329.064.667,44	270.234.268,07
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	6.891.017,84	133.811.663,15	126.920.645,31
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	1.113.248,39	1.048.062,47
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.351.587,03	28.180.891,94	23.829.304,91
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	506.652.135,91	1.119.609.143,59	612.957.007,68
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	359.394.793,94	596.907.494,17	237.512.700,23
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	103.180.026,31	326.130.166,00	222.950.139,69
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	20.881.453,58	70.193.792,87	49.312.339,29
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	23.195.862,08	126.377.690,55	103.181.828,47
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	278.710.421,90	360.305.224,74	81.594.802,84
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	93.450,73	2.921.327,98	2.827.877,25
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	10.267,04	3.259.909,35	3.249.642,31
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	95.606.704,13	171.123.987,41	75.517.283,28
421119908 - OUTRAS CONTRIB.PREVIDENC.- LEI Nº 6.338/12	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	311.375.233,04	2.095.303.457,83	1.783.928.224,79
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	132.310.332,99	1.856.837.295,40	1.724.526.962,41
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	120.007.094,26	1.710.373.380,32	1.590.366.286,06
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	12.303.238,73	144.280.506,53	131.977.267,80
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	179.064.900,05	238.466.162,43	59.401.262,38
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	179.064.900,05	238.466.162,43	59.401.262,38
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	261.135.178,31	919.651.334,86	658.516.156,55
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.311.811,10	34.682.037,97	22.370.226,87
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.311.811,10	34.682.037,97	22.370.226,87
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.311.811,10	34.682.037,97	22.370.226,87
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	12.311.811,10	34.675.649,97	22.363.838,87
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	74.839,30	219.046,67	144.207,37
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	248.823.367,21	884.969.296,89	636.145.929,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
43310000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	248.821.555,42	884.969.296,89	636.147.741,47
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.901.691,28	298.164.333,42	258.262.642,14
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.294,40	134.157,38	124.862,98
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	275,00	275,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.294,40	133.882,38	124.587,98
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	11.111.371,34	54.658.133,58	43.546.762,24
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	11.015.836,59	53.593.313,06	42.577.476,47
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	95.534,75	1.013.598,47	918.063,72
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	970,00	970,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	42.941,83	42.941,83
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	456.305,79	3.553.229,88	3.096.924,09
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	111.083,75	101.477,93
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	446.699,97	3.442.146,13	2.995.446,16
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	706.879,65	5.712.977,06	5.006.097,41
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	222.737,00	929.917,00	707.180,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	484.142,65	4.783.060,06	4.298.917,41
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.995.484,43	41.082.782,74	26.087.298,31
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	22.271.964,80	22.271.964,80
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	759.028,79	4.563.829,80	3.804.801,01
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.455,64	14.246.988,14	10.532,50
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.836.133,69	24.959.539,42	20.123.405,73
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.836.133,69	24.959.539,42	20.123.405,73
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	1.110.071,13	4.993.183,00	3.883.111,87
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.110.071,13	4.993.183,00	3.883.111,87
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	208.292,71	42.253.451,46	42.045.158,75
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	208.292,71	42.253.451,46	42.045.158,75
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	6.053.042,71	5.859.425,68
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	193.617,03	6.053.042,71	5.859.425,68
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	9.935,77	4.963.852,42	4.953.916,65
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.935,77	4.963.852,42	4.953.916,65

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	728.042,52	10.686.501,32	9.958.458,80
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	671.414,03	2.446.162,79	1.774.748,76
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	56.628,49	8.240.338,53	8.183.710,04
433113500 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	19.229,35	19.229,35
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	19.229,35	19.229,35
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.261.581,13	27.538.624,11	24.277.042,98
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.261.581,13	27.538.624,11	24.277.042,98
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	530.833,68	530.833,68
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	530.833,68	530.833,68
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.129.341,96	12.908.975,25	11.779.633,29
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.129.341,96	12.908.975,25	11.779.633,29
433114000 - SERVIÇOS 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 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	276.407,35	41.306.827,09	41.030.419,74
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	276.407,35	41.306.827,09	41.030.419,74
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	175,00	175,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	175,00	175,00
433114800 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47
433114801 - SERVIÇOS 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	950.175,03	950.175,03
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	950.175,03	950.175,03
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	862.431,54	15.828.344,13	14.965.912,59
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	862.431,54	15.828.344,13	14.965.912,59
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	208.918.323,06	586.573.146,87	377.654.823,81
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	493.695,75	4.453.298,33	3.959.602,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	493.695,75	4.453.298,33	3.959.602,58
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	137.918.228,68	431.593.971,89	293.675.743,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	33.984,41	330.082,43	296.098,02
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.984,41	330.082,43	296.098,02
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	3.956.543,06	3.956.543,06
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	3.956.543,06	3.956.543,06
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.304,97	256.211,68	234.906,71
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.304,97	256.211,68	234.906,71
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	1.641.032,03	1.534.026,54
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	1.641.032,03	1.534.026,54
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	70.344.076,98	144.341.953,89	73.997.876,91
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	70.344.076,98	144.341.953,89	73.997.876,91
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	85.087,14	85.087,14
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
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.541,08	146.729,46	145.188,38
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.541,08	76.793,51	75.252,43
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.541,08	76.793,51	75.252,43
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.262,00	7.262,00
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.262,00	7.262,00
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	62.673,95	62.673,95
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	62.673,95	62.673,95
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.811,79	0,00	-1.811,79
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.811,79	0,00	-1.811,79
433910500 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.282.031.153,34	7.720.678.745,23	5.438.647.591,89
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	96.550.827,00	96.550.827,00
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	93.201.420,95	93.201.420,95
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.201.420,95	93.201.420,95
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	93.201.420,95	93.201.420,95
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	93.201.420,95	93.201.420,95
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.349.406,05	3.349.406,05
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.349.406,05	3.349.406,05
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.349.406,05	3.349.406,05
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	3.349.406,05	3.349.406,05
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.386.268,17	341.640.616,04	336.254.347,87
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.851.368,08	338.499.577,77	334.648.209,69
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.851.368,08	338.499.577,77	334.648.209,69
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	195.767,18	13.722.154,01	13.526.386,83
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	195.767,18	13.722.154,01	13.526.386,83
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	630.527,65	20.696.317,26	20.065.789,61
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	458.338,17	10.761.320,66	10.302.982,49
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	172.189,48	9.934.996,60	9.762.807,12
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.386.562,58	125.187.601,81	122.801.039,23
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.386.562,58	125.187.601,81	122.801.039,23

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	334.324,17	176.942.586,32	176.608.262,15
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	315.752,08	149.507.956,56	149.192.204,48
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	373,94	17.241.461,85	17.241.087,91
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	18.184,63	8.681.909,85	8.663.725,22
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	13,52	1.511.258,06	1.511.244,54
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	42.249,77	42.382,03	132,26
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	132,26	132,26
442410603 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL - OUTROS TRIBUTOS	0,00	42.249,77	42.249,77	0,00
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	8.298,94	1.903.564,64	1.895.265,70
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	467.206,22	467.206,22
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	8.298,94	1.436.358,42	1.428.059,48
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	252.969,30	4.303,21	-248.666,09
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	252.969,30	4.303,21	-248.666,09
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.534.900,09	3.141.038,27	1.606.138,18
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.534.900,09	3.141.038,26	1.606.138,17
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.534.900,09	3.141.038,26	1.606.138,17
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.444.625,91	2.870.133,11	1.425.507,20
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	90.274,18	270.905,15	180.630,97
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.112.357.884,11	6.852.939.281,82	4.740.581.397,71
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.074.759.683,82	2.837.661.551,06	762.901.867,24
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.070.547.071,93	2.820.719.618,68	750.172.546,75
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.070.547.071,93	2.820.719.618,68	750.172.546,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.070.547.071,93	2.820.719.618,68	750.172.546,75
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	864.981.021,47	864.981.021,47
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	864.981.021,47	864.981.021,47
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
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.777,09	339.163,08	337.385,99
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.777,09	339.163,08	337.385,99
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.777,09	339.163,08	337.385,99
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	1.777,09	339.163,08	337.385,99
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.596.423,20	3.149.957.546,21	3.112.361.123,01
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.556.083,00	179.138.774,81	141.582.691,81
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.829.830,22	150.321.656,56	116.491.826,34
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	217.099,12	2.785.719,37	2.568.620,25
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	33.612.731,10	147.535.937,19	113.923.206,09
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	28.817.118,25	25.090.865,47
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	28.817.118,25	25.090.865,47
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	40.340,20	128.991.242,64	128.950.902,44
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	128.991.242,64	128.950.902,44
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	128.991.242,64	128.950.902,44
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	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
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.943,73	568.804,19	566.860,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - -	0,00	1.943,73	568.804,19	566.860,46
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.943,73	568.804,19	566.860,46
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.817,13	552.106,15	550.289,02
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.817,13	552.106,15	550.289,02
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	164.285.057,33	428.979.216,18	264.694.158,85
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.082.983,08	11.233.583,26	10.150.600,18
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.082.983,08	11.233.583,26	10.150.600,18
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	86.123,44	2.432.321,40	2.346.197,96
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	86.123,44	2.432.321,40	2.346.197,96
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	21.238,73	7.825.417,41	7.804.178,68
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	898,89	768.018,87	767.119,98
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	19.915,26	7.054.058,53	7.034.143,27
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	3.340,01	2.915,43
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
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	163.202.074,25	417.745.632,92	254.543.558,67
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.202.074,25	417.745.632,92	254.543.558,67
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.017.233,16	154.707.393,71	138.690.160,55
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.549.552,18	75.685.238,28	74.135.686,10
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	14.460.917,28	77.616.816,73	63.155.899,45
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	3.200,56	79.179,21	75.978,65
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.563,14	1.326.159,49	1.322.596,35
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	147.184.841,09	263.023.829,56	115.838.988,47
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	7.788.245,98	21.608.748,23	13.820.502,25
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	139.396.595,11	241.415.081,33	102.018.486,22
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.385.864.866,85	66.328.117.741,65	55.942.252.874,80
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.833.968.712,69	39.661.557.549,30	37.827.588.836,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	865.656.615,61	26.923.182.890,12	26.057.526.274,51
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	865.656.615,61	26.923.182.890,12	26.057.526.274,51
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	493.333.571,85	18.504.741.600,43	18.011.408.028,58
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	493.333.571,85	18.504.741.600,43	18.011.408.028,58
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	367.823.991,31	8.088.565.929,70	7.720.741.938,39
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	367.823.991,31	8.088.565.929,70	7.720.741.938,39
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.840.006,20	18.993.152,66	17.153.146,46
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.840.006,20	18.993.152,66	17.153.146,46
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	413.091,25	263.571.966,91	263.158.875,66
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	413.091,25	263.571.966,91	263.158.875,66
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	47.310.240,42	45.064.285,42
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	47.310.240,42	45.064.285,42
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	968.287.488,80	8.167.648.891,95	7.199.361.403,15
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	968.287.488,80	8.167.648.891,95	7.199.361.403,15
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	881.023.169,89	7.786.084.412,73	6.905.061.242,84
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	39.944.673,60	231.444.788,70	191.500.115,10
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.429.654,43	302.486.780,38	204.057.125,95
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	16.906.588,93	3.592.422.589,44	3.575.516.000,51
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	512.423.862,39	2.529.332.639,88	2.016.908.777,49
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	204.154.497,76	960.235.254,07	756.080.756,31
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	87.264.318,91	381.564.479,22	294.300.160,31
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.221.935,68	51.130.850,05	30.908.914,37
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.239.377,62	166.722.677,44	126.483.299,82
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.797,26	25.680.519,04	25.675.721,78
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.041,14	19.837.095,71	19.796.054,57
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.178.318,58	78.629.479,73	52.451.161,15
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	574.283,78	3.848.283,48	3.273.999,70

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	4.564,85	22.087,11	17.522,26
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.693.486,66	35.693.486,66
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	24.608,28	4.570.725.767,23	4.570.701.158,95
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.608,28	4.570.725.767,23	4.570.701.158,95
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	24.608,28	4.570.725.767,23	4.570.701.158,95
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	24.608,28	4.570.725.767,23	4.570.701.158,95
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.548.814.519,34	26.632.999.361,09	18.084.184.841,75
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	8.279.900.761,93	23.773.268.446,09	15.493.367.684,16
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.279.900.761,93	23.773.268.446,09	15.493.367.684,16
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	80.476.220,08	1.922.339.643,69	1.841.863.423,61
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	949.642.930,93	949.642.930,93
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	608.814.932,07	608.814.932,07
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	23.993.447,03	23.993.447,03
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	80.476.220,08	339.888.333,66	259.412.113,58
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	103.522.170,22	702.057.936,34	598.535.766,12
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	582.107,27	15.192.211,97	14.610.104,70
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	102.215.914,49	682.848.709,53	580.632.795,04
452130704 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	724.148,46	2.896.593,84	2.172.445,38
452130705 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
452130706 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	970.421,00	970.421,00
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	261.366.430,94	261.366.430,94
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	261.366.430,94	261.366.430,94
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.095.902.371,63	20.887.504.435,12	12.791.602.063,49
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	639.417.942,13	779.062.906,08	139.644.963,95
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	1.355.995,51	1.158.604,78
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.224.531.387,08	2.246.076.301,94	1.021.544.914,86
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.067.063.214,32	2.040.576.189,93	973.512.975,61

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	4.989.365.346,92	7.039.628.064,88	2.050.262.717,96
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	389.629,39	7.625.926,31	7.236.296,92
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%-PRÉ-SAL	0,00	21.419.566,18	1.111.776.956,23	1.090.357.390,05
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.552.657,17	853.799.045,56	832.246.388,39
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.196.245,17	6.596.505,98	3.400.260,81
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	128.768.992,54	4.792.782.818,94	4.664.013.826,40
452139915 - TRANSFERÊNCIAS DO APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	2.008.223.723,76	2.008.223.723,76
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.624.363,70	1.790.411.439,00	1.788.787.075,30
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	711.812,40	45.608.216,44	44.896.404,04
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	711.812,40	45.608.216,44	44.896.404,04
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	45.596.076,44	44.884.264,04
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.744.803.222,56	1.743.890.671,26
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.744.803.222,56	1.743.890.671,26
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.744.803.222,56	1.743.890.671,26
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	267.289.393,71	1.069.319.476,00	802.030.082,29
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	98.000,00	1.044.878,92	946.878,92
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	98.000,00	1.044.878,92	946.878,92
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	98.000,00	1.044.878,92	946.878,92
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	267.161.553,89	1.068.039.823,04	800.878.269,15
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	267.161.553,89	1.068.039.823,04	800.878.269,15
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.583.540,44	805.257.528,63	557.673.988,19
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	19.578.013,45	262.782.294,41	243.204.280,96
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.839,82	226.395,63	196.555,81
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	29.839,82	226.395,63	196.555,81
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.839,82	226.395,63	196.555,81
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.378,41	8.378,41
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	2.964.578,60	14.832.669,78	11.868.091,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	229.800,47	229.800,47
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	229.800,47	229.800,47
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	229.800,47	229.800,47
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	108.987,85	108.987,85
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	120.812,62	120.812,62
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.964.578,60	14.602.869,31	11.638.290,71
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.964.578,60	14.602.869,31	11.638.290,71
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.764.342,66	13.857.419,43	11.093.076,77
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	12.560.772,00	10.557.829,34
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	761.400,00	1.015.534,00	254.134,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	281.113,43	281.113,43
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	200.235,94	745.449,88	545.213,94
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	200.235,94	745.449,88	545.213,94
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456000000 - -	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE 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	117.056,22	18.725.755,33	18.608.699,11
458000000 - -	0,00	117.056,22	18.725.755,33	18.608.699,11
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.056,22	18.725.755,33	18.608.699,11
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	117.056,22	18.713.412,63	18.596.356,41
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	117.056,22	6.340.806,75	6.223.750,53
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.231.756,24	6.231.756,24
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	12.342,70	12.342,70
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	12.342,70	12.342,70
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	337.817.340,24	968.521.100,47	630.703.760,23
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.389.510,47	5.389.510,47
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.389.510,47	5.389.510,47
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.389.510,47	5.389.510,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	540.950,65	540.950,65
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	540.950,65	540.950,65
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.848.559,82	4.848.559,82
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.848.559,82	4.848.559,82
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.687.767,01	72.645.480,06	69.957.713,05
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	18.016,00	230.608,19	212.592,19
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.016,00	230.608,19	212.592,19
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.016,00	230.608,19	212.592,19
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.016,00	230.608,19	212.592,19
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	52.427,00	52.427,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	52.427,00	52.427,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	52.427,00	52.427,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.427,00	52.427,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.669.751,01	72.362.444,87	69.692.693,86
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.669.751,01	72.362.444,87	69.692.693,86
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	18.492,79	461.800,23	443.307,44
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.492,79	461.800,23	443.307,44
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	64,36	3.637.610,14	3.637.545,78
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	64,36	3.626.112,17	3.626.047,81
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	11.497,97	11.497,97
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	1.189.345,91	1.189.345,91
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.189.345,91	1.189.345,91
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	67.073.688,59	64.422.494,73
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	67.073.688,59	64.422.494,73
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	335.129.573,23	890.486.109,94	555.356.536,71
464000000 - -	0,00	335.129.573,23	890.486.109,94	555.356.536,71
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	890.486.109,94	555.356.536,71
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	890.486.109,94	555.356.536,71
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	335.129.573,23	890.486.109,94	555.356.536,71

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.881.667.102,71	33.536.746.619,00	1.655.079.516,29
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	31.658.335.578,73	31.892.642.019,58	234.306.440,85
491000000 - -	0,00	31.658.335.578,73	31.892.642.019,58	234.306.440,85
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.658.335.578,73	31.892.642.019,58	234.306.440,85
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	31.658.335.578,73	31.892.642.019,58	234.306.440,85
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	31.658.335.578,73	31.892.642.019,58	234.306.440,85
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,38	12.888,05	12.221,67
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
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
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.546,33	6.546,33
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.546,33	6.546,33
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.546,33	6.546,33
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.546,33	6.546,33
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	807.412,83	1.319.127,38	511.714,55
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	807.412,83	1.319.127,38	511.714,55
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807.412,83	1.319.127,38	511.714,55
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	751.143,74	1.129.357,39	378.213,65
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	751.143,74	1.129.357,39	378.213,65
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	56.269,09	177.313,59	121.044,50
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	177.313,59	121.044,50
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	222.523.444,77	1.642.772.583,99	1.420.249.139,22
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	62.430.732,79	147.063.205,06	84.632.472,27
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.430.732,79	147.063.205,06	84.632.472,27
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	147.063.205,06	84.632.472,27
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	147.063.205,06	84.632.472,27
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.962.457,61	123.403.811,37	113.441.353,76
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.962.457,61	123.403.811,37	113.441.353,76
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	9.962.457,61	123.403.811,37	113.441.353,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	48.443,18	8.567.667,15	8.519.223,97
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	5.237.517,49	60.045.812,47	54.808.294,98
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.273.324,12	11.251.020,67	9.977.696,55
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.402.513,55	43.510.552,09	40.108.038,54
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	659,27	28.758,99	28.099,72
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.437.248,08	625.522.667,90	542.085.419,82
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.224.625,46	382.007.051,97	371.782.426,51
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	9.826,56	9.636,84
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	9.826,56	9.636,84
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	731.930,77	729.567,42
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,80	328.675,38	327.359,58
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.047,55	403.255,39	402.207,84
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.782.299,57	56.540.105,77	50.757.806,20
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.782.299,57	56.540.105,77	50.757.806,20
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	4.438.773,03	280.732.943,75	276.294.170,72
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	276.196,84	1.106.668,18	830.471,34
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.048.765,96	269.973.349,38	265.924.583,42
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	958,33	9.179.274,98	9.178.316,65
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	112.851,90	473.651,21	360.799,31
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	71.642.345,87	240.237.360,56	168.595.014,69
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.642.345,87	240.237.360,56	168.595.014,69
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	71.642.345,87	240.237.360,56	168.595.014,69
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	278.935,18	1.447.213,39	1.168.278,21
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.935,18	1.447.213,39	1.168.278,21
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	278.935,18	1.447.213,39	1.168.278,21
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	912,67	65.027,13	64.114,46
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	65.027,13	64.114,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	65.027,13	64.114,46
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.290.428,90	1.766.014,85	475.585,95
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.290.428,90	1.766.014,85	475.585,95
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.290.428,90	1.766.014,85	475.585,95
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	66.693.006,29	746.782.899,66	680.089.893,37
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.693.006,29	661.881.732,88	595.188.726,59
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	26.353.092,05	315.722.114,78	289.369.022,73
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	26.353.092,05	315.722.114,78	289.369.022,73
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	24.665.752,18	3.654.391,61	-21.011.360,57
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	24.665.752,18	3.654.391,61	-21.011.360,57
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.674.162,06	342.505.226,49	326.831.064,43
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	31.538.282,21	31.538.282,21
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	134.400,00	10.422.400,00	10.288.000,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	372.065,03	39.523.782,12	39.151.717,09
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	427.432,58	6.236.839,06	5.809.406,48
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	7.792.956,29	7.792.956,29
499919911 - REVERSAO DE PREMIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	78.355,97	708.366,03	630.010,06
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	406.962,61	5.702.159,71	5.295.197,10
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	125.163,26	27.703.288,54	27.578.125,28
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	26.442,73	5.909.566,35	5.883.123,62
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	536.621,46	21.748.350,69	21.211.729,23
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	13.566.718,42	185.216.235,49	171.649.517,07
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	84.901.166,78	84.901.166,78
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	456.840.909.745,79	232.412.677.018,86	243.020.603.878,46
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	456.840.909.745,79	232.412.674.729,62	224.428.235.016,17
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	157.258.336.862,07	91.303.492.058,23	65.954.844.803,84
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	105.034.368.659,00	32.430.549.379,00	72.603.819.280,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	105.034.368.659,00	0,00	105.034.368.659,00

	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
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	52.223.968.203,07	58.872.942.679,23	-6.648.974.476,16
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	52.223.968.203,07	0,00	52.223.968.203,07
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	52.223.968.203,07	0,00	52.223.968.203,07
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	52.223.968.203,07	0,00	52.223.968.203,07
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	58.872.942.679,23	-58.872.942.679,23
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	58.872.942.679,23	-58.872.942.679,23
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	58.872.942.679,23	-58.872.942.679,23
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	299.582.572.883,72	141.109.182.671,39	158.473.390.212,33
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	215.617.307.355,66	126.783.930.617,43	88.833.376.738,23
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	167.718.641.597,00	84.389.430.948,00	83.329.210.649,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	158.093.892.323,00	83.329.210.649,00	74.764.681.674,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	158.093.892.323,00	83.329.210.649,00	74.764.681.674,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	9.624.749.274,00	1.060.220.299,00	8.564.528.975,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	9.624.460.012,00	1.059.786.406,00	8.564.673.606,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	289.262,00	433.893,00	-144.631,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.173.466.945,19	220.033.755,60	16.953.433.189,59
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	17.137.466.945,19	220.033.755,60	16.917.433.189,59
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	17.137.466.945,19	220.033.755,60	16.917.433.189,59
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522120300 - CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.282.835.312,35	29.282.835.312,35	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.637.901.327,22	0,00	2.637.901.327,22
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.606.901.327,22	0,00	2.606.901.327,22
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.836.676.805,96	0,00	2.836.676.805,96
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.836.676.805,96	0,00	2.836.676.805,96
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	11.669.300.855,96	220.033.755,60	11.449.267.100,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	11.664.300.855,96	220.033.755,60	11.444.267.100,36
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	220.033.755,60	11.669.300.855,96	-11.449.267.100,36
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	220.033.755,60	11.669.300.855,96	-11.449.267.100,36
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	29.587.956,05	0,00	29.587.956,05
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	29.587.956,05	0,00	29.587.956,05
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.889.334.611,56	17.393.500.700,79	-5.504.166.089,23
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.889.334.611,56	17.393.500.700,79	-5.504.166.089,23
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.442.363.501,12	12.891.630.601,48	-11.449.267.100,36
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	546.439.832,30	546.439.832,30	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	546.009.832,30	430.000,00	545.579.832,30
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	546.009.832,30	-545.579.832,30
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	220.033.755,60	11.669.300.855,96	-11.449.267.100,36
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	220.033.755,60	11.669.300.855,96	-11.449.267.100,36
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	675.889.913,22	675.889.913,22	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	675.002.213,22	887.700,00	674.114.513,22
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	887.700,00	675.002.213,22	-674.114.513,22
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	17.651.749.008,54	2.000.852.646,07	15.650.896.362,47
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	16.316.580.147,91	1.891.566.069,45	14.425.014.078,46
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.316.580.147,91	1.891.566.069,45	14.425.014.078,46
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.316.580.147,91	1.891.566.069,45	14.425.014.078,46
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.335.168.860,63	109.286.576,62	1.225.882.284,01
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.335.168.860,63	109.286.576,62	1.225.882.284,01
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.335.168.860,63	109.286.576,62	1.225.882.284,01
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.430.651.798,52	2.929.000.973,32	12.501.650.825,20
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.430.651.798,52	2.929.000.973,32	12.501.650.825,20
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.430.651.798,52	2.929.000.973,32	12.501.650.825,20
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	15.430.651.798,52	2.929.000.973,32	12.501.650.825,20
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.882.864.721,00	9.395.398.434,57	41.487.466.286,43
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	50.882.864.721,00	9.395.398.434,57	41.487.466.286,43
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	50.882.864.721,00	9.395.398.434,57	41.487.466.286,43
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	31.173.470.589,44	2.019.421,02	31.171.451.168,42
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	19.388.467.963,40	1.146.048.136,63	18.242.419.826,77
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	320.888.884,12	8.245.282.471,36	-7.924.393.587,24
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	37.284,04	2.048.405,56	-2.011.121,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	0,00	2.289,24	18.592.368.862,29
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	0,00	2.289,24	18.181.063.541,03
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	2.289,24	18.178.518.283,27
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	2.289,24	18.178.518.283,27
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
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	979.070.891.595,63	1.203.499.124.322,56	243.020.603.878,46
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	972.769.899.092,99	1.197.198.134.109,16	224.428.235.016,17
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	235.517.524.368,77	301.472.369.172,61	65.954.844.803,84
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	184.357.093.768,44	208.418.767.462,40	24.061.673.693,96
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	184.357.093.768,44	208.418.767.462,40	24.061.673.693,96
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	184.357.093.768,44	208.418.767.462,40	24.061.673.693,96
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	184.357.093.768,44	208.418.767.462,40	24.061.673.693,96
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.997.569.801,37	86.301.413.450,24	61.303.843.648,87
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.997.569.801,37	86.301.413.450,24	61.303.843.648,87
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.997.569.801,37	86.301.413.450,24	61.303.843.648,87
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.997.569.801,37	86.301.413.450,24	61.303.843.648,87
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.162.860.798,96	6.752.188.259,97	-19.410.672.538,99
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	25.887.842.200,69	6.621.070.146,27	-19.266.772.054,42
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.211.296.554,91	89.293.549,75	-4.122.003.005,16
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.211.296.554,91	89.293.549,75	-4.122.003.005,16
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.081.475.788,08	413.424.843,96	-7.668.050.944,12
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.081.475.788,08	413.424.843,96	-7.668.050.944,12
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	13.595.069.857,70	6.118.351.752,56	-7.476.718.105,14
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	21.748.350,69	536.621,46	-21.211.729,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.196.245,17	0,00	-3.196.245,17
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	292.343.633,95	6.885.206,56	-285.458.427,39
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	13.277.781.627,89	6.110.929.924,54	-7.166.851.703,35
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	275.018.598,27	131.118.113,70	-143.900.484,57
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	274.933.409,45	131.118.113,70	-143.815.295,75
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	274.933.409,45	131.118.113,70	-143.815.295,75
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	737.252.374.724,22	895.725.764.936,55	158.473.390.212,33
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	667.363.924.091,31	756.197.300.829,54	88.833.376.738,23
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	346.007.461.864,58	368.867.598.482,76	22.860.136.618,18
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	346.007.461.864,58	368.867.598.482,76	22.860.136.618,18
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	346.007.461.864,58	368.867.598.482,76	22.860.136.618,18
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	210.302.543.919,73	234.788.317.753,35	24.485.773.833,62
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	210.296.219.561,00	234.768.401.621,25	24.472.182.060,25
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	198.780.042.144,90	200.740.593.872,12	1.960.551.727,22
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	11.516.177.416,10	34.027.807.749,13	22.511.630.333,03
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.324.358,73	19.916.132,10	13.591.773,37
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.324.358,73	19.916.132,10	13.591.773,37
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	111.053.918.307,00	152.541.384.593,43	41.487.466.286,43
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.333.510.774,27	58.421.795.385,33	3.088.284.611,06
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.333.510.774,27	58.421.795.385,33	3.088.284.611,06
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.134.802.961,93	2.173.178.391,81	38.375.429,88
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.134.802.961,93	2.173.178.391,81	38.375.429,88
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.190.378.197,02	50.757.469.144,31	2.567.090.947,29
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.190.378.197,02	50.757.469.144,31	2.567.090.947,29
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.395.226.373,78	41.188.941.671,98	35.793.715.298,20
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.100.388.741,30	32.766.327.067,56	29.665.938.326,26
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.294.837.632,48	8.422.614.604,42	6.127.776.971,94
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.000.852.646,07	17.651.749.008,54	15.650.896.362,47
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.891.566.069,45	16.316.580.147,91	14.425.014.078,46
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.891.566.069,45	16.316.580.147,91	14.425.014.078,46
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.891.566.069,45	16.316.580.147,91	14.425.014.078,46
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	109.286.576,62	1.335.168.860,63	1.225.882.284,01

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	109.286.576,62	1.335.168.860,63	1.225.882.284,01
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	109.286.576,62	1.335.168.860,63	1.225.882.284,01
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.929.000.973,32	15.430.651.798,52	12.501.650.825,20
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.929.000.973,32	15.430.651.798,52	12.501.650.825,20
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.929.000.973,32	15.430.651.798,52	12.501.650.825,20
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.929.000.973,32	15.430.651.798,52	12.501.650.825,20
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.958.597.013,52	106.446.063.299,95	41.487.466.286,43
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	64.958.597.013,52	106.446.063.299,95	41.487.466.286,43
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	64.958.597.013,52	106.446.063.299,95	41.487.466.286,43
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55.333.510.774,27	58.421.795.385,33	3.088.284.611,06
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.134.802.961,93	2.173.178.391,81	38.375.429,88
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.490.283.277,32	45.851.089.522,81	38.360.806.245,49
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	6.300.992.502,64	6.300.990.213,40	18.592.368.862,29
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	734.516.342,44	734.516.342,44	411.305.321,26
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	413.493.641,26	70.607.343,33	64.740.703,34
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	413.493.641,26	70.607.343,33	64.740.703,34
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	413.493.641,26	70.607.343,33	64.740.703,34
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	413.493.641,26	70.607.343,33	64.740.703,34
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.172.234,21	2.938.081,72	1.861.349,21
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.172.234,21	2.938.081,72	1.861.349,21
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.172.234,21	2.938.081,72	1.861.349,21
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.172.234,21	2.938.081,72	1.861.349,21
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	255.392.703,68	258.013.864,66	3.203.979,27
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	255.392.703,68	258.013.864,66	3.203.979,27
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	255.392.703,68	258.013.864,66	3.203.979,27
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	255.392.703,68	258.013.864,66	3.203.979,27
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.124.528,32	235.272.741,44	229.148.213,12
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.124.528,32	235.272.741,44	229.148.213,12
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.124.528,32	235.272.741,44	229.148.213,12
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.914.042,52	215.400.983,82	211.486.941,30
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.210.485,80	19.813.384,07	17.602.898,27
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	55.333.234,97	167.684.311,29	112.351.076,32
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.333.234,97	167.684.311,29	112.351.076,32
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.333.234,97	167.684.311,29	112.351.076,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.333.234,97	167.684.311,29	112.351.076,32
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	5.566.476.160,20	5.566.473.870,96	18.181.063.541,03
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	5.068.028.745,12	510.462.594,48	13.620.954.421,87
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	5.068.028.745,12	510.462.594,48	13.620.954.421,87
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	5.068.028.745,12	510.462.594,48	13.620.954.421,87
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.514.162,52	5.068.028.745,12	510.462.594,48	13.620.948.011,88
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	252.499.317,38	4.071.594.721,69	3.819.095.404,31
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	252.499.317,38	4.071.594.721,69	3.819.095.404,31
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	252.499.317,38	4.071.594.721,69	3.819.095.404,31
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	251.720.813,86	4.042.517.196,86	3.790.796.383,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	778.503,52	29.077.524,83	28.299.021,31
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	245.948.097,70	984.416.554,79	738.468.457,09
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	245.948.097,70	984.416.554,79	738.468.457,09
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	245.948.097,70	984.416.554,79	738.468.457,09
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	245.948.097,70	984.416.554,79	738.468.457,09
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	946.248.478.771,14	556.234.872.722,95	1.321.513.874.042,76
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	2.202.638.378,09	322.435.186,96	98.919.273.536,63
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	174.652.468,28	1.016.877,84	21.467.492.321,43
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.014.971.598,18	138.075.326,78	49.627,84	21.152.997.297,12
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	138.075.326,78	49.627,84	21.152.997.297,12
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	21.014.971.598,18	138.075.326,78	49.627,84	21.152.997.297,12
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.589.376.751,10	132.844.097,75	0,00	19.722.220.848,85
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	218.480.370,31	4.957.593,81	49.627,84	223.388.336,28

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.206.850.709,43	273.635,22	0,00	1.207.124.344,65
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	34.831.577,10	967.250,00	96.594.553,45
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	34.831.577,10	967.250,00	96.594.553,45
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	2.027.985.909,81	321.418.309,12	77.451.781.215,20
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	25.307.829,19	7.896.746,59	96.360.267,39
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	25.307.829,19	7.896.746,59	88.882.815,28
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	25.307.829,19	7.896.746,59	88.882.815,28
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	25.307.829,19	7.896.746,59	88.882.815,28
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	37.955.590,97	7.288.737,41	14.867.629.696,26
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	37.955.590,97	7.288.737,41	14.867.629.696,26
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.962.842,70	37.955.590,97	7.288.737,41	14.867.629.696,26
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.286.594,45	37.941.181,32	7.276.360,92	14.866.951.414,85
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENENTE	676.248,25	14.409,65	12.376,49	678.281,41
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	1.964.722.489,65	306.232.825,12	62.487.791.251,55
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.829.301.587,02	1.964.722.489,65	306.232.825,12	62.487.791.251,55
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	1.964.722.489,65	306.232.825,12	57.564.738.588,28
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	1.964.722.489,65	306.232.825,12	57.564.738.588,28
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	538.458.000.623,49	297.229.897.652,18	790.367.111.335,17
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	170.082.649.238,66	76.714.854.330,27	622.714.226.357,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	170.082.649.238,66	76.714.854.330,27	622.714.226.357,75
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	170.082.649.238,66	76.714.854.330,27	622.714.226.357,75
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	170.082.649.238,66	76.714.854.330,27	622.714.226.357,75
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	170.082.649.238,66	76.714.854.330,27	622.714.226.357,75
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	15.435.069.895,31	2.609.224.255,03	32.618.422.554,78
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	15.435.069.895,31	2.609.224.255,03	32.618.422.554,78
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.067.173.186,26	2.477.109.111,40	9.590.064.074,86
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.067.173.186,26	2.477.109.111,40	9.590.064.074,86
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.007.684.764,34	2.471.059.758,91	9.536.625.005,43
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	59.488.421,92	6.049.352,49	53.439.069,43
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	3.367.896.709,05	132.115.143,63	23.028.358.479,92
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	3.367.896.709,05	132.115.143,63	23.028.358.479,92
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	3.367.896.709,05	132.115.143,63	23.028.358.479,92
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	352.940.281.489,52	217.905.819.066,88	135.034.462.422,64
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	352.940.281.489,52	217.905.819.066,88	135.034.462.422,64
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	188.990.200.003,16	132.276.960.699,17	56.713.239.303,99
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	188.990.200.003,16	132.276.960.699,17	56.713.239.303,99
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	188.990.200.003,16	132.276.960.699,17	56.713.239.303,99
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	163.950.081.486,36	85.628.858.367,71	78.321.223.118,65
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	163.950.081.486,36	85.628.858.367,71	78.321.223.118,65
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	163.950.081.486,36	85.628.858.367,71	78.321.223.118,65
780000000 - CUSTOS	0,00	145.755.999,82	53.391.272,81	92.364.727,01
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	145.755.999,82	53.391.272,81	92.364.727,01
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	145.755.999,82	53.391.272,81	92.364.727,01
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	145.755.999,82	53.391.272,81	92.364.727,01
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	145.755.999,82	53.391.272,81	92.364.727,01
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	60.526.494,70	15.626.955,69	44.899.539,01
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	34.532.900,70	4.779.707,64	29.753.193,06
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	50.696.604,42	32.984.609,48	17.711.994,94
790000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	405.442.083.769,74	258.629.148.611,00	432.135.124.443,95
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	52.223.968.203,07	58.872.942.679,23	-6.648.974.476,16
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	52.223.968.203,07	58.872.942.679,23	-6.648.974.476,16
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	52.223.968.203,07	58.872.942.679,23	-6.648.974.476,16
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	52.223.968.203,07	58.872.942.679,23	-6.648.974.476,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	52.223.968.203,07	58.872.942.679,23	-6.648.974.476,16
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.641.716.479,61	231.175.379,14	151.730.697,04	9.721.161.161,71
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	64.396.909,98	8.095.027,45	4.349.400.874,45
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	64.396.909,98	8.095.027,45	4.349.400.874,45
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	64.369.109,98	8.091.877,45	4.275.976.203,27
797110301 - EM CAUCAO	609.592.741,23	14.962,77	11.631,57	609.596.072,43
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	10.634.310,43	12.648,31	176.750,05	10.470.208,69
797110303 - SEGURO GARANTIA	2.015.041.988,31	45.082.377,18	6.620.561,85	2.053.503.803,64
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.869.836,37	19.259.121,72	1.282.933,98	629.846.024,11
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	166.778.469,16	143.635.669,59	5.371.760.287,26
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	166.778.469,16	143.635.669,59	5.371.760.287,26
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	125.035.366,54	21.177.383,74	0,00	146.212.750,28
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	21.177.383,74	0,00	112.337.004,25
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	135.721.195,10	135.668.267,20	879.228.717,15
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	135.721.195,10	135.668.267,20	52.927,90
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.344.406.331,90	9.879.890,32	7.967.402,39	4.346.318.819,83
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	145.018.213,42	42.765.328,32	3.569.410.841,83
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	145.018.213,42	42.765.328,32	3.569.410.841,83
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	145.018.213,42	42.765.328,32	3.569.410.841,83
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.467.157.956,73</i>	<i>145.018.213,42</i>	<i>42.765.328,32</i>	<i>3.569.410.841,83</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	52.062.231,22	0,00	0,00	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.187.489,07	287.740,93	627.444,58	2.847.785,42
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	95.849.012,09	22.184.824,97	3.047.974.142,86
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	69.509.927,14	47.939.611,82	19.682.981,86	97.766.557,10
798110107 - FALTA DE LICITACAO	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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	133.693.241,36	31.500,00	0,00	133.724.741,36
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 OCORRENCIA DE SINISTROS	952,38	0,00	0,00	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.505.859,87	0,00	0,00	13.505.859,87
798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	1.416,00	7.297,00	940,00	7.773,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	272.213.314.848,87	352.841.921.974,11	199.561.709.906,41	425.493.526.916,57
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	256.440.185.610,39	179.140.883.345,57	28.348.718.146,31	407.232.350.809,65
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	222.592.226.366,82	31.341.572.008,47	13.890.470.237,06	240.043.328.138,23
<i>799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA</i>	<i>14.240.988,09</i>	<i>8.087.035.184,96</i>	<i>1.167.321.450,57</i>	<i>6.933.954.722,48</i>
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	8.087.035.184,96	1.167.321.450,57	6.933.954.722,48
<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 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	10.633,03	0,00	0,00	10.633,03
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	644.617.669,17	94.145.160,11	550.472.509,06
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	217.243.843,14	23.422.332,36	193.821.510,78
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	427.373.826,03	70.722.827,75	356.650.998,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.443.218.048,31	0,00	0,00	1.443.218.048,31
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	162.614.128.062,37	508.039.679,31	193.866.842,47	162.928.300.899,21
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	162.391.209.477,50	507.792.080,38	193.819.818,29	162.705.181.739,59
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
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.506.693.705,51	214.974.415,81	64.492.324,75	1.657.175.796,57
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	214.974.415,81	64.492.324,75	1.657.175.796,57
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	415.570.962,60	28.274.644,31	387.296.318,29
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	415.570.962,60	28.274.644,31	387.296.318,29
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.159.494.218,26	0,00	0,00	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	7.083.991.800,28	7.083.991.800,28	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.487.018.331,64	3.486.923.158,24	95.173,40
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	3.486.923.158,24	3.487.018.331,64	-95.173,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	56.099.617,46	53.950.692,94	2.258.925,05
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	53.950.692,94	56.099.617,46	-2.258.925,05
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>23.005.421.044,23</i>	<i>4.212.209.106,21</i>	<i>1.834.096.772,31</i>	<i>25.383.533.378,13</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	4.212.209.106,21	1.834.096.772,31	25.383.533.378,13
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>1.042.748.668,56</i>	<i>2.178.907.665,43</i>	<i>1.972.892.471,34</i>	<i>1.248.763.862,65</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	1.077.778.211,01	1.021.758.829,51	888.953.999,77
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	1.011.980.419,62	896.169.296,95	116.159.896,74
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	88.598.846,72	54.690.062,29	233.062.490,98
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	374.764,43	0,00	10.582.574,26
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	175.423,65	274.282,59	4.900,90
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>526.557.371,58</i>	<i>2.004.248,43</i>	<i>0,00</i>	<i>528.561.620,01</i>
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	117.353.206,13	2.004.248,43	0,00	119.357.454,56
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREIRO ESTADUAL</i>	<i>0,00</i>	<i>1.163.307,88</i>	<i>1.163.307,88</i>	<i>0,00</i>
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>463.715.470,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463.715.470,29</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	463.715.470,29	0,00	0,00	463.715.470,29
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.435.684,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.435.684,03</i>
799112101 - PERMISSIONÁRIOS	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
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.385.343.873,02</i>	<i>259.592.191,68</i>	<i>36.749.123,29</i>	<i>1.608.186.941,41</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	259.592.191,68	36.749.123,29	1.608.186.941,41
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.578,00</i>	<i>492.266.807,68</i>	<i>470.678.941,56</i>	<i>21.589.444,12</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	284.643.620,69	268.424.322,14	16.219.298,55
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.064.033,40	125.983.267,83	4.080.765,57
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	73.704.404,05	72.416.602,05	1.287.802,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	3.854.749,54	3.854.749,54	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	52.341.379,55	7.572.825,87	44.768.553,68
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	52.341.379,55	7.572.825,87	44.768.553,68
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	1.705.063.661,85	303.195.284,08	1.824.182.512,82
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	1.189.398.863,65	13.021.991,11	1.176.376.872,54
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	64.492.324,75	0,00	486.806.459,80
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	280.951.850,08	280.951.850,08	0,00
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
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	3.839.710.127,87	941.101,96	3.838.769.025,91
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.835.591.589,22	0,00	3.835.591.589,22
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	4.118.538,65	941.101,96	3.177.436,69
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
799114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.637.026.138,26	625.975.826,34	1.011.050.311,92
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	828.546.138,26	603.086.826,34	225.459.311,92
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	1.871.833,36	105.879,32	16.030.879,34
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	935.916,68	52.939,66	8.015.439,67
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	935.916,68	52.939,66	8.015.439,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	188.685,40	9.337,88	179.347,52
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	188.685,40	9.337,88	179.347,52
799120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	49.028.097.769,32	11.174.292.110,33	71.701.764.902,56
799120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	49.028.097.769,32	11.174.292.110,33	71.701.764.902,56
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	33.847.959.243,57	49.028.097.769,32	11.174.292.110,33	71.701.764.902,56
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	98.771.213.567,78	3.283.955.798,92	95.487.257.768,86
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	98.771.213.567,78	3.283.955.798,92	95.487.257.768,86
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	88.417.466.047,55	2.846.549.664,10	85.570.916.383,45
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	10.353.747.520,23	437.406.134,82	9.916.341.385,41
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.072.812,16	10.110.481,55	45.962.330,61
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.072.812,16	10.110.481,55	45.962.330,61
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.072.812,16	10.110.481,55	45.962.330,61
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	48.069.157,64	10.110.481,55	37.958.676,09
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
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	173.643.932.476,83	171.123.317.765,07	15.667.320.081,74
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	173.643.932.476,83	171.123.317.765,07	15.667.320.081,74
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	173.643.932.476,83	171.123.317.765,07	15.667.320.081,74
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	173.643.932.476,83	171.123.317.765,07	15.667.320.081,74
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.033.339,55	79.563.513,48	2.547.893.694,57
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.033.339,55	79.563.513,48	2.547.893.694,57
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.033.339,55	79.563.513,48	2.547.893.694,57
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.033.339,55	79.563.513,48	2.547.893.694,57
800000000 - CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	1.097.333.478.125,07	1.487.347.084.173,26	1.321.513.874.042,76
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	1.245.383.851,12	3.125.587.042,25	98.919.273.536,63
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	251.125.240,69	424.760.831,13	21.467.492.321,43
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
81120000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.014.971.598,18	250.157.990,69	388.183.689,63	21.152.997.297,12
81121000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	250.157.990,69	388.183.689,63	21.152.997.297,12
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.014.971.598,18	250.157.990,69	388.183.689,63	21.152.997.297,12
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.601.594.544,68	86.845.876,07	141.255.372,76	6.656.004.041,37
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	120.922.362,27	104.782.231,70	1.508.471.291,05
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.199.498.428,21	27.546.277,55	107.069.139,59	7.279.021.290,25
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.492.250.695,53	10.803.965,45	18.607.025,08	2.500.053.755,16
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	470.388.461,63	3.066.466,74	3.172.510,35	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	11.801.097,92	417.911.036,16
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
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
81130000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	0,00	1.745.564,40	217.823.775,86
81131000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.078.211,46	0,00	1.745.564,40	217.823.775,86
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	4.332.148,29	0,00	1.745.564,40	6.077.712,69
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	4.177.973,77	0,00	1.745.564,40	5.923.538,17
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.746.063,17	0,00	0,00	211.746.063,17
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.746.063,17	0,00	0,00	211.746.063,17
81190000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	967.250,00	34.831.577,10	96.594.553,45
81191000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	967.250,00	34.831.577,10	96.594.553,45
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	994.258.610,43	2.700.826.211,12	77.451.781.215,20
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	7.896.746,59	25.307.829,19	96.360.267,39
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	7.896.746,59	25.307.829,19	88.882.815,28
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	7.896.746,59	25.307.829,19	88.882.815,28
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	7.896.746,59	25.307.829,19	88.882.815,28
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	307.714.779,97	338.381.633,53	14.867.629.696,26
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	307.714.779,97	338.381.633,53	14.867.629.696,26
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.836.962.842,70	307.714.779,97	338.381.633,53	14.867.629.696,26
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.358.448.946,33	160.402.702,28	49.533.981,36	3.247.580.225,41
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.224.584,25	144.837.199,78	150.917.485,92	1.269.304.870,39
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.818.063.469,25	478.759,84	132.026.558,52	4.949.611.267,93
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.725.733.146,54	9.547,18	57.921,02	2.725.781.520,38
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	9.610.500,71	1.430.467,47	1.430.467,47	9.610.500,71
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.714.779.617,11	19.587,17	0,00	1.714.760.029,94
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	845.393.039,35	523.187,68	2.630.646,34	847.500.498,01
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.581.560,00	0,00	1.430.467,47	3.012.027,47
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	339.695,78	48.004.697,26
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	678.647.083,87	2.337.136.748,40	62.487.791.251,55
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	60.829.301.587,02	678.647.083,87	2.337.136.748,40	62.487.791.251,55
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	43.827.431.969,74	545.951.338,20	1.985.439.410,99	45.266.920.042,53
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	42.810.070.769,63	545.927.681,59	1.985.439.410,99	44.249.582.499,03
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	382.549.122,72	23.656,61	0,00	382.525.466,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	634.812.077,39	0,00	0,00	634.812.077,39
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	12.078.816.954,01	132.556.145,45	351.557.737,19	12.297.818.545,75
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.742.627.009,58	88.756.047,42	188.425.924,38	7.842.296.886,54
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.082.150.374,66	36.895.482,50	5.433.822,77	4.050.688.714,93
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	6.468.959,81	105.370.264,30	98.901.304,49
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	392.036,10	47.845.640,62	47.453.604,52
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	0,00	164.802,68	164.802,68
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	78.548.383,31	0,00	2.949.266,58	81.497.649,89
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	175.491.186,46	43.619,62	1.368.015,86	176.815.582,70
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	139.600,22	139.600,22	4.923.052.663,27
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.923.052.663,27	139.600,22	0,00	4.922.913.063,05
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	139.600,22	139.600,22
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	727.345.167.810,67	968.573.270.781,98	790.367.111.335,17
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	309.928.827.091,58	403.296.621.999,97	622.714.226.357,75
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	309.928.827.091,58	403.296.621.999,97	622.714.226.357,75
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	162.094.956.025,98	163.361.766.716,00	-6.513.154.845,86
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-7.779.965.535,88	162.094.956.025,98	163.361.766.716,00	-6.513.154.845,86
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	162.094.956.025,98	163.361.766.716,00	-6.513.154.845,86
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	410.722.502,97	62.635.868.639,95	65.418.408.230,47	3.193.262.093,49
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	60.496.896.830,24	63.242.295.143,37	3.153.025.314,40
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	60.496.896.830,24	63.242.295.143,37	3.153.025.314,40
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.138.971.809,71	2.176.113.087,10	40.236.779,09
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.138.971.809,71	2.176.113.087,10	40.236.779,09
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.516.486.203,88	80.165.282.859,90	78.636.770.464,48	18.987.973.808,46
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	45.930.286.708,15	43.942.432.665,78	16.191.249.348,43
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	45.930.286.708,15	43.942.432.665,78	16.191.249.348,43
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	8.487.207.100,55	8.638.970.664,52	1.826.859.637,27
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	8.487.207.100,55	8.638.970.664,52	1.826.859.637,27
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	25.747.703.862,38	26.055.281.945,36	969.864.822,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	25.747.703.862,38	26.055.281.945,36	969.864.822,76
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	85.188,82	85.188,82	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	85.188,82	85.188,82	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	4.396.741.931,66	74.272.289.541,81	468.654.751.369,31
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	4.396.741.931,66	74.272.289.541,81	468.654.751.369,31
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.429.130.513,32	4.263.549.851,55	67.321.525.408,88	417.487.106.070,65
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	44.350.073.245,84	133.192.080,11	6.950.764.132,93	51.167.645.298,66
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	635.977.634,09	21.607.387.047,21	138.391.393.932,35
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	635.977.634,09	21.607.387.047,21	138.391.393.932,35
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	110.124.670.457,40	604.984.815,25	20.418.228.151,97	129.937.913.794,12
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	7.295.314.061,83	30.992.818,84	1.189.158.895,24	8.453.480.138,23
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	13.574.908.357,84	26.400.753.998,12	32.618.422.554,78
822100000 - COTA DE DESPESA	19.792.576.914,50	13.574.908.357,84	26.400.753.998,12	32.618.422.554,78
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	13.574.908.357,84	26.400.753.998,12	32.618.422.554,78
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.477.109.111,40	12.067.173.186,26	9.590.064.074,86
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.471.059.758,91	12.007.684.764,34	9.536.625.005,43
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.049.352,49	59.488.421,92	53.439.069,43
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	8.983.316.094,76	5.428.878.864,18	6.749.874.780,93	10.304.312.011,51
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	4.286.884.514,91	5.025.680.032,40	738.795.517,49
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	715.246.737,88	48.470.894,03	-666.775.843,85
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	48.470.894,03	715.246.737,88	666.775.843,85
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	347.257.491,09	929.457.890,35	9.565.516.494,02
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	24.166.670,47	6.471.651,42	-17.695.019,05
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.471.651,42	24.166.670,47	17.695.019,05
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	1.932,60	378.971,78	377.039,18
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	10.809.260.819,74	5.139.351.376,09	4.236.859.010,36	9.906.768.454,01
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	3.856.119.308,58	3.913.351.620,29	57.232.311,71
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	10.809.260.819,74	1.283.232.067,51	323.507.390,07	9.849.536.142,30
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	529.569.006,17	3.346.847.020,57	2.817.278.014,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	510.060.291,37	2.929.013.964,48	2.418.953.673,11
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	19.508.714,80	417.833.056,09	398.324.341,29
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	403.841.432.361,25	538.875.894.783,89	135.034.462.422,64
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	403.841.432.361,25	538.875.894.783,89	135.034.462.422,64
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	131.338.445.649,19	188.051.684.953,18	56.713.239.303,99
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	127.009.750.446,72	143.054.540.217,76	16.044.789.771,04
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	127.009.750.446,72	143.054.540.217,76	16.044.789.771,04
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.328.695.202,47	44.997.144.735,42	40.668.449.532,95
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.328.695.202,47	44.997.144.735,42	40.668.449.532,95
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	272.502.986.712,06	350.824.209.830,71	78.321.223.118,65
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	164.652.722.184,26	179.793.865.436,93	15.141.143.252,67
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	164.652.722.184,26	179.793.865.436,93	15.141.143.252,67
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	67.749.522.774,45	73.582.797.740,67	5.833.274.966,22
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	67.749.522.774,45	73.582.797.740,67	5.833.274.966,22
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	11.516.177.416,10	34.027.807.749,13	22.511.630.333,03
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	11.516.177.416,10	34.027.807.749,13	22.511.630.333,03
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	19.651.848.076,20	19.651.848.076,20	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	17.650.995.430,13	2.000.852.646,07	-15.650.142.784,06
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.000.852.646,07	17.650.995.430,13	15.650.142.784,06
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.932.716.261,05	43.767.890.827,78	34.835.174.566,73
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.932.716.261,05	43.767.890.827,78	34.835.174.566,73
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	53.391.272,81	145.755.999,82	92.364.727,01
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	53.391.272,81	145.755.999,82	92.364.727,01
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	53.391.272,81	145.755.999,82	92.364.727,01
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	53.391.272,81	145.755.999,82	92.364.727,01
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	53.391.272,81	145.755.999,82	92.364.727,01
889110101 - RECEITA	0,00	15.626.955,69	60.526.494,70	44.899.539,01
889110102 - DESPESA	0,00	4.779.707,64	34.532.900,70	29.753.193,06
889110103 - CUSTO	0,00	32.984.609,48	50.696.604,42	17.711.994,94
890000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	368.689.535.190,47	515.502.470.349,21	432.135.124.443,95
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	58.872.942.679,23	52.223.968.203,07	-6.648.974.476,16
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	58.872.942.679,23	52.223.968.203,07	-6.648.974.476,16
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	58.872.942.679,23	52.223.968.203,07	-6.648.974.476,16
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	58.872.942.679,23	52.223.968.203,07	-6.648.974.476,16
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	52.223.968.203,07	52.223.968.203,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	58.872.942.679,23	0,00	-58.872.942.679,23
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	224.477.410,84	135.671.417,20	165.874.424,84	254.680.418,48
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	135.671.417,20	165.874.424,84	254.680.418,48
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	135.671.417,20	165.874.424,84	254.680.418,48
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	135.671.417,20	165.874.424,84	254.680.418,48
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	135.671.417,20	165.874.424,84	254.680.418,48
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	42.765.328,32	145.018.213,42	3.569.410.841,83
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	42.765.328,32	145.018.213,42	3.569.410.841,83
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	42.765.328,32	145.018.213,42	3.569.410.841,83
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	42.765.328,32	145.018.213,42	3.569.410.841,83
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	42.765.328,32	145.018.213,42	3.569.410.841,83
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	281.630.553.917,64	309.638.155.765,72	462.967.609.507,88	434.960.007.659,80
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.857.424.679,16	137.098.565.599,77	287.939.972.473,49	416.698.831.552,88
899110000 - OUTROS CONTROLES	232.009.465.435,59	11.634.463.186,68	29.134.806.632,55	249.509.808.881,46
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	4.780.918.012,24	11.700.631.746,63	6.933.954.722,48
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	4.086.178.456,62	8.781.774.740,58	4.709.837.272,05
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	694.739.555,62	2.918.857.006,05	2.224.117.450,43
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	23.422.332,36	217.243.843,14	193.821.510,78
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	23.422.332,36	203.419.230,61	179.996.898,25
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	13.824.612,53	13.824.612,53
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	22.849.633,65	39.792.494,25	16.942.860,60
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	22.139.541,27	38.771.665,14	16.632.123,87
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	710.092,38	1.020.829,11	310.736,73
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	881.627.087,91	1.221.335.225,59	339.708.137,68
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	170.733.294,54	177.886.975,86	7.153.681,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	272.402.963,02	272.785.979,23	383.016,21
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	45.828,53	1.205.741,48	1.159.912,95
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	152.515.125,68	156.608.817,10	4.093.691,42
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	251.466.465,65	252.197.100,40	730.634,75
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	45.828,53	45.828,53	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	10.468.755,17	141.127.480,24	130.658.725,07
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.946.094,09	219.434.206,92	195.488.112,83
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	2.732,70	43.095,83	40.363,13
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	1.834.096.772,31	4.212.209.106,21	25.383.533.378,13
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	89.293.549,75	4.211.296.554,91	45.539.602.199,80
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	1.744.803.222,56	912.551,30	-20.156.068.821,67
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	415.570.962,60	387.296.318,29
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	28.274.644,31	415.570.962,60	387.296.318,29
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	1.972.892.471,34	2.178.907.665,43	1.248.763.862,65
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	1.021.758.829,51	1.077.778.211,01	888.953.999,77
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	896.169.296,95	1.011.980.419,62	116.159.896,74
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	54.690.062,29	88.598.846,72	233.062.490,98
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	274.282,59	175.423,65	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 TESOURO	117.353.206,13	0,00	2.004.248,43	119.357.454,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOUREIRO 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 TESOUREIRO ESTADUAL	0,00	1.163.307,88	1.163.307,88	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	470.678.941,56	492.266.807,68	21.589.444,12
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	268.424.322,14	284.643.620,69	16.219.298,55
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.983.267,83	130.064.033,40	4.080.765,57
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	72.416.602,05	73.704.404,05	1.287.802,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	3.854.749,54	3.854.749,54	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.572.825,87	52.341.379,55	44.768.553,68
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.572.825,87	52.341.379,55	44.768.553,68
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	303.195.284,08	1.705.063.661,85	1.824.182.512,82
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	13.021.991,11	1.189.398.863,65	1.176.376.872,54
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	64.492.324,75	486.806.459,80
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	280.951.850,08	280.951.850,08	0,00
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	3.839.710.127,87	3.838.769.025,91
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	3.835.591.589,22	3.835.591.589,22
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	941.101,96	4.118.538,65	3.177.436,69
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	706.009.218,37	1.717.059.530,29	1.011.050.311,92
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	49.889.775,18	835.480.775,18	785.591.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	649.899.409,04	861.766.947,59	211.867.538,55
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	6.220.034,15	19.811.807,52	13.591.773,37
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	105.879,32	1.871.833,36	16.030.879,34
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	52.939,66	935.916,68	8.015.439,67
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	52.939,66	935.916,68	8.015.439,67
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	193.761,53	373.109,05	179.347,52
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	72.366,59	88.474,66	17.838,27
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	11.356,63	173.067,02	161.710,39
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	110.038,31	111.567,37	-201,14
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	179.460.645.544,01	595.524.769,25	1.332.264.440,00	180.197.385.214,76
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.675.095.924,27	16.059.279,84	65.300.954,30	7.724.337.598,73
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	538.104.642,03	1.023.967.134,18	166.361.513.492,17
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	201.392.633,77	160.031.786,39
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	41.603.717,75	41.603.717,75
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	122.180.146.614,17	160.033.952.273,16	71.701.764.902,56
899120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	122.180.146.614,17	160.033.952.273,16	71.701.764.902,56
899120101 - PDS A EMITIR	18.989.559.624,59	52.829.331.996,49	53.827.149.634,38	19.987.377.262,48
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.281.678.455,42	8.960.555.432,86	9.217.490.823,72	1.538.613.846,28
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	13.183.290.644,65	50.264.981.161,68	47.279.344.044,83	10.197.653.527,80
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	393.430.518,91	6.601.841.002,53	6.496.669.175,64	288.258.692,02
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.356.037.299,52	37.024.245.248,24	33.668.207.948,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	160.752.652,98	5.862.879.573,19	5.702.126.920,21
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.647.068,11	326.173.773,16	319.526.705,05
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.283.955.798,92	98.771.213.567,78	95.487.257.768,86
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.283.955.798,92	98.771.213.567,78	95.487.257.768,86
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.846.549.664,10	88.417.466.047,55	85.570.916.383,45
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	437.406.134,82	10.353.747.520,23	9.916.341.385,41
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	47.180.854,73	93.143.185,34	45.962.330,61
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	47.180.854,73	93.143.185,34	45.962.330,61
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	45.032.558,61	58.221.108,28	13.188.549,67
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	45.032.558,61	50.217.453,76	5.184.895,15
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
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	34.922.077,06	32.773.780,94
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	34.922.077,06	32.773.780,94
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	172.411.215.803,15	174.931.830.514,91	15.667.320.081,74
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	172.411.215.803,15	174.931.830.514,91	15.667.320.081,74
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	172.411.215.803,15	174.931.830.514,91	15.667.320.081,74
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.099.295.805,10	146.663.517.149,60	148.876.548.569,55	14.312.327.225,05
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	610.478.906,96	21.822.813.514,58	22.125.236.216,45	912.901.608,83
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	3.924.885.138,97	3.930.045.728,91	6.164.511,12
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.926.736,74	0,00	0,00	435.926.736,74
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	81.193.508,07	2.663.334,14	2.547.893.694,57
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	81.193.508,07	2.663.334,14	2.547.893.694,57
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.029.228.916,34	75.862.477,48	838.891,66	1.954.205.330,52
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.977.545.463,88	75.782.161,71	838.769,70	1.902.602.071,87
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	78.624,37	121,96	4.280.717,49
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	566.008.909,89	5.285.072,33	1.824.442,48	562.548.280,04
899410201 - CONSIGNACOES	287.891.909,35	3.287.047,21	1.752.704,61	286.357.566,75
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	277.207.878,78	1.998.025,12	71.737,87	275.281.591,53
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	909.121,76	0,00	0,00	909.121,76
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	31.186.042,27	45.958,26	0,00	31.140.084,01
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	600.202,48	0,00	0,00	600.202,48
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	9.977.356,58	45.958,26	0,00	9.931.398,32
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	137.948.455.412,22	605.195.114.673,94	606.406.883.832,83	136.736.686.253,33
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	411.807.915.525,45	427.771.383.704,14	153.911.923.590,91
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	132.449.055.303,16	14.469.627.535,92	117.979.427.767,24
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	47.616.354.932,24	148.420.545.361,90	100.804.190.429,66
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	456.840.909.745,79	232.412.677.018,86	243.020.603.878,46
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	979.070.891.595,63	1.203.499.124.322,56	243.020.603.878,46
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	946.248.478.771,14	556.234.872.722,95	1.321.513.874.042,76
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	1.097.333.478.125,07	1.487.347.084.173,26	1.321.513.874.042,76