

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 2020 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	137.948.455.412,22	672.675.410.916,34	674.191.684.017,49	136.432.182.311,07
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.571.268.016,69	669.074.489.024,22	670.000.552.021,16	40.645.205.019,75
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.837.613.674,49	580.951.758.812,75	577.889.766.114,23	13.899.606.373,01
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.837.613.674,49	580.951.758.812,75	577.889.766.114,23	13.899.606.373,01
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.984.649.605,79	556.369.353.821,85	553.302.759.234,75	13.051.244.192,89
111110100 - CAIXA	3.736,23	442.538,00	442.150,92	4.123,31
111110101 - CAIXA	3.736,23	442.538,00	442.150,92	4.123,31
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	93.702.085.526,83	93.623.177.672,38	356.735.144,55
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	71.020.043.386,44	70.962.604.745,43	273.001.268,67
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	22.682.042.140,39	22.660.572.926,95	83.733.875,88
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	66.028.151.009,85	66.015.017.326,13	101.620.792,56
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	58.062.363.120,00	58.049.269.758,62	101.580.470,22
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.378.348.493,00	7.378.348.493,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	587.439.396,85	587.399.074,51	40.322,34
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.870.519,15	236.877.719.723,36	236.292.351.780,77	1.957.238.461,74
111111901 - BANCO ITAU S/A	60.694.783,17	4.938.776.986,35	4.986.316.904,35	13.154.865,17
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	911.218.699,96	19.519.883.059,20	19.107.498.266,14	1.323.603.493,02
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	240.289.149,60	94.723.339.728,07	94.435.629.428,99	527.999.448,68
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.931.346,47	111.130.084.493,31	111.126.951.524,09	73.064.315,69
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.933.219,03	0,00	135.060,83	1.798.158,20
111111907 - BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	744,94	744,94	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.520.554,13	3.467.731.470,22	3.438.159.790,33	839.092.234,02
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	3.097.903.241,27	3.197.660.061,10	-821.474.053,04
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	159.760.955.023,81	157.371.770.304,55	10.635.640.056,21
111115002 - POUPANÇA	296.047.594,98	703.699.254,60	715.643.739,37	284.103.110,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.950.404.356,77	159.056.280.148,30	156.655.150.944,27	10.351.533.560,80
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	24.582.404.990,90	24.587.006.879,48	848.362.180,12
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	852.964.068,70	24.582.404.990,90	24.587.006.879,48	848.362.180,12
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.197.543,31	23.056.687.933,78	23.053.779.429,09	65.106.048,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.397.202,35	1.503.425.743,61	1.531.501.094,06	645.321.851,90
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	20.287.065,08	1.726.356,33	18.627.827,88
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.212.546,40	7.250.878.357,79	7.384.020.601,28	3.265.070.302,91
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	337.299.364,42	641.012.686,88	78.939.022,50
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.019.923,72	2.019.923,72	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.019.923,72	2.019.923,72	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.019.923,72	2.019.923,72	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	335.279.440,70	638.992.763,16	78.939.022,50
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	335.279.440,70	638.992.763,16	78.939.022,50
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	335.279.440,70	638.992.763,16	78.939.022,50
112200000 - CLIENTES	425.985.728,87	891.153.956,36	761.816.745,35	555.322.939,88
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.863.576,09	108.439.773,26	121.433.765,08	41.869.584,27
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.863.576,09	108.439.773,26	121.433.765,08	41.869.584,27
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.789.627,49	108.439.773,26	121.433.765,08	41.795.635,67
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	370.994.281,31	782.448.964,30	640.113.304,52	513.329.941,09
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	370.994.281,31	782.448.964,30	640.113.304,52	513.329.941,09
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	370.994.281,31	782.448.964,30	640.113.304,52	513.329.941,09
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	96.675,75	105.498,08	24.984,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	96.675,75	105.498,08	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	96.675,75	105.498,08	24.984,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	94.065,14	168.543,05	164.177,67	98.430,52
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	168.543,05	164.177,67	98.430,52
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	168.543,05	164.177,67	98.430,52
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.654.291.661,11	5.884.092.579,88	5.709.089.367,52	1.829.294.873,47
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	257.924,28	254.931,54	274.145,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	257.924,28	254.931,54	274.145,31
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	187.074,10	184.081,36	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	3.236.039.468,03	3.080.696.762,18	1.401.843.121,80
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.841.236,46	2.904.740.600,03	2.873.579.550,70	375.002.285,79
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	2.457.885.595,62	2.452.782.982,91	217.844.049,08
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.654,00	157.227.319,63	245.048.574,83	28.398,80
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	152.165.437,97	152.034.837,40	16.410.453,85
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	127.061.706,20	18.666.961,00	130.263.702,32
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	2.182.692,15	0,00	2.182.692,15
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	5.101.335,69	8.217.848,46	5.046.194,56	8.272.989,59
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	544.975.803,58	222.580.554,09	133.738.191,47	633.818.166,20
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	86.912.286,89	93.793.517,87	194.522.965,23
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	108.718.313,91	73.379.020,01	393.022.669,81
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	24.064.895,31	9.683.948,80	6.084.896,46	27.663.947,65
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	89.452.940,65	59.449.861,27	259.986.379,19
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.556.939,35	9.581.424,46	4.298.621,44	102.839.742,37
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	2.622.680.382,49	2.613.603.216,56	228.546.816,28
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	219.469.650,35	2.622.680.382,49	2.613.603.216,56	228.546.816,28
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.970.335,23	9.880.167,67	9.736.431,38	4.114.071,52
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.076.610,80	9.506.499,88	7.091.448,69	15.491.661,99
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	76.253,61	85.509,84	771.649,08
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	183.969.904,33	177.442.269,65	208.169.433,69
112330906 - CRÉDITOS A RECEBER APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	2.419.247.557,00	2.419.247.557,00	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.446.582,71	1.617.293,95	1.134.256,71	1.929.619,95
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.446.582,71	1.617.293,95	1.134.256,71	1.929.619,95
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	330.798,14	1.377.518,16	844.672,51	863.643,79
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	50.042,07	21.778,71	515.490,16
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	189.733,72	267.805,49	550.486,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	186.603.859,53	23.497.511,13	13.400.200,53	196.701.170,13
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	186.603.859,53	23.497.511,13	13.400.200,53	196.701.170,13
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.353.655,98	3.115.762,81	2.027.496,99	12.441.921,80
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	19.682.940,82	10.946.636,07	172.918.095,83
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	698.807,50	426.067,47	11.341.152,50
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	505.974.278,22	138.316.894,18	271.492.407,26	372.798.765,14
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173.647.322,42	91.756.898,92	63.101.584,71	202.302.636,63
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	8.245.517,07	1.494.040,68	10.915.383,64
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	8.245.517,07	1.494.040,68	10.915.383,64
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	83.030.695,36	61.523.562,82	101.256.574,49
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	83.030.695,36	61.523.562,82	101.256.574,49
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	480.686,49	83.981,21	90.130.678,50
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	480.686,49	47.869,41	6.131.291,21
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	36.111,80	-2.812.500,56
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	208.390.822,55	170.496.128,51
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	207.657.990,46	170.496.128,51
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	207.657.990,46	170.496.128,51
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	15.562,95	609.394,27	385.532.513,68
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	386.126.345,00	15.562,95	609.394,27	385.532.513,68
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	15.562,95	609.394,27	385.532.513,68
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	15.562,95	609.394,27	385.532.513,68
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	61.059.368.791,23	65.358.086.615,66	20.466.411.546,94
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.387.701.167,12	722.137.372,49	520.147.447,29	4.589.691.092,32
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.387.701.167,12	722.137.372,49	520.147.447,29	4.589.691.092,32
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.077.337,01	91.231.605,96	19.065.065,93	96.243.877,04
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	19.702.257,36	3.656.240,64	11.057.448,77	12.301.049,23
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.555.473,69	83.717.600,04	4.240.394,09	81.032.679,64
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.615.485,20	1.249.973,73	768.247,14	2.097.211,79
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	276.203,81	265.962,02	44.951,74
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.169.410,81	2.331.587,74	2.733.013,91	767.984,64
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.875.664,80	26.395.613,50	14.777.636,79	20.493.641,51
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.875.664,80	26.395.613,50	14.777.636,79	20.493.641,51
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	16.580.676,05	27.085.844,28	8.555.894,82
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	16.580.676,05	27.085.844,28	8.555.894,82
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.335.687.102,26	587.929.476,98	459.218.900,29	4.464.397.678,95
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	41.525.848,62	1.649.153,36	675.474.633,46
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.699.338.191,93	546.403.628,36	457.569.746,93	3.788.172.073,36
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.181.299,52	8.495.736,00	14.991.546,30	31.685.489,22
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	8.495.735,99	7.472.111,71	10.057.016,16
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.976.609,38	7.306.391,30	6.287.590,75	9.995.409,93
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.997.489,31	112.549,52	30.532,30	4.079.506,53
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	593.998,85	6.412,22	0,00	600.411,07
113230103 - PIS/PASEP	168.083,62	710.177,46	543.334,13	334.926,95
113230104 - COFINS	788.766,59	3.316.359,14	2.552.915,36	1.552.210,37
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.428.271,01	3.160.892,96	3.160.808,96	3.428.355,01

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	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	1.178.332,39	1.178.332,39	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	1.178.332,39	1.178.332,39	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	56.046.573,11	55.558.209,38	55.784.446,80	55.820.335,69
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	55.091.329,00	50.346.793,71	50.502.739,41	54.935.383,30
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	55.091.329,00	50.346.793,71	50.502.739,41	54.935.383,30
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	50.345.609,37	50.345.609,37	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	21.233.256,41	49,98	153.731,44	21.079.574,95
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.528.756,53	1.134,36	3.398,60	27.526.492,29
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	955.244,11	5.211.415,67	5.281.707,39	884.952,39
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	955.244,11	5.211.415,67	5.281.707,39	884.952,39
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	811.046,77	5.211.415,67	5.281.707,39	740.755,05
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	31.661.701,36	6.057.156,48	1.701.525.477,92
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.920.933,04	31.661.701,36	6.057.156,48	1.701.525.477,92
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	31.661.701,36	6.057.156,48	1.701.525.477,92
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	415.271,38	159.651,46	32.522.214,25
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	23.006.591,21	15.102,84	292.413.461,88
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	2.155.201,82	165.657,75	814.136.162,62
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 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.061.702.639,41	460.552.774,60	589.220.699,26	933.034.714,75
11351000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.427.957,21	460.552.774,60	589.220.699,26	930.760.032,55
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	550.083.163,36	116.834.521,06	117.916.635,14	549.001.049,28
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	1.717.750,67	1.190.579,31	2.719.644,97
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	351.341.041,96	115.029.326,60	116.454.364,77	349.916.003,79
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	245,62	1.582,59	1.946.015,17
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	412.471,75	262,89	266.108,47	146.626,17
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	343.718.253,54	471.304.064,12	381.758.983,27
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	343.718.253,54	471.304.064,12	381.758.983,27
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.704.357.857,61	59.780.962.997,40	64.171.885.319,53	15.313.435.535,48
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.122.256.533,64	58.081.503.881,08	62.807.342.393,10	13.396.418.021,62
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	16.340.114.048,62	15.380.748.362,52	19.857.365.408,77	11.863.497.002,37
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.597.819.110,22	173.842.877,22	7.238.282,30	3.764.423.705,14
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	14.388.779.827,13	18.951.205.159,74	5.217.853.290,08
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.850.700,35	12.530.783,68	8.434.126,65	40.947.357,38
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	5.930.455,84	3.595.151,80	121.433.826,88
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	233.598.019,02	369.473.147,49	341.587.489,71	261.483.676,80
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	154.144.246,85	153.418.105,85	75.602.056,98
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

	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	67.953.538,82	59.637.296,95	31.162.122,58
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	747.093,38	692.728,12	1.320.308,91
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	82.101.327,07	7.246.914,56
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	29.128.035,69	29.986.794,70	8.045.830,59
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	23.201,47	111.613,18	70.478,78	64.335,87
113810134 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	0,00	787.739,58	787.739,58	0,00
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	174.074.348,05	96.688.266,58	199.648.813,66	71.113.800,97
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	40.692.750.495,24	40.884.272.236,71	1.124.785.767,56
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.745.784,64	16.938.420,83	-192.636,19
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.991.917,15	21.956.128,34	35.788,81
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	34.152.673.717,35	33.856.113.203,11	258.612.734,90
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	29.907.079,22	147.249.879,38	-117.865.445,93
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.966.420,60	293.861.179,82	-286.894.759,22
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	93.563.178,56	224.296.482,84
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	5.403.019,41	6.389.788,37	-991.968,06
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	105.255.061,22	521.563.435,41	520.408.314,71	106.410.181,92
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	584.231.230,81	584.221.083,47	10.147,34
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	5.246.581.333,23	5.246.581.333,23	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	423.428,00	422.428,00	1.000,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	1.187.960,40	1.217.161,73	-29.575,94
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	28.965.177,36	17.351.354,59	48.961.461,78
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>537.800,99</i>	<i>3.380.844,88</i>	<i>3.189.256,21</i>	<i>729.389,66</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	185.283,85	1.919.750,44	1.827.222,21	277.812,08
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	1.442.523,48	1.346.662,72	95.860,76
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>13.447.908,13</i>	<i>63.502.545,78</i>	<i>61.129.200,79</i>	<i>15.821.253,12</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	63.502.545,78	61.129.200,79	15.821.253,12
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>365.969.473,01</i>	<i>1.941.115.984,16</i>	<i>2.001.380.642,12</i>	<i>305.704.815,05</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	1.941.115.984,16	2.001.380.642,12	305.704.815,05
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>85.879.793,86</i>	<i>5.648,50</i>	<i>5.648,50</i>	<i>85.879.793,86</i>
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	1.608.839.023,28	1.320.252.758,47	919.335.848,59
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>630.749.583,78</i>	<i>1.608.839.023,28</i>	<i>1.320.252.758,47</i>	<i>919.335.848,59</i>
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO 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/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.032.608,24	237.668.517,24	239.862.845,79	22.838.279,69
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	1.002.566.248,08	741.050.981,82	261.515.266,26
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.133.846,23	5.388.452,98	929.480,52	13.592.818,69
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	3.352.420,95	3.664.772,51	0,00
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	328.925.406,07	324.912.304,15	20.289.928,22
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	9.500.000,00	9.500.000,00	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
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>1.433.627,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.433.627,07</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	949.918.113,12	90.620.093,04	44.290.167,96	996.248.038,20
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.918.113,12	90.620.093,04	44.290.167,96	996.248.038,20
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.918.113,12	90.620.093,04	44.290.167,96	996.248.038,20
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	18.335.471.536,65	17.959.372.302,14	2.216.088.031,54
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	18.335.471.536,65	17.959.372.302,14	2.216.088.031,54
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	18.335.471.536,65	17.959.372.302,14	2.216.088.031,54
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	18.335.471.536,65	17.959.372.302,14	2.216.088.031,54
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	18.335.471.536,65	17.959.372.302,14	2.216.088.031,54
115000000 - ESTOQUES	728.343.265,50	1.471.692.791,69	1.406.629.922,11	793.406.135,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	2.672,00	0,92	1.299.847,24
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	2.672,00	0,92	1.299.847,24
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	2.672,00	0,00	1.120.235,46
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	0,00	0,92	179.611,78
115600000 - ALMOXARIFADO	572.336.386,41	1.402.197.087,58	1.338.171.891,03	636.361.582,96
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.336.386,41	1.402.197.087,58	1.338.171.891,03	636.361.582,96
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	1.389.207.921,24	1.323.112.169,32	597.135.706,95
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	1.389.207.921,24	1.323.112.169,32	597.135.706,95
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	41.296.431,38	12.989.166,34	15.059.721,71	39.225.876,01
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	291.975,43	43.481,18
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	380.959,70	5.316.490,40
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	4.344,06	2.290,76	80.757,12
115800000 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	1.717.683,07	626.321,12	154.487.823,37
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	153.396.461,42	1.717.683,07	626.321,12	154.487.823,37
115810100 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	1.717.683,07	626.321,12	154.487.823,37

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	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	268.597,52	310.221,48	556.774,88
115810106 - IMPORTACOES 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	5.318.734,11	2.676.465,74	4.622.630,27
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	64.807,41	151.340,03	127.250,62
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	213.783,24	64.807,41	151.340,03	127.250,62
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	213.783,24	64.807,41	151.340,03	127.250,62
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	64.807,41	151.340,03	127.250,62
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	653.400,18	785.659,07	676.310,07	762.749,18
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	653.400,18	785.659,07	676.310,07	762.749,18
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	653.400,18	785.659,07	676.310,07	762.749,18
119310101 - PERIODICOS	653.400,18	785.659,07	676.310,07	762.749,18
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	17.033,72	80.574,58	4.258,43
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	17.033,72	80.574,58	4.258,43
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	17.033,72	80.574,58	4.258,43
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	17.033,72	80.574,58	4.258,43
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	1.044.830,44	4.451.233,91	1.768.241,06	3.727.823,29
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044.830,44	4.451.233,91	1.768.241,06	3.727.823,29
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.044.830,44	4.451.233,91	1.768.241,06	3.727.823,29
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	999.378,22	4.407.390,92	1.678.945,85	3.727.823,29
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	3.600.921.892,12	4.191.131.996,33	95.786.977.291,32
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.278.655.216,12	826.235.303,65	996.822.770,12	51.108.067.749,65
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.914.459.841,41	512.927.694,02	898.944.911,93	46.528.442.623,50
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.263.553.187,64	171.102.421,73	214.390.066,41	44.220.265.542,96

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	153.956.998,82	169.149.924,46	213.575.735,25	109.531.188,03
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	93.410.667,30	2.321.250,00	1.454.267,07	94.277.650,23
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.657,80	166.828.674,46	211.778.167,49	1.764.164,77
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	179.445,21	10.066.899,64
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	163.855,48	2.474.336,38
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>	111.550.689.470,65	0,00	15.562,95	111.550.673.907,70
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	15.562,95	112.373.328.659,32
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>	2.309.041.592,82	1.952.497,27	798.768,21	2.310.195.321,88
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	1.952.497,27	798.768,21	2.316.592.633,11
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>	-69.750.134.874,65	0,00	0,00	-69.750.134.874,65
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-68.242.743.330,44	0,00	0,00	-68.242.743.330,44
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.475.994.047,96	0,00	0,00	-1.475.994.047,96
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	2.650.906.653,77	341.825.272,29	684.554.845,52	2.308.177.080,54
<i>121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS</i>	1.065.916.767,47	341.825.272,29	676.954.845,52	730.787.194,24
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	341.825.272,29	676.954.845,52	730.787.194,24
<i>121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
<i>121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS</i>	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
<i>121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018</i>	1.500.000.289,76	0,00	7.600.000,00	1.492.400.289,76
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	7.600.000,00	1.492.400.289,76
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.307.323.920,65	313.307.609,63	97.877.858,19	4.522.753.672,09
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.741.517.863,37	113.728.505,73	75.963.640,72	2.779.282.728,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
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	38.510.425,24	12.934.970,91	125.850.783,63
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	65.882.570,55	37.841.837,33	11.332.756,13	92.391.651,75
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.833.392,24	668.587,91	380,75	13.501.599,40
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	1.601.834,03	18.009.913,58
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	75.218.080,49	63.028.669,81	1.989.937.046,16
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	533.445,18	50.704,92	17.401.475,59
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	787.739,58	0,00	24.227.050,26
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	199.579.103,90	21.914.217,47	1.742.209.943,71
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.564.545.057,28	199.579.103,90	21.914.217,47	1.742.209.943,71
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	177.407.207,25	103.525,63	1.543.935.110,19

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	197.246.128,71	401.545,01	40.340,20	197.607.333,52
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	21.114.190,82	561.014.230,90	12.657.549.554,02
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.925.075.335,76	11.929,87	518.839.777,62	9.406.247.488,01
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.697.009.047,72	11.929,87	518.839.777,62	9.178.181.199,97
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.697.009.047,72	11.929,87	518.839.777,62	9.178.181.199,97
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.694.866.055,26	11.929,87	518.839.777,62	9.176.038.207,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	368.612.931,61	1.765.850,80	2.541.103,98	367.837.678,43
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	1.765.850,80	2.541.103,98	367.837.678,43
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	1.765.850,80	1.529.103,98	303.320.314,43
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	1.640.182,47	133.888,07	155.238.454,58
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	125.668,33	44.603,66	22.421.739,40
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	127.010.732,70	0,00	1.350.612,25	125.660.120,45
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	2.727.644.227,10	2.610.786.255,84	31.857.259.263,43
123100000 - BENS MOVEIS	7.737.099.115,22	1.157.589.559,79	712.590.968,82	8.182.097.706,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.737.099.115,22	1.157.589.559,79	712.590.968,82	8.182.097.706,19
123110100 - BENS MOVEIS	5.231.933.542,73	728.229.202,88	355.822.203,91	5.604.340.541,70
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.294.325,53	369.670,76	357.829,82	15.306.166,47
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	112.589.899,69	423.278,24	17.769.781,57	95.243.396,36
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	694.078.087,25	66.640.589,96	47.344.292,76	713.374.384,45
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	16.051.708,16	686.256,39	537.537,10	16.200.427,45
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	83.273.348,03	23.435.041,23	4.429.951,84	102.278.437,42
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	28.140.244,12	19.656.048,32	88.908.776,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.480.760,30	84.712,89	14.477,52	14.550.995,67
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.549.655,33	903.404,89	1.744.231,17	1.708.829,05
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	118.177.717,37	13.339,01	11.314,17	118.179.742,21
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	177.496.123,90	12.187.694,52	4.507.906,41	185.175.912,01
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.662.776,48	2.247.743,24	319.583,75	6.590.935,97
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.478.629,47	261.836,69	357.495,07	65.382.971,09
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.965.022,96	1.794.387,13	2.023.826,43	31.735.583,66
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	23.529.850,13	565.600,08	360.399,53	23.735.050,68
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	106.621.138,44	12.979.219,17	10.674.487,19	108.925.870,42
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	683.813.339,79	131.614.854,70	61.282.620,44	754.145.574,05
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.557.651,22	644.608,22	991.460,57	45.210.798,87
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.913.743,98	269.380,65	139.391,73	21.043.732,90
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.273.624,96	1.228.200,94	6.317.993,97	133.183.831,93
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	32.634.596,43	41.098.273,11	370.068.462,74
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	49.702,00	30.212,99	1.000.760,90
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.160.822,28	10.301.820,33	1.269.246,41	319.193.396,20
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	20.729,56	13.822.189,20
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	70.868.177,17	70.868.177,17	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.249.834,77	170,34	33.609,06	14.216.396,05
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	0,00	25.861,14	-25.861,14
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	30.471.094,88	29.418.995,54	1.052.099,34
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	12.311.854,83	7.137.608,83	5.174.246,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	248.061,90	5.611,62	242.450,28
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	251.747.892,91	8.456.992,83	1.646.340.607,98
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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.173.180.468,84</i>	<i>1.806.448,04</i>	<i>646.904,62</i>	<i>1.174.340.012,26</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	1.806.448,04	646.904,62	1.174.340.012,26
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>245.461.362,47</i>	<i>393.593.635,68</i>	<i>338.399.587,86</i>	<i>300.655.410,29</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	245.461.362,47	393.593.635,68	338.399.587,86	300.655.410,29
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.424.832,40</i>	<i>470.205,42</i>	<i>1.204.568,08</i>	<i>3.690.469,74</i>
123111101 - SECESTAÚDE-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	326.561,23	1.062.502,15	512.516,32
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
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.082.098.908,78</i>	<i>33.490.067,77</i>	<i>16.517.704,35</i>	<i>1.099.071.272,20</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	839.687,00	3.288,48	0,00	842.975,48
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	3.396.407,47	4.542.594,79	30.947.334,79
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	22.591.273,92	11.658.550,56	48.273.367,47
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.098.827.806,01	1.287.980.433,69	26.818.636.778,58
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.007.789.406,26	1.098.827.806,01	1.287.980.433,69	26.818.636.778,58
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	263.118.008,39	86.755.970,60	876.454.924,66
123210401 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	0,00	6.722.000,00	6.722.000,00	0,00
123210402 - EDIFÍCIOS	142.939.470,83	6.577.753,82	0,00	149.517.224,65
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.288.716,04	249.818.254,57	80.033.970,60	702.073.000,01
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	695.375.626,73	1.108.240.630,94	17.498.059.254,09
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	695.375.626,73	1.108.240.630,94	17.498.059.254,09
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	5.863.551,70	173.156,52	1.642.967.649,15
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	5.863.551,70	173.156,52	1.642.967.649,15
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.416.324.150,39	122.142.315,84	90.144.414,38	1.448.322.051,85
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	122.142.315,84	90.144.414,38	254.459.939,21
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	471.226.861,30	610.214.853,33	-3.143.475.221,34
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.004.487.229,31	471.226.861,30	610.214.853,33	-3.143.475.221,34
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.344.371.584,70	471.178.065,97	559.111.783,78	-1.432.305.302,51
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.344.371.584,70	471.178.065,97	559.111.783,78	-1.432.305.302,51
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.659.948.359,30	48.795,33	51.082.883,54	-1.710.982.447,51
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.655.454.642,52	2.194,83	50.284.995,78	-1.705.737.443,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	268.925,02	-998.864,36
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-978.671,91	0,00	62.957,75	-1.041.629,66
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.785.105,53	46.600,50	466.004,99	-3.204.510,02
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	20.186,01	-187.471,32
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	20.186,01	-187.471,32
124000000 - INTANGÍVEL	160.681.293,14	25.928.170,55	22.508.739,47	164.100.724,22
124100000 - SOFTWARES	179.076.805,02	17.747.983,61	10.684.742,25	186.140.046,38
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	179.076.805,02	17.747.983,61	10.684.742,25	186.140.046,38
124110100 - SOFTWARES	168.805.980,38	10.287.864,95	5.740.890,11	173.352.955,22
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	168.701.142,28	10.287.864,95	5.740.890,11	173.248.117,12
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	7.460.118,66	4.943.852,14	12.787.091,16
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	7.460.118,66	4.943.852,14	12.787.091,16
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	11.823.997,22	-37.967.876,76
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-28.183.216,84	2.039.337,30	11.823.997,22	-37.967.876,76
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	89.149,94	11.617.812,35	-33.141.593,67
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	89.149,94	11.617.812,35	-33.141.593,67
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-6.570.285,58	1.950.187,36	206.184,87	-4.826.283,09
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-2.716.285,58	1.950.187,36	206.184,87	-972.283,09
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	518.461.973.683,27	538.293.548.861,67	157.780.030.590,62
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.404.873.518,93	194.025.374.261,25	180.294.426.483,54	52.673.925.741,22
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.256.121.691,98	40.948.499.456,00	41.661.928.231,61	6.969.550.467,59
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.645.808.287,76	34.513.437.275,31	35.175.521.174,55	5.307.892.187,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110000 - PESSOAL A PAGAR	4.482.368.757,72	34.410.648.579,93	35.076.695.915,29	5.148.416.093,08
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.727.147.053,86	33.430.513.632,11	34.065.487.663,06	4.362.121.084,81
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.935.038.378,18	32.090.303.162,03	32.144.443.430,37	2.989.178.646,52
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	576.901.572,72	887.478.364,73	1.474.813.669,99	1.164.236.877,98
211110103 - FÉRIAS	211.610.245,24	420.255.776,77	414.946.372,23	206.300.840,70
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.534.513,34	31.480.450,76	30.294.209,81	2.348.272,39
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	995.877,82	989.980,66	56.447,22
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	4.024.834,53	787.157,13	130.901.220,14
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	4.024.834,53	787.157,13	130.901.220,14
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	621.082.806,32	976.110.113,29	1.010.421.095,10	655.393.788,13
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.523,79	614.598.819,07	649.201.326,97	35.321.031,69
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	234.138.081,56	234.138.081,56	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	613.281.596,49	127.373.212,66	127.081.686,57	612.990.070,40
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	87.018.001,86	85.024.553,85	156.062.136,53
211120100 - PESSOAL A PAGAR	17.397.523,57	87.018.001,86	85.024.553,85	15.404.075,56
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.648.013,04	7.665.109,49	6.892.210,17	1.875.113,72
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	11.935.160,07	75.596.294,95	74.980.298,63	11.319.163,75
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.814.350,46	3.756.597,42	3.152.045,05	2.209.798,09
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	8.551.423,63	7.633.307,73	2.582.682,98
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.204.076,35	8.551.423,63	7.633.307,73	2.285.960,45
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.204.076,35	8.551.423,63	7.633.307,73	2.285.960,45
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	1.862.646,87	1.348.012,98	257.640,21
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	1.862.646,87	1.348.012,98	240.526,72
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	1.862.646,87	1.348.012,98	240.526,72
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	5.356.623,02	4.819.384,70	573.634,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150100 - PESSOAL A PAGAR	1.035.213,46	5.356.623,02	4.819.384,70	497.975,14
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.035.213,46	5.356.623,02	4.819.384,70	497.975,14
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	917.132.625,15	3.865.247.890,57	3.877.212.043,10	929.096.777,68
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	917.132.625,15	3.865.247.890,57	3.877.212.043,10	929.096.777,68
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	917.132.625,15	3.865.247.890,57	3.877.212.043,10	929.096.777,68
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	636.658.945,00	3.837.892.487,17	3.849.264.630,42	648.031.088,25
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	2.569.814.290,12	2.609.195.013,96	732.561.502,91
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.881.816,72	37.317.024,86	36.599.336,29	5.164.128,15
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.301,09	37.203.551,80	36.488.358,65	5.069.107,94
211410101 - FGTS	3.958.911,95	28.679.401,57	28.503.343,65	3.782.854,03
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.201.359,01	1.125.832,63	515.189,58	590.715,96
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	119.676,33	127.673,09	8.768,87
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	494.493,70	6.584.000,00	6.565.237,42	475.731,12
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	247,86	0,00	116.321,17	116.569,03
211410199 - OUTROS ENCARGOS	128.516,46	694.641,27	660.593,74	94.468,93
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	113.473,06	110.977,64	16.863,99
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	113.473,06	110.977,64	16.863,99
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	532.871.498,73	2.288.326.199,38	2.312.403.275,86	556.948.575,21
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.767.741,37	2.288.326.199,38	2.312.403.275,86	555.844.817,85
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	93.793.517,87	86.912.286,89	194.468.093,45
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	286.501.162,83	2.023.951.332,59	1.941.058.349,92	203.608.180,16
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.540.282,30	141.091.387,52	141.182.024,34	15.630.919,12
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.882.842,22	19.788.981,03	130.366.418,38	132.460.279,57
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.494.129,59	5.824.902,81	9.008.118,77	9.677.345,55
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	154.417.905,46	244.142.527,95	260.166.617,05	170.441.994,56
211430100 - INSS A PAGAR	141.194.909,22	217.246.160,32	233.255.275,28	157.204.024,18
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.255.643,75	191.767.819,30	199.012.839,71	114.500.664,16
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	6.073.969,16	4.040.891,80	10.793.356,09
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.142.454,77	17.174.082,13	19.674.375,58	12.642.748,22
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	10.967.966,85	1.979.200,59	10.233.370,22	19.222.136,48
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.410,40	251.089,14	293.797,97	45.119,23
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	37.029,06	37.029,06	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	37.029,06	37.029,06	59.070,87
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	444.445,24	121,96	2.779.241,57
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	444.445,24	121,96	2.779.241,57
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.940.360,52	26.414.893,33	26.874.190,75	10.399.657,94
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	936.250,98	3.661.218,85	3.801.033,08	1.076.065,21
211439802 - INSS-SENAI	2.891.688,79	14.808.379,30	14.315.737,88	2.399.047,37
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	7.945.295,18	8.757.419,79	6.924.545,36
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	8.788,16	18.369,16	16.385,99	6.804,99
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	8.788,16	18.369,16	16.385,99	6.804,99
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.788,16	18.369,16	16.385,99	6.804,99
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	10.168,77	9.398,77	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	10.168,77	9.398,77	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	10.168,77	9.398,77	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.673.707,64	70.119.438.367,68	57.759.337.335,76	22.418.572.675,72
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	59.068.731.846,49	46.905.061.708,19	21.132.380.262,83
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	1.123.937.156,09	1.266.648.847,09	6.009.546.934,59
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	1.123.937.156,09	1.266.648.847,09	6.009.546.934,59
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	1.123.937.156,09	1.266.648.847,09	6.009.546.934,59
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	57.944.794.690,40	45.638.412.861,10	15.122.833.328,24
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	57.944.794.690,40	45.638.412.861,10	15.122.833.328,24
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	14.437.635.326,40	1.978.049.445,48	13.173.451.209,12
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	1.796.178.067,50	43.507.159.364,00	43.660.363.415,62	1.949.382.119,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	995.189.940,83	905.330.366,47	1.299.873.354,64
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	995.189.940,83	905.330.366,47	1.299.873.354,64
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	995.189.940,83	905.330.366,47	1.299.873.354,64
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	995.189.940,83	905.330.366,47	1.299.873.354,64
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	186.266,91	218.271,43	36.914,30
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	186.266,91	218.271,43	36.914,30
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	186.266,91	218.271,43	36.914,30
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	186.266,91	218.271,43	36.914,30
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.644.626,87	5.487.244.249,05	3.982.581.528,04	13.275.981.905,86
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	1.471.492.214,77	934.064.745,42	2.950.228.653,40
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.471.492.214,77	934.064.745,42	2.950.228.653,40
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	1.375.066.255,39	929.950.953,00	2.950.228.653,40
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	4.015.752.034,28	3.048.516.782,62	10.325.753.252,46
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.988.504,12	4.015.752.034,28	3.048.516.782,62	10.325.753.252,46
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.734.006,26	2.576.669.525,25	1.830.515.533,33	6.545.580.014,34
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	1.439.082.509,03	1.218.001.249,29	3.780.173.238,12
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	542.289.398,73	286.333.623,80	640.392.271,42
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	542.289.398,73	286.333.623,80	640.392.271,42
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	542.289.398,73	286.333.623,80	640.392.271,42
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	542.289.398,73	286.333.623,80	640.392.271,42
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	3.739.470.397,14	5.137.529.794,37	-13.289.699.761,91
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	787.283.130,84	1.232.398.433,23	-2.950.228.653,40
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	787.283.130,84	1.232.398.433,23	-2.950.228.653,40
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	787.283.130,84	1.232.398.433,23	-2.950.228.653,40
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	2.952.187.266,30	3.905.131.361,14	-10.339.471.108,51
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	2.952.187.266,30	3.905.131.361,14	-10.339.471.108,51
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	1.760.239.813,26	2.508.520.905,94	-6.542.879.612,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.191.947.453,04	1.396.610.455,20	-3.796.591.495,70
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	286.326.268,53	542.282.043,46	-640.392.271,42
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	286.326.268,53	542.282.043,46	-640.392.271,42
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	286.326.268,53	542.282.043,46	-640.392.271,42
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	286.326.268,53	542.282.043,46	-640.392.271,42
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	11.181.704.624,43	9.499.011.186,95	11.293.962.927,42
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	11.181.704.624,43	9.499.011.186,95	11.293.962.927,42
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.782.106.087,75	9.169.526.719,18	7.697.864.068,02	5.310.443.436,59
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.780.029.753,49	9.012.998.783,20	7.609.015.849,68	3.376.046.819,97
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.055.486.371,74	8.068.638.280,37	6.869.081.726,61	1.855.929.817,98
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.521.913,01	3.817.529,85	2.295.616,84
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.586.758.812,27	757.653.952,00	550.966.455,19	1.380.071.315,46
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	136.890.969,08	184.990.272,66	185.101.755,15	137.002.451,57
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	88.048.048,97	88.656.602,38	354.969.979,48
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	798.031,95	798.031,95	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.759.658,52	87.113.677,20	87.768.188,87	20.414.170,19
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	90.381,56	90.381,56	331.280,13
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.875.774,66	45.958,26	0,00	1.829.816,40
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.647.714.908,19	68.479.887,01	191.615,96	1.579.426.637,14
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.645.163.240,44	68.479.887,01	191.615,96	1.576.874.969,39
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	421.073.265,59	466.327.044,92	299.363.607,73
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	157.951.995,54	421.073.265,59	466.327.044,92	203.205.774,87
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951.995,54	421.073.265,59	466.327.044,92	203.205.774,87

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	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	5.867.342,38	5.883.477,75	7.357.394,89
PRAZO 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	7.320.215,99	5.867.342,38	5.883.477,75	7.336.351,36
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	7.320.215,99	5.867.342,38	5.883.477,75	7.336.351,36
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
MIGRADOS DO SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS	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
PRAZO 213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	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	1.583.840.935,00	1.326.767.214,58	5.676.025.468,81
PRAZO 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	5.742.381.402,50	1.581.279.200,00	1.326.046.307,58	5.487.148.510,08
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.707.026,70	204.012,00	223.204,48	79.726.219,18
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	1.450.131.458,36	1.199.879.373,46	4.876.010.055,10
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	130.943.729,64	125.943.729,64	531.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	2.561.735,00	720.907,00	188.876.958,73
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO	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	1.318.728.411,05	1.124.451.118,82	702.852.838,29
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	577.908.677,40	1.128.629.600,42	1.024.930.629,89	474.209.706,87
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	577.908.677,40	1.128.629.600,42	1.024.930.629,89	474.209.706,87
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	359.111,32	236.363,15	1.003.121,42
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	359.111,32	236.363,15	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
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	1.753,22	805,92
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	1.753,22	805,92
214130900 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	177.031,08	239.749,95	311.754,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130901 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	177.031,08	239.749,95	311.754,51
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	7.233.531,64	6.165.768,46	677.961,16
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	7.233.531,64	6.165.768,46	677.961,16
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	786.836.295,56	783.300.975,97	56.949.890,80
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	786.836.295,56	783.300.975,97	56.949.890,80
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	512.093.201,91	333.005.223,51	233.850.020,69	412.937.999,09
214131201 - PASEP	115.223.668,78	38.107.455,89	23.970.654,68	101.086.867,57
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	4.955.344,06	5.054.187,55	5.049.900,37
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	230.112.134,29	110.778.996,83	60.625.896,42	179.959.033,88
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	282.730,32	379.592,85	96.862,53
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	18.084.496,08	12.654.682,77	9.468.892,11	14.898.705,42
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.747.446,00	82.865.902,67	64.188.776,95	13.070.320,28
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	79.809.239,74	68.148.996,73	93.993.619,05
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	77.420,68	39.459,97	18.223,30
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	2.316.542,43	1.395.109,36	454.532,30
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	1.156.908,12	578.454,07	4.309.934,39
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	1.016.738,09	1.135.276,53	1.203.314,09
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	1.016.738,09	1.135.276,53	1.203.314,09
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.760.947,98	7.909.381,84	393.900,92	83.245.467,06
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.554.814,22	180.157,31	181.080,70	61.555.737,61
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	95.104,12	95.287,30	197,88
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	95.104,12	95.287,30	197,88
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	81.818,79	81.760,93	71.677,19
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	81.818,79	81.760,93	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	3.234,40	4.032,47	798,07
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.234,40	4.032,47	798,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214221400 - CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	29.147.798,49	7.519.434,59	0,01	21.628.363,91
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	7.518.718,19	0,01	15.763.939,79
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	716,40	0,00	5.864.424,12
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	58.335,27	207.780,10	210.810,37	61.365,54
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	207.780,10	210.810,37	61.365,54
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	207.780,10	210.810,37	61.365,54
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	228.460.505,14	182.189.428,79	99.126.588,01	145.397.664,36
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.460.505,14	182.189.428,79	99.126.588,01	145.397.664,36
214350100 - ISS A RECOLHER	241.731,24	129.577,46	128.836,86	240.990,64
214350101 - ISS A RECOLHER	241.731,24	129.577,46	128.836,86	240.990,64
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	9.971.188,32	10.472.734,73	2.026.617,19
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	9.971.188,32	10.472.734,73	2.026.617,19
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	171.952.971,52	88.372.898,35	142.145.872,83
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	30.675.613,60	15.864.298,05	25.457.146,45
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	141.277.357,92	72.508.600,30	116.688.726,38
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	135.691,49	152.118,07	91.803,53
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	135.691,49	152.118,07	91.803,53
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	8.729.826.038,40	8.778.590.770,69	52.900.680,12
215000000 - -	4.135.947,83	8.729.826.038,40	8.778.590.770,69	52.900.680,12
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	8.729.826.038,40	8.778.590.770,69	52.900.680,12
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	6.699.151.402,49	6.738.145.355,13	40.659.654,10
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	6.699.151.402,49	6.738.145.355,13	40.659.654,10
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.358.506.987,69	1.365.529.709,41	7.005.713,41
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.358.506.987,69	1.365.529.709,41	7.005.713,41
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	175.225.773,63	177.937.157,83	4.851.378,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	175.225.773,63	177.937.157,83	4.851.378,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	490.943.512,81	490.980.186,53	383.933,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	490.943.512,81	490.980.186,53	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
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	255.021.294,60	2.201.081,23	3.982.170,87	256.802.384,24
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	185.127.277,07	0,00	1.180.536,22	186.307.813,29
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.127.277,07	0,00	1.180.536,22	186.307.813,29
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	185.127.277,07	0,00	1.180.536,22	186.307.813,29
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.914.723,85	0,00	897.882,94	8.812.606,79
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	177.212.553,22	0,00	282.653,28	177.495.206,50
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	2.201.081,23	2.801.634,65	22.302.338,85
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.701.785,43	2.201.081,23	2.801.634,65	22.302.338,85
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	2.201.081,23	2.801.634,65	22.302.338,85
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	15.388.278,35	2.201.081,23	2.801.634,65	15.988.831,77
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	61.724.976.282,46	61.467.125.668,84	10.979.283.767,84
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.282.722,00	5.030.069,97	1.473.660,23	11.726.312,26
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.282.722,00	5.030.069,97	1.473.660,23	11.726.312,26
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.282.722,00	5.030.069,97	1.473.660,23	11.726.312,26
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.282.722,00	5.030.069,97	1.473.660,23	11.726.312,26
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.075.623.377,56	15.141.773.061,33	15.408.267.813,77	3.342.118.130,00
21881000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.075.423.839,67	14.528.985.023,03	14.533.964.509,21	3.080.403.325,85
218810100 - CONSIGNACOES	1.675.096.073,30	8.255.490.181,62	8.130.710.539,76	1.550.316.431,44
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.443.346,75	1.671.538.856,73	1.636.976.031,85	160.880.521,87
218810102 - INSS	169.779.187,33	207.170.567,34	204.266.650,83	166.875.270,82
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	3.462.250.455,20	3.497.148.620,64	500.570.466,47
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.394,11	0,00	8.162,24	28.556,35
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.205.105,66	3.201.915,02	3.419.537,99	4.422.728,63
218810108 - ISS	45.978.619,28	29.912.988,98	31.044.929,91	47.110.560,21
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	245.490.504,15	244.814.218,41	33.017.074,39
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.797.891,70	103.023.878,00	101.327.414,12	3.101.427,82
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.274.037,50	76.789.955,56	74.257.778,60	18.741.860,54
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.601.048,71	6.146.520,71	5.715.474,96	1.170.002,96
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.864.829,83	1.352.697.989,91	1.225.066.658,68	242.233.498,60
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.332.325,62	2.759.933,37	2.821.782,72	1.394.174,97
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	59.374.901,21	62.454.579,04	67.572.067,87	64.492.390,04
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	2.615.857,23	3.207.325,79	1.340.493,86
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	20.415.398,48	138.401.134,39	138.810.718,85	20.824.982,94
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.664,81	134.176,00	156.861,98	221.350,79
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	692.220,76	13.223.089,08	13.195.816,55	664.948,23
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	29.119.523,64	31.826.171,89	3.330.596,69
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDITORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	37.677,76	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	778.912.566,03	778.937.145,55	24.579,52
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	270.010.048,36	69.596.062,02	70.088.871,30	270.502.857,64
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	839.036.805,27	454.637,36	1.656.289,59	840.238.457,50
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	229.091.836,35	30.891,59	243.732,75	229.304.677,51
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	609.944.968,92	423.745,77	1.412.556,84	610.933.779,99
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	495.017.317,60	4.869.923.236,83	4.944.315.985,54	569.410.066,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	76.803.416,72	150.396.797,53	157.175.458,90	83.582.078,09
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	3.059.082.121,95	3.109.578.884,39	148.639.181,81
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.660.010,97	5.807.901,33	3.902.730,83	5.754.840,47
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.279.822,61	9.477.654,01	11.117.675,83	10.919.844,43
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	1.645.158.762,01	1.660.895.495,08	143.952.958,38
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66.273.643,50	1.403.116.967,22	1.457.281.694,32	120.438.370,60
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	33.715.535,68	33.670.202,99	4.961.104,03
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.348.374,00	920.708,92	2.860.886,50	7.288.551,58
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	8.846.127,28	1.192.979.464,31	1.243.397.981,41	59.264.644,38
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	458.393,26	458.929,71	536,45
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	9.144.823,82	10.795.894,91	9.039.952,09
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	2.733.366,99	2.977.208,19	1.725.976,94
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	3.518.423,56	3.706.347,79	3.510.426,15
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	1.284,82	1.284,82	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	87.793,53	1.614.896,91	1.634.091,66	106.988,28
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	675.960,74	722.059,49	559.566,88
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	157.352.752,35	157.055.450,99	2.280.775,12
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	612.788.038,30	874.303.304,56	261.714.804,15
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	612.788.038,30	874.303.304,56	261.515.266,26
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	612.788.038,30	874.303.304,56	261.515.266,26
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.144.530.360,09	46.578.173.151,16	46.057.384.194,84	7.623.741.403,77
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904.648.875,34	14.681.292.053,94	14.602.330.405,22	3.825.687.226,62
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.473.752.613,67	5.921.244.142,45	5.808.548.878,71	1.361.057.349,93
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.473.752.613,67	5.921.244.142,45	5.808.548.878,71	1.361.057.349,93
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	6.382.118,32	9.078.857,36	903.439.325,41
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	6.382.118,32	9.078.857,36	903.439.325,41
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	27.487.106,98	29.386.039,15	1.898.932,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	27.487.106,98	29.386.039,15	1.898.932,17
218910500 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	3.401.994,31	3.168.685,42	134.891,99
218910501 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	3.401.994,31	3.168.685,42	134.891,99
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	23.036,15	2.111.019,12	2.223.296,48	135.313,51
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.036,15	2.111.019,12	2.223.296,48	135.313,51
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	8.720.588.502,09	8.749.612.256,94	1.548.682.914,10
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.729,81	201.166,66	201.166,66	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	43.213.146,68	34.172.354,67	206.869.309,18
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	1.385.690,32	37.395.673,03
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	37.567.965,30	757.459.936,03
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	922.862,00	5.243.134,94	15.055.568,77
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	276.838.617,15	277.408.662,06	355.881.295,42
218912018 - PREMIAÇÕES	3.766.960,83	30.874.773,70	27.174.446,82	66.633,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	26.473.935,42	25.615.176,41	8.045.830,59
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	8.340.007.558,44	8.340.007.558,44	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.995.216.451,53	27.067.593.990,52	26.708.817.605,47	1.636.440.066,48
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	784.744.146,86	1.830.002.670,38	1.643.273.655,32	598.015.131,80
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	1.159.376.863,56	855.663.541,10	78.939.022,50
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 CONVÊNIO	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	4.449.698,69	4.137.347,13	0,00
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	322.687.233,17	326.700.335,09	20.289.928,22

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	3.545.640,84	0,00	2.532.600,60
218920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL	0,00	498.560,52	498.560,52	0,00
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	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	1.386.042,80	607.326,48	607.326,48	1.386.042,80
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.386.042,80	607.326,48	607.326,48	1.386.042,80
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	356.122.193,17	671.970.308,47	504.524.827,06	188.676.711,76
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.122.193,17	671.970.308,47	504.524.827,06	188.676.711,76
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	24.565.013.685,19	24.560.411.796,61	848.362.180,12
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	23.033.507.681,35	23.054.976.894,79	83.733.875,88
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	1.531.506.003,84	1.503.430.653,39	645.321.851,90
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	397.471.247,43	229.917.048,19	1.819.014.133,35
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	193.142.397,93	474.196.700,61
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	193.142.397,93	474.196.700,61
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	12.536.789,51	29.425.313,18	1.343.517.567,22
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	12.536.789,51	29.425.313,18	1.343.517.567,22
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	4.423.726.921,71	4.450.831.856,17	33.893.141,50
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	10.193,43	4.045.060,98
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	10.193,43	4.045.060,98
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	4.423.726.921,60	4.450.821.662,74	29.848.080,52
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	4.423.726.921,60	4.450.821.662,74	29.848.080,52
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	251.308.493,59	8.088.937,56	65.487.279,79	308.706.835,82
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	8.088.937,56	65.487.279,79	308.706.835,82
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	8.088.937,56	65.487.279,79	308.706.835,82
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	178.866.800.022,91	65.747.249.867,98	100.095.279.685,98	213.214.829.840,91
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.692.414.994,75	444.839.227,98	332.538.518,92	3.580.114.285,69
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.692.414.994,75	444.839.227,98	332.538.518,92	3.580.114.285,69
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.692.414.994,75	444.839.227,98	332.538.518,92	3.580.114.285,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	444.839.227,98	332.538.518,92	3.578.800.867,56
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	444.429.310,55	332.444.775,10	3.359.891.598,90
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	0,00	0,00	983.347,20
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - 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	64.063.417.779,92	98.530.576.344,06	162.608.381.733,13
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.113.274.841,04	46.913.391.461,20	76.499.502.653,37	144.699.386.033,21
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	658.458.006,30	4.005.879.692,63	20.644.620.670,32
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	658.458.006,30	4.005.879.692,63	20.644.620.670,32
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	658.458.006,30	4.005.879.692,63	20.644.620.670,32
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.816.075.857,05	46.254.933.454,90	72.493.622.960,74	124.054.765.362,89
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.816.075.857,05	46.254.933.454,90	72.493.622.960,74	124.054.765.362,89
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	37.715.028.399,79	44.082.579.020,80	25.842.624.504,67	19.475.073.883,66
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.101.047.457,26	2.172.354.434,10	46.650.998.456,07	104.579.691.479,23
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	2.880.425.573,09	7.584.169.263,44	16.365.060.589,73
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	2.880.425.573,09	7.584.169.263,44	16.365.060.589,73
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	384.353,00	2.775.064,14	8.436.116,69
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	384.353,00	2.775.064,14	8.436.116,69
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.880.041.220,09	7.581.394.199,30	16.356.624.473,04
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.880.041.220,09	7.581.394.199,30	16.356.624.473,04
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.366.631.428,57	819.765,83	178.123.447,45	1.543.935.110,19
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.366.631.428,57	819.765,83	178.123.447,45	1.543.935.110,19
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.631.428,57	819.765,83	178.123.447,45	1.543.935.110,19
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.366.631.428,57	819.765,83	178.123.447,45	1.543.935.110,19
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	1.264.278.497,92	10.300.192.325,07	36.854.990.213,51
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	997.694.150,17	1.661.605.174,69	9.704.932.327,07
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	997.694.150,17	1.661.605.174,69	9.704.932.327,07
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	997.694.150,17	1.661.605.174,69	9.704.932.327,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	266.584.347,75	8.638.587.150,38	27.150.057.886,44
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	266.584.347,75	8.638.587.150,38	27.150.057.886,44
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	32.439.378,14	6.542.753.322,33	20.721.819.244,55
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	234.144.969,61	2.095.833.828,05	6.428.238.641,89
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	1.216.089.569,65	1.488.220.587,16	3.913.816.612,93
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	1.216.089.569,65	1.488.220.587,16	3.913.816.612,93
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	1.216.089.569,65	1.488.220.587,16	3.913.816.612,93
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	1.216.089.569,65	1.488.220.587,16	3.913.816.612,93
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	10.300.192.325,07	1.264.278.497,92	-36.854.990.213,51
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.661.605.174,69	997.694.150,17	-9.704.932.327,07
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.661.605.174,69	997.694.150,17	-9.704.932.327,07
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.661.605.174,69	997.694.150,17	-9.704.932.327,07
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	8.638.587.150,38	266.584.347,75	-27.150.057.886,44
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	8.638.587.150,38	266.584.347,75	-27.150.057.886,44
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	6.542.753.322,33	32.439.378,14	-20.721.819.244,55
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	2.095.833.828,05	234.144.969,61	-6.428.238.641,89
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	1.488.220.587,16	1.216.089.569,65	-3.913.816.612,93
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	1.488.220.587,16	1.216.089.569,65	-3.913.816.612,93
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.488.220.587,16	1.216.089.569,65	-3.913.816.612,93
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.488.220.587,16	1.216.089.569,65	-3.913.816.612,93
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	419.479.459,99	801.214.589,17	1.810.580.774,66
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	419.479.459,99	801.214.589,17	1.810.580.774,66
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.428.845.645,48	419.479.459,99	801.214.589,17	1.810.580.774,66
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	289.620,04	3.007.442,09	2.717.822,05
223110103 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	289.620,04	3.007.442,09	2.717.822,05
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.428.594.666,61	419.189.839,95	798.207.147,08	1.807.611.973,74
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	2.146.819.837,29	419.189.839,95	798.207.147,08	2.525.837.144,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	9.910.699,06	13.042.662,52	1.116.848.063,42
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	994.209.173,05	3.538.762,08	8.038.897,29	998.709.308,26
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	994.209.173,05	3.538.762,08	8.038.897,29	998.709.308,26
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	994.209.173,05	3.538.762,08	8.038.897,29	998.709.308,26
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	6.519,52	0,00	637.754,39
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	2.675.591,14	583.230,00	53.550.817,44
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	367.608.336,54	70.439,21	7.182.469,79	374.720.367,12
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	217.249,54	217.649,98	13.789.047,23
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	5.003.765,23	118.138.755,16
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	5.003.765,23	118.138.755,16
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	5.003.765,23	118.138.755,16
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	917.635,41	20.976.425,12
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	4.086.129,82	97.162.330,04
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.754.359.729,21	9.047.703,56	16.875.558,33	20.762.187.583,98
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	515.533.992,71	3.605.532,39	7.173.377,59	519.101.837,91
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	515.533.992,71	3.605.532,39	7.173.377,59	519.101.837,91
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	515.533.992,71	3.605.532,39	7.173.377,59	519.101.837,91
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	508.742.577,80	1.093.085,76	3.612.935,40	511.262.427,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.331.633.345,65	0,00	0,00	9.331.633.345,65
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	262.705.173.481,67	0,00	0,00	262.705.173.481,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	0,00	-8.899.751.776,50
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.122.054.828,33	0,00	0,00	-4.122.054.828,33
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	0,00	-1.917.747.766,42
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	0,00	-238.433.985.764,77
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	0,00	0,00	8.592.766.545,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	0,00	0,00	274.120.529.561,43
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	0,00	-20.671.650.543,59
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-219.555.087.541,09	0,00	0,00	-219.555.087.541,09
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.627.849,35	0,00	0,00	39.627.849,35
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.919.259,95	0,00	0,00	39.919.259,95
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-291.410,60	0,00	0,00	-291.410,60
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	0,00	0,00	973.125.842,22
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	0,00	0,00	5.225.840.933,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	336.409.145,71	3.205.761,02	8.567.342,01	341.770.726,70
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.409.145,71	3.205.761,02	8.567.342,01	341.770.726,70
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	3.205.761,02	8.567.342,01	341.770.726,70
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	3.205.761,02	8.567.342,01	341.770.726,70
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	174.872,53	104.069,92	269.490.920,40
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.561.723,01	174.872,53	104.069,92	269.490.920,40
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	174.872,53	104.069,92	269.490.920,40
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	124.872,53	104.069,92	12.198.324,30
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	799.342.318,55	398.155.404,22	12.335.741.349,32
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	799.342.318,55	398.155.404,22	12.335.741.349,32
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.875.765.689,77	64.471.176,91	5.652.631,00	9.816.947.143,86
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.875.765.689,77	64.471.176,91	5.652.631,00	9.816.947.143,86
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	66.376,00	5.652.631,00	130.083.792,00
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	734.871.141,64	392.502.773,22	2.506.451.914,73
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	734.871.141,64	392.502.773,22	2.432.605.760,30
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	401.545,01	197.607.333,52
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	15.000.000,00	7.400.000,00	1.492.400.289,76
228920114 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
228920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	664.747,36	664.747,36	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	42.211.208,56	42.211.208,56	0,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.999.312.120,87	1.212.678,92	2.876.608,76	11.000.976.050,71
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.999.490.705,70	1.212.678,92	2.876.608,76	11.001.154.635,54
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.999.490.705,70	1.212.678,92	2.876.608,76	11.001.154.635,54
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	1.212.678,92	2.876.608,76	10.161.023.869,37
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	1.212.678,92	2.876.608,76	10.159.745.617,67
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	258.689.349.554,04	257.903.842.692,15	-108.108.724.991,51
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	1.813.104.888,18	513.875.251,12	2.972.050.307,68
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.271.279.944,74	1.813.104.888,18	513.875.251,12	2.972.050.307,68
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.271.279.944,74	1.813.104.888,18	513.875.251,12	2.972.050.307,68
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	1.813.104.888,18	513.875.251,12	2.972.050.307,68
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.343.817.918,69	1.813.104.888,16	0,00	3.530.713.030,53
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-546.807.215,68	0,00	513.875.251,12	-32.931.964,56
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-525.730.758,27	0,02	0,00	-525.730.758,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	92.917.439,05	53.246,90	0,00	92.864.192,15
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	53.246,90	0,00	92.864.192,15
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.917.439,05	53.246,90	0,00	92.864.192,15
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	53.246,90	0,00	92.864.192,15
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	108.841.489,45	53.246,90	0,00	108.788.242,55
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-91.063.292.418,61	256.874.822.359,77	257.389.819.660,48	-90.548.295.117,90
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-77.553.004.268,57	255.322.781.877,56	255.828.467.882,36	-77.047.318.263,77
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.195.087.914,99	98.792.599.580,63	99.410.805.129,48	26.813.293.463,84
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	1.705.875.293,75	2.927.065.920,88	622.088.300,83
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	1.705.875.293,75	2.927.065.920,88	622.088.300,83
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.315.137.485,35	96.494.949.984,51	96.378.420.389,52	-52.431.667.080,34
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.473.839,65	48.273.882.915,44	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.473.839,65	48.273.882.915,44	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.997.639,88	-52.313.958.368,89
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.997.639,88	-52.313.958.368,89
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	276.115.009,52	194.539.834,20	-117.708.711,45
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	276.115.009,52	194.539.834,20	-117.708.711,45
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.243.306.342,69	35.995.825.089,61	36.004.565.761,98	1.252.047.015,06
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.742.521,27	11.798.069.446,00	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.742.521,27	11.798.069.446,00	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.415.535,86	24.168.339.125,09	1.243.223.787,81
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.415.535,86	24.168.339.125,09	1.243.223.787,81
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.333.068,84	36.667.032,48	38.157.190,89	8.823.227,25
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.333.068,84	36.667.032,48	38.157.190,89	8.823.227,25
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	9.629,47	1.318.495,33	-500,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	15.710.847,02	17.212.787,72	-4.336.469,74
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	15.710.847,02	17.212.787,72	-4.336.469,74
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.510.288.150,04	1.552.040.482,21	1.561.351.778,12	-13.500.976.854,13
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.405.511.662,03	755.805.788,45	753.234.602,11	-14.408.082.848,37
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	104.135.957,80	-14.400.103.976,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	104.135.957,80	-14.400.103.976,39
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	131.309.087,42	91.480.522,45	-7.978.871,98
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	131.309.087,42	91.480.522,45	-7.978.871,98
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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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	118.775.438,95	131.224.312,61	-368.457.490,39
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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	8.067.773,37	21.379.337,99	12.369.198,75
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	8.067.773,37	21.379.337,99	12.369.198,75
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	61.763,30	118.150,88	118.150,88	61.763,30
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	118.150,88	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	118.150,88	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	118.150,88	0,00	61.763,30
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	118.150,88	0,00	61.763,30
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.429.754,33	19.116.315,79	19.125.786,39	-26.420.283,73
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	18.993.336,79	122.978,97	-26.429.754,33
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	18.993.336,79	122.978,97	-26.429.754,33

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	150.056.585.846,11	15.855.061.832,07	134.201.524.014,04
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.807.845.451,45	2.609.302.036,94	17.198.543.414,51
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.351.041.506,39	2.258.951.600,99	13.092.089.905,40
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.241.626.243,16	1.037.439.083,36	9.204.187.159,80
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.241.626.243,16	1.037.439.083,36	9.204.187.159,80
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.280.690.261,18	894.394.401,57	8.386.295.859,61
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.507.437.306,22	388.643.647,24	4.118.793.658,98
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	195.502,80	0,00	195.502,80
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	163.940.915,39	10.300.087,18	153.640.828,21
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	34.302.210,77	11.210.100,12	23.092.110,65
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	73.106.266,98	2.425.225,86	70.681.041,12
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	44.225.012,02	4.846.788,00	39.378.224,02
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.743.272,02	38.196,03	13.705.075,99
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.604.567.477,08	117.875.677,60	1.486.691.799,48
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.092.884.076,15	293.220.350,28	799.663.725,87
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	810.954.904,65	39.690.766,87	771.264.137,78
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	36.835.487,05	0,00	36.835.487,05
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	224.658.216,04	10.260.340,87	214.397.875,17
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	270.254.048,42	7.742.636,19	262.511.412,23
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	49.552.003,30	4.000.053,50	45.551.949,80
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	10.552.256,51	979.397,81	9.572.858,70
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	296.621.099,11	1.981.735,50	294.639.363,61
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	6.427.475,36	108.606,59	6.318.868,77
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	35.553.569,70	706.298,85	34.847.270,85
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	135.179,89	24.922,12	110.257,77
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	666.235,04	83.279,38	582.955,66
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.077.746,68	256.291,58	3.821.455,10
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	960.935.981,98	143.044.681,79	817.891.300,19
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.830.015,23	2.570,10	5.827.445,13
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.871.810,23	0,00	6.871.810,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	683.864.794,87	113.942.838,50	569.921.956,37
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	38.635.011,91	0,00	38.635.011,91
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	8.622.672,71	2.152.413,00	6.470.259,71
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	22.020.303,07	0,00	22.020.303,07
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	31.346.302,85	10.537.409,03	20.808.893,82
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	143.409.985,22	15.257.906,31	128.152.078,91
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	20.313.646,03	1.151.544,85	19.162.101,18
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	759.206.639,96	81.097.686,31	678.108.953,65
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759.206.639,96	81.097.686,31	678.108.953,65
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	451.876.281,96	57.645.788,86	394.230.493,10
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	180.186.055,64	32.504.700,93	147.681.354,71
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.410.429,51	1.014.665,86	2.395.763,65
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	247.466,84	11.630,00	235.836,84
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.176.408,58	140.585,33	2.035.823,25
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	14.851.828,80	3.835.554,40	11.016.274,40
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	433.775,99	8.840,00	424.935,99
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	43.426.696,38	3.929.430,83	39.497.265,55
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	420.203,04	0,00	420.203,04
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	36.633.067,00	3.348.268,00	33.284.799,00
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	10.787.617,28	2.631.491,17	8.156.126,11
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.390.065,32	1.004.385,93	14.385.679,39
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.215.901,04	264.868,65	2.951.032,39
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	7.303.899,02	432.173,72	6.871.725,30
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.348.304,16	518.947,41	4.829.356,75
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	119.703.507,34	7.499.145,45	112.204.361,89
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.927.295,41	142.950,86	1.784.344,55
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	5.035.450,81	265.609,46	4.769.841,35
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.315.714,85	92.540,86	1.223.173,99
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	278.449.308,36	23.232.408,14	255.216.900,22
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	148.377,77	26.153,93	122.223,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	922.546,42	0,00	922.546,42
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	251.793.219,94	23.197.128,87	228.596.091,07
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.290.071,57	0,00	1.290.071,57
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	21.568.574,53	9.125,34	21.559.449,19
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.726.518,13	0,00	2.726.518,13
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	28.881.049,64	219.489,31	28.661.560,33
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	28.881.049,64	219.489,31	28.661.560,33
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.350.208.623,27	1.140.414.831,32	3.209.793.791,95
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.350.208.623,27	1.140.414.831,32	3.209.793.791,95
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	4.032.680.810,93	1.125.364.725,14	2.907.316.085,79
311310101 - SOLDO	0,00	851.258.410,77	264.289.756,76	586.968.654,01
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	4.995.351,04	320.531,33	4.674.819,71
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	77.544,00	33.696,00	43.848,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	116.095.491,72	22.146.487,38	93.949.004,34
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.060.930.293,77	226.518.301,65	834.411.992,12
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	711.865.163,46	187.599.534,08	524.265.629,38
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	1.235.401.976,87	416.986.349,12	818.415.627,75
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	3.067.189,18	489.344,26	2.577.844,92
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	30.014.010,23	6.911.662,44	23.102.347,79
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	256.099,23	69.034,93	187.064,30
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	317.527.812,34	15.050.106,18	302.477.706,16
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	292.568.845,32	14.989.206,18	277.579.639,14
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	846.321,00	60.900,00	785.421,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	327.619,50	0,00	327.619,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	23.767.039,66	0,00	23.767.039,66
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.531.733.136,17	291.223.507,21	2.240.509.628,96
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.191.657.798,82	252.616.137,58	1.939.041.661,24
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.191.657.798,82	252.616.137,58	1.939.041.661,24
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.191.657.798,82	252.616.137,58	1.939.041.661,24
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.872.250.673,28	84.942.709,97	1.787.307.963,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	159.410.728,18	155.221.108,51	4.189.619,67
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	159.996.397,36	12.452.319,10	147.544.078,26
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	217.051.553,63	13.492.938,10	203.558.615,53
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.977,64	0,00	110.977,64
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	110.977,64	0,00	110.977,64
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	110.977,64	0,00	110.977,64
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	216.915.946,23	13.492.938,10	203.423.008,13
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	211.447.583,46	13.177.537,36	198.270.046,10
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	211.447.583,46	13.177.537,36	198.270.046,10
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.431.333,71	315.400,74	5.115.932,97
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.431.333,71	315.400,74	5.115.932,97
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	37.029,06	0,00	37.029,06
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	37.029,06	0,00	37.029,06
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	16.385,99	0,00	16.385,99
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	16.385,99	0,00	16.385,99
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	16.385,99	0,00	16.385,99
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	8.243,77	0,00	8.243,77
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.243,77	0,00	8.243,77
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.243,77	0,00	8.243,77
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	25.170.940,97	696.694,13	24.474.246,84
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.170.940,97	696.694,13	24.474.246,84
312310100 - FGTS	0,00	25.170.940,97	696.694,13	24.474.246,84
312310101 - FGTS	0,00	25.170.940,97	696.694,13	24.474.246,84
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	3.600.045,69	104.411,22	3.495.634,47
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.600.045,69	104.411,22	3.495.634,47
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.600.045,69	104.411,22	3.495.634,47
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.600.045,69	104.411,22	3.495.634,47
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.297.782,67	226.833,02	7.070.949,65
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.297.782,67	226.833,02	7.070.949,65
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	617.866,24	0,00	617.866,24
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	617.866,24	0,00	617.866,24
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	6.679.916,43	226.833,02	6.453.083,41
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	6.679.916,43	226.833,02	6.453.083,41
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	86.955.014,39	24.086.493,16	62.868.521,23

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.727,50	0,00	42.727,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	42.727,50	0,00	42.727,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	42.727,50	0,00	42.727,50
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	86.912.286,89	24.086.493,16	62.825.793,73
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	86.912.286,89	24.086.493,16	62.825.793,73
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	86.912.286,89	24.086.493,16	62.825.793,73
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.357.086.085,64	43.110.822,11	1.313.975.263,53
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	605.305.918,91	36.235.853,17	569.070.065,74
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.305.918,91	36.235.853,17	569.070.065,74
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	605.305.918,91	36.235.853,17	569.070.065,74
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.145.530,77	205.973,53	3.939.557,24
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	6.709.595,09	0,00	6.709.595,09
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	415.056.786,16	15.835.744,28	399.221.041,88
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	179.394.006,89	20.194.135,36	159.199.871,53
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	13.876.392,87	54.578,56	13.821.814,31
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.876.392,87	54.578,56	13.821.814,31
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	13.876.392,87	54.578,56	13.821.814,31
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.459.645,30	11.583,88	12.448.061,42
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.416.747,57	42.994,68	1.373.752,89
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	737.903.773,86	6.820.390,38	731.083.383,48
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	737.903.773,86	6.820.390,38	731.083.383,48
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	737.903.773,86	6.820.390,38	731.083.383,48
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	674.616.242,76	1.873.916,12	672.742.326,64
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	720.627,94	0,00	720.627,94
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.392.885,03	233.969,83	5.158.915,20
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	57.174.018,13	4.712.504,43	52.461.513,70
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	567.984.723,25	16.016.106,63	551.968.616,62
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.460.350,65	145.999,76	10.314.350,89
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.460.350,65	145.999,76	10.314.350,89
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.460.350,65	145.999,76	10.314.350,89
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.413.466,42	144.822,20	10.268.644,22
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	46.884,23	1.177,56	45.706,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
31920000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	52.149.374,68	7.054.109,43	45.095.265,25
31921000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	40.721.339,77	5.806.479,68	34.914.860,09
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	40.721.339,77	5.806.479,68	34.914.860,09
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.687.358,45	1.133.233,69	6.554.124,76
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	30.732.886,76	4.610.179,52	26.122.707,24
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.301.094,56	63.066,47	2.238.028,09
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	6.483.360,46	471.992,00	6.011.368,46
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.483.360,46	471.992,00	6.011.368,46
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	6.483.360,46	471.992,00	6.011.368,46
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.348.012,98	352.040,13	995.972,85
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.348.012,98	352.040,13	995.972,85
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.348.012,98	352.040,13	995.972,85
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.596.661,47	423.597,62	3.173.063,85
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.596.661,47	423.597,62	3.173.063,85
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.596.661,47	423.597,62	3.173.063,85
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	505.374.997,92	8.815.997,44	496.559.000,48
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	505.374.997,92	8.815.997,44	496.559.000,48
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	505.374.997,92	8.815.997,44	496.559.000,48
CIVIL				
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	35.924,88	0,00	35.924,88
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	72.381,55	2.700,00	69.681,55
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	10.997.361,51	1.214.051,34	9.783.310,17
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	84.738.555,98	7.224.434,55	77.514.121,43
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	1.491.257,36	131.945,62	1.359.311,74
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	139.515,81	844,27	138.671,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	7.757.634,60	242.021,66	7.515.612,94
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	217.872.652,63	0,00	217.872.652,63
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	182.234.635,83	0,00	182.234.635,83
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.719.450.899,15	2.818.200.126,14	14.901.250.773,01
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	13.572.752.182,51	2.401.821.462,11	11.170.930.720,40
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.243.361.568,53	1.640.674.528,64	7.602.687.039,89
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.243.361.568,53	1.640.674.528,64	7.602.687.039,89
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.957.481.486,09	1.583.427.789,41	7.374.053.696,68
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.957.481.486,09	1.583.427.789,41	7.374.053.696,68
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	285.880.082,44	57.246.739,23	228.633.343,21
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	285.880.082,44	57.246.739,23	228.633.343,21
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.329.390.613,98	761.146.933,47	3.568.243.680,51
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.329.390.613,98	761.146.933,47	3.568.243.680,51
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.254.652.243,55	719.880.166,65	3.534.772.076,90
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.254.652.243,55	719.880.166,65	3.534.772.076,90
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	3.754.023.249,39	382.517.730,79	3.371.505.518,60
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.769.758.510,14	205.458.381,47	2.564.300.128,67
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.769.758.510,14	205.458.381,47	2.564.300.128,67
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.769.758.510,14	205.458.381,47	2.564.300.128,67
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.719.224.081,88	205.298.051,99	2.513.926.029,89
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	32.150.284,80	160.329,48	31.989.955,32
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	983.503.347,23	177.013.061,46	806.490.285,77
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	983.503.347,23	177.013.061,46	806.490.285,77
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	983.503.347,23	177.013.061,46	806.490.285,77
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	938.943.293,13	174.526.484,09	764.416.809,04
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	34.940.506,17	2.024.834,61	32.915.671,56
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	56.278,71	0,00	56.278,71
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	761.392,02	46.287,86	715.104,16
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761.392,02	46.287,86	715.104,16
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	761.392,02	46.287,86	715.104,16

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	761.392,02	46.287,86	715.104,16
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	38.663.839,20	1.524.958,79	37.138.880,41
325000000 - -	0,00	38.663.839,20	1.524.958,79	37.138.880,41
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.663.839,20	1.524.958,79	37.138.880,41
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.663.839,20	1.524.958,79	37.138.880,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	8.685.000,00	0,00	8.685.000,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	13.915,82	5.935,41	7.980,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	24.453.170,40	1.507.270,40	22.945.900,00
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	354.011.628,05	32.335.974,45	321.675.653,60
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	336.553.086,64	29.981.339,04	306.571.747,60
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.553.086,64	29.981.339,04	306.571.747,60
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.271.466,76	162.116,25	3.109.350,51
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.271.466,76	162.116,25	3.109.350,51
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	795.343,00	76.350,10	718.992,90
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	795.343,00	76.350,10	718.992,90
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	816.992,58	5.353,63	811.638,95
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	816.992,58	5.353,63	811.638,95
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	41.823,05	1.396,02	40.427,03
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	41.689,85	1.396,02	40.293,83
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	133,20	0,00	133,20
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	32.016.846,52	3.459.727,29	28.557.119,23
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	32.016.846,52	3.459.727,29	28.557.119,23
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.152,88	285,12	3.867,76
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.152,88	285,12	3.867,76
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	8.823.585,44	119.723,00	8.703.862,44
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	8.823.585,44	119.723,00	8.703.862,44
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	165.046.827,12	13.107.669,64	151.939.157,48
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	165.046.827,12	13.107.669,64	151.939.157,48
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	125.067.605,60	13.038.529,87	112.029.075,73
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	125.067.605,60	13.038.529,87	112.029.075,73
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	101.881,20	10.188,12	91.693,08
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	101.881,20	10.188,12	91.693,08
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	541.066,67	0,00	541.066,67

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	541.066,67	0,00	541.066,67
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	25.495,82	0,00	25.495,82
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	25.495,82	0,00	25.495,82
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	7.477.850,95	2.171.005,78	5.306.845,17
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.477.850,95	2.171.005,78	5.306.845,17
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	303.730,85	9.175,07	294.555,78
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	303.730,85	9.175,07	294.555,78
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	671.960,14	15.702,34	656.257,80
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	671.960,14	15.702,34	656.257,80
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	52.574,35	0,00	52.574,35
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	52.574,35	0,00	52.574,35
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	17.845,50	0,00	17.845,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	17.845,50	0,00	17.845,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.431.740,11	2.146.128,37	4.285.611,74
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.431.740,11	2.146.128,37	4.285.611,74
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	5.575.995,76	183.629,63	5.392.366,13
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.575.995,76	183.629,63	5.392.366,13
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.243.459,48	110.146,08	1.133.313,40
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.243.459,48	110.146,08	1.133.313,40
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	2.642.911,84	71.212,00	2.571.699,84
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.642.911,84	71.212,00	2.571.699,84
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.684.932,35	0,00	1.684.932,35
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.684.932,35	0,00	1.684.932,35
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.404.694,70	0,00	4.404.694,70
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.404.694,70	0,00	4.404.694,70
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.404.694,70	0,00	4.404.694,70
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.404.694,70	0,00	4.404.694,70
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.161.205.883,38	1.166.220.219,38	4.994.985.664,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	519.416.724,57	85.612.685,75	433.804.038,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	494.493.827,07	78.388.997,75	416.104.829,32
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	452.499.092,68	78.388.997,75	374.110.094,93
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	65.099.612,14	1.765.453,04	63.334.159,10
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	65.099.612,14	1.765.453,04	63.334.159,10
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	1.958.034,81	1.673,34	1.956.361,47
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.958.034,81	1.673,34	1.956.361,47
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	21.988.739,51	1.770.849,98	20.217.889,53
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	21.040.093,78	1.768.609,40	19.271.484,38
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	948.645,73	2.240,58	946.405,15
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	204.920.737,25	48.001.903,34	156.918.833,91
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	204.920.737,25	48.001.903,34	156.918.833,91
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	936.050,41	4.103,74	931.946,67
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	936.050,41	4.103,74	931.946,67
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	76.258,63	102,60	76.156,03
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	76.258,63	102,60	76.156,03
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.241.405,72	207.122,15	5.034.283,57
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.241.405,72	207.122,15	5.034.283,57
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.313.657,05	306.678,87	4.006.978,18
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.313.657,05	306.678,87	4.006.978,18
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	390.963,84	3.402,50	387.561,34
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	390.963,84	3.402,50	387.561,34
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.958.174,33	156.396,85	8.801.777,48
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.958.174,33	156.396,85	8.801.777,48
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.659.750,18	2.377.029,65	4.282.720,53
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.659.750,18	2.377.029,65	4.282.720,53
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.998.360,74	586.962,42	4.411.398,32

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.998.360,74	586.962,42	4.411.398,32
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.479.729,34	224.901,48	4.254.827,86
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.479.729,34	224.901,48	4.254.827,86
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.809.295,71	342.231,66	2.467.064,05
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.809.295,71	342.231,66	2.467.064,05
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	451.662,30	84.593,05	367.069,25
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	451.662,30	84.593,05	367.069,25
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	52.060,04	6.250,85	45.809,19
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	52.060,04	6.250,85	45.809,19
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.313,20	149,00	3.164,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.313,20	149,00	3.164,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	37.288.437,20	4.402.897,29	32.885.539,91
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	37.288.437,20	4.402.897,29	32.885.539,91
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.290.125,19	33.866,68	4.256.258,51
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.290.125,19	33.866,68	4.256.258,51
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	2.055.950,66	1.001,21	2.054.949,45
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.055.950,66	1.001,21	2.054.949,45
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	216.008,96	23.608,69	192.400,27
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	216.008,96	23.608,69	192.400,27
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	55.623,83	0,00	55.623,83
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	55.623,83	0,00	55.623,83
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	46.755,40	1.224,65	45.530,75
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	46.755,40	1.224,65	45.530,75
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.432,24	0,00	12.432,24
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12.432,24	0,00	12.432,24
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	53.232,48	452,45	52.780,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	53.232,48	452,45	52.780,03
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	135.578,93	960,73	134.618,20
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	135.578,93	960,73	134.618,20
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	71.937.904,25	17.588.254,48	54.349.649,77
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	71.937.904,25	17.588.254,48	54.349.649,77
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	280.334,63	61.919,34	218.415,29
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	280.334,63	61.919,34	218.415,29
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	41.994.734,39	0,00	41.994.734,39
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	41.994.734,36	0,00	41.994.734,36
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	41.994.734,36	0,00	41.994.734,36
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	5.098.756.242,91	664.579.223,73	4.434.177.019,18
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.618.604,07	129.926,01	2.488.678,06
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.618.604,07	129.926,01	2.488.678,06
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.358.155,89	98.227,13	2.259.928,76
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.960.398,31	84.589,88	1.875.808,43
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	397.757,58	13.637,25	384.120,33
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	201.387,03	22.091,88	179.295,15
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	150.241,56	21.999,88	128.241,68
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	51.145,47	92,00	51.053,47
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	59.061,15	9.607,00	49.454,15
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	59.061,15	9.607,00	49.454,15
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	249.552.370,90	28.303.214,25	221.249.156,65
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.552.370,90	28.303.214,25	221.249.156,65
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	8.859.921,37	2.439.164,71	6.420.756,66
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.859.921,37	2.439.164,71	6.420.756,66
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	10.692.658,66	1.246.277,24	9.446.381,42
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	10.692.658,66	1.246.277,24	9.446.381,42
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	116.576,90	21.998,74	94.578,16
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	51.023,00	318,17	50.704,83
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	65.553,90	21.680,57	43.873,33
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.762.639,51	63.376,45	2.699.263,06
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	2.762.639,51	63.376,45	2.699.263,06
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	69.919.966,83	6.855.322,80	63.064.644,03
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	69.919.966,83	6.855.322,80	63.064.644,03
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	8.949.193,08	968.314,26	7.980.878,82
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.949.193,08	968.314,26	7.980.878,82
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	81.931.218,83	3.274.504,62	78.656.714,21
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	81.928.602,65	3.274.504,62	78.654.098,03
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.616,18	0,00	2.616,18
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	298.751,34	4.635,82	294.115,52
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	298.751,34	4.635,82	294.115,52
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	65.500.428,11	13.424.495,61	52.075.932,50
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	65.500.428,11	13.424.495,61	52.075.932,50
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	486.886,92	924,00	485.962,92
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	481.386,92	924,00	480.462,92
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.049.828.255,89	600.217.417,39	3.449.610.838,50
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.669.011.108,61	557.066.780,78	3.111.944.327,83
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	25.038.030,13	4.031.114,40	21.006.915,73
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	25.038.030,13	4.031.114,40	21.006.915,73
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	45.161.354,85	2.785.678,15	42.375.676,70
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	13.336.054,41	997.997,46	12.338.056,95
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.069.462,74	142.413,18	927.049,56
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.342.469,15	376.871,55	965.597,60
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	29.413.368,55	1.268.395,96	28.144.972,59
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	35.877.925,69	542.560,20	35.335.365,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	35.869.925,53	542.560,20	35.327.365,33
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.000,16	0,00	8.000,16
<i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>775.180.072,03</i>	<i>346.736.091,37</i>	<i>428.443.980,66</i>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	619.050.403,38	337.493.684,25	281.556.719,13
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	72.494.299,05	2.382.192,70	70.112.106,35
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	50.529.324,97	4.214.227,03	46.315.097,94
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	14.276.712,42	269.105,78	14.007.606,64
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	4.573.141,30	342.234,54	4.230.906,76
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	11.773.324,19	1.953.659,35	9.819.664,84
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	498.597,48	53.953,96	444.643,52
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.138.278,35	550,00	1.137.728,35
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	845.990,89	26.483,76	819.507,13
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>287.633.097,11</i>	<i>9.454.776,58</i>	<i>278.178.320,53</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	190.217.524,57	8.355.656,03	181.861.868,54
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.248.132,91	215.633,28	2.032.499,63
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	95.167.439,63	883.487,27	94.283.952,36
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>166.873.453,96</i>	<i>11.228.661,33</i>	<i>155.644.792,63</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	166.873.453,96	11.228.661,33	155.644.792,63
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>135.067.039,21</i>	<i>16.145.315,58</i>	<i>118.921.723,63</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	39.647.046,71	3.007.517,44	36.639.529,27
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.925.906,08	3.701.516,54	27.224.389,54
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	58.049.767,88	9.352.753,90	48.697.013,98
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	3.666.736,01	34.977,70	3.631.758,31
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	1.947.614,00	48.550,00	1.899.064,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>222.083.393,26</i>	<i>27.925.522,38</i>	<i>194.157.870,88</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	94.554.800,78	19.272.075,91	75.282.724,87
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	41.658.379,59	3.678.534,27	37.979.845,32
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.075.903,54	585.370,94	5.490.532,60
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	18.023.760,34	1.008.363,95	17.015.396,39
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	45.298,28	0,00	45.298,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	15.705.297,40	2.364.963,21	13.340.334,19
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	35.481.434,79	820.343,93	34.661.090,86
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	9.710.175,40	114.505,24	9.595.670,16
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	331.397,14	1.745,33	329.651,81
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	6.796.162,38	1.071.203,15	5.724.959,23
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.796.162,38	1.071.203,15	5.724.959,23
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.570.555,52	792.783,95	1.777.771,57
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.570.555,52	792.783,95	1.777.771,57
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.899.932,01	213.783,56	4.686.148,45
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.899.932,01	213.783,56	4.686.148,45
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	49.132.250,43	606.382,44	48.525.867,99
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	49.132.250,43	606.382,44	48.525.867,99
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.097.662,82	19.374,32	1.078.288,50
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.097.662,82	19.374,32	1.078.288,50
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	81.532,82	5.411,00	76.121,82
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	81.532,82	5.411,00	76.121,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	318.452.219,37	26.712.814,78	291.739.404,59
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	318.452.219,37	26.712.814,78	291.739.404,59
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	107.736.415,32	10.479.384,10	97.257.031,22
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	107.736.415,32	10.479.384,10	97.257.031,22
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	104.860.036,77	1.981.902,22	102.878.134,55
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	104.860.036,77	1.981.902,22	102.878.134,55
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	53.852,99	0,00	53.852,99
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	53.852,99	0,00	53.852,99
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.462.974,98	882.204,45	7.580.770,53
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.462.974,98	882.204,45	7.580.770,53
332312700 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	17.306.664,25	383.832,65	16.922.831,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	17.306.664,25	383.832,65	16.922.831,60
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	145.843.184,06	17.344.053,51	128.499.130,55
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	145.843.184,06	17.344.053,51	128.499.130,55
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	7.599.850,52	67.662,62	7.532.187,90
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	7.599.850,52	67.662,62	7.532.187,90
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.119.914,57	208.548,12	911.366,45
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.119.914,57	208.548,12	911.366,45
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.733.440,48	0,00	2.733.440,48
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.733.440,48	0,00	2.733.440,48
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.167.199,80	40.385,37	1.126.814,43
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	350.386,01	19.804,25	330.581,76
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	816.813,79	20.581,12	796.232,67
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	366.640,38	238,72	366.401,66
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	366.640,38	238,72	366.401,66
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.013.920,91	8.404,37	1.005.516,54
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.013.920,91	8.404,37	1.005.516,54
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	376.347.845,60	35.616.794,97	340.731.050,63
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	376.347.845,60	35.616.794,97	340.731.050,63
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	417.055,35	632,71	416.422,64
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	417.055,35	632,71	416.422,64
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	6.626.741,29	602.526,47	6.024.214,82
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	6.626.741,29	602.526,47	6.024.214,82
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	384.628.324,09	16.965.026,54	367.663.297,55
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	13.667.868,50	1.588.469,29	12.079.399,21
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	362.357.233,03	14.786.636,05	347.570.596,98
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.674.572,48	206.332,96	2.468.239,52
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	4.572.976,75	253.581,76	4.319.394,99
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	599.049,33	52.310,56	546.738,77
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	756.624,00	77.695,92	678.928,08
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.822.366,24	290.490,06	4.531.876,18
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.335.267,75	181.076,26	2.154.191,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.487.098,49	109.413,80	2.377.684,69
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.736.305,50	74.944,73	13.661.360,77
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.736.305,50	74.944,73	13.661.360,77
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.715.413,31	3.781,35	2.711.631,96
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.715.413,31	3.781,35	2.711.631,96
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	137.733.661,12	10.402.844,35	127.330.816,77
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	137.733.661,12	10.402.844,35	127.330.816,77
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	15.829.280,49	640.235,72	15.189.044,77
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	15.829.280,49	640.235,72	15.189.044,77
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	213.993,76	0,00	213.993,76
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	213.993,76	0,00	213.993,76
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	157.891.160,15	8.546.831,95	149.344.328,20
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	30.670.593,74	1.280.182,20	29.390.411,54
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	52.576.927,33	2.659.716,44	49.917.210,89
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	37.272.729,23	1.523.054,03	35.749.675,20
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	27.265.400,70	1.032.100,20	26.233.300,50
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	8.234.723,30	1.572.011,41	6.662.711,89
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	723,75	0,00	723,75
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	2.247.494,34	147.618,88	2.099.875,46
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.247.494,34	147.618,88	2.099.875,46
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.254.660,24	119.289,75	2.135.370,49
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.254.660,24	119.289,75	2.135.370,49
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	362.969,09	37.024,62	325.944,47
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	362.969,09	37.024,62	325.944,47
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.015.485,09	184.550,46	2.830.934,63
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.015.485,09	184.550,46	2.830.934,63
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.027.140,41	48.465,79	978.674,62
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.027.140,41	48.465,79	978.674,62
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.417.754,18	31.325,42	21.386.428,76
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.417.754,18	31.325,42	21.386.428,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	76.734,92	0,00	76.734,92
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	17.229.837,16	1.057.990,15	16.171.847,01
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.229.837,16	1.057.990,15	16.171.847,01
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	44.911.065,66	2.628.317,54	42.282.748,12
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.148.311,25	64.000,00	1.084.311,25
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	43.762.754,41	2.564.317,54	41.198.436,87
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	378.365.172,49	42.394.739,05	335.970.433,44
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	276.242,64	276.242,64	0,00
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	276.242,64	276.242,64	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	6.691.260,19	979.175,89	5.712.084,30
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.691.260,19	979.175,89	5.712.084,30
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	278.348,25	1.260,53	277.087,72
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	162.048,25	0,00	162.048,25
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	44.857,12	0,00	44.857,12
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	24.512,19	836,09	23.676,10
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.749.828,14	0,00	1.749.828,14
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.749.828,14	0,00	1.749.828,14
332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.334.171,34	0,00	32.334.171,34
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.334.171,34	0,00	32.334.171,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.479.579,43	5.475.423,03	4.156,40
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.479.579,43	5.475.423,03	4.156,40
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.573.259,74	529.766,67	1.043.493,07
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.573.259,74	529.766,67	1.043.493,07
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	509,60	0,00	509,60
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	509,60	0,00	509,60
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.989,83	0,00	7.989,83
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	26,78	0,00	26,78
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	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	1.283.966,68	132.870,29	1.151.096,39
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.283.966,68	132.870,29	1.151.096,39
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	211.386,54	19.508,80	191.877,74
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	34.277,13	0,00	34.277,13
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	34.277,13	0,00	34.277,13
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.573,14	1.701,80	58.871,34
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	40.835,34	0,00	40.835,34
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	17.479,50	1.701,80	15.777,70
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.979,36	1.093,84	7.885,52
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.979,36	1.093,84	7.885,52
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.207,08	0,00	10.207,08
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.207,08	0,00	10.207,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	93.268,64	16.713,16	76.555,48
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	93.268,64	16.713,16	76.555,48
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
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	71.206,57	13.888,76	57.317,81
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	58.564,11	8.919,53	49.644,58
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	58.564,11	8.919,53	49.644,58
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	12.642,46	4.969,23	7.673,23
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	12.642,46	4.969,23	7.673,23
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	796.757.012,05	35.928.666,08	760.828.345,97
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	796.757.012,05	35.928.666,08	760.828.345,97
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	796.757.012,05	35.928.666,08	760.828.345,97
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	796.757.012,05	35.928.666,08	760.828.345,97
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	543.032.915,90	416.028.309,90	127.004.606,00
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	535.507.004,67	416.026.216,29	119.480.788,38
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.507.004,67	416.026.216,29	119.480.788,38
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	535.507.004,67	416.026.216,29	119.480.788,38
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	492.067.852,29	415.977.420,96	76.090.431,33
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	43.439.152,38	48.795,33	43.390.357,05
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	7.525.911,23	2.093,61	7.523.817,62
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.525.911,23	2.093,61	7.523.817,62
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.505.725,22	2.093,61	7.503.631,61
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.505.725,22	2.093,61	7.503.631,61
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.242.157.773,76	3.627.884.878,15	23.614.272.895,61
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	176.809.565,79	518.506,35	176.291.059,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	176.802.210,52	518.506,35	176.283.704,17
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.481.986,94	1.144,51	101.480.842,43
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	101.481.986,94	1.144,51	101.480.842,43
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	101.481.986,94	1.144,51	101.480.842,43
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	75.320.223,58	517.361,84	74.802.861,74
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.422.191,35	0,00	62.422.191,35
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	62.422.191,35	0,00	62.422.191,35
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.898.032,23	517.361,84	12.380.670,39
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	12.898.032,23	517.361,84	12.380.670,39
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	7.355,27	0,00	7.355,27
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.355,27	0,00	7.355,27
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	7.355,27	0,00	7.355,27
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	7.355,27	0,00	7.355,27
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	99.983.940,04	31.120.104,75	68.863.835,29
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.642.930,45	5.202.570,16	6.440.360,29
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.944.052,37	1.109.665,17	4.834.387,20
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	298.633,46	13.461,19	285.172,27
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	595,62	226,23	369,39
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	298.037,84	13.234,96	284.802,88
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	5.645.418,91	1.096.203,98	4.549.214,93
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.645.418,91	1.096.203,98	4.549.214,93
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	5.574.120,76	4.065.958,38	1.508.162,38
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	5.574.120,76	4.065.958,38	1.508.162,38
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.574.120,76	4.065.958,38	1.508.162,38
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	124.757,32	26.946,61	97.810,71
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	124.757,32	26.946,61	97.810,71
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	124.757,32	26.946,61	97.810,71
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	88.341.009,59	25.917.534,59	62.423.475,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.594,46	72.004,45	55.590,01
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	127.594,46	72.004,45	55.590,01
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	127.594,46	72.004,45	55.590,01
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	88.064.061,61	25.839.069,23	62.224.992,38
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	88.064.061,61	25.839.069,23	62.224.992,38
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	19.101.459,87	137.410,04	18.964.049,83
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	44.674.777,60	1.413.835,05	43.260.942,55
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	147.523,52	4.630,91	142.892,61
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	147.523,52	4.630,91	142.892,61
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	147.523,52	4.630,91	142.892,61
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	26.965.354.494,39	3.596.246.113,48	23.369.108.380,91
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	18.116.738.312,07	1.120.219.351,18	16.996.518.960,89
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.138.699.696,55	101.137.698,18	5.037.561.998,37
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.138.699.696,55	101.137.698,18	5.037.561.998,37
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.138.699.696,55	101.137.698,18	5.037.561.998,37
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.978.038.615,52	1.019.081.653,00	11.958.956.962,52
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.978.038.615,52	1.019.081.653,00	11.958.956.962,52
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	12.978.038.615,52	1.019.081.653,00	11.958.956.962,52
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.384.367.922,64	2.348.367.978,64	6.035.999.944,00
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.384.367.922,64	2.348.367.978,64	6.035.999.944,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.384.367.922,64	2.348.367.978,64	6.035.999.944,00
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.384.367.922,64	2.348.367.978,64	6.035.999.944,00
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.775.064,14	0,00	2.775.064,14
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.775.064,14	0,00	2.775.064,14
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.775.064,14	0,00	2.775.064,14
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.775.064,14	0,00	2.775.064,14
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	461.473.195,54	127.658.783,66	333.814.411,88
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.139.204,89	127.541.625,52	137.597.579,37
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	257.532.701,54	123.401.611,51	134.131.090,03
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	5.652.631,00	66.376,00	5.586.255,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	5.243.134,94	0,00	5.243.134,94
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	43.614.072,24	0,00	43.614.072,24
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.486.515,53	0,00	13.486.515,53
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	148.325.231,43	123.335.028,65	24.990.202,78
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	41.211.116,40	206,86	41.210.909,54
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	177.807.398,98	40.340,20	177.767.058,78
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	177.807.398,98	40.340,20	177.767.058,78
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	177.807.398,98	40.340,20	177.767.058,78
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	7.400.177,82	75.442,97	7.324.734,85
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	7.400.177,82	75.442,97	7.324.734,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	7.400.177,82	75.442,97	7.324.734,85
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
349000000 - 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	67.251.666.102,86	2.764.520.309,66	64.487.145.793,20
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.310.466.267,69	1.935.414.030,02	42.375.052.237,67
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	30.374.298.564,84	871.453.306,37	29.502.845.258,47
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	30.374.298.564,84	871.453.306,37	29.502.845.258,47
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	20.858.393.209,65	493.042.980,94	20.365.350.228,71
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	20.858.393.209,65	493.042.980,94	20.365.350.228,71
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.132.533.118,24	373.894.325,98	8.758.638.792,26
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.132.533.118,24	373.894.325,98	8.758.638.792,26
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	19.407.710,24	1.842.270,13	17.565.440,11
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	19.407.710,24	1.842.270,13	17.565.440,11
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	293.616.172,48	427.774,32	293.188.398,16
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	293.616.172,48	427.774,32	293.188.398,16
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	70.348.354,23	2.245.955,00	68.102.399,23
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	70.348.354,23	2.245.955,00	68.102.399,23
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.354.227.781,04	1.063.936.115,37	8.290.291.665,67
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.354.227.781,04	1.063.936.115,37	8.290.291.665,67
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.852.681.524,86	920.362.002,58	7.932.319.522,28
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	365.823.126,86	98.522.258,26	267.300.868,60
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	4.029.139.976,12	16.906.588,93	4.012.233.387,19
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.911.345.255,60	547.468.513,19	2.363.876.742,41
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.144.766.017,32	208.356.075,82	936.409.941,50
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	170.162.360,26	9.163.892,78	160.998.467,48
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	501.546.256,18	143.574.112,79	357.972.143,39
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	55.502.358,62	21.292.291,78	34.210.066,84
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	261.679.274,60	90.032.593,76	171.646.680,84
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	28.157.923,39	2.346.852,90	25.811.070,49
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.092.235,55	1.866.042,37	18.226.193,18
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.958.162,17	27.652.926,82	59.305.235,35
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	7.747.200,20	378.840,31	7.368.359,89
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	23.032,67	4.564,85	18.467,82
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.386.068,98	0,00	41.386.068,98
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	4.581.939.921,81	24.608,28	4.581.915.313,53
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.581.939.921,81	24.608,28	4.581.915.313,53
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	4.581.939.921,81	24.608,28	4.581.915.313,53
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.581.939.921,81	24.608,28	4.581.915.313,53
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	22.939.307.079,23	829.105.009,94	22.110.202.069,29
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	16.759.675.366,90	562.520.539,58	16.197.154.827,32
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.981.164.634,01	404.698.927,23	7.576.465.706,78
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.981.164.634,01	404.698.927,23	7.576.465.706,78
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	25.615.176,41	724.593,64	24.890.582,77
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	7.955.549.457,60	403.974.333,59	7.551.575.124,01
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.778.510.732,89	157.821.612,35	8.620.689.120,54
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	8.778.510.732,89	157.821.612,35	8.620.689.120,54
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	6.734.178.585,41	147.693.165,71	6.586.485.419,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.308.399.122,98	9.061.118,95	1.299.338.004,03
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPV	0,00	177.937.157,83	0,00	177.937.157,83
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	490.943.512,78	0,00	490.943.512,78
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	3.964.530,44	74,78	3.964.455,66
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	57.089.461,68	1.067.252,91	56.022.208,77
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.763.711.296,93	93.468.989,08	4.670.242.307,85
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	4.763.711.296,93	93.468.989,08	4.670.242.307,85
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.763.711.296,93	93.468.989,08	4.670.242.307,85
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.763.711.296,93	93.468.989,08	4.670.242.307,85
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	923.489.233,35	137.904.050,13	785.585.183,22
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	923.489.233,35	137.904.050,13	785.585.183,22
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	923.489.233,35	137.904.050,13	785.585.183,22
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	923.489.233,35	137.904.050,13	785.585.183,22
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	492.431.182,05	35.211.431,15	457.219.750,90
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.559.685,52	29.508.897,77	32.050.787,75
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	61.559.685,52	29.508.897,77	32.050.787,75
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.559.685,52	29.508.897,77	32.050.787,75
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	430.871.496,53	5.702.533,38	425.168.963,15
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	430.871.496,53	5.702.533,38	425.168.963,15
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	429.416.906,35	5.702.533,38	423.714.372,97
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	1.454.590,18	0,00	1.454.590,18
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.892.755,94	1.269,70	1.891.486,24
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.889.352,56	23,96	1.889.328,60
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.889.352,56	23,96	1.889.328,60
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.889.352,56	23,96	1.889.328,60
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.072,12	23,96	1.048,16
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.888.280,44	0,00	1.888.280,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.842.924.319,87	354.794.455,74	4.488.129.864,13
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	14.805.990,16	10.200,41	14.795.789,75
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	2.407.215,91	0,00	2.407.215,91
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.407.215,91	0,00	2.407.215,91
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	2.407.215,91	0,00	2.407.215,91
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	2.407.215,91	0,00	2.407.215,91
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	9.637.574,96	10.200,40	9.627.374,56
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.637.574,96	10.200,40	9.627.374,56
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	9.581.214,96	10.200,40	9.571.014,56
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	80.316,80	10.188,40	70.128,40
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.996.660,02	702.494,84	11.294.165,18
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	7.731.431,28	429.258,55	7.302.172,73
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.731.431,28	429.258,55	7.302.172,73
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	7.705.170,03	429.258,55	7.275.911,48
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.141.535,98	29.237,58	4.112.298,40
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	611.686,82	2.679,24	609.007,58
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	315.245,22	960,01	314.285,21
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.636.702,01	396.381,72	2.240.320,29
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	4.265.228,74	273.236,29	3.991.992,45
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.265.228,74	273.236,29	3.991.992,45
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.529.125,36	19.999,80	3.509.125,56
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	3.506.322,71	19.987,80	3.486.334,91
363310603 - AJUSTE PREÇO MÉDIO PONDERADO	0,00	22.790,31	0,00	22.790,31
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	12,34	12,00	0,34
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	736.103,38	253.236,49	482.866,89
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	265.661,48	18.016,00	247.645,48
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	470.441,90	235.220,49	235.221,41
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.516.143.933,64	6.930.538,41	3.509.213.395,23
364000000 - -	0,00	3.516.143.933,64	6.930.538,41	3.509.213.395,23
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.422.781,99	167.800,00	2.254.981,99
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.422.781,99	167.800,00	2.254.981,99
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.422.781,99	167.800,00	2.254.981,99
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.513.721.151,65	6.762.738,41	3.506.958.413,24
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.513.721.151,65	6.762.738,41	3.506.958.413,24

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.513.721.151,65	6.762.738,41	3.506.958.413,24
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.291.676.833,37	347.151.222,08	944.525.611,29
365000000 - -	0,00	1.291.676.833,37	347.151.222,08	944.525.611,29
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.190.723,43	12.021.648,85	389.169.074,58
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	401.190.723,43	12.021.648,85	389.169.074,58
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	312.014.962,53	11.849.794,05	300.165.168,48
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	51.589.930,89	0,00	51.589.930,89
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	36.319.974,86	0,00	36.319.974,86
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	169.854,80	52.208,06
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	761.712.762,29	257.972.517,80	503.740.244,49
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.256.441,02	142.703,27	10.113.737,75
371100000 - IMPOSTOS	0,00	9.668.386,71	81.734,82	9.586.651,89
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.869,39	11.974,17	162.895,22
371110100 - IMPOSTOS	0,00	174.869,39	11.974,17	162.895,22
371110102 - IPVA	0,00	79.766,89	11.974,17	67.792,72
371110104 - ICMS	0,00	95.102,50	0,00	95.102,50
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	221.278,41	19.892,40	201.386,01
371130100 - IMPOSTOS	0,00	221.278,41	19.892,40	201.386,01
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	218.803,27	19.892,40	198.910,87
371130108 - ITR	0,00	1.753,22	0,00	1.753,22
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	721,92	0,00	721,92
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	9.272.059,07	49.868,25	9.222.190,82
371150100 - IMPOSTOS	0,00	9.272.059,07	49.868,25	9.222.190,82
371150105 - IPTU	0,00	9.229.835,94	47.849,69	9.181.986,25
371150107 - ISS	0,00	42.223,13	2.018,56	40.204,57
371200000 - TAXAS	0,00	588.054,31	60.968,45	527.085,86
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	346.259,81	38.046,50	308.213,31

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	346.259,81	38.046,50	308.213,31
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	346.259,81	38.046,50	308.213,31
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	186.772,76	21.566,17	165.206,59
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	186.772,76	21.566,17	165.206,59
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	186.772,76	21.566,17	165.206,59
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	751.456.321,27	257.829.814,53	493.626.506,74
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	652.246.647,01	158.823.734,53	493.422.912,48
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	652.246.647,01	158.823.734,53	493.422.912,48
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.125.652,41	1.438.673,70	4.686.978,71
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.125.652,41	1.438.673,70	4.686.978,71
372130200 - PIS/PASEP	0,00	626.607.505,45	157.084.195,09	469.523.310,36
372130201 - PIS/PASEP	0,00	626.607.505,45	157.084.195,09	469.523.310,36
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	232.245,12	121.412,22	110.832,90
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	232.245,12	121.412,22	110.832,90
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	19.281.244,03	179.453,52	19.101.790,51
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	19.281.244,03	179.453,52	19.101.790,51
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.209.674,26	99.006.080,00	203.594,26
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.209.674,26	99.006.080,00	203.594,26
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	159.674,26	6.080,00	153.594,26
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	159.674,26	6.080,00	153.594,26
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.050.000,00	99.000.000,00	50.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.050.000,00	99.000.000,00	50.000,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.219.049.842,27	2.223.182.678,78	3.995.867.163,49
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	26.589.249,83	478.568,11	26.110.681,72
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.096.881,78	338.089,78	3.758.792,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.096.881,78	338.089,78	3.758.792,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.096.881,78	338.089,78	3.758.792,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.096.881,78	338.089,78	3.758.792,00
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	22.402.368,05	102.978,33	22.299.389,72
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.402.368,05	102.978,33	22.299.389,72
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	22.402.368,05	102.978,33	22.299.389,72
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	15.977.143,63	76.835,33	15.900.308,30
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	6.425.224,42	26.143,00	6.399.081,42
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	15.624,65	0,00	15.624,65
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	15.624,65	0,00	15.624,65
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.624,65	0,00	15.624,65
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	15.624,65	0,00	15.624,65
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	15.624,65	0,00	15.624,65
394000000 - INCENTIVOS	0,00	227.927.406,48	14.018.081,18	213.909.325,30
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	201.643.470,03	13.663.231,18	187.980.238,85
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.643.470,03	13.663.231,18	187.980.238,85
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	201.643.470,03	13.663.231,18	187.980.238,85
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	201.496.579,70	13.657.589,18	187.838.990,52
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	113.849,92	5.642,00	108.207,92
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	33.040,41	0,00	33.040,41
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	26.283.936,45	354.850,00	25.929.086,45
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.283.936,45	354.850,00	25.929.086,45
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	26.283.936,45	354.850,00	25.929.086,45
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	26.283.936,45	354.850,00	25.929.086,45
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	16.000.397,03	1.223.351,09	14.777.045,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.583.619,54	0,00	4.583.619,54
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.583.619,54	0,00	4.583.619,54
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.583.619,54	0,00	4.583.619,54
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.583.619,54	0,00	4.583.619,54
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.849.435,48	1.223.351,09	1.626.084,39
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.849.435,48	1.223.351,09	1.626.084,39
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.849.435,48	1.223.351,09	1.626.084,39
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.849.435,48	1.223.351,09	1.626.084,39
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.948.517.164,28	2.207.462.678,40	3.741.054.485,88
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	6.740.845,07	1.272.625,71	5.468.219,36
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.740.845,07	1.272.625,71	5.468.219,36
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	6.740.845,07	1.272.625,71	5.468.219,36
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	6.740.845,07	1.272.625,71	5.468.219,36
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	5.093.679.186,10	1.770.972.918,21	3.322.706.267,89
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.520.890.287,06	1.495.779.859,77	3.025.110.427,29
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	21.422.382,69	335.953,74	21.086.428,95
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	21.405.552,99	335.953,74	21.069.599,25
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.499.467.904,37	1.495.443.906,03	3.004.023.998,34
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.499.467.904,37	1.495.443.906,03	3.004.023.998,34
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	567.930.267,28	275.150.850,20	292.779.417,08
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	567.930.267,28	275.150.850,20	292.779.417,08
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	567.930.267,28	275.150.850,20	292.779.417,08
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	848.093.247,99	435.215.428,73	412.877.819,26
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848.093.247,99	435.215.428,73	412.877.819,26
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.793.679,54	732.939,83	5.060.739,71
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.793.679,54	732.939,83	5.060.739,71
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	842.299.568,45	434.482.488,90	407.817.079,55
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	770.319.157,97	418.350.866,73	351.968.291,24
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	90.381,56	0,00	90.381,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	71.890.028,92	16.131.622,17	55.758.406,75
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.084.354.026,86	165.938.029.761,35	112.853.675.734,49
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.324.725.583,02	38.455.613.872,08	37.130.888.289,06
411000000 - IMPOSTOS	0,00	888.438.620,43	36.315.611.501,30	35.427.172.880,87
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	272.868.571,18	6.293.076.879,53	6.020.208.308,35
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.868.571,18	6.293.076.879,53	6.020.208.308,35
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	243.582.885,01	3.099.915.463,09	2.856.332.578,08
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	226.795.230,96	2.765.782.350,52	2.538.987.119,56
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.787.654,05	334.133.112,57	317.345.458,52
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	14.574.477,73	2.534.398.116,74	2.519.823.639,01
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	14.574.477,73	2.534.398.116,74	2.519.823.639,01
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	11.595.274,96	658.677.810,35	647.082.535,39
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	11.595.274,96	658.677.810,35	647.082.535,39
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.115.933,48	85.489,35	-3.030.444,13
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.342.733,64	48.198,98	-1.294.534,66
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.772.557,43	37.290,37	-1.735.267,06
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	615.513.428,64	30.022.533.587,08	29.407.020.158,44
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.513.428,64	30.022.533.587,08	29.407.020.158,44
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	23.770.670,31	3.371.684.796,02	3.347.914.125,71
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	23.770.670,31	3.371.684.796,02	3.347.914.125,71
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	586.345.731,39	26.650.835.872,77	26.064.490.141,38
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	585.905.714,53	26.353.645.386,54	25.767.739.672,01
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	9.473.828,35	9.455.561,55

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	421.750,06	287.716.657,88	287.294.907,82
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.397.026,94	12.918,29	-5.384.108,65
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	5.397.026,94	12.918,29	-5.384.108,65
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	56.620,61	1.034,69	-55.585,92
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.620,61	1.034,69	-55.585,92
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	56.620,61	1.034,69	-55.585,92
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	56.620,61	1.034,69	-55.585,92
412000000 - TAXAS	0,00	436.286.962,59	2.140.002.370,78	1.703.715.408,19
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	143.371.257,31	589.411.492,18	446.040.234,87
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.371.257,31	589.411.492,18	446.040.234,87
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	294.484,70	14.983.576,68	14.689.091,98
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	294.484,70	14.983.576,68	14.689.091,98
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	134.200.712,85	1.912.838,12	-132.287.874,73
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	254.826,90	8.099,90	-246.727,00
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.515.800,96	194.128,04	-2.321.672,92
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	309.805,28	18.575,48	-291.229,80
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	573.272,72	56.902,91	-516.369,81
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	409.429,90	40.379,83	-369.050,07
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	129.223,99	13.528,12	-115.695,87
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	137.246,30	12.435,30	-124.811,00
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	71.779,98	7.319,38	-64.460,60
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	86.601,88	7.266,94	-79.334,94
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	104.223,58	601,36	-103.622,22
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	123.016.843,11	1.233.970,98	-121.782.872,13
412119714 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	356.288,32	0,00	-356.288,32

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	92.166,69	5.240,27	-86.926,42
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.432.882,35	43.091,45	-3.389.790,90
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.710.320,89	271.298,16	-2.439.022,73
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	8.876.059,76	572.450.018,33	563.573.958,57
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.175.625,37	11.744.723,87	10.569.098,50
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.517.620,66	15.658.620,51	14.140.999,85
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	182.416,23	2.068.977,78	1.886.561,55
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	246.579,30	2.484.181,82	2.237.602,52
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	174.979,24	1.774.196,16	1.599.216,92
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	58.621,85	559.970,58	501.348,73
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	53.886,29	594.733,94	540.847,65
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	31.717,30	311.046,49	279.329,19
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	31.490,04	375.274,73	343.784,69
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.605,88	451.635,07	449.029,19
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	5.347.207,55	533.072.986,29	527.725.778,74
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.731.543,76	2.731.543,76
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	53.310,05	622.127,33	568.817,28
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	292.915.705,28	1.550.590.878,60	1.257.675.173,32
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.915.705,28	1.550.590.878,60	1.257.675.173,32
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	69.799.422,92	674.895.821,77	605.096.398,85
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	38.637.790,90	374.653.091,01	336.015.300,11
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	31.161.632,02	300.242.730,76	269.081.098,74
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	194.626.248,35	5.767.448,71	-188.858.799,64
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.307.198,00	41.427,22	-1.265.770,78
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	46.511.435,45	2.645.981,31	-43.865.454,14
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	144.666.929,34	3.038.944,18	-141.627.985,16
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	458.169,66	38.888,03	-419.281,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
JANEIRO 412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO	0,00	1.682.515,90	2.207,97	-1.680.307,93
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	28.490.034,01	869.927.608,12	841.437.574,11
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	4.415,94	7.285.750,21	7.281.334,27
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	11.465.919,00	201.549.553,52	190.083.634,52
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	39.732,92	4.463.499,12	4.423.766,20
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	13.168.758,11	626.903.054,64	613.734.296,53
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.811.208,04	29.725.750,63	25.914.542,59
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.250.272.148,80	5.355.908.851,89	4.105.636.703,09
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.250.272.148,80	5.355.908.851,89	4.105.636.703,09
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.250.272.148,80	5.355.908.851,89	4.105.636.703,09
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936.569.480,82	3.040.338.728,94	2.103.769.248,12
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	146.650.023,65	1.463.372.053,08	1.316.722.029,43
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	75.614.121,06	918.436.753,63	842.822.632,57
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	59.451.560,00	364.179.917,95	304.728.357,95
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	7.145.585,30	150.951.683,36	143.806.098,06
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	1.317.652,34	1.252.466,42
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.373.571,37	28.476.075,24	24.102.503,87
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	506.837.495,81	1.202.159.058,59	695.321.562,78
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	359.394.793,94	626.505.703,41	267.110.909,47
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	103.180.026,31	358.189.887,04	255.009.860,73
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	21.066.813,48	78.178.407,77	57.111.594,29
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	23.195.862,08	139.285.060,37	116.089.198,29
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	283.081.961,36	374.807.617,27	91.725.655,91
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	93.450,73	3.254.867,54	3.161.416,81
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	10.267,04	3.605.762,03	3.595.494,99
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	99.978.243,59	184.946.987,70	84.968.744,11
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	313.702.667,98	2.315.570.122,95	2.001.867.454,97
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	134.395.066,31	2.071.430.516,43	1.937.035.450,12
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	121.942.747,21	1.909.250.710,52	1.787.307.963,31
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	12.452.319,10	159.996.397,36	147.544.078,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	179.307.601,67	244.139.606,52	64.832.004,85
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	179.307.601,67	244.139.606,52	64.832.004,85
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	266.710.157,25	1.062.841.306,33	796.131.149,08
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.322.332,70	34.700.149,85	22.377.817,15
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.322.332,70	34.700.149,85	22.377.817,15
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.322.332,70	34.700.149,85	22.377.817,15
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	6.848,00	6.848,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	6.848,00	6.848,00
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	12.322.332,70	34.693.301,85	22.370.969,15
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.247.493,40	34.467.124,90	22.219.631,50
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	74.839,30	226.176,95	151.337,65
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	254.387.824,55	1.028.141.156,48	773.753.331,93
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	254.386.012,76	1.028.141.156,48	773.755.143,72
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.718.635,50	334.504.398,55	293.785.763,05
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.294,40	145.004,38	135.709,98
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	330,00	330,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.294,40	144.674,38	135.379,98
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	11.275.991,31	60.582.291,96	49.306.300,65
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	11.177.933,36	59.407.373,25	48.229.439,89
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	98.057,95	1.096.824,18	998.766,23
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	970,00	970,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	69.814,31	69.814,31
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	471.261,70	3.781.666,65	3.310.404,95
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.878,66	141.137,41	131.258,75
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	461.383,04	3.640.529,24	3.179.146,20
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	895.634,99	6.615.146,34	5.719.511,35
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	232.037,00	972.977,00	740.940,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	663.597,99	5.642.169,34	4.978.571,35
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.995.484,43	45.766.527,58	30.771.043,15
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	26.536.340,45	26.536.340,45
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	759.028,79	4.983.145,99	4.224.117,20
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.236.455,64	14.247.041,14	10.585,50

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.110.151,45	26.268.391,58	21.158.240,13
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.110.151,45	26.268.391,58	21.158.240,13
433111300 - SERVIÇOS 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	5.287.449,41	4.177.378,28
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.110.071,13	5.287.449,41	4.177.378,28
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	208.292,71	47.572.950,90	47.364.658,19
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	208.292,71	47.572.950,90	47.364.658,19
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	197.617,03	6.767.056,48	6.569.439,45
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	197.617,03	6.767.056,48	6.569.439,45
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	9.935,77	5.454.824,72	5.444.888,95
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.935,77	5.454.824,72	5.444.888,95
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	733.455,79	10.936.107,54	10.202.651,75
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	676.827,30	2.695.769,01	2.018.941,71
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	19.774,35	19.774,35
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	19.774,35	19.774,35
433113600 - SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.273.911,78	33.848.809,30	30.574.897,52
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.273.911,78	33.848.809,30	30.574.897,52
PROJETO 433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE	0,00	0,00	533.866,40	533.866,40
PROJETO 433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE	0,00	0,00	533.866,40	533.866,40
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.273.972,72	14.597.153,97	13.323.181,25
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.273.972,72	14.597.153,97	13.323.181,25
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 REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - SERVIÇOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00
433114400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	284.252,35	48.294.296,13	48.010.043,78
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	284.252,35	48.294.296,13	48.010.043,78
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	185,00	185,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	185,00	185,00
433114800 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	862.807,10	17.052.222,02	16.189.414,92
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	862.807,10	17.052.222,02	16.189.414,92
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	213.665.754,09	693.382.412,22	479.716.658,13
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	493.695,75	5.386.127,75	4.892.432,00
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	493.695,75	5.386.127,75	4.892.432,00
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	137.918.228,68	529.099.768,25	391.181.539,57
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	137.918.228,68	529.099.768,25	391.181.539,57
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.984,41	380.393,09	346.408,68
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.984,41	380.393,09	346.408,68
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	995.864,90	5.160.200,94	4.164.336,04
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	995.864,90	5.160.200,94	4.164.336,04
433123300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.484,76	292.097,19	267.612,43
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.484,76	292.097,19	267.612,43
433123600 - SERVIÇOS 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 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	166.423,20	1.968.849,71	1.802.426,51
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	166.423,20	1.968.849,71	1.802.426,51
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	74.033.045,61	151.094.921,73	77.061.876,12
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	74.033.045,61	151.094.921,73	77.061.876,12
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	96.675,75	96.675,75
433133300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.478,79	9.478,79
433133301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9.478,79	9.478,79
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	87.196,96	87.196,96
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	87.196,96	87.196,96
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.623,17	157.669,96	156.046,79
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.623,17	87.734,01	86.110,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.623,17	87.734,01	86.110,84
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
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 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.323.957.993,20	7.869.323.531,18	5.545.365.537,98
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	109.761.456,93	109.281.793,13
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	105.453.350,24	105.453.350,24
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.453.350,24	105.453.350,24
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	105.453.350,24	105.453.350,24
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	105.453.350,24	105.453.350,24
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	4.308.106,69	3.828.442,89
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.663,80	4.308.106,69	3.828.442,89
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	4.308.106,69	3.828.442,89
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	479.663,80	4.308.106,69	3.828.442,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.719.284,55	388.749.031,52	382.029.746,97
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.164.636,10	385.352.792,73	380.188.156,63
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.164.636,10	385.352.792,73	380.188.156,63
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	298.301,37	15.224.358,13	14.926.056,76
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	298.301,37	15.224.358,13	14.926.056,76
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.197.657,52	24.447.153,61	23.249.496,09
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	991.207,25	13.023.578,62	12.032.371,37
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	206.450,27	11.423.574,99	11.217.124,72
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.628.768,47	142.723.655,14	140.094.886,67
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.628.768,47	142.723.655,14	140.094.886,67
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	659.338,64	200.707.557,55	200.048.218,91
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	636.685,20	168.454.751,22	167.818.066,02
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	373,94	19.822.652,23	19.822.278,29
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	21.921,15	10.658.363,44	10.636.442,29
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	358,35	1.771.790,66	1.771.432,31
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	42.249,77	42.385,11	135,34
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	135,34	135,34
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	38.728,99	2.201.327,10	2.162.598,11
442410801 - Multas Prev Legis Especifica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	9.051,33	573.148,87	564.097,54
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	29.677,66	1.628.178,23	1.598.500,57
442411500 - MULJURMOR DIVAT COMPFINANP/EXPLRECMIN	0,00	2.048,94	2.048,94	0,00
442411501 - MULJURMORDIVATCOMPFINRECMIN-CTPT EST	0,00	668,49	668,49	0,00
442411502 - MULJURMORDIVATCOMPFINRECMIN-CTPT FAF	0,00	1.380,45	1.380,45	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	297.542,40	4.307,15	-293.235,25
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	297.542,40	4.307,15	-293.235,25
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.554.648,45	3.396.238,79	1.841.590,34
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.554.648,45	3.396.238,78	1.841.590,33
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.554.648,45	3.396.238,78	1.841.590,33
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.464.374,27	3.125.333,63	1.660.959,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.114.806.811,94	6.929.726.723,93	4.814.919.911,99
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.074.759.683,82	2.856.506.908,50	781.747.224,68
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	2.839.564.976,12	769.017.904,19
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.070.547.071,93	2.839.564.976,12	769.017.904,19
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.070.547.071,93	2.839.564.976,12	769.017.904,19
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	864.985.295,04	864.985.295,04
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	864.985.295,04	864.985.295,04
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	384.353,00	384.353,00
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	384.353,00	384.353,00
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	50.704,92	485.799,29	435.094,37
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.704,92	485.799,29	435.094,37
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	50.704,92	485.799,29	435.094,37
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	50.704,92	485.799,29	435.094,37
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	39.996.423,20	3.207.748.721,10	3.167.752.297,90
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.956.083,00	188.113.793,35	148.157.710,35
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.229.830,22	154.411.970,03	118.182.139,81
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	217.099,12	3.599.609,62	3.382.510,50
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	36.012.731,10	150.812.360,41	114.799.629,31
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	33.701.823,32	29.975.570,54
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	33.701.823,32	29.975.570,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	40.340,20	177.807.398,98	177.767.058,78
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	177.807.398,98	177.767.058,78
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	177.807.398,98	177.767.058,78
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.835.531.034,76	2.835.531.034,76
443930200 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.835.531.034,76	2.835.531.034,76
443930201 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	2.835.531.034,76	2.835.531.034,76
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	2.928,47	588.244,04	585.315,57
444000000 - -	0,00	2.928,47	588.244,04	585.315,57
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.928,47	588.244,04	585.315,57
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.801,87	571.546,00	568.744,13
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.801,87	571.546,00	568.744,13
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	201.949.304,44	440.498.074,76	238.548.770,32
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.323.899,81	11.681.132,66	10.357.232,85
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.323.899,81	11.681.132,66	10.357.232,85
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	302.141,14	2.800.406,92	2.498.265,78
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	302.141,14	2.800.406,92	2.498.265,78
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	46.137,76	7.904.877,79	7.858.740,03
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	7.594,97	841.173,36	833.578,39
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	34.359,93	7.056.119,52	7.021.759,59
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4.182,86	7.584,91	3.402,05
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.847,95	227,04
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.847,95	227,04
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	200.625.404,63	428.816.942,10	228.191.537,47
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.625.404,63	428.816.942,10	228.191.537,47
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.853.245,30	163.500.705,93	142.647.460,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.587.374,27	79.911.907,93	78.324.533,66
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	19.237.926,00	82.167.543,11	62.929.617,11
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	15.526,50	83.659,29	68.132,79
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.418,53	1.337.595,60	1.325.177,07
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	18.131,34	18.131,34
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	18.131,34	18.131,34
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	179.772.159,33	265.298.104,83	85.525.945,50
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	7.802.963,09	21.840.458,26	14.037.495,17
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	171.969.196,24	243.457.646,57	71.488.450,33
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.604.248.814,60	74.308.459.509,81	62.704.210.695,21
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.883.269.960,37	44.214.423.054,86	42.331.153.094,49
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	872.066.628,97	30.374.891.727,44	29.502.825.098,47
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	872.066.628,97	30.374.891.727,44	29.502.825.098,47
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	493.656.303,54	20.858.986.372,25	20.365.330.068,71
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	493.656.303,54	20.858.986.372,25	20.365.330.068,71
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	373.894.325,98	9.132.533.118,24	8.758.638.792,26
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	373.894.325,98	9.132.533.118,24	8.758.638.792,26
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.842.270,13	19.407.710,24	17.565.440,11
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.842.270,13	19.407.710,24	17.565.440,11
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	427.774,32	293.616.172,48	293.188.398,16
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	427.774,32	293.616.172,48	293.188.398,16
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	70.348.354,23	68.102.399,23
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	70.348.354,23	68.102.399,23
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.011.178.723,12	9.257.591.405,61	8.246.412.682,49
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.011.178.723,12	9.257.591.405,61	8.246.412.682,49
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	920.362.002,58	8.852.681.524,86	7.932.319.522,28
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	98.522.258,26	365.823.126,86	267.300.868,60
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	16.906.588,93	4.029.139.976,12	4.012.233.387,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	547.468.513,19	2.911.345.255,60	2.363.876.742,41
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	208.356.075,82	1.144.766.017,32	936.409.941,50
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	90.816.720,54	404.909.880,75	314.093.160,21
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.228.475,46	54.402.659,30	34.174.183,84
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	41.564.463,62	177.394.133,41	135.829.669,79
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	29.555,26	25.680.661,98	25.651.106,72
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.821.493,14	19.945.032,04	18.123.538,90
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.221.510,18	81.653.811,57	55.432.301,39
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	946.658,03	4.424.480,80	3.477.822,77
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	4.564,85	23.032,67	18.467,82
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	41.386.068,98	41.386.068,98
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	24.608,28	4.581.939.921,81	4.581.915.313,53
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.608,28	4.581.939.921,81	4.581.915.313,53
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	24.608,28	4.581.939.921,81	4.581.915.313,53
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	24.608,28	4.581.939.921,81	4.581.915.313,53
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.717.446.648,27	30.057.338.814,77	20.339.892.166,50
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	9.446.703.346,75	26.905.033.235,61	17.458.329.888,86
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.446.703.346,75	26.905.033.235,61	17.458.329.888,86
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	80.476.220,08	2.110.790.999,17	2.030.314.779,09
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.030.693.009,10	1.030.693.009,10
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	711.748.631,35	711.748.631,35
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
452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO	0,00	0,00	4.467.578,03	4.467.578,03
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	108.615.836,36	778.598.190,24	669.982.353,88
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	582.107,27	17.938.877,50	17.356.770,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	107.309.580,63	755.289.769,22	647.980.188,59
452130704 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	724.148,46	4.249.122,52	3.524.974,06
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	291.325.381,24	291.325.381,24
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	291.325.381,24	291.325.381,24
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	9.257.611.290,31	23.724.318.664,96	14.466.707.374,65
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.240.567.467,25	1.514.873.195,72	274.305.728,47
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	1.498.296,13	1.300.905,40
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.237.102.234,40	2.528.995.664,76	1.291.893.430,36
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.092.017.315,72	2.284.201.514,58	1.192.184.198,86
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	5.511.843.084,77	8.086.310.749,54	2.574.467.664,77
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	946.336,38	9.493.730,38	8.547.394,00
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%-PRÉ-SAL	0,00	21.419.566,18	1.122.830.730,97	1.101.411.164,79
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.552.657,17	864.877.297,48	843.324.640,31
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	4.885.393.422,42	4.756.624.429,88
452139915 - TRANSFERÊNCIAS DO APOIO FINANCEIRO AO ESTADO - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	2.419.247.557,00	2.419.247.557,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	3.453.907,81	2.041.080.443,71	2.037.626.535,90
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.438.129,20	52.746.570,96	51.308.441,76
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.438.129,20	52.746.570,96	51.308.441,76
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	1.438.129,20	52.734.430,96	51.296.301,76
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	1.988.333.872,75	1.986.318.094,14
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	1.988.333.872,75	1.986.318.094,14
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	1.988.333.872,75	1.986.318.094,14
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
452330100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
452330101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	267.289.393,71	1.110.866.372,81	843.576.979,10
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	1.109.552.995,78	842.391.441,89
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	267.161.553,89	1.109.552.995,78	842.391.441,89
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.583.540,44	843.869.949,37	596.286.408,93
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	19.578.013,45	265.683.046,41	246.105.032,96
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.839,82	260.119,70	230.279,88
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	29.839,82	260.119,70	230.279,88
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.839,82	260.119,70	230.279,88
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	2.972.971,54	15.092.286,87	12.119.315,33
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.392,94	247.328,99	238.936,05
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.392,94	247.328,99	238.936,05
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	8.392,94	247.328,99	238.936,05
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	112.220,35	112.220,35
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.392,94	135.108,64	126.715,70
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.964.578,60	14.844.957,88	11.880.379,28
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.964.578,60	14.844.957,88	11.880.379,28
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.764.342,66	14.099.508,00	11.335.165,34
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	12.802.590,44	10.799.647,78
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	761.400,00	1.015.804,13	254.404,13
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
456000000 - -	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	559.234,42	21.602.947,16	21.043.712,74
458000000 - -	0,00	559.234,42	21.602.947,16	21.043.712,74
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559.234,42	21.602.947,16	21.043.712,74
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	559.234,42	21.588.339,28	21.029.104,86
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	117.056,22	6.350.668,88	6.233.612,66
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	442.178,20	9.096.820,76	8.654.642,56
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	14.607,88	14.607,88
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	14.607,88	14.607,88
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	337.819.340,24	970.715.042,70	632.895.702,46
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.155.361,27	7.155.361,27
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
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
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.765.850,80	1.765.850,80
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.765.850,80	1.765.850,80
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.765.850,80	1.765.850,80
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.765.850,80	1.765.850,80
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.689.767,01	73.073.571,49	70.383.804,48
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	18.016,00	250.581,52	232.565,52
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.016,00	250.581,52	232.565,52
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.016,00	250.581,52	232.565,52
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.016,00	250.581,52	232.565,52
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	2.000,00	138.486,00	136.486,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	2.000,00	138.486,00	136.486,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	2.000,00	138.486,00	136.486,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	138.486,00	136.486,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.669.751,01	72.684.503,97	70.014.752,96
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.669.751,01	72.684.503,97	70.014.752,96
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	18.492,79	715.340,22	696.847,43
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.492,79	715.340,22	696.847,43
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	64,36	3.706.129,25	3.706.064,89
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	64,36	3.683.271,43	3.683.207,07
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	22.857,82	22.857,82
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
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	35.976.619.989,75	37.915.167.647,36	1.938.547.657,61
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	35.746.788.212,12	36.018.460.229,24	271.672.017,12
491000000 - -	0,00	35.746.788.212,12	36.018.460.229,24	271.672.017,12
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.746.788.212,12	36.018.460.229,24	271.672.017,12
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	35.746.788.212,12	36.018.460.229,24	271.672.017,12
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	35.746.788.212,12	36.018.460.229,24	271.672.017,12
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.302.836,14	1.495.423,31
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	807.412,83	2.302.836,14	1.495.423,31
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807.412,83	2.302.836,14	1.495.423,31
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	20.876,08	20.876,08
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	20.876,08	20.876,08
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	1.152.602,67	1.096.333,58
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	1.152.602,67	1.096.333,58
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	229.023.698,42	1.894.391.693,93	1.665.367.995,51
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	62.430.732,79	155.051.477,21	92.620.744,42
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.430.732,79	155.051.477,21	92.620.744,42
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	155.051.477,21	92.620.744,42
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	62.430.732,79	155.051.477,21	92.620.744,42
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.436.566,24	169.649.254,31	159.212.688,07
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.436.566,24	169.649.254,31	159.212.688,07
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	10.436.566,24	169.649.254,31	159.212.688,07
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	48.643,18	10.304.073,04	10.255.429,86
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	5.711.426,12	70.199.011,05	64.487.584,93
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.273.324,12	11.949.848,73	10.676.524,61
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.402.513,55	77.167.551,53	73.765.037,98
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	659,27	28.769,96	28.110,69
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.624.975,85	728.608.547,48	643.983.571,63
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.167.545,13	441.987.833,05	430.820.287,92
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.016,28	9.826,56
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.016,28	9.826,56
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	87.976.478,44	87.976.478,44
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	87.976.478,44	87.976.478,44
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.363,35	805.419,01	803.055,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,80	369.323,48	368.007,68
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.047,55	436.095,53	435.047,98
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.891.871,70	61.823.473,46	55.931.601,76
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.891.871,70	61.823.473,46	55.931.601,76
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	5.272.120,57	291.372.445,86	286.100.325,29
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	276.196,84	1.130.263,15	854.066,31
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	4.882.113,50	280.583.339,91	275.701.226,41
499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS	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	479.567,82	366.715,92
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	71.868.621,17	283.249.313,69	211.380.692,52
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.868.621,17	283.249.313,69	211.380.692,52
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	71.868.621,17	283.249.313,69	211.380.692,52
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	283.403,04	1.491.246,07	1.207.843,03
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	283.403,04	1.491.246,07	1.207.843,03
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	283.403,04	1.491.246,07	1.207.843,03
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	912,67	69.540,00	68.627,33
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	69.540,00	68.627,33
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	912,67	69.540,00	68.627,33
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.304.493,84	1.810.614,67	506.120,83
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.304.493,84	1.810.614,67	506.120,83
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.304.493,84	1.810.614,67	506.120,83
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	71.531.423,54	841.082.414,93	769.550.991,39
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.531.423,54	756.181.248,15	684.649.824,61
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	28.663.741,43	358.677.296,90	330.013.555,47
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	28.663.741,43	358.677.296,90	330.013.555,47
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	25.874.672,31	3.702.465,47	-22.172.206,84
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	25.874.672,31	3.702.465,47	-22.172.206,84
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	16.993.009,80	393.801.485,78	376.808.475,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	36.811.367,21	36.811.367,21
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	134.400,00	12.067.200,00	11.932.800,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	372.065,03	43.246.993,78	42.874.928,75
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	427.432,58	7.347.221,36	6.919.788,78
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	897.036,93	9.587.030,15	8.689.993,22
499919911 - REVERSAO DE PREMIO S	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	78.355,97	812.077,57	733.721,60
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	406.962,61	5.711.415,73	5.304.453,12
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	128.466,07	30.927.107,76	30.798.641,69
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.794.553,82	6.794.553,82
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	26.442,73	6.594.122,96	6.567.680,23
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	724.593,64	25.615.176,41	24.890.582,77
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	13.797.254,24	208.284.219,03	194.486.964,79
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	472.051.817.529,40	239.175.166.301,61	251.469.022.379,32
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	472.051.815.240,16	239.175.164.012,37	232.876.651.227,79
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
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	314.793.478.378,09	147.871.671.954,14	166.921.806.423,95
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	222.119.376.863,98	132.995.084.340,15	89.124.292.523,83
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	19.293.358.810,82	221.233.755,60	19.072.125.055,22
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	19.244.859.112,81	221.233.755,60	19.023.625.357,21
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	19.244.859.112,81	221.233.755,60	19.023.625.357,21
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	17.499.698,01	0,00	17.499.698,01
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	17.499.698,01	0,00	17.499.698,01
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	33.234.103.258,01	33.234.103.258,01	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.660.285.413,81	0,00	2.660.285.413,81
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.616.785.715,80	0,00	2.616.785.715,80
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	12.499.698,01	0,00	12.499.698,01
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.102.438.802,83	0,00	3.102.438.802,83
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.102.438.802,83	0,00	3.102.438.802,83
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	13.498.276.935,99	221.233.755,60	13.277.043.180,39
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	13.493.276.935,99	221.233.755,60	13.272.043.180,39
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	221.233.755,60	13.498.276.935,99	-13.277.043.180,39
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	221.233.755,60	13.498.276.935,99	-13.277.043.180,39
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	32.357.658,19	0,00	32.357.658,19
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	32.357.658,19	0,00	32.357.658,19
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.719.510.691,59	19.514.592.566,42	-5.795.081.874,83
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.719.510.691,59	19.514.592.566,42	-5.795.081.874,83
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.873.273.198,15	15.150.316.378,54	-13.277.043.180,39
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	764.037.356,04	764.037.356,04	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	763.607.356,04	430.000,00	763.177.356,04
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	763.607.356,04	-763.177.356,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	221.233.755,60	13.498.276.935,99	-13.277.043.180,39
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	221.233.755,60	13.498.276.935,99	-13.277.043.180,39
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	888.002.086,51	888.002.086,51	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	885.016.604,09	2.985.482,42	882.031.121,67
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	2.985.482,42	885.016.604,09	-882.031.121,67
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	19.554.700.218,89	2.009.886.981,20	17.544.813.237,69
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	18.067.312.788,32	1.897.240.738,02	16.170.072.050,30
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	18.067.312.788,32	1.897.240.738,02	16.170.072.050,30
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	18.067.312.788,32	1.897.240.738,02	16.170.072.050,30
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.487.387.430,57	112.646.243,18	1.374.741.187,39
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.487.387.430,57	112.646.243,18	1.374.741.187,39
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.487.387.430,57	112.646.243,18	1.374.741.187,39
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	16.622.947.062,69	3.024.095.954,55	13.598.851.108,14
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	16.622.947.062,69	3.024.095.954,55	13.598.851.108,14
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	16.622.947.062,69	3.024.095.954,55	13.598.851.108,14
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	16.622.947.062,69	3.024.095.954,55	13.598.851.108,14
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.496.454.232,53	9.842.604.678,24	46.653.849.554,29
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	56.496.454.232,53	9.842.604.678,24	46.653.849.554,29
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	56.496.454.232,53	9.842.604.678,24	46.653.849.554,29
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	34.003.283.343,66	2.295.753,89	34.000.987.589,77
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	22.159.225.222,27	1.167.151.981,21	20.992.073.241,06
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	333.908.382,56	8.670.715.842,27	-8.336.807.459,71
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	37.284,04	2.441.100,87	-2.403.816,83
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	2.289,24	2.289,24	18.592.371.151,53
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	2.289,24	2.289,24	18.181.065.830,27
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	2.289,24	2.289,24	18.178.520.572,51
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	2.289,24	2.289,24	18.178.520.572,51
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	2.289,24	2.289,24	18.178.520.572,51
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	2.289,24	2.289,24	18.178.520.572,51
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.033.923.328.926,74	1.266.799.980.154,53	251.469.022.379,32
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.027.594.378.219,41	1.260.471.029.447,20	232.876.651.227,79
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	251.212.902.922,32	317.167.747.726,16	65.954.844.803,84
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	195.196.833.273,28	213.274.406.511,11	18.077.573.237,83
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	195.196.833.273,28	213.274.406.511,11	18.077.573.237,83
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	195.196.833.273,28	213.274.406.511,11	18.077.573.237,83
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	195.196.833.273,28	213.274.406.511,11	18.077.573.237,83
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.915.020.888,93	97.129.059.920,85	69.214.039.031,92
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.915.020.888,93	97.129.059.920,85	69.214.039.031,92
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.915.020.888,93	97.129.059.920,85	69.214.039.031,92
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.915.020.888,93	97.129.059.920,85	69.214.039.031,92
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.101.048.760,11	6.764.281.294,20	-21.336.767.465,91
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	27.823.389.136,87	6.633.161.579,94	-21.190.227.556,93
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.763.711.296,93	93.468.989,08	-4.670.242.307,85
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.763.711.296,93	93.468.989,08	-4.670.242.307,85
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.041.096.433,51	420.407.312,97	-8.620.689.120,54
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.041.096.433,51	420.407.312,97	-8.620.689.120,54
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.018.581.406,43	6.119.285.277,89	-7.899.296.128,54
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	25.615.176,41	724.593,64	-24.890.582,77
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	327.264.936,30	7.630.759,71	-319.634.176,59
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	13.662.505.048,55	6.110.929.924,54	-7.551.575.124,01
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	277.659.623,24	131.119.714,26	-146.539.908,98
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	277.539.663,82	131.119.714,26	-146.419.949,56
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	277.539.663,82	131.119.714,26	-146.419.949,56
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	119.959,42	0,00	-119.959,42
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	119.959,42	0,00	-119.959,42
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	776.381.475.297,09	943.303.281.721,04	166.921.806.423,95
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	698.319.175.640,05	787.443.468.163,88	89.124.292.523,83
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	356.214.053.755,36	376.082.087.010,93	19.868.033.255,57

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	356.214.053.755,36	376.082.087.010,93	19.868.033.255,57
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	356.214.053.755,36	376.082.087.010,93	19.868.033.255,57
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	217.333.645.151,22	239.936.054.865,19	22.602.409.713,97
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	217.326.183.971,59	239.914.117.772,47	22.587.933.800,88
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	204.410.797.009,81	205.598.015.560,73	1.187.218.550,92
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	12.915.386.961,78	34.316.102.211,74	21.400.715.249,96
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.461.179,63	21.937.092,72	14.475.913,09
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.461.179,63	21.937.092,72	14.475.913,09
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	124.771.476.733,47	171.425.326.287,76	46.653.849.554,29
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	62.124.719.983,56	65.071.323.538,31	2.946.603.554,75
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	62.124.719.983,56	65.071.323.538,31	2.946.603.554,75
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.375.448.930,03	2.415.802.780,24	40.353.850,21
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.375.448.930,03	2.415.802.780,24	40.353.850,21
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.598.937.550,97	57.322.252.941,74	2.723.315.390,77
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.598.937.550,97	57.322.252.941,74	2.723.315.390,77
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.672.370.268,91	46.615.947.027,47	40.943.576.758,56
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.181.126.808,92	37.292.436.439,07	34.111.309.630,15
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.491.243.459,99	9.323.510.588,40	6.832.267.128,41
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.009.886.981,20	19.554.700.218,89	17.544.813.237,69
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.897.240.738,02	18.067.312.788,32	16.170.072.050,30
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.897.240.738,02	18.067.312.788,32	16.170.072.050,30
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.897.240.738,02	18.067.312.788,32	16.170.072.050,30
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	112.646.243,18	1.487.387.430,57	1.374.741.187,39
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	112.646.243,18	1.487.387.430,57	1.374.741.187,39
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	112.646.243,18	1.487.387.430,57	1.374.741.187,39
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.024.095.954,55	16.622.947.062,69	13.598.851.108,14
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.024.095.954,55	16.622.947.062,69	13.598.851.108,14
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.024.095.954,55	16.622.947.062,69	13.598.851.108,14
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.024.095.954,55	16.622.947.062,69	13.598.851.108,14
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.028.316.721,29	119.682.166.275,58	46.653.849.554,29
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	73.028.316.721,29	119.682.166.275,58	46.653.849.554,29
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	73.028.316.721,29	119.682.166.275,58	46.653.849.554,29
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	62.124.719.983,56	65.071.323.538,31	2.946.603.554,75
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.375.448.930,03	2.415.802.780,24	40.353.850,21
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	8.528.147.807,70	52.195.039.957,03	43.666.892.149,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	6.328.950.707,33	6.328.950.707,33	18.592.371.151,53
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	740.018.106,34	740.018.106,34	411.305.321,26
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	415.535.652,05	70.990.276,54	63.081.625,76
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	415.535.652,05	70.990.276,54	63.081.625,76
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	415.535.652,05	70.990.276,54	63.081.625,76
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	415.535.652,05	70.990.276,54	63.081.625,76
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.173.742,30	2.940.497,02	1.862.256,42
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.173.742,30	2.940.497,02	1.862.256,42
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.173.742,30	2.940.497,02	1.862.256,42
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.173.742,30	2.940.497,02	1.862.256,42
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	258.429.170,47	260.442.768,18	2.596.416,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	258.429.170,47	260.442.768,18	2.596.416,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	258.429.170,47	260.442.768,18	2.596.416,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	258.429.170,47	260.442.768,18	2.596.416,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.188.533,25	237.568.501,72	231.379.968,47
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.188.533,25	237.568.501,72	231.379.968,47
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.188.533,25	237.568.501,72	231.379.968,47
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.917.537,66	216.734.309,52	212.816.771,86
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.270.995,59	20.775.818,65	18.504.823,06
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	55.691.008,27	168.076.062,88	112.385.054,61
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.691.008,27	168.076.062,88	112.385.054,61
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.691.008,27	168.076.062,88	112.385.054,61
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.691.008,27	168.076.062,88	112.385.054,61
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	5.588.932.600,99	5.588.932.600,99	18.181.065.830,27
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	5.090.356.784,14	510.590.996,25	13.598.754.784,62
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	5.090.356.784,14	510.590.996,25	13.598.754.784,62
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	5.090.356.784,14	510.590.996,25	13.598.754.784,62
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.514.162,52	5.090.356.784,14	510.590.996,25	13.598.748.374,63
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	252.626.942,57	4.093.240.718,30	3.840.613.775,73
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	252.626.942,57	4.093.240.718,30	3.840.613.775,73
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	252.626.942,57	4.093.240.718,30	3.840.613.775,73
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	251.722.351,41	4.060.332.845,50	3.808.610.494,09
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	904.591,16	32.907.872,80	32.003.281,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	245.948.874,28	985.100.886,44	739.152.012,16
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	245.948.874,28	985.100.886,44	739.152.012,16
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	245.948.874,28	985.100.886,44	739.152.012,16
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	245.948.874,28	985.100.886,44	739.152.012,16
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	1.015.927.492.938,20	591.787.286.089,44	1.355.640.474.843,33
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	3.044.536.248,56	367.236.900,87	99.716.369.693,19
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	215.449.274,91	2.696.823,17	21.506.609.182,73
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	177.792.074,01	1.729.573,17	21.191.034.099,02
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	177.792.074,01	1.729.573,17	21.191.034.099,02
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	21.014.971.598,18	177.792.074,01	1.729.573,17	21.191.034.099,02
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.589.376.751,10	169.428.885,43	1.632.850,84	19.757.172.785,69
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	218.480.370,31	5.464.553,36	96.722,33	223.848.201,34
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	2.898.635,22	0,00	1.209.749.344,65
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	2.825.623,80	0,00	218.903.835,26
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	2.825.623,80	0,00	218.903.835,26
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	2.825.623,80	0,00	218.903.835,26
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	2.825.623,80	0,00	218.903.835,26
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	2.829.086.973,65	364.540.077,70	78.209.760.510,46
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	26.148.772,63	8.737.690,03	96.360.267,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	26.148.772,63	8.737.690,03	88.882.815,28
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	26.148.772,63	8.737.690,03	88.882.815,28
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	26.148.772,63	8.737.690,03	88.882.815,28
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	706.331.332,59	7.292.459,10	15.536.001.716,19
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	706.331.332,59	7.292.459,10	15.536.001.716,19
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.962.842,70	706.331.332,59	7.292.459,10	15.536.001.716,19
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.286.594,45	42.568.321,62	7.276.360,92	14.871.578.555,15
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	676.248,25	18.131,34	16.098,18	678.281,41
712210103 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	663.744.879,63	0,00	663.744.879,63
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	2.096.606.868,43	348.509.928,57	62.577.398.526,88
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.829.301.587,02	2.096.606.868,43	348.509.928,57	62.577.398.526,88
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	2.096.606.868,43	348.509.928,57	57.654.345.863,61
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	2.096.606.868,43	348.509.928,57	57.654.345.863,61
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	565.705.884.291,27	309.085.914.265,45	805.758.978.389,68
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	190.483.822.086,79	85.833.935.371,02	633.996.318.165,13
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	190.483.822.086,79	85.833.935.371,02	633.996.318.165,13
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	190.483.822.086,79	85.833.935.371,02	633.996.318.165,13
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	190.483.822.086,79	85.833.935.371,02	633.996.318.165,13
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	190.483.822.086,79	85.833.935.371,02	633.996.318.165,13
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	18.573.419.836,21	3.254.851.733,85	35.111.145.016,86
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	18.573.419.836,21	3.254.851.733,85	35.111.145.016,86
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.472.717.037,10	3.117.067.433,64	11.355.649.603,46
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.472.717.037,10	3.117.067.433,64	11.355.649.603,46
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.413.224.767,68	3.111.018.081,15	11.302.206.686,53
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	59.492.269,42	6.049.352,49	53.442.916,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	4.100.702.799,11	137.784.300,21	23.755.495.413,40
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	4.100.702.799,11	137.784.300,21	23.755.495.413,40
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	4.100.702.799,11	137.784.300,21	23.755.495.413,40
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	356.648.642.368,27	219.997.127.160,58	136.651.515.207,69
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	356.648.642.368,27	219.997.127.160,58	136.651.515.207,69
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	190.389.856.842,99	132.350.480.539,55	58.039.376.303,44
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	190.389.856.842,99	132.350.480.539,55	58.039.376.303,44
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	190.389.856.842,99	132.350.480.539,55	58.039.376.303,44
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	166.258.785.525,28	87.646.646.621,03	78.612.138.904,25
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	166.258.785.525,28	87.646.646.621,03	78.612.138.904,25
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	166.258.785.525,28	87.646.646.621,03	78.612.138.904,25
780000000 - CUSTOS	0,00	161.527.090,05	55.114.291,15	106.412.798,90
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	161.527.090,05	55.114.291,15	106.412.798,90
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	161.527.090,05	55.114.291,15	106.412.798,90
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	161.527.090,05	55.114.291,15	106.412.798,90
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	161.527.090,05	55.114.291,15	106.412.798,90
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	68.458.616,51	16.425.509,55	52.033.106,96
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	42.361.954,68	5.704.172,12	36.657.782,56
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	50.706.518,86	32.984.609,48	17.721.909,38
790000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	447.015.545.308,32	282.279.020.631,97	450.058.713.961,56
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
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	246.847.882,75	155.760.257,97	9.732.804.104,39
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	67.937.445,99	11.145.808,77	4.349.890.629,14
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	67.937.445,99	11.145.808,77	4.349.890.629,14
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	73.400.021,18	27.800,00	6.300,00	73.421.521,18
797110101 - BENS MOVEIS	42.413.637,49	27.800,00	6.300,00	42.435.137,49
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	67.909.645,99	11.139.508,77	4.276.469.107,96
797110301 - EM CAUCAO	609.592.741,23	14.962,77	14.923,47	609.592.780,53
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	10.634.310,43	12.648,31	176.750,05	10.470.208,69

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110303 - SEGURO GARANTIA	2.015.041.988,31	48.542.012,49	9.664.901,27	2.053.919.099,53
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.869.836,37	19.340.022,42	1.282.933,98	629.926.924,81
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	178.910.436,76	144.614.449,20	5.382.913.475,25
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	178.910.436,76	144.614.449,20	5.382.913.475,25
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	22.011.857,92	8.946.182,00	4.357.472.007,82
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.260.314.902,03	0,00	449.081,77	1.259.865.820,26
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	124.040.559,74	931.844,32	7.518.320,62	117.454.083,44
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	632.016,74	0,00	0,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.940.636.090,41	21.080.013,60	978.779,61	1.960.737.324,40
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	153.848.618,20	45.989.252,71	3.575.017.322,22
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	153.848.618,20	45.989.252,71	3.575.017.322,22
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	153.848.618,20	45.989.252,71	3.575.017.322,22
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	153.848.618,20	45.989.252,71	3.575.017.322,22
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	52.062.231,22	0,00	0,00	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	3.187.489,07	295.207,04	649.077,22	2.833.618,89
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.296.824,48	0,00	1.055,76	149.295.768,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.974.309.955,74	97.178.665,95	23.503.784,52	3.047.984.837,17
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	69.509.927,14	48.204.005,76	21.559.633,06	96.154.299,84
798110107 - FALTA DE LICITAÇÃO	1.745.979,35	0,00	0,00	1.745.979,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	82.309,85	7.949,92	360,85	89.898,92
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	133.693.241,36	39.500,00	0,00	133.732.741,36
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	1.005.101,66	267.720,30	70.144.281,33
798110112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	952,38	0,00	0,00	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.505.859,87	7.110.566,87	0,00	20.616.426,74
798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	1.416,00	7.621,00	7.621,00	1.416,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	272.213.314.848,87	394.390.880.604,30	223.204.328.442,06	443.399.867.011,11
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	256.440.185.610,39	200.197.347.063,57	32.203.671.330,08	424.433.861.343,88
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	222.592.226.366,82	36.260.837.397,74	16.144.345.694,04	242.708.718.070,52
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDÊNCIA	14.240.988,09	9.208.178.189,99	1.727.694.616,13	7.494.724.561,95
799110103 - DESPESAS DE APLICAÇÕES DIRETAS	14.240.988,09	9.208.178.189,99	1.727.694.616,13	7.494.724.561,95
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	10.633,03	0,00	0,00	10.633,03
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	707.657.739,87	96.756.264,24	610.901.475,63
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	246.374.908,96	25.324.555,53	221.050.353,43
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	461.282.830,91	71.431.708,71	389.851.122,20
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	1.443.218.048,31	0,00	0,00	1.443.218.048,31
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	162.614.128.062,37	543.303.813,96	193.866.842,47	162.963.565.033,86
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	162.391.209.477,50	543.029.786,92	193.819.818,29	162.740.419.446,13
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	200.747,86	31.675,24	3.113.266,92
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	73.279,18	15.348,94	1.351.313,97
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 LIQUIDADADOS - 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	249.889.626,92	74.966.888,08	1.681.616.444,35
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	249.889.626,92	74.966.888,08	1.681.616.444,35
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	462.336.872,64	28.345.542,90	433.991.329,74
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	462.336.872,64	28.345.542,90	433.991.329,74
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	8.218.150.043,55	8.218.150.043,55	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.044.474.061,40	4.044.290.062,58	183.998,82
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	4.044.290.062,58	4.044.474.061,40	-183.998,82
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	69.859.831,59	59.526.087,98	10.443.744,14
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	59.526.087,98	69.859.831,59	-10.443.744,14
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	23.005.421.044,23	4.765.727.075,54	2.081.802.861,83	25.689.345.257,94
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	4.765.727.075,54	2.081.802.861,83	25.689.345.257,94
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	2.509.917.600,54	2.192.014.211,70	1.360.652.057,40
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	1.246.196.218,61	1.171.520.021,76	907.610.815,12
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	1.165.388.725,65	951.815.508,74	213.921.990,98
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	97.680.076,96	68.297.106,47	228.536.677,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	277.814,89	381.574,73	0,00
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	2.004.248,43	0,00	528.561.620,01
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO 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
799111900 - 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
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
799112000 - SEGUROS	463.715.470,29	0,00	0,00	463.715.470,29
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	463.715.470,29	0,00	0,00	463.715.470,29
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - 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
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.385.343.873,02	999.393.375,12	36.749.123,29	2.347.988.124,85
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	999.393.375,12	36.749.123,29	2.347.988.124,85
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	552.224.734,28	507.093.832,10	45.132.480,18
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	331.454.721,93	295.477.747,11	35.976.974,82
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.093.401,04	131.117.812,80	3.975.588,24
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	76.982.753,08	75.694.951,08	1.287.802,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	8.693.858,23	4.803.321,11	3.892.115,12
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	60.493.869,07	9.202.508,68	51.291.360,39
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	60.493.869,07	9.202.508,68	51.291.360,39
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	88.617.560,49	0,00	911.283.252,38
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	88.617.560,49	0,00	911.283.252,38
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	1.911.121.233,73	340.350.966,87	1.993.084.401,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	1.349.850.134,16	15.045.935,86	1.334.804.198,30
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	74.966.888,08	0,00	497.281.023,13
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	316.083.588,12	316.083.588,12	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	4.334.696.368,86	941.101,96	4.333.755.266,90
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.330.246.670,17	0,00	4.330.246.670,17
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	4.449.698,69	941.101,96	3.508.596,73
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 EXTINÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
799114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTINÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.638.822.240,46	630.113.708,46	1.008.708.532,00
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	830.342.240,46	607.224.708,46	223.117.532,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	1.906.326,34	127.393,28	16.043.858,36
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	953.163,17	63.696,64	8.021.929,18
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	953.163,17	63.696,64	8.021.929,18
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	236.027,33	9.337,88	226.689,45
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	236.027,33	9.337,88	226.689,45
799120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	55.506.757.548,97	12.354.303.781,17	77.000.413.011,37
799120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	55.506.757.548,97	12.354.303.781,17	77.000.413.011,37
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	33.847.959.243,57	55.506.757.548,97	12.354.303.781,17	77.000.413.011,37
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	108.429.752.116,86	3.705.021.854,87	104.724.730.261,99
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	108.429.752.116,86	3.705.021.854,87	104.724.730.261,99
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	97.329.240.404,62	3.244.536.389,79	94.084.704.014,83
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.100.511.712,24	460.485.465,08	10.640.026.247,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.570.424,81	10.110.481,55	51.459.943,26
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.570.424,81	10.110.481,55	51.459.943,26
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.570.424,81	10.110.481,55	51.459.943,26
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	53.566.770,29	10.110.481,55	43.456.288,74
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	194.130.913.229,32	190.910.052.085,99	16.367.566.513,31
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	194.130.913.229,32	190.910.052.085,99	16.367.566.513,31
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	194.130.913.229,32	190.910.052.085,99	16.367.566.513,31
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	194.130.913.229,32	190.910.052.085,99	16.367.566.513,31
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.049.886,60	80.494.544,44	2.546.979.210,66
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.049.886,60	80.494.544,44	2.546.979.210,66
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.049.886,60	80.494.544,44	2.546.979.210,66
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.049.886,60	80.494.544,44	2.546.979.210,66
800000000 - CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	1.193.863.967.601,40	1.618.004.174.450,16	1.355.640.474.843,33
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	2.126.087.810,47	4.803.387.158,16	99.716.369.693,19
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	290.898.311,54	503.650.763,28	21.506.609.182,73
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.014.971.598,18	289.931.061,54	465.993.562,38	21.191.034.099,02
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	289.931.061,54	465.993.562,38	21.191.034.099,02
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.014.971.598,18	289.931.061,54	465.993.562,38	21.191.034.099,02
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.601.594.544,68	102.054.941,02	180.115.108,36	6.679.654.712,02
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	2.051.223.526,37	363.045,01	2.967.614,20	2.053.828.095,56
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.524.611.421,62	140.090.685,48	119.891.689,17	1.504.412.425,31
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.199.498.428,21	29.444.015,82	122.171.210,67	7.292.225.623,06
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.492.250.695,53	13.964.747,82	19.208.315,11	2.497.494.262,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	470.388.461,63	3.067.233,11	6.201.912,18	473.523.140,70
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	303.663,24	303.663,24	233.612.400,87
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	406.657.954,13	548.015,89	13.947.618,98	420.057.557,22
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	32.732,44	32.732,44	-10.769.621.972,16
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	0,00	2.825.623,80	218.903.835,26
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.078.211,46	0,00	2.825.623,80	218.903.835,26
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	4.332.148,29	0,00	2.825.623,80	7.157.772,09
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	4.177.973,77	0,00	2.825.623,80	7.003.597,57
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.746.063,17	0,00	0,00	211.746.063,17
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.746.063,17	0,00	0,00	211.746.063,17
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	967.250,00	34.831.577,10	96.594.553,45
811910000 - 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
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	1.835.189.498,93	4.299.736.394,88	78.209.760.510,46
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	8.737.690,03	26.148.772,63	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	8.737.690,03	26.148.772,63	88.882.815,28
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	8.737.690,03	26.148.772,63	88.882.815,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	8.737.690,03	26.148.772,63	88.882.815,28
81220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	1.017.847.591,05	1.716.886.464,54	15.536.001.716,19
81221000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	1.017.847.591,05	1.716.886.464,54	15.536.001.716,19
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.836.962.842,70	1.017.847.591,05	1.716.886.464,54	15.536.001.716,19
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.358.448.946,33	384.650.252,03	255.920.768,00	3.229.719.462,30
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.224.584,25	325.888.775,16	331.264.883,16	1.268.600.692,25
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.818.063.469,25	300.422.896,94	454.486.748,74	4.972.127.321,05
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	4.879.267,16	4.879.267,16	9.610.500,71
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.714.779.617,11	19.587,17	110.000,00	1.714.870.029,94
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	845.393.039,35	523.187,68	2.821.710,46	847.691.562,13
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.581.560,00	1.437.027,47	2.867.494,94	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	16.098,18	18.131,34	10.196.407,77
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210114 - CONVÊNIOS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	0,00	201.722.568,06	201.722.568,06
UG'S 812210115 - CONVÊNIOS A COMPROVAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS	0,00	0,00	157.657.913,49	157.657.913,49
UG'S 812210116 - CONVÊNIOS A APROVAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS	0,00	0,00	299.478.570,92	299.478.570,92
UG'S 812210117 - CONVÊNIOS INADIMPLENTES - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS	0,00	0,00	3.448.799,69	3.448.799,69
UG'S 812210118 - INADIMPLÊNCIA SUSPensa - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS	0,00	0,00	1.437.027,47	1.437.027,47
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	47.665.953,56	952,08	714.660,09	48.379.661,57
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
81230000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	808.604.217,85	2.556.701.157,71	62.577.398.526,88
81231000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	60.829.301.587,02	808.604.217,85	2.556.701.157,71	62.577.398.526,88
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	43.827.431.969,74	655.853.336,10	2.124.566.804,89	45.296.145.438,53
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	42.810.070.769,63	655.829.679,49	2.124.566.804,89	44.278.807.895,03
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	382.549.122,72	23.656,61	0,00	382.525.466,11
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	634.812.077,39	0,00	0,00	634.812.077,39
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	12.078.816.954,01	152.611.281,53	431.994.752,60	12.358.200.425,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.742.627.009,58	106.483.366,99	242.282.174,14	7.878.425.816,73
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.082.150.374,66	39.223.299,01	5.433.822,77	4.048.360.898,42
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	6.468.959,81	118.182.385,26	111.713.425,45
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	392.036,10	47.845.641,82	47.453.605,72
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	16.551.247,23	95.099.630,54
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	175.491.186,46	43.619,62	1.534.678,70	176.982.245,54
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	787.023.221.406,50	1.043.643.191.432,32	805.758.978.389,68
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	345.144.670.248,65	449.794.556.964,42	633.996.318.165,13
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	345.144.670.248,65	449.794.556.964,42	633.996.318.165,13
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	181.028.217.273,77	183.116.972.003,62	-5.691.210.806,03
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-7.779.965.535,88	181.028.217.273,77	183.116.972.003,62	-5.691.210.806,03
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	181.028.217.273,77	183.116.972.003,62	-5.691.210.806,03
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	410.722.502,97	70.043.159.495,40	72.684.383.822,63	3.051.946.830,20
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	67.663.540.209,50	70.265.643.931,80	3.009.730.723,57
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	67.663.540.209,50	70.265.643.931,80	3.009.730.723,57
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.379.619.285,90	2.418.739.890,83	42.216.106,63
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.379.619.285,90	2.418.739.890,83	42.216.106,63
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.516.486.203,88	88.908.799.803,08	87.399.873.478,00	19.007.559.878,80
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	51.454.086.398,81	49.599.604.056,34	16.324.621.048,33
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	51.454.086.398,81	49.599.604.056,34	16.324.621.048,33
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	9.410.557.230,47	9.547.300.547,25	1.811.839.390,08
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	9.410.557.230,47	9.547.300.547,25	1.811.839.390,08
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	28.043.697.780,54	28.252.509.944,70	871.098.903,94
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	28.043.697.780,54	28.252.509.944,70	871.098.903,94
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	458.393,26	458.929,71	536,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	458.393,26	458.929,71	536,45
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	4.503.772.208,35	82.718.180.235,61	476.993.611.786,42
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>398.779.203.759,16</i>	<i>4.503.772.208,35</i>	<i>82.718.180.235,61</i>	<i>476.993.611.786,42</i>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.429.130.513,32	4.368.259.946,67	74.760.465.747,82	424.821.336.314,47
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	44.350.073.245,84	135.512.261,68	7.957.714.487,79	52.172.275.471,95
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	660.721.468,05	23.875.147.424,56	140.634.410.475,74
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>117.419.984.519,23</i>	<i>660.721.468,05</i>	<i>23.875.147.424,56</i>	<i>140.634.410.475,74</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	110.124.670.457,40	629.701.706,40	22.563.338.393,19	132.058.307.144,19
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	7.295.314.061,83	31.019.761,65	1.311.809.031,37	8.576.103.331,55
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	15.756.196.426,28	31.074.764.528,64	35.111.145.016,86
822100000 - COTA DE DESPESA	19.792.576.914,50	15.756.196.426,28	31.074.764.528,64	35.111.145.016,86
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	15.756.196.426,28	31.074.764.528,64	35.111.145.016,86
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.117.067.433,64</i>	<i>14.472.717.037,10</i>	<i>11.355.649.603,46</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.111.018.081,15	14.413.224.767,68	11.302.206.686,53
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.049.352,49	59.492.269,42	53.442.916,93
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>8.983.316.094,76</i>	<i>6.272.528.445,93</i>	<i>7.690.162.584,67</i>	<i>10.400.950.233,50</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.036.334.344,82	5.877.150.877,97	840.816.533,15
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	793.963.731,79	48.630.145,87	-745.333.585,92
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	48.630.145,87	793.963.731,79	745.333.585,92
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	362.580.997,18	939.398.602,77	9.560.133.700,35
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
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>10.809.260.819,74</i>	<i>5.828.279.051,83</i>	<i>4.925.839.432,74</i>	<i>9.906.821.200,65</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	4.526.326.715,45	4.586.940.171,41	60.613.455,96
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	10.809.260.819,74	1.301.952.336,38	338.899.261,33	9.846.207.744,69
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>538.321.494,88</i>	<i>3.986.045.474,13</i>	<i>3.447.723.979,25</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	518.744.414,91	3.559.432.861,59	3.040.688.446,68
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	19.577.079,97	426.612.612,54	407.035.532,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	426.122.354.731,57	562.773.869.939,26	136.651.515.207,69
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	426.122.354.731,57	562.773.869.939,26	136.651.515.207,69
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	135.974.325.865,02	194.013.702.168,46	58.039.376.303,44
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	131.374.028.421,18	144.725.799.298,96	13.351.770.877,78
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	131.374.028.421,18	144.725.799.298,96	13.351.770.877,78
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.600.297.443,84	49.287.902.869,50	44.687.605.425,66
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.600.297.443,84	49.287.902.869,50	44.687.605.425,66
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	290.148.028.866,55	368.760.167.770,80	78.612.138.904,25
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	171.249.563.034,27	183.773.381.262,90	12.523.818.228,63
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	171.249.563.034,27	183.773.381.262,90	12.523.818.228,63
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	75.089.042.154,70	80.183.028.253,30	5.093.986.098,60
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	75.089.042.154,70	80.183.028.253,30	5.093.986.098,60
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	12.915.386.961,78	34.316.102.211,74	21.400.715.249,96
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	12.915.386.961,78	34.316.102.211,74	21.400.715.249,96
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	21.561.486.195,24	21.561.486.195,24	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	19.551.599.214,04	2.009.886.981,20	-17.541.712.232,84
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.009.886.981,20	19.551.599.214,04	17.541.712.232,84
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.332.550.520,56	48.926.169.847,62	39.593.619.327,06
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.332.550.520,56	48.926.169.847,62	39.593.619.327,06
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	55.114.291,15	161.527.090,05	106.412.798,90
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	55.114.291,15	161.527.090,05	106.412.798,90
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	55.114.291,15	161.527.090,05	106.412.798,90
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	55.114.291,15	161.527.090,05	106.412.798,90
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	55.114.291,15	161.527.090,05	106.412.798,90
889110101 - RECEITA	0,00	16.425.509,55	68.458.616,51	52.033.106,96
889110102 - DESPESA	0,00	5.704.172,12	42.361.954,68	36.657.782,56
889110103 - CUSTO	0,00	32.984.609,48	50.706.518,86	17.721.909,38
890000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	404.659.544.093,28	569.396.068.769,63	450.058.713.961,56
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
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	136.653.346,81	178.006.392,44	265.830.456,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	136.653.346,81	178.006.392,44	265.830.456,47
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	136.653.346,81	178.006.392,44	265.830.456,47
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	136.653.346,81	178.006.392,44	265.830.456,47
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	136.653.346,81	178.006.392,44	265.830.456,47
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	45.989.252,71	153.848.618,20	3.575.017.322,22
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	45.989.252,71	153.848.618,20	3.575.017.322,22
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	45.989.252,71	153.848.618,20	3.575.017.322,22
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	45.989.252,71	153.848.618,20	3.575.017.322,22
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	45.989.252,71	153.848.618,20	3.575.017.322,22
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	281.630.553.917,64	345.603.958.814,53	516.840.245.555,92	452.866.840.659,03
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.857.424.679,16	153.240.099.661,71	321.283.509.974,35	433.900.834.991,80
899110000 - OUTROS CONTROLES	232.009.465.435,59	14.591.602.572,21	34.757.828.855,06	252.175.691.718,44
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	7.043.127.932,86	14.523.611.506,72	7.494.724.561,95
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	5.787.112.703,39	10.464.193.419,46	4.691.321.704,16
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	1.256.015.229,47	4.059.418.087,26	2.803.402.857,79
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	25.324.555,53	246.374.908,96	221.050.353,43
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	25.324.555,53	224.164.007,88	198.839.452,35
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	22.210.901,08	22.210.901,08
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	23.234.758,32	42.765.096,72	19.530.338,40
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	22.405.674,30	39.795.793,77	17.390.119,47
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	829.084,02	2.969.302,95	2.140.218,93
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	949.000.659,71	1.319.321.443,51	370.320.783,80
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	171.765.246,69	178.660.592,91	6.895.346,22
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	302.237.816,05	305.685.482,03	3.447.665,98
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	45.828,53	1.205.741,48	1.159.912,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	155.269.874,05	157.389.835,11	2.119.961,06
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	283.247.542,71	283.797.784,18	550.241,47
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	10.537.473,19	143.866.991,80	133.329.518,61
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.848.317,26	248.626.091,64	222.777.774,38
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	2.081.802.861,83	4.765.727.075,54	25.689.345.257,94
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	93.468.989,08	4.763.711.296,93	46.087.841.502,49
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	1.988.333.872,75	2.015.778,61	-20.398.496.244,55
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	28.345.542,90	462.336.872,64	433.991.329,74
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	28.345.542,90	462.336.872,64	433.991.329,74
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	2.192.014.211,70	2.509.917.600,54	1.360.652.057,40
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	1.171.520.021,76	1.246.196.218,61	907.610.815,12
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	951.815.508,74	1.165.388.725,65	213.921.990,98
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	68.297.106,47	97.680.076,96	228.536.677,04
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	381.574,73	277.814,89	0,00
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 TESOUREIRO	117.353.206,13	0,00	2.004.248,43	119.357.454,56
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL	0,00	1.163.307,88	1.163.307,88	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO 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	507.093.832,10	552.224.734,28	45.132.480,18
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	295.477.747,11	331.454.721,93	35.976.974,82
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.117.812,80	135.093.401,04	3.975.588,24
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	75.694.951,08	76.982.753,08	1.287.802,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	4.803.321,11	8.693.858,23	3.892.115,12
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.202.508,68	60.493.869,07	51.291.360,39
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.202.508,68	60.493.869,07	51.291.360,39
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	88.617.560,49	911.283.252,38
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	88.617.560,49	911.283.252,38
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	340.350.966,87	1.911.121.233,73	1.993.084.401,91
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	15.045.935,86	1.349.850.134,16	1.334.804.198,30
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	74.966.888,08	497.281.023,13
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	316.083.588,12	316.083.588,12	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	4.334.696.368,86	4.333.755.266,90
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	4.330.246.670,17	4.330.246.670,17
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	941.101,96	4.449.698,69	3.508.596,73
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	720.426.882,01	1.729.135.414,01	1.008.708.532,00
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	53.839.775,18	839.430.775,18	785.591.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	659.619.251,78	868.260.870,69	208.641.618,91
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	6.967.855,05	21.443.768,14	14.475.913,09
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	127.393,28	1.906.326,34	16.043.858,36
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	63.696,64	953.163,17	8.021.929,18
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	63.696,64	953.163,17	8.021.929,18
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	222.951,78	449.641,23	226.689,45
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	72.366,59	105.017,65	34.381,26
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	11.356,63	202.257,27	190.900,64
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	139.228,56	142.366,31	1.407,55
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	179.460.645.544,01	664.225.962,06	2.200.964.503,37	180.997.384.085,32
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.675.095.924,27	19.106.911,16	68.841.490,31	7.724.830.503,42
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	603.758.203,52	1.833.947.663,38	167.105.840.459,88
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	245.159.897,61	203.799.050,23
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	53.015.452,07	53.015.452,07
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	134.943.475.234,63	178.095.929.002,43	77.000.413.011,37
899120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	134.943.475.234,63	178.095.929.002,43	77.000.413.011,37
899120101 - PDS A EMITIR	18.989.559.624,59	58.709.933.206,40	59.952.952.840,15	20.232.579.258,34
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.281.678.455,42	9.984.227.718,71	10.138.972.079,12	1.436.422.815,83
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	13.183.290.644,65	55.357.960.095,84	52.260.546.026,09	10.085.876.574,90
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	393.430.518,91	7.284.967.783,97	7.266.966.740,34	375.429.475,28
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.435.974.856,38	41.568.695.761,40	38.132.720.905,02
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	163.744.895,39	6.529.885.795,66	6.366.140.900,27

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.666.677,94	377.909.759,67	371.243.081,73
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.705.021.854,87	108.429.752.116,86	104.724.730.261,99
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.705.021.854,87	108.429.752.116,86	104.724.730.261,99
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.244.536.389,79	97.329.240.404,62	94.084.704.014,83
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	460.485.465,08	11.100.511.712,24	10.640.026.247,16
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	56.196.238,16	107.656.181,42	51.459.943,26
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	56.196.238,16	107.656.181,42	51.459.943,26
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	54.047.942,04	63.718.720,93	9.670.778,89
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	54.047.942,04	55.715.066,41	1.667.124,37
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	43.937.460,49	41.789.164,37
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	43.937.460,49	41.789.164,37
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	192.225.323.545,94	195.446.184.689,27	16.367.566.513,31
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	192.225.323.545,94	195.446.184.689,27	16.367.566.513,31
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	192.225.323.545,94	195.446.184.689,27	16.367.566.513,31
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.099.295.805,10	164.181.630.974,23	167.193.674.744,57	15.111.339.575,44
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	610.478.906,96	23.619.976.912,46	23.801.699.544,31	792.201.538,81
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	4.423.715.659,25	4.450.810.400,39	28.098.662,32
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	82.339.368,72	2.894.710,88	2.546.979.210,66
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	82.339.368,72	2.894.710,88	2.546.979.210,66
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.029.228.916,34	76.529.473,90	846.739,66	1.953.546.182,10
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.977.545.463,88	76.083.337,26	846.617,70	1.902.308.744,32
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	444.445,24	121,96	3.914.896,62
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.017.240,05	0,00	0,00	2.017.240,05
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 14:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	566.008.909,89	5.763.936,56	2.047.971,22	562.292.944,55
899410201 - CONSIGNACOES	287.891.909,35	3.706.453,44	1.976.233,35	286.161.689,26
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	277.207.878,78	2.057.483,12	71.737,87	275.222.133,53
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	909.121,76	0,00	0,00	909.121,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.186.042,27	45.958,26	0,00	31.140.084,01
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	600.202,48	0,00	0,00	600.202,48
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	9.977.356,58	45.958,26	0,00	9.931.398,32
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	137.948.455.412,22	672.675.410.916,34	674.191.684.017,49	136.432.182.311,07
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	518.461.973.683,27	538.293.548.861,67	157.780.030.590,62
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	150.056.585.846,11	15.855.061.832,07	134.201.524.014,04
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	53.084.354.026,86	165.938.029.761,35	112.853.675.734,49
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	472.051.817.529,40	239.175.166.301,61	251.469.022.379,32
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	1.033.923.328.926,74	1.266.799.980.154,53	251.469.022.379,32
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	1.015.927.492.938,20	591.787.286.089,44	1.355.640.474.843,33
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	1.193.863.967.601,40	1.618.004.174.450,16	1.355.640.474.843,33