

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2020
Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	137.948.455.412,22	743.329.606.499,61	743.622.033.646,62	137.656.028.265,21
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.571.268.016,69	739.536.690.738,96	739.251.873.056,72	41.856.085.698,93
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.837.613.674,49	641.652.993.468,55	639.123.759.884,23	13.366.847.258,81
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.837.613.674,49	641.652.993.468,55	639.123.759.884,23	13.366.847.258,81
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.984.649.605,79	613.747.258.299,65	611.227.547.676,87	12.504.360.228,57
111110100 - CAIXA	3.736,23	462.068,00	462.702,42	3.101,81
111110101 - CAIXA	3.736,23	462.068,00	462.702,42	3.101,81
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	105.166.547.194,03	105.083.842.980,37	360.531.503,76
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	79.345.862.105,17	79.286.628.075,03	274.796.657,80
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	25.820.685.088,86	25.797.214.905,34	85.734.845,96
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	69.954.028.985,66	69.927.167.534,90	115.348.559,60
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	60.472.276.583,31	60.445.580.263,24	115.183.428,91
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.832.103.664,72	8.831.965.497,34	138.167,38
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	649.648.737,63	649.621.774,32	26.963,31
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.870.519,15	261.626.783.194,49	261.175.950.004,71	1.822.703.708,93
111111901 - BANCO ITAU S/A	60.694.783,17	5.460.054.522,85	5.494.065.029,84	26.684.276,18
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	911.218.699,96	21.839.958.809,44	21.403.826.635,56	1.347.350.873,84
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	240.289.149,60	104.435.320.988,33	104.321.632.464,01	353.977.673,92
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.931.346,47	122.979.247.957,41	122.973.607.066,38	75.572.237,50
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	3.684.205.824,00	3.569.091.540,07	924.634.838,06
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	3.227.994.347,52	3.413.591.463,08	-907.314.348,77
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	176.999.436.857,47	175.040.124.454,47	10.205.767.739,95
111115002 - POUPANÇA	296.047.594,98	708.583.308,87	723.900.940,25	280.729.963,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.950.404.356,77	176.289.877.927,69	174.315.247.893,31	9.925.034.391,15
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	27.905.735.168,90	27.896.212.207,36	862.487.030,24
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	852.964.068,70	27.905.735.168,90	27.896.212.207,36	862.487.030,24
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.197.543,31	26.242.279.794,71	26.238.703.164,24	65.774.173,78
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.397.202,35	1.639.228.644,45	1.655.180.114,86	657.445.731,94
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	22.222.481,31	2.328.928,26	19.960.672,18
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.212.546,40	7.761.267.377,91	7.933.216.508,12	3.226.263.416,19
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	381.545.000,20	712.250.607,68	51.946.737,48
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.114.285,48	2.114.285,48	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.114.285,48	2.114.285,48	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.114.285,48	2.114.285,48	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	379.430.714,72	710.136.322,20	51.946.737,48
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	379.430.714,72	710.136.322,20	51.946.737,48
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	379.430.714,72	710.136.322,20	51.946.737,48
112200000 - CLIENTES	425.985.728,87	1.058.881.289,24	933.232.513,34	551.634.504,77
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.863.576,09	119.513.403,33	133.446.185,48	40.930.793,94
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.863.576,09	119.513.403,33	133.446.185,48	40.930.793,94
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.789.627,49	119.513.403,33	133.446.185,48	40.856.845,34
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	370.994.281,31	939.091.205,38	799.488.470,18	510.597.016,51
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	370.994.281,31	939.091.205,38	799.488.470,18	510.597.016,51
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	370.994.281,31	939.091.205,38	799.488.470,18	510.597.016,51
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	107.727,03	115.505,01	26.028,35
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	107.727,03	115.505,01	26.028,35
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	107.727,03	115.505,01	26.028,35
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	94.065,14	168.953,50	182.352,67	80.665,97
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	168.953,50	182.352,67	80.665,97
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	168.953,50	182.352,67	80.665,97
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.654.291.661,11	6.178.581.283,14	5.992.727.072,50	1.840.145.871,75
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	393.842,09	370.915,27	294.079,39
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	393.842,09	370.915,27	294.079,39
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	303.057,83	300.065,09	2.992,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	90.784,26	70.850,18	291.086,65
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.246.500.415,95	3.512.034.986,25	3.352.818.437,25	1.405.716.964,95
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.841.236,46	3.148.358.314,44	3.112.775.808,25	379.423.742,65
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	2.645.951.161,69	2.648.489.350,23	210.203.247,83
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.654,00	185.474.563,15	273.295.818,35	28.398,80
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	167.167.618,21	166.924.683,10	16.522.788,39
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	138.640.197,01	19.014.876,68	141.494.277,45
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	8.942.082,23	5.051.079,89	8.992.338,03
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	544.975.803,58	242.493.147,74	152.890.342,59	634.578.608,73
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	106.824.880,54	112.945.668,99	195.283.407,76
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	121.183.524,07	87.152.286,41	391.714.613,57
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	24.064.895,31	13.319.693,02	6.766.218,19	30.618.370,14
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	97.444.455,41	71.995.546,89	255.432.208,33
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.556.939,35	10.419.375,64	4.844.880,49	103.131.434,50
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	2.637.276.698,61	2.623.545.619,58	233.200.729,38
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	219.469.650,35	2.637.276.698,61	2.623.545.619,58	233.200.729,38
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.970.335,23	10.437.119,72	10.122.524,83	4.284.930,12
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.076.610,80	11.248.005,69	10.092.581,03	14.232.035,46
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	85.526,48	91.745,35	774.686,44
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	196.258.489,72	183.991.211,37	213.909.077,36
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	1.749.655,67	1.315.854,49	1.880.383,89
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.446.582,71	1.749.655,67	1.315.854,49	1.880.383,89
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	330.798,14	1.479.003,29	990.113,11	819.688,32
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	61.507,18	49.325,42	499.408,56
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	209.145,20	276.415,96	561.287,01
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	186.603.859,53	27.126.100,52	14.676.245,91	199.053.714,14
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	186.603.859,53	27.126.100,52	14.676.245,91	199.053.714,14
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.353.655,98	3.617.520,50	2.278.778,74	12.692.397,74
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	22.754.954,47	11.934.576,49	175.002.169,06
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	753.625,55	462.890,68	11.359.147,34
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	505.974.278,22	142.181.937,20	294.325.788,47	353.830.426,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173.647.322,42	95.621.941,94	70.428.351,07	198.840.913,29
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	8.255.073,79	1.503.597,40	10.915.383,64
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	8.255.073,79	1.503.597,40	10.915.383,64
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	86.838.061,52	68.837.044,05	97.750.459,42
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	86.838.061,52	68.837.044,05	97.750.459,42
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	528.806,63	87.709,62	90.175.070,23
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	528.806,63	47.869,41	6.179.411,35
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	39.840,21	-2.816.228,97
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	223.897.437,40	154.989.513,66
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	223.164.605,31	154.989.513,66
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	223.164.605,31	154.989.513,66
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	77.868,13	680.526,13	385.523.687,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	386.126.345,00	77.868,13	680.526,13	385.523.687,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	77.868,13	680.526,13	385.523.687,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	77.868,13	680.526,13	385.523.687,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.765.129.371,37	68.823.775.721,90	71.414.189.968,57	22.174.715.124,70
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.387.701.167,12	890.919.056,31	535.470.202,32	4.743.150.021,11
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.387.701.167,12	890.919.056,31	535.470.202,32	4.743.150.021,11
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.077.337,01	92.002.427,95	19.786.847,99	96.292.916,97
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	19.702.257,36	3.973.526,03	11.444.975,88	12.230.807,51
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.555.473,69	83.861.222,25	4.252.300,73	81.164.395,21
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.615.485,20	1.285.426,11	796.035,50	2.104.875,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	288.918,37	284.406,21	39.222,11
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.169.410,81	2.593.335,19	3.009.129,67	753.616,33
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.875.664,80	29.947.317,86	16.896.203,19	21.926.779,47
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.875.664,80	29.947.317,86	16.896.203,19	21.926.779,47
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	16.810.649,93	27.150.326,39	8.721.386,59
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	16.810.649,93	27.150.326,39	8.721.386,59
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.335.687.102,26	752.158.660,57	471.636.824,75	4.616.208.938,08
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	57.632.241,68	2.975.049,24	690.255.130,64
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.699.338.191,93	694.526.418,89	468.661.775,51	3.925.202.835,31
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.181.299,52	10.897.761,01	16.168.344,67	32.910.715,86
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	10.897.761,00	8.648.910,08	11.282.242,80
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.976.609,38	8.532.136,82	7.464.389,12	10.044.357,08
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.997.489,31	113.021,00	30.532,30	4.079.978,01
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	593.998,85	6.412,22	0,00	600.411,07
113230103 - PIS/PASEP	168.083,62	718.917,02	543.426,69	343.573,95
113230104 - COFINS	788.766,59	3.356.614,13	2.553.341,68	1.592.039,04
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.428.271,01	4.337.172,45	4.337.088,45	3.428.355,01
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	11.012,30	6.188,57	61.606,23
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	11.012,30	6.188,57	61.606,23
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	2.354.611,88	1.178.332,39	1.176.279,49
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	2.354.611,88	1.178.332,39	1.176.279,49
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	56.046.573,11	61.182.455,98	61.426.080,83	55.802.948,26
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	55.091.329,00	55.511.215,16	55.684.548,30	54.917.995,86
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	55.091.329,00	55.511.215,16	55.684.548,30	54.917.995,86
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	55.509.597,42	55.509.597,42	6.329.316,06
113310103 - CONCESSÕES A RECEBER	21.233.256,41	49,98	171.118,88	21.062.187,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.528.756,53	1.567,76	3.832,00	27.526.492,29
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	955.244,11	5.671.240,82	5.741.532,53	884.952,40
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>955.244,11</i>	<i>5.671.240,82</i>	<i>5.741.532,53</i>	<i>884.952,40</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	811.046,77	5.671.240,82	5.741.532,53	740.755,06
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	50.542.037,20	8.095.538,72	1.718.367.431,52
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.920.933,04	50.542.037,20	8.095.538,72	1.718.367.431,52
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.675.920.933,04</i>	<i>50.542.037,20</i>	<i>8.095.538,72</i>	<i>1.718.367.431,52</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	108.878.161,28	7.123.433,41	938.179,59	115.063.415,10
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	32.266.594,33	467.067,30	206.221,28	32.527.440,35
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	37.628.184,92	15.102,84	307.035.055,59
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	740.269,56	10.159.622,72
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	159.044,87	71.530.283,05
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	3.656.513,86	165.657,75	815.637.474,66
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	1.554.943,99	5.752.984,24	362.000.841,90
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.061.702.639,41	1.231.386.975,94	1.043.154.770,26	1.249.934.845,09
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.427.957,21	1.231.386.975,94	1.043.154.770,26	1.247.660.162,89
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>550.083.163,36</i>	<i>157.507.925,75</i>	<i>142.552.394,78</i>	<i>565.038.694,33</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	132.974,84	2.000,00	4.000,00	130.974,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	84.935,28	0,00	141.762.147,18
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	2.192.473,61	1.747.982,70	1.199.551,38	2.740.904,93
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	351.341.041,96	155.621.433,16	141.030.086,24	365.932.388,88
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	51.311,72	52.648,69	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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	1.073.879.050,19	900.602.375,48	682.621.468,56
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	1.073.879.050,19	900.602.375,48	682.621.468,56
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	66.578.847.435,46	69.749.875.031,77	16.533.330.261,30
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.122.256.533,64	64.681.732.331,77	68.179.349.392,17	14.624.639.473,24
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	16.340.114.048,62	15.857.474.173,53	20.317.544.303,42	11.880.043.918,73
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.597.819.110,22	195.290.281,68	7.869.289,84	3.785.240.102,06
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	14.765.328.663,34	19.334.398.977,42	5.211.208.308,61
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.850.700,35	13.263.802,98	9.418.827,23	40.695.676,10
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	6.895.491,01	3.595.236,44	122.398.777,41
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	233.598.019,02	419.663.227,87	388.124.454,80	265.136.792,09
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	171.639.357,09	170.879.502,77	75.635.770,30
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.493,49	0,00	0,00	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	319.988,66	0,00	0,00	319.988,66
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	22.845.880,71	73.405.522,58	64.100.257,54	32.151.145,75
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	821.524,27	766.819,28	1.320.648,64
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	85.111.965,05	4.236.276,58
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	32.807.638,36	33.671.219,24	8.041.008,72
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	23.201,47	116.994,71	74.360,31	65.835,87
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	96.823.192,98	199.783.740,06	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	46.335.912.588,27	45.311.235.796,00	2.340.984.301,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.759.176,75	16.951.812,94	-192.636,19
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	22.018.488,23	21.995.650,44	22.837,79
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	-37.947.779,34	39.360.908.793,67	37.818.770.639,30	1.504.190.375,03
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	32.498.309,67	149.913.326,89	-117.937.662,99
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	7.110.213,15	331.011.313,72	-323.901.100,57
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	7.180.229,12	7.394.949,07	-219.919,05
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	105.255.061,22	529.054.176,99	526.972.514,84	107.336.723,37
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	590.618.180,44	590.590.136,69	28.043,75
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	5.654.465.762,63	5.654.465.762,63	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	442.958,00	441.638,00	1.320,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	1.348.309,61	1.430.615,58	-82.680,58
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	29.024,93	0,00	0,00	29.024,93
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	37.347.639,01	37.397.998,35	19.735.474,77	55.010.162,59
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	537.800,99	3.593.346,44	3.416.899,25	714.248,18
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	185.283,85	2.034.917,48	1.959.004,49	261.196,84
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	1.539.858,00	1.442.523,48	97.334,52
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	68.653.846,86	67.978.125,69	14.123.629,30
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	68.653.846,86	67.978.125,69	14.123.629,30
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	2.416.092.728,17	2.479.168.619,31	302.893.581,87
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	2.416.092.728,17	2.479.168.619,31	302.893.581,87
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	5.648,50	5.648,50	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	5.648,50	5.648,50	85.879.793,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	630.749.583,78	1.806.495.010,65	1.526.235.471,64	911.009.122,79
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>630.749.583,78</i>	<i>1.806.495.010,65</i>	<i>1.526.235.471,64</i>	<i>911.009.122,79</i>
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	463.892.147,05	0,00	0,00	463.892.147,05
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.032.608,24	259.097.857,76	261.347.418,29	22.783.047,71
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	1.131.619.782,81	910.374.549,44	221.245.233,37
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.133.846,23	5.926.108,55	5.309.961,06	9.749.993,72
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	3.963.218,86	3.968.067,22	307.503,20
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	373.050.064,71	333.503.101,95	55.823.789,06
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	11.400.000,00	11.400.000,00	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>
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
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>949.918.113,12</i>	<i>90.620.093,04</i>	<i>44.290.167,96</i>	<i>996.248.038,20</i>
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
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-2.158.781.098,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.158.781.098,44</i>
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.155.507.567,02	0,00	0,00	-2.155.507.567,02
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.839.988.797,03	19.713.806.353,64	19.289.925.379,44	2.263.869.771,23
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	19.713.806.353,64	19.289.925.379,44	2.263.869.771,23
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	19.713.806.353,64	19.289.925.379,44	2.263.869.771,23
<i>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</i>	<i>1.839.988.797,03</i>	<i>19.713.806.353,64</i>	<i>19.289.925.379,44</i>	<i>2.263.869.771,23</i>
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	19.713.806.353,64	19.289.925.379,44	2.263.869.771,23
115000000 - ESTOQUES	728.343.265,50	1.578.530.103,30	1.487.815.645,51	819.057.723,29
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	1.228.209,41	24.289,38
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.252.498,79	0,00	1.228.209,41	24.289,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.252.498,79	0,00	1.228.209,41	24.289,38
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	1.228.209,41	24.289,38
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	8.174,35	67.775.371,26	67.769.259,76	14.285,85
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.174,35	67.775.371,26	67.769.259,76	14.285,85
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	67.775.371,26	67.769.259,76	14.285,85
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	67.769.215,32	67.769.237,54	8.152,13
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	6.155,94	22,22	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	247.897,24	8.611,31	1.536.462,09
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	247.897,24	8.611,31	1.536.462,09
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	247.897,24	8.611,31	1.536.462,09
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	239.285,92	8.378,70	1.348.470,68
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	78,16	155,38	179.535,48
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	0,00	8.533,16	77,23	8.455,93
115600000 - ALMOXARIFADO	572.336.386,41	1.508.760.395,12	1.418.150.754,22	662.946.027,31
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.336.386,41	1.508.760.395,12	1.418.150.754,22	662.946.027,31
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	1.495.771.228,78	1.403.091.032,51	623.720.151,30
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	1.495.771.228,78	1.403.091.032,51	623.720.151,30
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 NUTRICAO	308.482,95	440.012,04	481.838,50	266.656,49
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.613.713,82	9.162.814,81	9.180.717,41	3.595.811,22
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	33.542,47	33.108,67	32.877,31	33.773,83
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	181.973,44	0,00	0,00	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.318.087,95	379.362,15	380.959,70	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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.746.439,68	652.677,09	154.490.224,01
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	153.396.461,42	1.746.439,68	652.677,09	154.490.224,01
115810100 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	1.746.439,68	652.677,09	154.490.224,01
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	297.354,13	336.577,45	559.175,52
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	6.317.713,66	2.965.670,85	5.332.404,71
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	64.807,41	160.952,24	117.638,41
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	213.783,24	64.807,41	160.952,24	117.638,41
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	213.783,24	64.807,41	160.952,24	117.638,41
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	64.807,41	160.952,24	117.638,41
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	653.400,18	874.433,78	746.395,19	781.438,77
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	653.400,18	874.433,78	746.395,19	781.438,77
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	653.400,18	874.433,78	746.395,19	781.438,77
119310101 - PERIODICOS	653.400,18	874.433,78	746.395,19	781.438,77
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	25.550,58	93.349,87	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	25.550,58	93.349,87	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	25.550,58	93.349,87	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	25.550,58	93.349,87	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	1.044.830,44	5.352.921,89	1.964.973,55	4.432.778,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044.830,44	5.352.921,89	1.964.973,55	4.432.778,78
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.044.830,44	5.352.921,89	1.964.973,55	4.432.778,78
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	999.378,22	5.309.078,90	1.875.678,34	4.432.778,78
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	3.792.915.760,65	4.370.160.589,90	95.799.942.566,28
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.278.655.216,12	909.563.892,45	1.023.106.388,42	51.165.112.720,15
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.914.459.841,41	549.369.118,69	925.222.383,31	46.538.606.576,79
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.263.553.187,64	194.152.448,28	225.376.139,67	44.232.329.496,25
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.956.998,82	192.199.951,01	224.499.503,33	121.657.446,50
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	93.410.667,30	2.323.750,00	1.463.823,79	94.270.593,51
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.657,80	189.876.201,01	222.657.212,76	13.932.646,05
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	197.139,32	10.049.205,53
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	181.327,46	2.456.864,40
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	622.192,25	0,00	0,00	622.192,25
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	29.098,69	0,00	0,00	29.098,69
121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	111.550.689.470,65	0,00	77.868,13	111.550.611.602,52
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	77.868,13	112.373.266.354,14
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.309.041.592,82	1.952.497,27	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
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-69.750.134.874,65	0,00	0,00	-69.750.134.874,65
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-68.242.743.330,44	0,00	0,00	-68.242.743.330,44
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.475.994.047,96	0,00	0,00	-1.475.994.047,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	2.650.906.653,77	355.216.670,41	699.846.243,64	2.306.277.080,54
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	355.216.670,41	690.346.243,64	730.787.194,24
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	355.216.670,41	690.346.243,64	730.787.194,24
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	9.500.000,00	1.490.500.289,76
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	9.500.000,00	1.490.500.289,76
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.307.323.920,65	360.194.773,76	97.884.005,11	4.569.634.689,30
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.741.517.863,37	115.806.428,49	75.963.640,72	2.781.360.651,14
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	40.588.348,00	12.934.970,91	127.928.706,39
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	65.882.570,55	39.919.760,09	11.332.756,13	94.469.574,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	244.388.345,27	21.920.364,39	1.787.013.038,16
<i>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.564.545.057,28</i>	<i>244.388.345,27</i>	<i>21.920.364,39</i>	<i>1.787.013.038,16</i>
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	222.176.113,83	109.672,55	1.588.697.869,85
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	197.246.128,71	441.879,80	40.340,20	197.647.668,31
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 TESOIRO	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
<i>121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.261.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.261.000,00</i>
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>472.521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472.521,48</i>
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>56.398.932,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.398.932,58</i>
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.197.449.594,10	22.098.996,96	561.938.210,36	12.657.610.380,70
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.925.075.335,76	11.929,87	518.840.643,94	9.406.246.621,69
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.697.009.047,72	11.929,87	518.840.643,94	9.178.180.333,65
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>9.697.009.047,72</i>	<i>11.929,87</i>	<i>518.840.643,94</i>	<i>9.178.180.333,65</i>
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.694.866.055,26	11.929,87	518.840.643,94	9.176.037.341,19
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	368.612.931,61	2.750.656,94	3.464.217,12	367.899.371,43
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	2.750.656,94	3.464.217,12	367.899.371,43
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	2.251.079,20	2.400.675,38	302.933.971,43
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	2.125.410,87	133.888,07	155.723.682,98
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	2.222.183,65	124.788.549,05
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	499.577,74	1.063.541,74	64.965.400,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	499.577,74	1.063.541,74	64.965.400,00
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.831.067.520,50	2.760.067.705,85	31.811.401.106,82
123100000 - BENS MOVEIS	7.737.099.115,22	1.208.194.721,84	789.087.848,35	8.156.205.988,71
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.737.099.115,22	1.208.194.721,84	789.087.848,35	8.156.205.988,71
123110100 - BENS MOVEIS	5.231.933.542,73	757.569.282,34	412.887.946,44	5.576.614.878,63
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.294.325,53	381.183,51	364.840,94	15.310.668,10
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	112.589.899,69	425.071,85	17.773.693,84	95.241.277,70
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	694.078.087,25	71.767.557,75	48.225.150,78	717.620.494,22
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	26.820.308,42	5.331.579,52	104.762.076,93
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	29.451.384,49	19.656.523,72	90.219.441,91
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.480.760,30	84.712,89	14.491,17	14.550.982,02
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.549.655,33	903.404,89	1.747.029,13	1.706.031,09
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	12.189.087,52	4.508.568,03	185.176.643,39
123110113 - INSTUMENTOS 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	8.560.404,25	8.590.738,11	65.448.295,61
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.965.022,96	1.798.679,15	2.081.886,47	31.681.815,64
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	23.529.850,13	570.284,34	361.343,26	23.738.791,21
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	106.621.138,44	13.006.048,34	10.734.378,47	108.892.808,31
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	683.813.339,79	132.469.856,96	61.344.655,94	754.938.540,81
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.557.651,22	693.253,91	1.005.555,24	45.245.349,89
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.913.743,98	271.787,78	143.265,93	21.042.265,83
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.273.624,96	3.333.131,99	6.329.193,97	135.277.562,98
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	34.426.069,59	41.201.379,20	371.756.829,81
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.964.687,77	100,00	7,10	6.964.780,67
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	981.271,89	52.072,00	33.160,99	1.000.182,90
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.160.822,28	10.459.507,44	1.269.361,69	319.350.968,03
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	191.202,52	20.729,56	13.948.809,99
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	71.328.177,17	71.328.177,17	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.978.200,19	0,00	83.092,28	3.895.107,91
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.058.409,91	18.000,00	74.972,34	4.001.437,57
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.726.415,18	34.601.047,39	17.298.783,48	49.028.679,09
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.249.834,77	170,34	33.609,06	14.216.396,05
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	53.912,28	51.722,28	2.190,00
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	5.677,74	2.700,00	2.977,74
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	293.560,43	5.722,34	287.838,09
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	14.219,14	5.836,00	8.383,14
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	257.260.424,91	54.685.350,85	1.605.624.781,96
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>3.790.943,63</i>	<i>1.678.270,71</i>	<i>1.175.293.141,76</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	3.790.943,63	1.678.270,71	1.175.293.141,76
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>245.461.362,47</i>	<i>412.686.262,68</i>	<i>348.523.271,77</i>	<i>309.624.353,38</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	245.461.362,47	412.686.262,68	348.523.271,77	309.624.353,38
<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 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	1.248.457,24	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>33.678.027,77</i>	<i>24.793.791,35</i>	<i>1.090.983.145,20</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	8.531.559,00	232.864.453,25
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	32.093.522,11	3.584.367,47	4.542.594,79	31.135.294,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.719.637,56	48.212.280,47
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	27.007.789.406,26	1.130.506.225,26	1.301.743.959,75	26.836.551.671,77
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.007.789.406,26	1.130.506.225,26	1.301.743.959,75	26.836.551.671,77
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.950.632.273,16	13.033.197,34	3.313.735,07	4.960.351.735,43
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	133.413,90	53.304,33	4.786.730.890,97
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	1.279.837,44	1.560.430,74	43.354.124,70
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	264.183.275,35	87.288.604,08	876.987.558,14
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	1.065.266,96	532.633,48	24.807.333,48
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	704.519.434,62	1.110.457.122,55	17.504.986.570,37
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	704.519.434,62	1.110.457.122,55	17.504.986.570,37
123210700 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	0,00	0,00	392.538.583,57
123210701 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	0,00	0,00	392.538.583,57
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	6.035.851,87	173.156,52	1.643.139.949,32
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	6.035.851,87	173.156,52	1.643.139.949,32
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.416.324.150,39	142.734.466,08	100.511.341,53	1.458.547.274,94
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	142.734.466,08	100.511.341,53	264.685.162,30
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	492.366.573,40	669.235.897,75	-3.181.356.553,66
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.004.487.229,31	492.366.573,40	669.235.897,75	-3.181.356.553,66
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.344.371.584,70	492.317.778,07	613.670.771,69	-1.465.724.578,32
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.344.371.584,70	492.317.778,07	613.670.771,69	-1.465.724.578,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.659.948.359,30	48.795,33	55.542.697,16	-1.715.442.261,13
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.655.454.642,52	2.194,83	54.698.208,89	-1.710.150.656,58
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	512.605,50	-3.251.110,53
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	22.428,90	-189.714,21
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	22.428,90	-189.714,21
124000000 - INTANGÍVEL	160.681.293,14	30.185.350,74	25.048.285,27	165.818.358,61
124100000 - SOFTWARES	179.076.805,02	20.474.896,04	12.532.881,37	187.018.819,69
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	179.076.805,02	20.474.896,04	12.532.881,37	187.018.819,69
124110100 - SOFTWARES	168.805.980,38	12.289.851,78	7.270.797,87	173.825.034,29
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	168.701.142,28	12.289.851,78	7.270.797,87	173.720.196,19
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	8.185.044,26	5.262.083,50	13.193.785,40
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	8.185.044,26	5.262.083,50	13.193.785,40
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
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	3.569.605,06	12.515.403,90	-37.129.015,68
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-28.183.216,84	3.569.605,06	12.515.403,90	-37.129.015,68
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	1.619.417,70	12.286.309,60	-32.279.823,16
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	1.619.417,70	12.286.309,60	-32.279.823,16
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-6.570.285,58	1.950.187,36	229.094,30	-4.849.192,52
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-2.716.285,58	1.950.187,36	229.094,30	-995.192,52
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	537.496.212.378,67	560.107.478.351,63	160.559.721.385,18
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.404.873.518,93	211.034.047.352,63	195.756.783.314,07	51.127.609.480,37
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.256.121.691,98	45.620.241.328,51	46.590.616.969,58	7.226.497.333,05
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.645.808.287,76	38.483.238.680,80	39.395.672.588,08	5.558.242.195,04
211110000 - PESSOAL A PAGAR	4.482.368.757,72	38.373.072.320,51	39.289.705.725,26	5.399.002.162,47

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.727.147.053,86	37.372.040.909,23	38.251.485.667,10	4.606.591.811,73
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.935.038.378,18	35.977.017.710,53	36.168.655.128,95	3.126.675.796,60
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	576.901.572,72	903.684.497,50	1.583.465.081,81	1.256.682.157,03
211110103 - FÉRIAS	211.610.245,24	455.582.913,46	463.451.342,74	219.478.674,52
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.534.513,34	34.638.790,02	34.784.017,43	3.679.740,75
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	1.116.997,72	1.130.096,17	75.442,83
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	4.034.834,53	787.157,13	130.891.220,14
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	4.034.834,53	787.157,13	130.891.220,14
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	621.082.806,32	996.996.576,75	1.037.432.901,03	661.519.130,60
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.523,79	614.868.671,87	652.551.395,29	38.401.247,21
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	234.138.081,56	234.138.081,56	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	613.281.596,49	147.989.823,32	150.743.424,18	616.035.197,35
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	430.788,62	0,00	0,00	430.788,62
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	6.613.764,20	0,00	0,00	6.613.764,20
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	158.055.584,54	92.891.375,24	90.645.950,31	155.810.159,61
211120100 - PESSOAL A PAGAR	17.397.523,57	92.891.375,24	90.645.950,31	15.152.098,64
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.648.013,04	8.150.350,63	7.325.075,12	1.822.737,53
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	11.935.160,07	80.675.452,84	79.834.922,67	11.094.629,90
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.814.350,46	4.065.571,77	3.485.952,52	2.234.731,21
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	9.350.881,64	8.459.808,96	2.609.726,20
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.204.076,35	9.350.881,64	8.459.808,96	2.313.003,67
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.204.076,35	9.350.881,64	8.459.808,96	2.313.003,67
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	1.936.632,67	1.375.470,84	211.112,27
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	1.936.632,67	1.375.470,84	193.998,78
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	1.936.632,67	1.375.470,84	193.998,78
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.110.872,52	5.987.470,74	5.485.632,71	609.034,49
211150100 - PESSOAL A PAGAR	1.035.213,46	5.987.470,74	5.485.632,71	533.375,43
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.035.213,46	5.987.470,74	5.485.632,71	533.375,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.265.164.589,40	4.277.396.015,66	929.364.051,41
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	917.132.625,15	4.265.164.589,40	4.277.396.015,66	929.364.051,41
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	917.132.625,15	4.265.164.589,40	4.277.396.015,66	929.364.051,41
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	636.658.945,00	4.237.809.186,00	4.249.448.602,98	648.298.361,98
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	2.871.838.058,31	2.917.548.365,84	738.891.086,60
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.881.816,72	41.037.003,09	40.389.569,66	5.234.383,29
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.301,09	40.912.492,14	40.266.721,51	5.138.530,46
211410101 - FGTS	3.958.911,95	31.517.832,36	31.322.995,73	3.764.075,32
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.201.359,01	1.179.438,78	641.032,74	662.952,97
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	119.676,33	127.673,09	8.768,87
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	494.493,70	7.325.424,47	7.318.968,39	488.037,62
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	247,86	0,00	129.461,89	129.709,75
211410199 - OUTROS ENCARGOS	128.516,46	770.120,20	726.589,67	84.985,93
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	124.510,95	122.848,15	17.696,61
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	124.510,95	122.848,15	17.696,61
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	532.871.498,73	2.556.578.822,47	2.585.676.249,00	561.968.925,26
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.767.741,37	2.556.578.822,47	2.585.676.249,00	560.865.167,90
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	112.945.668,99	106.824.880,54	195.228.535,98
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	286.501.162,83	2.257.569.856,65	2.166.862.443,41	195.793.749,59
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.540.282,30	155.981.233,22	156.196.284,56	15.755.333,64
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.882.842,22	20.278.828,20	142.086.840,68	143.690.854,70
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.494.129,59	5.927.157,85	9.829.722,25	10.396.693,99
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	3.876.077,56	3.876.077,56	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.103.757,36	0,00	0,00	1.103.757,36
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.048.885,58	0,00	0,00	1.048.885,58
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	0,00	0,00	54.871,78
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	154.417.905,46	274.192.147,58	291.454.648,30	171.680.406,18
211430100 - INSS A PAGAR	141.194.909,22	245.703.139,01	263.014.543,50	158.506.313,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.255.643,75	216.854.173,96	224.618.571,78	115.020.041,57
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	6.605.419,26	4.306.616,85	10.527.631,04
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.142.454,77	19.901.871,01	22.303.250,52	12.543.834,28
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	10.967.966,85	2.074.563,62	11.492.306,38	20.385.709,61
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.410,40	267.111,16	293.797,97	29.097,21
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	41.143,40	41.143,40	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	41.143,40	41.143,40	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	28.003.419,93	28.398.839,44	10.335.780,03
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	936.250,98	4.077.524,12	4.176.312,81	1.035.039,67
211439802 - INSS-SENAI	2.891.688,79	15.976.745,33	15.370.695,27	2.285.638,73
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	7.949.150,48	8.851.831,36	7.015.101,63
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	8.788,16	19.916,40	18.068,61	6.940,37
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	8.788,16	19.916,40	18.068,61	6.940,37
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.788,16	19.916,40	18.068,61	6.940,37
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	10.168,77	9.830,27	431,50
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	10.168,77	9.830,27	431,50
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	10.168,77	9.830,27	431,50
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.673.707,64	73.522.081.646,34	59.134.679.936,40	20.391.271.997,70
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	61.046.600.924,28	46.946.763.768,38	19.196.213.245,23
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	1.164.017.961,97	1.306.527.174,09	6.009.344.455,71
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	1.164.017.961,97	1.306.527.174,09	6.009.344.455,71
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	1.164.017.961,97	1.306.527.174,09	6.009.344.455,71
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	59.882.582.962,31	45.640.236.594,29	13.186.868.789,52
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	59.882.582.962,31	45.640.236.594,29	13.186.868.789,52
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	16.372.605.952,99	1.978.464.356,01	11.238.895.493,06
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	1.796.178.067,50	43.509.977.009,32	43.661.772.238,28	1.947.973.296,46
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	1.100.572.709,48	905.330.366,47	1.194.490.585,99
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	1.100.572.709,48	905.330.366,47	1.194.490.585,99
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	1.100.572.709,48	905.330.366,47	1.194.490.585,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	1.100.572.709,48	905.330.366,47	1.194.490.585,99
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	204.069,76	224.418,35	25.258,37
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	204.069,76	224.418,35	25.258,37
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	204.069,76	224.418,35	25.258,37
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	204.069,76	224.418,35	25.258,37
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.644.626,87	6.454.790.726,05	4.225.548.744,49	12.551.402.645,31
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	1.583.862.959,47	977.955.637,40	2.881.748.800,68
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.583.862.959,47	977.955.637,40	2.881.748.800,68
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	1.487.437.000,09	973.841.844,98	2.881.748.800,68
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	4.870.927.766,58	3.247.593.107,09	9.669.653.844,63
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.988.504,12	4.870.927.766,58	3.247.593.107,09	9.669.653.844,63
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.734.006,26	3.364.124.024,36	1.937.189.023,20	5.864.799.005,10
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	1.506.803.742,22	1.310.404.083,89	3.804.854.839,53
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	689.228.554,45	294.970.844,72	502.090.336,62
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	689.228.554,45	294.970.844,72	502.090.336,62
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	689.228.554,45	294.970.844,72	502.090.336,62
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	689.228.554,45	294.970.844,72	502.090.336,62
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	3.935.796.009,94	6.072.695.431,88	-12.550.859.737,20
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	831.174.022,82	1.344.769.177,93	-2.881.748.800,68
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	831.174.022,82	1.344.769.177,93	-2.881.748.800,68
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	831.174.022,82	1.344.769.177,93	-2.881.748.800,68
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	3.104.621.987,12	4.727.926.253,95	-9.669.110.936,52
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	3.104.621.987,12	4.727.926.253,95	-9.669.110.936,52
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	1.837.033.967,25	3.263.938.575,75	-5.864.256.096,99
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.267.588.019,87	1.463.987.678,20	-3.804.854.839,53
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	294.888.652,38	689.146.362,11	-502.090.336,62
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	294.888.652,38	689.146.362,11	-502.090.336,62
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	294.888.652,38	689.146.362,11	-502.090.336,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	294.888.652,38	689.146.362,11	-502.090.336,62
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	12.417.807.001,88	10.867.662.234,35	11.426.511.597,37
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	12.417.807.001,88	10.867.662.234,35	11.426.511.597,37
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.782.106.087,75	10.185.582.604,99	8.776.335.424,32	5.372.858.907,08
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.780.029.753,49	10.007.013.602,81	8.672.675.772,71	3.445.691.923,39
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.055.486.371,74	8.861.774.992,65	7.643.584.850,01	1.837.296.229,10
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.593.396,14	3.817.529,85	2.224.133,71
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.586.758.812,27	915.228.055,14	803.657.541,47	1.475.188.298,60
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	136.890.969,08	228.222.793,72	221.567.468,50	130.235.643,86
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	103.665.860,33	103.246.693,84	353.942.259,58
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	102.731.488,56	102.358.280,33	19.386.450,29
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
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.647.714.908,19	74.903.141,85	412.957,77	1.573.224.724,11
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.645.163.240,44	74.903.141,85	412.957,77	1.570.673.056,36
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	516.537.886,89	622.345.569,71	359.917.511,22
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	157.951.995,54	516.537.886,89	622.345.569,71	263.759.678,36
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951.995,54	516.537.886,89	622.345.569,71	263.759.678,36
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.341.259,52	6.238.190,93	5.933.723,49	7.036.792,08
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.320.215,99	6.238.190,93	5.933.723,49	7.015.748,55
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.320.215,99	6.238.190,93	5.933.723,49	7.015.748,55
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140101 - FORNECEDORES E 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	1.708.051.956,79	1.460.878.135,15	5.685.925.367,59
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.742.381.402,50	1.705.490.221,79	1.460.157.228,15	5.497.048.408,86
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.707.026,70	210.180,21	229.827,36	79.726.673,85
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	1.574.336.311,94	1.333.983.671,15	4.885.909.499,21
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
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	2.561.735,00	720.907,00	188.876.958,73
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	897.130.130,52	1.423.039.794,00	1.206.597.006,59	680.687.343,11
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	577.908.677,40	1.210.317.979,69	1.094.111.106,01	461.701.803,72
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	577.908.677,40	1.210.317.979,69	1.094.111.106,01	461.701.803,72
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	365.075,66	246.257,98	1.007.051,91
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	365.075,66	246.257,98	1.007.051,91
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
214130901 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	177.031,08	239.749,95	311.754,51
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	7.856.857,93	6.643.235,65	532.102,06
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	7.856.857,93	6.643.235,65	532.102,06
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	836.947.397,49	830.576.124,36	54.113.937,26
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	836.947.397,49	830.576.124,36	54.113.937,26
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	512.093.201,91	362.986.065,67	254.755.978,39	403.863.114,63
214131201 - PASEP	115.223.668,78	41.651.731,71	25.742.792,59	99.314.729,66
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	5.665.815,94	5.631.937,97	4.917.178,91
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	230.112.134,29	122.583.771,47	66.693.733,17	174.222.095,99
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	356.351,59	449.526,96	93.175,37
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	18.084.496,08	14.398.689,37	10.382.675,25	14.068.481,96
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.747.446,00	93.714.454,11	75.030.689,85	13.063.681,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	80.544.036,26	68.516.394,99	93.626.220,79
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	89.776,20	45.637,73	12.045,54
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	2.692.815,72	1.618.278,22	301.427,87
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	1.288.623,30	644.311,66	4.244.076,80
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	1.983.882,64	1.647.284,54	748.177,55
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	1.983.882,64	1.647.284,54	748.177,55
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.760.947,98	7.911.268,17	395.507,07	83.245.186,88
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.554.814,22	180.372,07	181.819,34	61.556.261,49
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	95.168,54	95.875,60	721,76
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	95.168,54	95.875,60	721,76
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	81.969,13	81.911,27	71.677,19
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	81.969,13	81.911,27	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
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	7.519.434,59	0,01	21.628.363,91
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	7.518.718,19	0,01	15.763.939,79
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	716,40	0,00	5.864.424,12
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	58.335,27	209.451,67	211.677,88	60.561,48
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	209.451,67	211.677,88	60.561,48
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	209.451,67	211.677,88	60.561,48
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	228.460.505,14	204.810.546,14	112.090.393,51	135.740.352,51
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.460.505,14	204.810.546,14	112.090.393,51	135.740.352,51
214350100 - ISS A RECOLHER	241.731,24	155.102,39	154.455,71	241.084,56
214350101 - ISS A RECOLHER	241.731,24	155.102,39	154.455,71	241.084,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	10.076.246,94	10.574.325,86	2.023.149,70
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	10.076.246,94	10.574.325,86	2.023.149,70
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	194.437.561,50	101.201.761,41	132.490.145,91
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	37.294.520,54	20.760.319,59	23.734.261,05
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	157.143.040,96	80.441.441,82	108.755.884,86
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	141.635,31	159.850,53	93.592,17
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	141.635,31	159.850,53	93.592,17
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	9.670.849.046,93	9.743.344.097,17	76.630.998,07
215000000 - -	4.135.947,83	9.670.849.046,93	9.743.344.097,17	76.630.998,07
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	9.670.849.046,93	9.743.344.097,17	76.630.998,07
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	7.491.575.579,81	7.549.379.628,20	59.469.749,85
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	7.491.575.579,81	7.549.379.628,20	59.469.749,85
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.405.609.346,16	1.417.235.514,62	11.609.160,15
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.405.609.346,16	1.417.235.514,62	11.609.160,15
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	204.875.475,35	207.388.032,76	4.652.551,97
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	204.875.475,35	207.388.032,76	4.652.551,97
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	560.723.288,01	561.275.563,98	899.536,09
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	560.723.288,01	561.275.563,98	899.536,09
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	8.065.357,60	8.065.357,61	0,01
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	8.065.357,60	8.065.357,61	0,01
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	255.021.294,60	2.766.606,91	4.657.638,87	256.912.326,56
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	185.127.277,07	0,00	1.634.209,02	186.761.486,09
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.127.277,07	0,00	1.634.209,02	186.761.486,09
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	185.127.277,07	0,00	1.634.209,02	186.761.486,09
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.914.723,85	0,00	1.307.071,74	9.221.795,59
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	177.212.553,22	0,00	327.137,28	177.539.690,50
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.766.606,91	3.023.429,85	21.958.608,37
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.701.785,43	2.766.606,91	3.023.429,85	21.958.608,37
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	2.766.606,91	3.023.429,85	21.958.608,37
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	15.388.278,35	2.766.606,91	3.023.429,85	15.645.101,29
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.237.134.381,46	68.377.261.928,06	68.209.225.431,11	11.069.097.884,51
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.282.722,00	5.089.902,08	1.473.660,23	11.666.480,15
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.282.722,00	5.089.902,08	1.473.660,23	11.666.480,15
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.282.722,00	5.089.902,08	1.473.660,23	11.666.480,15
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.282.722,00	5.089.902,08	1.473.660,23	11.666.480,15
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.075.623.377,56	16.700.063.831,27	17.107.718.990,15	3.483.278.536,44
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.075.423.839,67	15.955.307.891,48	16.141.717.816,99	3.261.833.765,18
218810100 - CONSIGNACOES	1.675.096.073,30	9.359.714.259,94	9.430.568.676,03	1.745.950.489,39
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.443.346,75	2.082.611.199,57	2.045.715.869,56	158.548.016,74
218810102 - INSS	169.779.187,33	231.267.952,19	230.096.992,23	168.608.227,37
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	3.808.663.520,96	3.919.459.782,63	576.468.562,70
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.394,11	0,00	8.834,35	29.228,46
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.205.105,66	3.663.807,60	4.139.667,78	4.680.965,84
218810108 - ISS	45.978.619,28	31.398.285,54	32.566.096,90	47.146.430,64
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	277.824.021,27	287.550.091,54	43.419.430,40
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.797.891,70	113.303.329,10	112.084.313,22	3.578.875,82
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.274.037,50	85.430.373,31	83.244.576,13	19.088.240,32
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.601.048,71	6.914.685,75	6.474.318,39	1.160.681,35
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.864.829,83	1.511.284.641,29	1.400.439.873,89	259.020.062,43
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.332.325,62	3.657.979,98	3.957.421,49	1.631.767,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	59.374.901,21	76.512.182,56	78.543.606,12	61.406.324,77
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	2.978.008,72	3.481.678,83	1.252.695,41
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	20.415.398,48	155.862.531,31	156.305.829,09	20.858.696,26
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.664,81	141.840,85	171.305,65	228.129,61
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	692.220,76	14.177.576,46	14.161.041,09	675.685,39
ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	33.612.625,97	36.180.315,15	3.191.637,62
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	37.677,76	39.772,62	2.094,86
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	840.765.152,55	935.370.606,35	94.605.453,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	270.010.048,36	79.594.915,74	80.566.061,75	270.981.194,37
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>839.036.805,27</i>	<i>592.273,46</i>	<i>1.765.581,02</i>	<i>840.210.112,83</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.091.836,35	161.023,64	251.500,65	229.182.313,36
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	609.944.968,92	431.249,82	1.514.080,37	611.027.799,47
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>495.017.317,60</i>	<i>5.122.175.615,84</i>	<i>5.214.558.575,91</i>	<i>587.400.277,67</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	76.803.416,72	165.702.025,20	173.732.837,54	84.834.229,06
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	3.150.372.944,01	3.202.418.198,11	150.187.673,47
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.660.010,97	5.866.178,45	3.947.939,01	5.741.771,53
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.279.822,61	10.053.182,91	13.278.778,34	12.505.418,04
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	1.790.181.285,27	1.819.535.082,40	157.570.022,44
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>66.273.643,50</i>	<i>1.472.825.742,24</i>	<i>1.494.824.984,03</i>	<i>88.272.885,29</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	22.354.918,18	0,00	0,00	22.354.918,18
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	5.006.436,72	34.142.564,42	34.080.884,45	4.944.756,75
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.348.374,00	920.708,92	2.952.923,79	7.380.588,87
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	8.846.127,28	1.251.116.688,89	1.266.929.986,07	24.659.424,46
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	521.571,89	521.571,89	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	10.421.919,01	13.061.180,86	10.028.142,85
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	3.118.918,27	3.465.708,65	1.828.926,12
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	4.919.172,95	6.231.909,68	4.635.238,65
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	1.284,82	1.284,82	3.644,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	87.793,53	1.661.572,43	1.736.208,24	162.429,34
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	782.540,19	882.353,45	613.281,39
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	165.217.444,59	164.959.616,27	2.320.248,16
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	744.755.939,79	966.001.173,16	221.444.771,26
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	744.755.939,79	966.001.173,16	221.245.233,37
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	744.755.939,79	966.001.173,16	221.245.233,37
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.144.530.360,09	51.672.108.194,71	51.100.032.780,73	7.572.454.946,11
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904.648.875,34	15.791.494.609,28	15.626.201.918,17	3.739.356.184,23
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.473.752.613,67	6.499.197.620,06	6.286.306.365,32	1.260.861.358,93
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.473.752.613,67	6.499.197.620,06	6.286.306.365,32	1.260.861.358,93
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	6.449.272,69	9.618.764,35	903.912.078,03
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	6.449.272,69	9.618.764,35	903.912.078,03
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	32.063.843,68	33.890.390,75	1.826.547,07
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	32.063.843,68	33.890.390,75	1.826.547,07
218910500 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	3.700.498,37	3.520.166,66	187.869,17
218910501 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	3.700.498,37	3.520.166,66	187.869,17
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	23.036,15	2.246.633,30	2.340.913,52	117.316,37
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.036,15	2.246.633,30	2.340.913,52	117.316,37
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	9.247.759.570,51	9.290.212.926,41	1.562.112.515,15
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.729,81	212.209,91	213.425,91	1.226.945,81
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	43.213.263,16	34.742.444,31	207.439.282,34
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	1.559.005,90	37.568.988,61
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.080.988,63	7.720.403,24	7.720.403,24	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	49.324.726,69	769.216.697,42
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	922.862,00	5.582.716,27	15.395.150,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	336.461.405,95	337.588.838,16	356.438.682,72
218912018 - PREMIAÇÕES	3.766.960,83	36.073.316,52	32.409.177,80	102.822,11
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	30.158.359,96	29.294.779,08	8.041.008,72
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	8.790.941.307,73	8.790.941.307,73	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.995.216.451,53	30.538.775.394,40	30.187.412.080,06	1.643.853.137,19
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>784.744.146,86</i>	<i>1.941.795.213,82</i>	<i>1.763.915.277,78</i>	<i>606.864.210,82</i>
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	1.253.296.508,09	922.590.900,61	51.946.737,48
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	33.336.231,30	275.000.000,00	275.000.000,00	33.336.231,30
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	343.571.607,37	45.123.480,00	140.847.073,60	439.295.200,97
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	312.351,56	4.752.993,40	4.748.145,04	307.503,20
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	331.278.030,97	370.824.993,73	55.823.789,06
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	3.545.640,84	0,00	2.532.600,60
218920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGãos RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	498.560,52	498.560,52	0,00
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	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00
<i>218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS</i>	<i>1.386.042,80</i>	<i>607.326,48</i>	<i>607.326,48</i>	<i>1.386.042,80</i>
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.386.042,80	607.326,48	607.326,48	1.386.042,80
<i>218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</i>	<i>356.122.193,17</i>	<i>724.589.748,24</i>	<i>541.583.408,40</i>	<i>173.115.853,33</i>
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.122.193,17	724.589.748,24	541.583.408,40	173.115.853,33
<i>218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS</i>	<i>852.964.068,70</i>	<i>27.871.783.105,86</i>	<i>27.881.306.067,40</i>	<i>862.487.030,24</i>
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	26.216.598.081,22	26.240.068.264,74	85.734.845,96
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	1.655.185.024,64	1.639.233.554,23	657.445.731,94
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	397.529.577,87	237.011.347,00	1.826.050.101,72
<i>218930100 - CESSAO DE DIREITOS</i>	<i>659.327.685,78</i>	<i>378.273.383,10</i>	<i>193.446.380,45</i>	<i>474.500.683,13</i>
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	193.446.380,45	474.500.683,13
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>1.326.629.043,55</i>	<i>12.595.119,95</i>	<i>36.160.958,49</i>	<i>1.350.194.882,09</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	12.595.119,95	36.160.958,49	1.350.194.882,09
<i>218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS</i>	<i>611.603,26</i>	<i>6.661.074,82</i>	<i>7.404.008,06</i>	<i>1.354.536,50</i>
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	611.603,26	6.661.074,82	7.404.008,06	1.354.536,50
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	6.788.207,04	4.935.131.469,36	4.976.268.138,64	47.924.876,32

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	10.826,98	4.045.694,53
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	10.826,98	4.045.694,53
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	4.935.131.469,25	4.976.257.311,66	43.879.181,79
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	4.935.131.469,25	4.976.257.311,66	43.879.181,79
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	251.308.493,59	9.177.143,80	73.139.296,86	315.270.646,65
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	9.177.143,80	73.139.296,86	315.270.646,65
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	9.177.143,80	73.139.296,86	315.270.646,65
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	178.866.800.022,91	67.735.385.648,04	106.431.872.155,09	217.563.286.529,96
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.692.414.994,75	456.545.674,96	424.620.790,16	3.660.490.109,95
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.692.414.994,75	456.545.674,96	424.620.790,16	3.660.490.109,95
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.692.414.994,75	456.545.674,96	424.620.790,16	3.660.490.109,95
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	456.545.674,96	424.620.790,16	3.659.176.691,82
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	456.135.757,53	424.527.046,34	3.440.267.423,16
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	0,00	0,00	983.347,20
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.141.223.168,99	66.018.383.566,11	104.705.603.019,09	166.828.442.621,97
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.113.274.841,04	47.284.260.899,71	80.708.072.417,22	148.537.086.358,55
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	685.649.341,23	4.361.097.783,25	20.972.647.426,01
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	685.649.341,23	4.361.097.783,25	20.972.647.426,01
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	685.649.341,23	4.361.097.783,25	20.972.647.426,01
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.816.075.857,05	46.598.611.558,48	76.346.974.633,97	127.564.438.932,54
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.816.075.857,05	46.598.611.558,48	76.346.974.633,97	127.564.438.932,54
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	37.715.028.399,79	44.272.070.286,59	28.649.875.303,29	22.092.833.416,49
222130203 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	168.862.398,25	168.862.398,25
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.101.047.457,26	2.326.541.271,89	47.528.236.932,43	105.302.743.117,80
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	2.929.764.121,94	7.971.105.616,13	16.702.658.393,57
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	2.929.764.121,94	7.971.105.616,13	16.702.658.393,57
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	384.353,00	2.972.133,20	8.633.185,75
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	384.353,00	2.972.133,20	8.633.185,75
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.929.379.768,94	7.968.133.482,93	16.694.025.207,82
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.929.379.768,94	7.968.133.482,93	16.694.025.207,82

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.366.631.428,57	825.912,75	222.892.354,03	1.588.697.869,85
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.366.631.428,57	825.912,75	222.892.354,03	1.588.697.869,85
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.631.428,57	825.912,75	222.892.354,03	1.588.697.869,85
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.366.631.428,57	825.912,75	222.892.354,03	1.588.697.869,85
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	1.531.043.948,95	10.783.886.439,66	37.071.918.877,07
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	1.220.750.269,42	1.784.781.485,49	9.605.052.518,62
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	1.220.750.269,42	1.784.781.485,49	9.605.052.518,62
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	1.220.750.269,42	1.784.781.485,49	9.605.052.518,62
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	310.293.679,53	8.999.104.954,17	27.466.866.358,45
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	310.293.679,53	8.999.104.954,17	27.466.866.358,45
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	32.439.378,14	6.869.767.235,47	21.048.833.157,69
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	277.854.301,39	2.129.337.718,70	6.418.033.200,76
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	1.942.697.688,51	1.545.904.554,59	3.244.892.461,50
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	1.942.697.688,51	1.545.904.554,59	3.244.892.461,50
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	1.942.697.688,51	1.545.904.554,59	3.244.892.461,50
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	1.942.697.688,51	1.545.904.554,59	3.244.892.461,50
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	10.783.886.439,66	1.531.043.948,95	-37.071.918.877,07
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.784.781.485,49	1.220.750.269,42	-9.605.052.518,62
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.784.781.485,49	1.220.750.269,42	-9.605.052.518,62
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.784.781.485,49	1.220.750.269,42	-9.605.052.518,62
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	8.999.104.954,17	310.293.679,53	-27.466.866.358,45
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	8.999.104.954,17	310.293.679,53	-27.466.866.358,45
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	6.869.767.235,47	32.439.378,14	-21.048.833.157,69
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	2.129.337.718,70	277.854.301,39	-6.418.033.200,76
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	1.942.697.688,51	-3.244.892.461,50
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	1.942.697.688,51	-3.244.892.461,50
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	1.942.697.688,51	-3.244.892.461,50
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	1.942.697.688,51	-3.244.892.461,50
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	425.169.652,68	855.276.519,92	1.858.952.512,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	425.169.652,68	855.276.519,92	1.858.952.512,72
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.428.845.645,48	425.169.652,68	855.276.519,92	1.858.952.512,72
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	424.880.032,64	852.269.077,83	1.855.983.711,80
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	2.146.819.837,29	424.880.032,64	852.269.077,83	2.574.208.882,48
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	10.056.576,97	13.504.451,87	1.117.163.974,86
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	994.209.173,05	3.684.639,99	8.080.691,44	998.605.224,50
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	994.209.173,05	3.684.639,99	8.080.691,44	998.605.224,50
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	994.209.173,05	3.684.639,99	8.080.691,44	998.605.224,50
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	85.068,41	5.728,90	564.934,40
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	2.716.418,16	619.295,25	53.546.055,67
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	367.608.336,54	73.147,57	7.182.469,79	374.717.658,76
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	241.043,18	217.649,98	13.765.253,59
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	5.423.760,43	118.558.750,36
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	5.423.760,43	118.558.750,36
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	5.423.760,43	118.558.750,36
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	1.001.969,63	21.060.759,34
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	4.421.790,80	97.497.991,02
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.754.359.729,21	9.383.781,73	16.899.469,22	20.761.875.416,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	336.409.145,71	3.541.839,19	8.567.342,01	341.434.648,53
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.409.145,71	3.541.839,19	8.567.342,01	341.434.648,53
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	3.541.839,19	8.567.342,01	341.434.648,53
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	3.541.839,19	8.567.342,01	341.434.648,53
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	174.872,53	127.980,81	269.514.831,29
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.561.723,01	174.872,53	127.980,81	269.514.831,29
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	174.872,53	127.980,81	269.514.831,29
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISOES	12.219.126,91	124.872,53	127.980,81	12.222.235,19
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	814.633.716,67	412.890.324,13	12.335.184.871,11
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	814.633.716,67	412.890.324,13	12.335.184.871,11
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.875.765.689,77	64.471.176,91	6.955.818,00	9.818.250.330,86
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.875.765.689,77	64.471.176,91	6.955.818,00	9.818.250.330,86
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	66.376,00	6.955.818,00	131.386.979,00
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	750.162.539,76	405.934.506,13	2.504.592.249,52
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	750.162.539,76	405.934.506,13	2.430.746.095,09
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	690.346.243,64	355.216.670,41	730.787.194,24
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	40.340,20	441.879,80	197.647.668,31
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	16.900.000,00	7.400.000,00	1.490.500.289,76
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
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	3.077.580,70	11.001.177.022,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.999.490.705,70	1.212.678,92	3.077.580,70	11.001.355.607,48
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.999.490.705,70	1.212.678,92	3.077.580,70	11.001.355.607,48
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	3.077.580,70	10.161.224.841,31
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	3.077.580,70	10.159.946.589,61
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	258.726.779.378,00	257.918.822.882,47	-108.131.174.625,15
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.045.675.039,84	1.221.278,64	0,00	-23.046.896.318,48
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.321.207.658,35	1.221.278,64	0,00	11.319.986.379,71
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.141.370,31	1.221.278,64	0,00	11.091.920.091,67
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.813.117.116,36	513.875.251,12	2.972.038.079,50
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.271.279.944,74	1.813.117.116,36	513.875.251,12	2.972.038.079,50
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.271.279.944,74	1.813.117.116,36	513.875.251,12	2.972.038.079,50
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	1.813.117.116,36	513.875.251,12	2.972.038.079,50
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.343.817.918,69	1.813.117.116,34	0,00	3.530.700.802,35
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	54.768,24	0,00	92.862.670,81
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	54.768,24	0,00	92.862.670,81
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.917.439,05	54.768,24	0,00	92.862.670,81
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	54.768,24	0,00	92.862.670,81
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	108.841.489,45	54.768,24	0,00	108.786.721,21
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	256.912.238.434,21	257.404.799.850,80	-90.570.731.002,02
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-77.553.004.268,57	255.358.404.558,05	255.840.804.002,56	-77.070.604.824,06
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.195.087.914,99	98.827.525.221,67	99.423.115.995,55	26.790.678.688,87
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	1.740.800.934,79	2.939.376.786,95	599.473.525,86
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	1.740.800.934,79	2.939.376.786,95	599.473.525,86
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.315.137.485,35	96.495.638.443,64	96.378.442.831,13	-52.432.333.097,86
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.473.839,65	48.273.882.915,44	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.473.839,65	48.273.882.915,44	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.997.639,88	-52.313.958.368,89
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.997.639,88	-52.313.958.368,89
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	276.803.468,65	194.562.275,81	-118.374.728,97
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	276.803.468,65	194.562.275,81	-118.374.728,97
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.243.306.342,69	35.995.833.669,93	36.004.568.339,19	1.252.041.011,95
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.742.521,27	11.798.069.446,00	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.742.521,27	11.798.069.446,00	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.415.535,86	24.168.339.125,09	1.243.223.787,81
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.415.535,86	24.168.339.125,09	1.243.223.787,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.333.068,84	36.675.612,80	38.159.768,10	8.817.224,14
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.333.068,84	36.675.612,80	38.159.768,10	8.817.224,14
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 DEFICITS 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 DEFICITS 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	14.769.310.955,91	-41.749.974.283,86
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 DEFICITS 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 DEFICITS 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	17.213.023,03	-4.336.234,43
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	15.710.847,02	17.213.023,03	-4.336.234,43
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.510.288.150,04	1.553.833.876,16	1.563.995.848,24	-13.500.126.177,96
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.405.511.662,03	757.598.032,74	754.999.610,80	-14.408.110.083,97
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	104.149.707,32	-14.400.090.226,87
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	104.149.707,32	-14.400.090.226,87
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	133.101.331,71	93.231.781,62	-8.019.857,10
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	133.101.331,71	93.231.781,62	-8.019.857,10
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.302.497.867,07	658.225.937,80	657.650.075,79	1.301.922.005,06
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	496.267.487,38	100.774.018,01	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	496.267.487,38	100.774.018,01	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE 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	40.403.117,80	20.296.793,24	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.403.117,80	20.296.793,24	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-380.906.364,05	118.775.438,95	132.102.224,38	-367.579.578,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.704.785,58	1.156.360,86	-380.826.689,14
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942.365,87	8.067.773,37	22.257.249,76	13.247.110,52
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942.365,87	8.067.773,37	22.257.249,76	13.247.110,52
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 EXERCICIOS ANTERIORES	179.914,18	118.150,88	0,00	61.763,30
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	118.150,88	0,00	61.763,30
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.429.754,33	19.116.315,79	19.125.786,39	-26.420.283,73
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	18.993.336,79	122.978,97	-26.429.754,33
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	18.993.336,79	122.978,97	-26.429.754,33
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	173.159.567.026,41	24.277.779.406,18	148.881.787.620,23
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.548.067.765,08	3.106.610.461,83	19.441.457.303,25
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.464.110.492,30	2.696.526.022,90	14.767.584.469,40
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.361.780.396,34	1.127.645.098,77	10.234.135.297,57
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.361.780.396,34	1.127.645.098,77	10.234.135.297,57
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.306.929.485,49	981.882.376,80	9.325.047.108,69
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.995.815.994,68	410.669.410,79	4.585.146.583,89
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	225.734,74	0,00	225.734,74
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	182.063.365,56	10.667.649,74	171.395.715,82
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	35.115.273,34	11.210.100,12	23.905.173,22
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	82.455.752,55	2.532.799,04	79.922.953,51
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	48.716.476,63	4.997.974,12	43.718.502,51
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.894.730,91	39.021,03	13.855.709,88
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.775.303.301,39	122.859.447,40	1.652.443.853,99
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.230.236.351,00	344.573.080,57	885.663.270,43
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	901.898.969,78	39.856.218,10	862.042.751,68
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	41.137.548,44	0,00	41.137.548,44
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	245.504.171,61	10.854.375,51	234.649.796,10
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	305.350.796,00	14.198.177,10	291.152.618,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	55.343.231,82	5.031.827,04	50.311.404,78
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	11.741.237,47	979.397,81	10.761.839,66
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	329.444.948,37	2.116.044,89	327.328.903,48
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	7.162.865,79	108.606,59	7.054.259,20
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	39.268.353,11	818.819,17	38.449.533,94
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	147.447,02	24.922,12	122.524,90
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	749.514,42	83.279,38	666.235,04
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.353.420,86	261.226,28	5.092.194,58
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.054.850.910,85	145.762.721,97	909.088.188,88
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.497.806,84	2.570,10	6.495.236,74
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.748.299,39	0,00	7.748.299,39
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	749.492.761,02	115.480.579,76	634.012.181,26
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	43.375.805,26	0,00	43.375.805,26
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	10.050.414,71	2.866.284,00	7.184.130,71
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	24.396.189,43	0,00	24.396.189,43
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	32.678.200,41	10.537.409,03	22.140.791,38
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	157.927.413,00	15.362.710,01	142.564.702,99
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	22.662.580,93	1.513.169,07	21.149.411,86
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	855.744.041,10	100.219.823,05	755.524.218,05
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.744.041,10	100.219.823,05	755.524.218,05
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	506.546.188,18	69.952.331,42	436.593.856,76
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	205.202.376,99	40.467.813,35	164.734.563,64
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.007.268,61	1.309.579,44	2.697.689,17
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	253.413,10	11.630,00	241.783,10
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.316.907,28	140.585,33	2.176.321,95
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	17.647.423,67	5.210.845,74	12.436.577,93
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	481.363,37	8.840,00	472.523,37
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	47.821.510,45	3.929.430,83	43.892.079,62
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	466.697,38	0,00	466.697,38
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	39.366.145,45	4.213.149,55	35.152.995,90
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	12.162.654,78	3.210.573,32	8.952.081,46
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.060.977,98	1.006.312,96	15.054.665,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.593.390,82	301.539,54	3.291.851,28
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	8.096.207,14	432.173,72	7.664.033,42
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.040.820,56	586.758,75	5.454.061,81
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	133.583.473,20	8.558.619,75	125.024.853,45
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.119.649,69	146.255,66	1.973.394,03
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	5.548.915,84	265.609,46	5.283.306,38
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.714.396,92	152.614,02	1.561.782,90
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	315.826.996,66	30.048.000,32	285.778.996,34
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	159.252,84	26.887,02	132.365,82
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.033.420,17	0,00	1.033.420,17
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	286.467.452,56	30.011.987,96	256.455.464,60
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.431.929,90	0,00	1.431.929,90
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	23.705.987,41	9.125,34	23.696.862,07
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.028.953,78	0,00	3.028.953,78
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.370.856,26	219.491,31	33.151.364,95
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	33.370.856,26	219.491,31	33.151.364,95
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.246.586.054,86	1.468.661.101,08	3.777.924.953,78
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.246.586.054,86	1.468.661.101,08	3.777.924.953,78
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	4.836.954.720,48	1.409.494.683,02	3.427.460.037,46
311310101 - SOLDO	0,00	950.508.546,63	291.751.889,56	658.756.657,07
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	6.060.485,54	800.316,82	5.260.168,72
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	121.756,50	49.801,50	71.955,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	136.854.051,68	29.370.352,95	107.483.698,73
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.311.520.304,50	317.557.959,42	993.962.345,08
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	879.378.676,94	250.124.995,72	629.253.681,22
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.492.138.248,53	509.169.648,25	982.968.600,28
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	3.847.003,17	795.281,69	3.051.721,48
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	37.515.515,66	9.791.899,41	27.723.616,25
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	290.850,67	82.510,51	208.340,16
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	409.631.334,38	59.166.418,06	350.464.916,32
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	381.872.817,35	59.105.518,06	322.767.299,29
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	942.853,26	60.900,00	881.953,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	26.470.057,41	0,00	26.470.057,41
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.826.204.945,41	336.210.435,82	2.489.994.509,59
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.435.099.770,57	281.534.496,79	2.153.565.273,78
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.435.099.770,57	281.534.496,79	2.153.565.273,78
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.435.099.770,57	281.534.496,79	2.153.565.273,78
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.071.722.010,26	85.611.963,09	1.986.110.047,17
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	187.654.948,94	183.465.329,27	4.189.619,67
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	175.722.811,37	12.457.204,43	163.265.606,94
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	244.079.572,81	16.585.520,78	227.494.052,03
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.848,15	0,00	122.848,15
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	122.848,15	0,00	122.848,15
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	122.848,15	0,00	122.848,15
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	243.929.980,78	16.585.520,78	227.344.460,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	237.883.066,56	16.166.388,76	221.716.677,80
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	237.883.066,56	16.166.388,76	221.716.677,80
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	6.005.770,82	419.132,02	5.586.638,80
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	6.005.770,82	419.132,02	5.586.638,80
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	41.143,40	0,00	41.143,40
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	41.143,40	0,00	41.143,40
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	18.068,61	0,00	18.068,61
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	18.068,61	0,00	18.068,61
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	18.068,61	0,00	18.068,61
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	8.675,27	0,00	8.675,27
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.675,27	0,00	8.675,27
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.675,27	0,00	8.675,27
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	28.066.215,10	930.037,94	27.136.177,16
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.066.215,10	930.037,94	27.136.177,16
312310100 - FGTS	0,00	28.066.215,10	930.037,94	27.136.177,16
312310101 - FGTS	0,00	28.066.215,10	930.037,94	27.136.177,16
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	3.975.114,24	163.372,42	3.811.741,82
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.975.114,24	163.372,42	3.811.741,82
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.975.114,24	163.372,42	3.811.741,82
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.975.114,24	163.372,42	3.811.741,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.111.917,15	226.833,02	7.885.084,13
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.111.917,15	226.833,02	7.885.084,13
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	679.114,67	0,00	679.114,67
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	679.114,67	0,00	679.114,67
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	7.432.802,48	226.833,02	7.205.969,46
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	7.432.802,48	226.833,02	7.205.969,46
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.872.355,54	36.770.174,87	70.102.180,67
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.475,00	0,00	47.475,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	47.475,00	0,00	47.475,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	47.475,00	0,00	47.475,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	106.824.880,54	36.770.174,87	70.054.705,67
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	106.824.880,54	36.770.174,87	70.054.705,67
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	106.824.880,54	36.770.174,87	70.054.705,67
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.573.869.488,54	44.651.890,00	1.529.217.598,54
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	668.402.484,14	36.294.908,67	632.107.575,47
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	668.402.484,14	36.294.908,67	632.107.575,47
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	668.402.484,14	36.294.908,67	632.107.575,47
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.507.311,07	205.973,53	4.301.337,54
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	7.571.396,96	0,00	7.571.396,96
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	460.188.073,39	15.894.799,78	444.293.273,61
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	196.135.702,72	20.194.135,36	175.941.567,36
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.799.385,00	54.578,56	14.744.806,44
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.799.385,00	54.578,56	14.744.806,44
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.799.385,00	54.578,56	14.744.806,44
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.067.422,10	11.583,88	13.055.838,22
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.731.962,90	42.994,68	1.688.968,22
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	890.667.619,40	8.302.402,77	882.365.216,63
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890.667.619,40	8.302.402,77	882.365.216,63
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	890.667.619,40	8.302.402,77	882.365.216,63
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	817.961.369,28	1.880.616,33	816.080.752,95
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.186.737,17	0,00	1.186.737,17
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.986.987,28	234.494,11	5.752.493,17
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	65.532.525,67	6.187.292,33	59.345.233,34
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	683.882.838,83	29.222.113,11	654.660.725,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.102.064,92	162.609,04	11.939.455,88
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.102.064,92	162.609,04	11.939.455,88
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.102.064,92	162.609,04	11.939.455,88
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.001.241,86	161.431,48	11.839.810,38
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	100.823,06	1.177,56	99.645,50
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	57.819.329,36	7.079.235,25	50.740.094,11
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	45.044.444,93	5.812.385,20	39.232.059,73
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	45.044.444,93	5.812.385,20	39.232.059,73
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.240.800,99	1.139.139,21	7.101.661,78
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	34.187.532,81	4.610.179,52	29.577.353,29
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.616.111,13	63.066,47	2.553.044,66
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	7.221.521,67	491.212,30	6.730.309,37
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.221.521,67	491.212,30	6.730.309,37
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	7.221.521,67	491.212,30	6.730.309,37
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.375.470,84	352.040,13	1.023.430,71
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.375.470,84	352.040,13	1.023.430,71
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.375.470,84	352.040,13	1.023.430,71
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.177.891,92	423.597,62	3.754.294,30
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.177.891,92	423.597,62	3.754.294,30
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.177.891,92	423.597,62	3.754.294,30
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	613.961.444,55	21.980.268,82	591.981.175,73
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	613.961.444,55	21.980.268,82	591.981.175,73
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	613.961.444,55	21.980.268,82	591.981.175,73
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	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	100.499,85	2.700,00	97.799,85
CIVIL 319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO	0,00	36.877,12	0,00	36.877,12
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	13.245.400,67	1.214.051,34	12.031.349,33
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	101.536.134,71	11.948.954,48	89.587.180,23
MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	25.817,75	0,00	25.817,75
INATIVO CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	1.677.240,30	131.945,62	1.545.294,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	169.446,62	844,27	168.602,35
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	9.180.876,43	242.021,66	8.938.854,77
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	305.709.330,37	8.439.751,45	297.269.578,92
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	182.234.635,83	0,00	182.234.635,83
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.624.975.901,44	3.075.484.584,24	16.549.491.317,20
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	15.037.414.703,86	2.635.101.991,20	12.402.312.712,66
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.312.163.424,13	1.869.565.732,01	8.442.597.692,12
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.312.163.424,13	1.869.565.732,01	8.442.597.692,12
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.015.382.040,72	1.812.318.992,78	8.203.063.047,94
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.015.382.040,72	1.812.318.992,78	8.203.063.047,94
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	296.781.383,41	57.246.739,23	239.534.644,18
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	296.781.383,41	57.246.739,23	239.534.644,18
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	4.725.251.279,73	765.536.259,19	3.959.715.020,54
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.725.251.279,73	765.536.259,19	3.959.715.020,54
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.650.512.909,30	724.269.492,37	3.926.243.416,93
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	4.650.512.909,30	724.269.492,37	3.926.243.416,93
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	4.153.187.054,73	404.434.694,51	3.748.752.360,22
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.074.956.998,84	226.904.583,71	2.848.052.415,13
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.074.956.998,84	226.904.583,71	2.848.052.415,13
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.074.956.998,84	226.904.583,71	2.848.052.415,13
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.021.066.417,15	226.743.738,22	2.794.322.678,93
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	35.506.438,23	160.845,49	35.345.592,74
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.077.389.583,27	177.483.822,94	899.905.760,33
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077.389.583,27	177.483.822,94	899.905.760,33
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.077.389.583,27	177.483.822,94	899.905.760,33
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	1.029.050.886,87	174.825.097,93	854.225.788,94
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	38.712.895,28	2.196.982,25	36.515.913,03
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	62.531,90	0,00	62.531,90
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	840.472,62	46.287,86	794.184,76
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840.472,62	46.287,86	794.184,76

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	840.472,62	46.287,86	794.184,76
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	840.472,62	46.287,86	794.184,76
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	41.955.489,20	1.524.958,79	40.430.530,41
325000000 - -	0,00	41.955.489,20	1.524.958,79	40.430.530,41
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.955.489,20	1.524.958,79	40.430.530,41
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.955.489,20	1.524.958,79	40.430.530,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	9.456.000,00	0,00	9.456.000,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	13.915,82	5.935,41	7.980,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	26.973.820,40	1.507.270,40	25.466.550,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	392.418.653,65	34.422.939,74	357.995.713,91
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	370.057.254,12	32.040.723,54	338.016.530,58
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.057.254,12	32.040.723,54	338.016.530,58
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.574.063,31	174.705,36	3.399.357,95
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.574.063,31	174.705,36	3.399.357,95
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	874.205,00	76.350,10	797.854,90
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	874.205,00	76.350,10	797.854,90
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	908.598,83	5.353,63	903.245,20
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	908.598,83	5.353,63	903.245,20
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	46.257,30	1.396,02	44.861,28
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	46.124,10	1.396,02	44.728,08
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	133,20	0,00	133,20
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.172.681,47	3.459.852,93	31.712.828,54
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.172.681,47	3.459.852,93	31.712.828,54
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.600,71	285,12	4.315,59
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.600,71	285,12	4.315,59
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.824.138,03	119.723,00	9.704.415,03
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	9.824.138,03	119.723,00	9.704.415,03
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	182.261.014,73	13.111.166,12	169.149.848,61
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	182.261.014,73	13.111.166,12	169.149.848,61
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	136.654.877,45	15.081.703,14	121.573.174,31
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	136.654.877,45	15.081.703,14	121.573.174,31
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	112.069,32	10.188,12	101.881,20
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	112.069,32	10.188,12	101.881,20
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	599.252,15	0,00	599.252,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	599.252,15	0,00	599.252,15
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	8.122.866,90	2.171.761,57	5.951.105,33
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.122.866,90	2.171.761,57	5.951.105,33
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	351.379,45	9.175,07	342.204,38
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	351.379,45	9.175,07	342.204,38
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	771.138,42	16.458,13	754.680,29
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	771.138,42	16.458,13	754.680,29
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	58.644,82	0,00	58.644,82
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	58.644,82	0,00	58.644,82
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	19.895,00	0,00	19.895,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	19.895,00	0,00	19.895,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.921.809,21	2.146.128,37	4.775.680,84
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.921.809,21	2.146.128,37	4.775.680,84
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	5.975.314,35	210.454,63	5.764.859,72
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.975.314,35	210.454,63	5.764.859,72
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.285.254,94	136.971,08	1.148.283,86
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.285.254,94	136.971,08	1.148.283,86
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	3.000.434,97	71.212,00	2.929.222,97
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.000.434,97	71.212,00	2.929.222,97
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	8.263.218,28	0,00	8.263.218,28
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.263.218,28	0,00	8.263.218,28
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	8.263.218,28	0,00	8.263.218,28
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	8.263.218,28	0,00	8.263.218,28
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.987.293.529,47	1.245.176.238,94	5.742.117.290,53
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	572.900.059,18	92.592.812,65	480.307.246,53
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	547.977.161,68	85.369.124,65	462.608.037,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.650.263,95	80.703.042,95	415.947.221,00
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	69.915.346,60	1.971.689,63	67.943.656,97
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	69.915.346,60	1.971.689,63	67.943.656,97
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	9.402,22	0,00	9.402,22
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	9.402,22	0,00	9.402,22
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.333.929,28	456.440,00	877.489,28
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.333.929,28	456.440,00	877.489,28
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.144.031,72	1.673,34	2.142.358,38
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.144.031,72	1.673,34	2.142.358,38
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	25.507.511,74	1.933.120,12	23.574.391,62
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	24.526.447,48	1.930.879,54	22.595.567,94
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	981.064,26	2.240,58	978.823,68
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	221.535.983,91	48.038.652,70	173.497.331,21
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	221.535.983,91	48.038.652,70	173.497.331,21
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.095.978,03	25.800,01	1.070.178,02
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.095.978,03	25.800,01	1.070.178,02
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.035.691,79	8.544,74	1.027.147,05
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.035.691,79	8.544,74	1.027.147,05
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	80.188,54	102,60	80.085,94
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	80.188,54	102,60	80.085,94
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.851.827,55	312.482,56	7.539.344,99
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.851.827,55	312.482,56	7.539.344,99
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.693.363,05	342.657,47	4.350.705,58
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.693.363,05	342.657,47	4.350.705,58
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	406.762,49	11.064,15	395.698,34
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	406.762,49	11.064,15	395.698,34
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.975.426,20	158.861,13	8.816.565,07
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.975.426,20	158.861,13	8.816.565,07
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.793.088,98	2.382.093,27	4.410.995,71
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.793.088,98	2.382.093,27	4.410.995,71
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.043.035,22	586.962,42	4.456.072,80
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.043.035,22	586.962,42	4.456.072,80
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.757.787,60	391.706,00	7.366.081,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.757.787,60	391.706,00	7.366.081,60
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.874.546,49	1.095.254,09	3.779.292,40
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.874.546,49	1.095.254,09	3.779.292,40
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	612.376,58	89.692,10	522.684,48
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	612.376,58	89.692,10	522.684,48
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	54.346,29	6.250,85	48.095,44
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	54.346,29	6.250,85	48.095,44
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.618,57	696,30	4.922,27
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.618,57	696,30	4.922,27
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	39.374.483,01	4.619.509,98	34.754.973,03
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	39.374.483,01	4.619.509,98	34.754.973,03
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.449.785,58	33.866,68	4.415.918,90
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.449.785,58	33.866,68	4.415.918,90
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	4.875,12	0,00	4.875,12
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	4.875,12	0,00	4.875,12
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.064.441,73	1.001,21	2.063.440,52
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.064.441,73	1.001,21	2.063.440,52
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	233.455,16	27.531,38	205.923,78
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	233.455,16	27.531,38	205.923,78
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	114.253,36	55.546,13	58.707,23
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	130,80	0,00	130,80
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	114.122,56	55.546,13	58.576,43
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	66.944,88	4.049,39	62.895,49
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	66.944,88	4.049,39	62.895,49
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	481.804,66	91.534,82	390.269,84
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	481.804,66	91.534,82	390.269,84
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	336.989,44	19.606,88	317.382,56
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	336.989,44	19.606,88	317.382,56
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	385.066,00	385.066,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	53.586,23	452,45	53.133,78
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	53.586,23	452,45	53.133,78
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	165.459,89	960,73	164.499,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	165.459,89	960,73	164.499,16
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	78.882.509,17	17.588.254,48	61.294.254,69
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	78.882.509,17	17.588.254,48	61.294.254,69
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	51.326.897,73	4.666.081,70	46.660.816,03
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	51.326.897,70	4.666.081,67	46.660.816,03
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	51.326.897,70	4.666.081,67	46.660.816,03
331122200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,03	0,03	0,00
331122201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,03	0,03	0,00
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	5.830.496.217,07	734.266.303,30	5.096.229.913,77
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.893.085,67	145.837,87	2.747.247,80
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.893.085,67	145.837,87	2.747.247,80
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.598.818,58	113.712,12	2.485.106,46
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.201.061,00	100.074,87	2.100.986,13
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	397.757,58	13.637,25	384.120,33
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	233.241,84	22.341,75	210.900,09
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	182.096,37	22.249,75	159.846,62
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	51.145,47	92,00	51.053,47
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	61.025,25	9.784,00	51.241,25
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	61.025,25	9.784,00	51.241,25
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	278.521.814,30	31.130.561,68	247.391.252,62
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.521.814,30	31.130.561,68	247.391.252,62
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	37.716,77	4.200,00	33.516,77
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	37.716,77	4.200,00	33.516,77
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
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.993.189,23	2.943.002,48	7.050.186,75
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.993.189,23	2.943.002,48	7.050.186,75
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.055.882,23	1.281.723,06	10.774.159,17

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.055.882,23	1.281.723,06	10.774.159,17
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	179.112,95	22.398,74	156.714,21
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	112.759,05	318,17	112.440,88
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.353,90	22.080,57	44.273,33
332211500 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.010.422,85	65.465,59	2.944.957,26
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	3.010.422,85	65.465,59	2.944.957,26
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	77.598.833,36	7.450.415,46	70.148.417,90
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	77.598.833,36	7.450.415,46	70.148.417,90
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	9.843.449,98	1.016.765,70	8.826.684,28
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.843.449,98	1.016.765,70	8.826.684,28
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	93.255.685,72	4.901.918,22	88.353.767,50
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	93.250.398,70	4.901.918,22	88.348.480,48
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.287,02	0,00	5.287,02
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	344.513,27	5.185,82	339.327,45
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	344.513,27	5.185,82	339.327,45
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	71.686.798,02	13.424.495,61	58.262.302,41
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	71.686.798,02	13.424.495,61	58.262.302,41
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	513.396,92	14.991,00	498.405,92
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	499.896,92	14.991,00	484.905,92
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.608.293.895,37	653.485.971,17	3.954.807.924,20
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.085.440.606,50	590.094.785,13	3.495.345.821,37
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	25.406.314,47	6.311.729,40	19.094.585,07
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	25.406.314,47	6.311.729,40	19.094.585,07
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	47.713.253,48	2.801.018,89	44.912.234,59
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	15.232.026,03	998.931,78	14.233.094,25
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	1.152.805,98	143.353,70	1.009.452,28
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.342.469,15	380.739,00	961.730,15
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	29.985.952,32	1.277.994,41	28.707.957,91
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	42.683.187,29	721.386,30	41.961.800,99
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	42.675.187,13	721.386,30	41.953.800,83
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.000,16	0,00	8.000,16
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	804.534.288,71	349.975.608,49	454.558.680,22
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	621.678.957,04	337.568.563,89	284.110.393,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SISTEMA	0,00	85.426.574,44	2.877.517,59	82.549.056,85
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	59.722.620,37	6.663.721,54	53.058.898,83
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	15.462.053,27	282.383,54	15.179.669,73
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.227.001,43	368.434,54	4.858.566,89
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	14.353.374,55	2.133.999,67	12.219.374,88
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	498.597,48	53.953,96	444.643,52
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.223.760,74	550,00	1.223.210,74
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	941.349,39	26.483,76	914.865,63
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00			
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>319.336.402,02</i>	<i>9.739.734,02</i>	<i>309.596.668,00</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	209.422.822,14	8.582.304,64	200.840.517,50
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.489.162,88	252.451,63	2.236.711,25
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	107.424.417,00	904.977,75	106.519.439,25
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>194.461.605,26</i>	<i>12.674.591,15</i>	<i>181.787.014,11</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	194.461.605,26	12.674.591,15	181.787.014,11
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>149.770.934,84</i>	<i>16.527.209,88</i>	<i>133.243.724,96</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	42.670.767,19	3.039.057,94	39.631.709,25
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	36.367.353,31	3.795.115,99	32.572.237,32
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	63.835.508,21	9.609.508,25	54.225.999,96
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	3.865.969,60	34.977,70	3.830.991,90
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	2.201.368,00	48.550,00	2.152.818,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>247.435.221,05</i>	<i>28.782.693,08</i>	<i>218.652.527,97</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	101.778.575,20	19.448.442,87	82.330.132,33
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	46.752.416,43	3.681.884,27	43.070.532,16
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.075.903,54	670.387,10	5.405.516,44
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	19.930.264,81	1.009.803,95	18.920.460,86
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	91.153,09	4.940,65	86.212,44
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	16.427.985,38	2.618.670,42	13.809.314,96
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	44.596.372,63	1.151.618,85	43.444.753,78
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	10.942.352,27	114.505,24	10.827.847,03
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	679,22	0,00	679,22
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	4.712,90	1.074,80	3.638,10
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	341.102,10	1.745,33	339.356,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.786.910,57	1.455.936,10	7.330.974,47
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.786.910,57	1.455.936,10	7.330.974,47
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.634.454,93	846.090,47	1.788.364,46
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.634.454,93	846.090,47	1.788.364,46
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.246.415,41	232.381,23	5.014.034,18
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.246.415,41	232.381,23	5.014.034,18
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	54.030.015,21	606.382,44	53.423.632,77
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	54.030.015,21	606.382,44	53.423.632,77
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.226.053,82	19.374,32	1.206.679,50
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.226.053,82	19.374,32	1.206.679,50
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	84.999,52	5.411,00	79.588,52
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	84.999,52	5.411,00	79.588,52
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	362.023.948,17	31.135.254,63	330.888.693,54
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	362.023.948,17	31.135.254,63	330.888.693,54
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	124.474.863,76	11.223.832,16	113.251.031,60
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	124.474.863,76	11.223.832,16	113.251.031,60
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	116.185.746,90	1.981.902,22	114.203.844,68
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	116.185.746,90	1.981.902,22	114.203.844,68
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	54.377,99	0,00	54.377,99
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	54.377,99	0,00	54.377,99
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	9.383.746,06	1.067.320,02	8.316.426,04
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	9.383.746,06	1.067.320,02	8.316.426,04
332312700 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MÚLTIPLAS CHANCES	0,00	19.383.298,89	383.832,65	18.999.466,24
332312701 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MÚLTIPLAS CHANCES	0,00	19.383.298,89	383.832,65	18.999.466,24
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	158.017.145,34	17.987.485,72	140.029.659,62
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	158.017.145,34	17.987.485,72	140.029.659,62
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.322.711,66	82.332,52	8.240.379,14
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.322.711,66	82.332,52	8.240.379,14
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.358.168,59	208.548,12	2.149.620,47
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.358.168,59	208.548,12	2.149.620,47
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTÉRICAS	0,00	2.733.440,48	0,00	2.733.440,48
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTÉRICAS	0,00	2.733.440,48	0,00	2.733.440,48
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.519.006,13	41.566,37	1.477.439,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	383.302,05	20.985,25	362.316,80
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.135.704,08	20.581,12	1.115.122,96
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	1.134.203,51	8.404,37	1.125.799,14
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.134.203,51	8.404,37	1.125.799,14
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	438.850.126,09	45.717.222,58	393.132.903,51
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	438.850.126,09	45.717.222,58	393.132.903,51
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	421.505,35	632,71	420.872,64
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	421.505,35	632,71	420.872,64
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	6.756.479,43	602.526,47	6.153.952,96
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	6.756.479,43	602.526,47	6.153.952,96
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	454.243.439,47	23.179.984,29	431.063.455,18
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	15.218.009,28	1.588.469,29	13.629.539,99
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	428.990.361,27	20.951.548,98	408.038.812,29
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	3.056.722,38	218.991,28	2.837.731,10
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	5.478.666,05	290.968,26	5.187.697,79
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	656.583,83	52.310,56	604.273,27
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	843.096,66	77.695,92	765.400,74
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.333.246,32	309.288,06	5.023.958,26
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.569.579,57	199.874,26	2.369.705,31
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.763.666,75	109.413,80	2.654.252,95
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.903.225,04	101.089,68	13.802.135,36
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.903.225,04	101.089,68	13.802.135,36
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.034.419,81	3.781,35	3.030.638,46
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.034.419,81	3.781,35	3.030.638,46
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	154.939.926,87	10.473.118,51	144.466.808,36
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	154.939.926,87	10.473.118,51	144.466.808,36
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	16.910.926,95	640.488,17	16.270.438,78
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	16.910.926,95	640.488,17	16.270.438,78
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	221.026,13	0,00	221.026,13
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	221.026,13	0,00	221.026,13
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	176.885.213,76	8.734.649,12	168.150.564,64

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	34.134.427,33	1.391.339,45	32.743.087,88
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	58.355.962,60	2.711.298,91	55.644.663,69
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	42.502.793,33	1.525.627,90	40.977.165,43
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	30.443.784,37	1.046.271,90	29.397.512,47
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	9.104.566,86	1.580.178,29	7.524.388,57
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	20.587,50	165,00	20.422,50
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	2.323.091,77	479.767,67	1.843.324,10
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.405.236,16	150.201,89	2.255.034,27
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.405.236,16	150.201,89	2.255.034,27
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.454.810,38	119.289,75	2.335.520,63
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.454.810,38	119.289,75	2.335.520,63
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	398.738,91	37.024,62	361.714,29
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	398.738,91	37.024,62	361.714,29
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.356.015,67	188.661,46	3.167.354,21
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.356.015,67	188.661,46	3.167.354,21
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.183.878,40	48.914,45	1.134.963,95
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.183.878,40	48.914,45	1.134.963,95
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.680.203,08	31.325,42	21.648.877,66
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	21.680.203,08	31.325,42	21.648.877,66
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	80.068,20	0,00	80.068,20
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	80.068,20	0,00	80.068,20
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.902.859,61	1.082.808,45	17.820.051,16
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.902.859,61	1.082.808,45	17.820.051,16
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	52.874.862,43	3.853.513,88	49.021.348,55
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.242.311,25	64.000,00	1.178.311,25
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	51.632.551,18	3.789.513,88	47.843.037,30
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	520.369.489,21	62.635.231,32	457.734.257,89

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.615.367,09	1.036.175,90	9.579.191,19
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.615.367,09	1.036.175,90	9.579.191,19
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	285.945,64	1.260,53	284.685,11
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	162.443,67	0,00	162.443,67
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	51.169,57	0,00	51.169,57
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	25.401,71	836,09	24.565,62
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.964.020,42	0,00	1.964.020,42
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.964.020,42	0,00	1.964.020,42
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	32.360.442,11	0,00	32.360.442,11
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.360.442,11	0,00	32.360.442,11
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.480.276,17	5.475.423,03	4.853,14
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.480.276,17	5.475.423,03	4.853,14
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.612.030,22	549.151,91	1.062.878,31
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.612.030,22	549.151,91	1.062.878,31
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	466.320.959,68	55.141.985,91	411.178.973,77
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	466.320.959,68	55.141.985,91	411.178.973,77
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	1.431.432,37	154.991,40	1.276.440,97
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	1.431.432,37	154.991,40	1.276.440,97
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	239.027,18	19.508,80	219.518,38
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	35.406,83	0,00	35.406,83

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	35.406,83	0,00	35.406,83
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	62.590,14	1.701,80	60.888,34
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	40.835,34	0,00	40.835,34
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	19.496,50	1.701,80	17.794,70
332331400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	10.201,84	1.093,84	9.108,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	10.201,84	1.093,84	9.108,00
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	11.341,20	0,00	11.341,20
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	11.341,20	0,00	11.341,20
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	13.547,76	0,00	13.547,76
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	13.547,76	0,00	13.547,76
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	103.858,22	16.713,16	87.145,06
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	103.858,22	16.713,16	87.145,06
332340000 - SERVIÇOS 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 MUNICÍPIO	0,00	75.390,80	13.945,92	61.444,88
332350800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	62.748,34	8.976,69	53.771,65
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	62.748,34	8.976,69	53.771,65
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	940.787.421,73	49.503.932,58	891.283.489,15
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940.787.421,73	49.503.932,58	891.283.489,15
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	940.787.421,73	49.503.932,58	891.283.489,15
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	940.787.421,73	49.503.932,58	891.283.489,15
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	583.897.253,22	418.317.122,99	165.580.130,23
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	575.677.692,42	418.314.669,38	157.363.023,04
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.677.692,42	418.314.669,38	157.363.023,04
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	575.677.692,42	418.314.669,38	157.363.023,04
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	527.778.726,42	418.265.874,05	109.512.852,37

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	47.898.966,00	48.795,33	47.850.170,67
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	8.219.560,80	2.453,61	8.217.107,19
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.219.560,80	2.453,61	8.217.107,19
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	8.197.131,90	2.453,61	8.194.678,29
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	8.197.131,90	2.453,61	8.194.678,29
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	35.843.393.638,54	10.121.833.445,84	25.721.560.192,70
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	270.921.252,59	16.936.763,93	253.984.488,66
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	270.839.060,25	16.936.763,93	253.902.296,32
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.655.302,52	1.144,51	101.654.158,01
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	101.655.302,52	1.144,51	101.654.158,01
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	101.655.302,52	1.144,51	101.654.158,01
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	169.183.757,73	16.935.619,42	152.248.138,31
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	155.782.370,13	16.418.257,58	139.364.112,55
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	155.782.370,13	16.418.257,58	139.364.112,55
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.401.387,60	517.361,84	12.884.025,76
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	13.401.387,60	517.361,84	12.884.025,76
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	82.192,34	0,00	82.192,34
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.192,34	0,00	82.192,34
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	82.192,34	0,00	82.192,34
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	82.192,34	0,00	82.192,34
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	111.354.092,10	32.409.587,80	78.944.504,30
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.197.675,80	5.202.916,18	6.994.759,62
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.477.887,53	1.109.665,17	5.368.222,36
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	310.615,60	13.461,19	297.154,41
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	595,62	226,23	369,39
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	310.019,98	13.234,96	296.785,02
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	6.167.271,93	1.096.203,98	5.071.067,95
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.167.271,93	1.096.203,98	5.071.067,95
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	5.594.929,07	4.066.304,40	1.528.624,67
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	5.594.929,07	4.066.304,40	1.528.624,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.594.929,07	4.066.304,40	1.528.624,67
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	124.859,20	26.946,61	97.912,59
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	124.859,20	26.946,61	97.912,59
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	124.859,20	26.946,61	97.912,59
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	99.156.416,30	27.206.671,62	71.949.744,68
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.837,09	73.247,08	55.590,01
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	128.837,09	73.247,08	55.590,01
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	128.837,09	73.247,08	55.590,01
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	1.833,62	1.831,81	1,81
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.833,62	1.831,81	1,81
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.833,62	1.831,81	1,81
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	98.863.148,61	27.123.067,96	71.740.080,65
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	98.863.148,61	27.123.067,96	71.740.080,65
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	20.112.721,33	297.704,46	19.815.016,87
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	54.462.603,14	2.537.539,36	51.925.063,78
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	162.596,98	8.524,77	154.072,21
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	162.596,98	8.524,77	154.072,21
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	162.596,98	8.524,77	154.072,21
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.461.100.288,42	10.072.481.088,71	25.388.619.199,71
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	26.155.385.577,11	7.594.755.566,09	18.560.630.011,02
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.961.866.863,93	4.554.181.519,54	5.407.685.344,39
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.193.082.366,27	4.554.181.519,54	638.900.846,73
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.193.082.366,27	4.554.181.519,54	638.900.846,73
343110200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.768.784.497,66	0,00	4.768.784.497,66
343110201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.768.784.497,66	0,00	4.768.784.497,66
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.193.518.713,18	3.040.574.046,55	13.152.944.666,63
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.902.613.833,84	3.040.574.046,55	10.862.039.787,29
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.902.613.833,84	3.040.574.046,55	10.862.039.787,29

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.290.904.879,34	0,00	2.290.904.879,34
343130201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.290.904.879,34	0,00	2.290.904.879,34
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.771.107.206,27	2.348.367.978,64	6.422.739.227,63
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.771.107.206,27	2.348.367.978,64	6.422.739.227,63
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.771.107.206,27	2.348.367.978,64	6.422.739.227,63
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.771.107.206,27	2.348.367.978,64	6.422.739.227,63
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.972.133,20	0,00	2.972.133,20
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.972.133,20	0,00	2.972.133,20
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.972.133,20	0,00	2.972.133,20
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.972.133,20	0,00	2.972.133,20
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	531.635.371,84	129.357.543,98	402.277.827,86
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.072.144,62	129.240.385,84	160.831.758,78
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	282.465.641,27	125.100.371,83	157.365.269,44
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.955.818,00	66.376,00	6.889.442,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	5.582.716,27	0,00	5.582.716,27
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	55.674.816,15	0,00	55.674.816,15
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.137.533,57	0,00	15.137.533,57
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	154.654.033,26	125.022.537,02	29.631.496,24
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	44.460.724,02	11.458,81	44.449.265,21
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	222.616.640,35	40.340,20	222.576.300,15
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	222.616.640,35	40.340,20	222.576.300,15
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	222.616.640,35	40.340,20	222.576.300,15
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	7.820.173,02	75.442,97	7.744.730,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	7.820.173,02	75.442,97	7.744.730,05
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	7.820.173,02	75.442,97	7.744.730,05
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	12.256,51	5.855,61	6.400,90
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.256,51	5.855,61	6.400,90
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA OFSS	0,00	8.231,89	5.851,83	2.380,06
349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS	0,00	8.231,89	5.851,83	2.380,06
349910105 - Perdas em Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	8.231,89	5.851,83	2.380,06
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	74.967.802.974,54	3.709.137.526,98	71.258.665.447,56
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.862.237.682,18	2.831.287.821,88	47.030.949.860,30
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	33.674.449.915,93	1.076.308.577,74	32.598.141.338,19
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	33.674.449.915,93	1.076.308.577,74	32.598.141.338,19
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	23.603.923.583,61	688.962.380,14	22.914.961.203,47
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	23.603.923.583,61	688.962.380,14	22.914.961.203,47
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.635.133.510,75	382.830.069,27	9.252.303.441,48
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.635.133.510,75	382.830.069,27	9.252.303.441,48
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.434.328,01	1.842.270,13	18.592.057,88
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.434.328,01	1.842.270,13	18.592.057,88
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	324.002.269,59	427.903,20	323.574.366,39
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	324.002.269,59	427.903,20	323.574.366,39
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	90.956.223,97	2.245.955,00	88.710.268,97
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	90.956.223,97	2.245.955,00	88.710.268,97
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.028.052.473,23	1.754.900.875,53	9.273.151.597,70
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.028.052.473,23	1.754.900.875,53	9.273.151.597,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.505.549.040,46	1.605.049.228,39	8.900.499.812,07
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	231.444.788,70	39.944.673,60	191.500.115,10
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.095.983.923,51	527.820.569,62	568.163.353,89
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	4.456.570.894,26	16.906.588,93	4.439.664.305,33
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.217.850.571,05	675.115.748,89	2.542.734.822,16
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.333.536.502,68	336.097.754,57	997.438.748,11
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	522.503.432,77	149.851.647,14	372.651.785,63
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.896.340,18	22.990.349,66	34.905.990,52
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	264.721.541,61	90.935.979,19	173.785.562,42
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	30.324.042,80	2.348.616,22	27.975.426,58
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.751.791,96	1.866.042,37	19.885.749,59
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.908.768,62	31.320.197,82	64.588.570,80
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	8.065.431,56	378.840,31	7.686.591,25
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	23.435,86	4.564,85	18.871,01
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.812.080,18	7.056,72	43.805.023,46
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.159.735.293,02	78.368,61	5.159.656.924,41
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.159.735.293,02	78.368,61	5.159.656.924,41
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	5.159.735.293,02	78.368,61	5.159.656.924,41
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.159.735.293,02	78.368,61	5.159.656.924,41
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	25.103.619.266,38	877.795.165,36	24.225.824.101,02
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	18.143.438.655,38	600.048.058,39	17.543.390.596,99
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.400.174.596,01	440.307.888,19	7.959.866.707,82
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.400.174.596,01	440.307.888,19	7.959.866.707,82
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	29.294.779,08	730.164,64	28.564.614,44
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	8.370.879.816,93	439.577.723,55	7.931.302.093,38
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.743.264.059,37	159.740.170,20	9.583.523.889,17
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	9.743.264.059,37	159.740.170,20	9.583.523.889,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.544.906.943,27	149.578.883,52	7.395.328.059,75
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.353.634.254,00	9.092.494,78	1.344.541.759,22
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	207.388.032,76	0,00	207.388.032,76
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	561.238.890,23	0,00	561.238.890,23
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	8.065.357,59	0,00	8.065.357,59
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.470.445,65	74,78	4.470.370,87
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	63.560.135,87	1.068.717,12	62.491.418,75
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.329.165.417,28	94.903.406,00	5.234.262.011,28
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.329.165.417,28	94.903.406,00	5.234.262.011,28
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.329.165.417,28	94.903.406,00	5.234.262.011,28
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.329.165.417,28	94.903.406,00	5.234.262.011,28
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.056.998.667,02	142.698.302,13	914.300.364,89
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.056.998.667,02	142.698.302,13	914.300.364,89
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.056.998.667,02	142.698.302,13	914.300.364,89
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.056.998.667,02	142.698.302,13	914.300.364,89
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	574.016.526,70	40.145.398,84	533.871.127,86
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.866.914,47	32.071.361,35	35.795.553,12
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	67.866.914,47	32.071.361,35	35.795.553,12
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.866.914,47	32.071.361,35	35.795.553,12
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	506.149.612,23	8.074.037,49	498.075.574,74
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	506.149.612,23	8.074.037,49	498.075.574,74
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	458.862.029,53	6.819.005,49	452.043.024,04
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	47.287.582,70	1.255.032,00	46.032.550,70
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.946.025,98	54.539,74	1.891.486,24
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.942.622,60	53.294,00	1.889.328,60
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.942.622,60	53.294,00	1.889.328,60
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.942.622,60	53.294,00	1.889.328,60
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.072,12	23,96	1.048,16
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.941.550,48	53.270,04	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
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	5.498.647.029,49	388.311.645,62	5.110.335.383,87

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	15.729.103,30	10.200,41	15.718.902,89
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	3.330.329,05	0,00	3.330.329,05
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.330.329,05	0,00	3.330.329,05
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.330.329,05	0,00	3.330.329,05
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	3.330.329,05	0,00	3.330.329,05
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
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	12.460.720,90	723.152,41	11.737.568,49
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.163.307,46	448.968,12	7.714.339,34
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.163.307,46	448.968,12	7.714.339,34
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.137.046,21	448.968,12	7.688.078,09
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.534.146,22	33.510,58	4.500.635,64
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	618.382,41	17.208,31	601.174,10
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	346.106,00	960,01	345.145,99
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.638.411,58	397.289,22	2.241.122,36
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	4.297.413,44	274.184,29	4.023.229,15
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.297.413,44	274.184,29	4.023.229,15
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.540.619,87	19.999,80	3.520.620,07
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.506.322,71	19.987,80	3.486.334,91
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	34.284,81	0,00	34.284,81
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	12,35	12,00	0,35
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	756.793,57	254.184,49	502.609,08
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	286.351,67	18.964,00	267.387,67
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	470.441,90	235.220,49	235.221,41
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.093.886.231,35	6.930.538,41	4.086.955.692,94
364000000 - -	0,00	4.093.886.231,35	6.930.538,41	4.086.955.692,94
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.623.753,93	167.800,00	2.455.953,93
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.623.753,93	167.800,00	2.455.953,93
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.623.753,93	167.800,00	2.455.953,93
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.091.262.477,42	6.762.738,41	4.084.499.739,01
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.091.262.477,42	6.762.738,41	4.084.499.739,01
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.922.458.883,49	6.762.738,41	3.915.696.145,08
364030203 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - LC Nº 173/2020	0,00	168.803.593,93	0,00	168.803.593,93
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.368.270.071,26	380.647.754,39	987.622.316,87
365000000 - -	0,00	1.368.270.071,26	380.647.754,39	987.622.316,87
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449.155.192,36	16.889.412,20	432.265.780,16
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	449.155.192,36	16.889.412,20	432.265.780,16
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	355.292.786,24	16.717.557,40	338.575.228,84
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	55.302.675,73	0,00	55.302.675,73

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	37.293.875,24	0,00	37.293.875,24
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	919.114.878,90	363.758.342,19	555.356.536,71
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	919.114.878,90	363.758.342,19	555.356.536,71
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	919.114.878,90	363.758.342,19	555.356.536,71
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	811.163.321,55	258.058.703,08	553.104.618,47
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.388.817,65	155.636,41	10.233.181,24
371100000 - IMPOSTOS	0,00	9.780.835,98	94.179,98	9.686.656,00
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.084,15	12.006,38	163.077,77
371110100 - IMPOSTOS	0,00	175.084,15	12.006,38	163.077,77
371110102 - IPVA	0,00	79.917,23	11.974,17	67.943,06
371110104 - ICMS	0,00	95.166,92	32,21	95.134,71
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	231.173,24	19.900,06	211.273,18
371130100 - IMPOSTOS	0,00	231.173,24	19.900,06	211.273,18
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	228.698,10	19.900,06	208.798,04
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	9.374.398,75	62.273,54	9.312.125,21
371150100 - IMPOSTOS	0,00	9.374.398,75	62.273,54	9.312.125,21
371150105 - IPTU	0,00	9.328.935,93	60.165,56	9.268.770,37
371150107 - ISS	0,00	45.462,82	2.107,98	43.354,84
371200000 - TAXAS	0,00	607.981,67	61.456,43	546.525,24
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	361.806,79	38.534,48	323.272,31
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	361.806,79	38.534,48	323.272,31
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	361.806,79	38.534,48	323.272,31
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	187.307,72	21.566,17	165.741,55
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	187.307,72	21.566,17	165.741,55
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	187.307,72	21.566,17	165.741,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	58.867,16	1.355,78	57.511,38
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	58.867,16	1.355,78	57.511,38
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	58.867,16	1.355,78	57.511,38
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	800.774.503,90	257.903.066,67	542.871.437,23
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	701.544.670,39	158.896.986,67	542.647.683,72
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	701.544.670,39	158.896.986,67	542.647.683,72
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.602.106,80	1.446.131,12	5.155.975,68
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.602.106,80	1.446.131,12	5.155.975,68
372130200 - PIS/PASEP	0,00	673.047.488,90	157.135.040,49	515.912.448,41
372130201 - PIS/PASEP	0,00	673.047.488,90	157.135.040,49	515.912.448,41
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	21.662.829,57	194.402,84	21.468.426,73
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	21.662.829,57	194.402,84	21.468.426,73
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.229.833,51	99.006.080,00	223.753,51
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.229.833,51	99.006.080,00	223.753,51
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	171.933,51	6.080,00	165.853,51
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	171.933,51	6.080,00	165.853,51
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.057.900,00	99.000.000,00	57.900,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.057.900,00	99.000.000,00	57.900,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	51.747.978,49	32.984.609,48	18.763.369,01
381000000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	1.171.849,41	0,00	1.171.849,41
381100000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	1.171.849,41	0,00	1.171.849,41
381110000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.171.849,41	0,00	1.171.849,41
381110100 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.171.849,41	0,00	1.171.849,41
381110101 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.171.849,41	0,00	1.171.849,41
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	50.576.129,08	32.984.609,48	17.591.519,60
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	50.576.129,08	32.984.609,48	17.591.519,60
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.576.129,08	32.984.609,48	17.591.519,60
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	50.576.129,08	32.984.609,48	17.591.519,60
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	50.576.129,08	32.984.609,48	17.591.519,60
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.826.474.887,81	2.340.182.190,17	4.486.292.697,64
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	31.809.625,98	478.568,11	31.331.057,87
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.096.881,78	338.089,78	3.758.792,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	27.622.744,20	102.978,33	27.519.765,87
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.622.744,20	102.978,33	27.519.765,87
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	27.622.744,20	102.978,33	27.519.765,87
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	20.348.703,32	76.835,33	20.271.867,99
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	7.274.040,88	26.143,00	7.247.897,88
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	16.490,97	0,00	16.490,97
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	16.490,97	0,00	16.490,97
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.490,97	0,00	16.490,97
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	16.490,97	0,00	16.490,97
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	16.490,97	0,00	16.490,97
394000000 - INCENTIVOS	0,00	262.024.149,52	24.579.677,28	237.444.472,24
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	232.784.573,07	24.223.377,28	208.561.195,79
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.784.573,07	24.223.377,28	208.561.195,79
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	232.784.573,07	24.223.377,28	208.561.195,79
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	232.626.617,69	24.217.735,28	208.408.882,41
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	121.071,78	5.642,00	115.429,78
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	36.883,60	0,00	36.883,60
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	29.239.576,45	356.300,00	28.883.276,45
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.239.576,45	356.300,00	28.883.276,45
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	29.239.576,45	356.300,00	28.883.276,45
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	29.239.576,45	356.300,00	28.883.276,45
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	16.699.775,92	1.715.197,49	14.984.578,43
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	5.037.292,34	0,00	5.037.292,34
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.037.292,34	0,00	5.037.292,34
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	5.037.292,34	0,00	5.037.292,34
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.037.292,34	0,00	5.037.292,34
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.095.141,57	1.715.197,49	1.379.944,08
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.095.141,57	1.715.197,49	1.379.944,08
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.095.141,57	1.715.197,49	1.379.944,08
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.095.141,57	1.715.197,49	1.379.944,08
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.515.924.845,42	2.313.408.747,29	4.202.516.098,13
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	6.835.256,64	1.272.625,71	5.562.630,93
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.835.256,64	1.272.625,71	5.562.630,93
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	6.835.256,64	1.272.625,71	5.562.630,93
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	6.835.256,64	1.272.625,71	5.562.630,93
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	5.592.986.312,33	1.871.322.184,48	3.721.664.127,85
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.998.590.775,82	1.596.053.700,94	3.402.537.074,88
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	34.315.098,15	335.953,74	33.979.144,41
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	34.298.268,45	335.953,74	33.962.314,71
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.964.275.677,67	1.595.717.747,20	3.368.557.930,47
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.964.275.677,67	1.595.717.747,20	3.368.557.930,47
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	589.482.233,77	275.226.275,30	314.255.958,47
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	589.482.233,77	275.226.275,30	314.255.958,47
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	589.482.233,77	275.226.275,30	314.255.958,47
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.913.302,74	42.208,24	4.871.094,50
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.913.302,74	42.208,24	4.871.094,50
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.913.302,74	42.208,24	4.871.094,50
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	916.099.391,33	440.812.231,35	475.287.159,98
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	916.099.391,33	440.812.231,35	475.287.159,98
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	6.295.041,97	732.939,83	5.562.102,14
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	6.295.041,97	732.939,83	5.562.102,14
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	909.804.349,36	440.079.291,52	469.725.057,84

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	823.516.900,71	423.759.051,38	399.757.849,33
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	90.381,56	0,00	90.381,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	86.197.067,09	16.320.240,14	69.876.826,95
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	63.891.097.315,90	189.869.191.816,16	125.978.094.500,26
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.383.987.194,30	42.856.849.313,27	41.472.862.118,97
411000000 - IMPOSTOS	0,00	900.102.921,06	40.437.318.998,36	39.537.216.077,30
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	275.574.912,40	6.779.447.246,52	6.503.872.334,12
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.574.912,40	6.779.447.246,52	6.503.872.334,12
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	243.582.885,01	3.369.984.819,48	3.126.401.934,47
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	226.795.230,96	2.980.403.650,33	2.753.608.419,37
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.787.654,05	389.581.169,15	372.793.515,10
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	14.635.567,04	2.611.752.747,75	2.597.117.180,71
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	14.635.567,04	2.611.752.747,75	2.597.117.180,71
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	12.990.681,91	797.594.966,34	784.604.284,43
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	12.990.681,91	797.594.966,34	784.604.284,43
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.365.778,44	114.712,95	-4.251.065,49
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.451.710,18	61.366,66	-1.390.343,52
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.913.425,85	53.346,29	-2.860.079,56
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	624.461.520,70	33.657.870.717,15	33.033.409.196,45
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.461.520,70	33.657.870.717,15	33.033.409.196,45
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	24.197.203,31	3.793.564.716,06	3.769.367.512,75
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	24.197.203,31	3.793.564.716,06	3.769.367.512,75
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	593.879.099,69	29.864.293.082,80	29.270.413.983,11
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	593.373.737,65	29.527.187.389,95	28.933.813.652,30
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	10.581.444,35	10.563.177,55
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	487.095,24	326.524.248,50	326.037.153,26
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.385.217,70	12.918,29	-6.372.299,41
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.385.217,70	12.918,29	-6.372.299,41
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	66.487,96	1.034,69	-65.453,27
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.487,96	1.034,69	-65.453,27
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	66.487,96	1.034,69	-65.453,27
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	66.487,96	1.034,69	-65.453,27
412000000 - TAXAS	0,00	483.884.273,24	2.419.530.314,91	1.935.646.041,67
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	156.975.303,93	646.803.371,55	489.828.067,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.975.303,93	646.803.371,55	489.828.067,62
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	295.705,45	15.728.922,11	15.433.216,66
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	295.705,45	15.728.922,11	15.433.216,66
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	147.139.792,43	2.066.346,46	-145.073.445,97
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	266.751,32	8.250,24	-258.501,08
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	2.856.923,72	194.128,04	-2.662.795,68
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	355.165,08	18.575,48	-336.589,60
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	626.172,66	56.902,91	-569.269,75
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	449.095,02	40.379,83	-408.715,19
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	142.900,95	13.528,12	-129.372,83
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	152.633,08	12.435,30	-140.197,78
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	80.568,89	7.319,38	-73.249,51
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	91.086,99	7.266,94	-83.820,05
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	114.375,78	710,17	-113.665,61
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	134.638.160,24	1.387.034,39	-133.251.125,85
412119714 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	722.373,35	0,00	-722.373,35
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	105.286,33	5.240,27	-100.046,06
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.604.789,33	43.277,23	-3.561.512,10
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.933.509,69	271.298,16	-2.662.211,53
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.539.806,05	628.943.043,93	619.403.237,88
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.175.625,37	12.711.875,32	11.536.249,95
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.517.620,66	17.136.819,15	15.619.198,49
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	182.416,23	2.265.536,94	2.083.120,71
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	246.579,30	2.713.414,91	2.466.835,61
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	174.979,24	1.946.078,35	1.771.099,11
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	58.621,85	619.237,38	560.615,53

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	53.886,29	661.410,00	607.523,71
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	31.717,30	349.131,77	317.414,47
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	31.490,04	394.710,21	363.220,17
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	3.077,39	495.627,89	492.550,50
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	6.010.482,33	583.432.027,23	577.421.544,90
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.538.195,68	5.538.195,68
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	53.310,05	678.979,10	625.669,05
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	326.908.969,31	1.772.726.943,36	1.445.817.974,05
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.908.969,31	1.772.726.943,36	1.445.817.974,05
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	71.874.168,16	757.619.256,01	685.745.087,85
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	39.345.207,98	416.831.352,03	377.486.144,05
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	32.528.960,18	340.787.903,98	308.258.943,80
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	225.995.209,64	5.869.245,01	-220.125.964,63
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.373.424,12	42.194,34	-1.331.229,78
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	59.247.230,50	2.645.981,31	-56.601.249,19
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	162.808.998,71	3.038.944,18	-159.770.054,53
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	553.249,15	46.902,38	-506.346,77
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.012.307,16	95.222,80	-1.917.084,36
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	29.039.591,51	1.009.238.442,34	980.198.850,83
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	407.480,19	8.714.845,65	8.307.365,46
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	11.465.919,00	256.737.998,76	245.272.079,76
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	39.732,92	5.019.141,45	4.979.408,53
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	13.168.758,11	705.518.688,43	692.349.930,32
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.957.701,29	33.247.768,05	29.290.066,76
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.440.284.714,91	6.006.827.197,07	4.566.542.482,16
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.440.284.714,91	6.006.827.197,07	4.566.542.482,16
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.440.284.714,91	6.006.827.197,07	4.566.542.482,16
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.980.006,01	3.427.902.508,72	2.342.922.502,71
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	266.881.255,09	1.729.323.596,15	1.462.442.341,06
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	88.087.523,99	1.024.942.992,94	936.855.468,95
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	167.209.388,51	506.760.149,57	339.550.761,06
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	7.145.585,30	167.166.074,12	160.020.488,82
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	1.563.961,98	1.498.776,06
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.373.571,37	28.880.446,98	24.506.875,61

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	533.000.892,85	1.311.407.166,58	778.406.273,73
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	380.901.619,14	677.579.672,72	296.678.053,58
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	103.180.026,31	390.291.681,40	287.111.655,09
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	21.093.195,45	86.700.512,70	65.607.317,25
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	27.826.051,95	156.835.299,76	129.009.247,81
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	285.097.858,07	387.171.745,99	102.073.887,92
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	95.647,17	3.657.507,54	3.561.860,37
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	10.267,04	4.005.677,78	3.995.410,74
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	101.991.943,86	196.508.560,67	94.516.616,81
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	355.304.708,90	2.578.924.688,35	2.223.619.979,45
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	135.069.204,76	2.286.628.267,42	2.151.559.062,66
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	122.612.000,33	2.108.722.047,50	1.986.110.047,17
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	12.457.204,43	175.722.811,37	163.265.606,94
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	220.235.504,14	292.296.420,93	72.060.916,79
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	220.235.504,14	292.296.420,93	72.060.916,79
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	365.230.153,66	1.255.499.993,96	890.269.840,30
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.322.332,70	34.702.990,30	22.380.657,60
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.322.332,70	34.702.990,30	22.380.657,60
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.322.332,70	34.702.990,30	22.380.657,60
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO 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 TRANSFORMACAO	0,00	12.322.332,70	34.696.142,30	22.373.809,60
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS 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	229.017,40	154.178,10
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	352.907.820,96	1.220.797.003,66	867.889.182,70
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	352.906.009,17	1.220.797.003,66	867.890.994,49
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.641.275,82	370.250.764,15	328.609.488,33
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.314,40	156.746,38	147.431,98
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	390,00	390,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.314,40	156.356,38	147.041,98
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>11.345.452,53</i>	<i>66.067.553,28</i>	<i>54.722.100,75</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	11.243.096,58	64.832.656,33	53.589.559,75
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	102.355,95	1.156.304,92	1.053.948,97
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.403,40	1.403,40
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	69.878,41	69.878,41
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>471.390,58</i>	<i>4.166.408,34</i>	<i>3.695.017,76</i>
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.878,66	141.137,41	131.258,75
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	461.511,92	4.025.270,93	3.563.759,01
<i>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100.631,95</i>	<i>7.309.590,81</i>	<i>6.208.958,86</i>
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	232.037,00	1.024.797,00	792.760,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	868.594,95	6.284.793,81	5.416.198,86
<i>433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE</i>	<i>0,00</i>	<i>14.995.610,43</i>	<i>50.299.545,58</i>	<i>35.303.935,15</i>
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	31.033.908,45	31.033.908,45
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	759.126,79	5.016.959,99	4.257.833,20
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.483,64	14.248.677,14	12.193,50
<i>433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.116.013,18</i>	<i>28.843.417,26</i>	<i>23.727.404,08</i>
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.116.013,18	28.843.417,26	23.727.404,08
<i>433111300 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</i>	<i>0,00</i>	<i>778,00</i>	<i>1.631,20</i>	<i>853,20</i>
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	778,00	1.631,20	853,20
<i>433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	<i>0,00</i>	<i>1.110.071,13</i>	<i>5.822.484,64</i>	<i>4.712.413,51</i>
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.110.071,13	5.822.484,64	4.712.413,51
<i>433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	<i>0,00</i>	<i>210.503,39</i>	<i>52.700.592,53</i>	<i>52.490.089,14</i>
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	210.503,39	52.700.592,53	52.490.089,14
<i>433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>197.617,03</i>	<i>7.495.704,11</i>	<i>7.298.087,08</i>
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	197.617,03	7.495.704,11	7.298.087,08
<i>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	<i>0,00</i>	<i>11.733,90</i>	<i>5.931.758,49</i>	<i>5.920.024,59</i>
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.733,90	5.931.758,49	5.920.024,59
<i>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>802.041,09</i>	<i>11.669.390,19</i>	<i>10.867.349,10</i>
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	683.132,60	2.982.491,66	2.299.359,06
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	118.908,49	8.686.898,53	8.567.990,04
<i>433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.088,64</i>	<i>26.088,64</i>
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	26.088,64	26.088,64
<i>433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.530.572,90</i>	<i>38.064.074,60</i>	<i>34.533.501,70</i>

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.530.572,90	38.064.074,60	34.533.501,70
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	536.668,42	536.668,42
433113701 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	536.668,42	536.668,42
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	1.512.595,79	16.429.457,28	14.916.861,49
433113901 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	1.512.595,79	16.429.457,28	14.916.861,49
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	0,00	5.180,30	5.180,30
433114001 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	0,00	5.180,30	5.180,30
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114200 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	0,00	7.338,00	7.338,00
433114201 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	0,00	7.338,00	7.338,00
433114400 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	302.947,15	55.315.139,09	55.012.191,94
433114401 - <i>SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO</i>	0,00	302.947,15	55.315.139,09	55.012.191,94
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	310,00	310,00
433114701 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	310,00	310,00
433114800 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47
433114801 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47
433115900 - <i>SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	0,00	1.036.564,53	1.036.564,53
433115901 - <i>SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	0,00	1.036.564,53	1.036.564,53
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	918.279,53	18.343.002,17	17.424.722,64
433119901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	918.279,53	18.343.002,17	17.424.722,64
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	311.263.110,18	850.280.432,07	539.017.321,89
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	493.695,75	5.923.783,32	5.430.087,57
433120201 - <i>ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS</i>	0,00	493.695,75	5.923.783,32	5.430.087,57
433120600 - <i>SERVICOS DE SAUDE</i>	0,00	235.424.025,04	675.170.805,67	439.746.780,63
433120699 - <i>OUTROS SERVICOS DE SAÚDE</i>	0,00	235.424.025,04	675.170.805,67	439.746.780,63
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	39.860,88	415.566,90	375.706,02
433121001 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	39.860,88	415.566,90	375.706,02
433122800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	995.864,90	5.620.026,09	4.624.161,19
433122802 - <i>CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO</i>	0,00	995.864,90	5.620.026,09	4.624.161,19
433123300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	31.840,14	315.016,28	283.176,14
433123301 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	31.840,14	315.016,28	283.176,14
433123600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	26,78	53,56	26,78

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	26,78	53,56	26,78
433123900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	166.423,20	2.183.041,99	2.016.618,79
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	166.423,20	2.183.041,99	2.016.618,79
433129900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	74.111.373,49	160.652.138,26	86.540.764,77
433129901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	74.111.373,49	160.652.138,26	86.540.764,77
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	107.727,03	107.727,03
433133300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	10.613,36	10.613,36
433133301 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	10.613,36	10.613,36
433139900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	97.113,67	97.113,67
433139901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	97.113,67	97.113,67
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.623,17	158.080,41	156.457,24
433151000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	1.623,17	88.144,46	86.521,29
433151001 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	1.623,17	88.144,46	86.521,29
433153300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	7.262,00	7.262,00
433153301 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	7.262,00	7.262,00
433159900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	62.673,95	62.673,95
433159901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433911101 - (-) INSS	0,00	182,07	0,00	-182,07
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.638.003.349,70	13.735.250.149,85	6.097.246.800,15
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,86	126.471.267,95	125.991.604,09
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,06	121.197.350,64	121.197.350,58
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,06	121.197.350,64	121.197.350,58
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,06	121.197.350,64	121.197.350,58
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,06	121.197.350,64	121.197.350,58
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	5.273.917,31	4.794.253,51
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.663,80	5.273.917,31	4.794.253,51
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	5.273.917,31	4.794.253,51
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	479.663,80	5.273.917,31	4.794.253,51
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.902.948,01	433.889.041,92	426.986.093,91
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.346.127,27	429.006.805,04	423.660.677,77
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.346.127,27	429.006.805,04	423.660.677,77
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	300.902,27	16.437.003,63	16.136.101,36
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	300.902,27	16.437.003,63	16.136.101,36
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.309.721,30	28.723.267,68	27.413.546,38
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.077.890,90	15.258.374,60	14.180.483,70
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	231.830,40	13.464.893,08	13.233.062,68
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.632.245,61	158.900.340,87	156.268.095,26
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.632.245,61	158.900.340,87	156.268.095,26
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	667.312,65	222.493.841,93	221.826.529,28
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	644.659,21	185.647.576,54	185.002.917,33
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	373,94	22.352.228,26	22.351.854,32
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	21.921,15	12.511.448,86	12.489.527,71
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	358,35	1.982.588,27	1.982.229,92
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	42.249,77	42.386,26	136,49
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	136,49	136,49
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	2.402.839,47	2.364.110,48
442410801 - Multas Prev Legis Especifica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	9.051,33	626.709,53	617.658,20
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	29.677,66	1.776.129,94	1.746.452,28
442411500 - MULJURMOR DIVAT COMPFINANP/EXPLRECMIN	0,00	2.048,94	2.048,94	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	352.917,74	5.076,26	-347.841,48
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	352.917,74	5.076,26	-347.841,48
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.556.820,74	4.882.236,88	3.325.416,14
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.556.820,74	4.882.236,87	3.325.416,13
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.556.820,74	4.882.236,87	3.325.416,13
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.466.546,56	4.611.331,72	3.144.785,16
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	90.274,18	270.905,15	180.630,97
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.419.612.131,56	12.692.362.306,71	5.272.750.175,15
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.856.506.908,50	2.856.506.908,50	0,00
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.941.932,38	16.941.932,38	0,00
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.941.932,38	16.941.932,38	0,00
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	16.941.932,38	16.941.932,38	0,00
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.839.564.976,12	2.839.564.976,12	0,00
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.839.564.976,12	2.839.564.976,12	0,00
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.839.564.976,12	2.839.564.976,12	0,00
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	914.323.843,89	914.323.843,89
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	914.323.843,89	914.323.843,89
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	913.939.490,89	913.939.490,89
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	913.939.490,89	913.939.490,89
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.563.054.518,14	8.921.045.755,03	4.357.991.236,89
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.036.427,98	1.614.326.345,48	945.289.917,50
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665.310.175,20	951.866.254,45	286.556.079,25
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	38.412.731,10	171.138.806,97	132.726.075,87
443910103 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	626.680.344,98	777.127.837,86	150.447.492,88
443910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.726.252,78	662.460.091,03	658.733.838,25
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	35.779.746,08	32.053.493,30
443910203 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO CAMBIAL - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	626.680.344,95	626.680.344,95
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	40.340,20	222.616.640,35	222.576.300,15
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	222.616.640,35	222.576.300,15
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	222.616.640,35	222.576.300,15
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.893.977.749,96	7.077.806.275,19	3.183.828.525,23
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	289.428.811,01	3.044.226.656,50	2.754.797.845,49
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	289.428.811,01	3.044.226.656,50	2.754.797.845,49
443930200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.604.548.938,95	4.033.579.618,69	429.030.679,74
443930201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.604.548.938,95	3.604.548.938,95	0,00
443930203 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO CAMBIAL - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	429.030.679,74	429.030.679,74
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	600.013,93	597.085,46
444000000 - -	0,00	2.928,47	600.013,93	597.085,46
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.928,47	600.013,93	597.085,46
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.801,87	583.315,89	580.514,02
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.801,87	583.315,89	580.514,02
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	126,60	16.698,04	16.571,44
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	126,60	16.698,04	16.571,44
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	211.005.677,80	481.927.519,34	270.921.841,54
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.550.758,95	12.650.799,17	11.100.040,22
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.550.758,95	12.650.799,17	11.100.040,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	519.524,22	3.162.228,79	2.642.704,57
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	519.524,22	3.162.228,79	2.642.704,57
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	55.591,87	8.512.268,16	8.456.676,29
445110201 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	17.049,08	905.294,65	888.245,57
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	34.359,93	7.599.071,32	7.564.711,39
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4.182,86	7.902,19	3.719,33
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.642,86	976.302,22	659,36
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.642,86	976.302,22	659,36
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	209.454.918,85	469.276.720,17	259.821.801,32
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.454.918,85	469.276.720,17	259.821.801,32
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.281.032,50	171.502.228,63	150.221.196,13
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.620.033,96	85.375.030,58	83.754.996,62
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	19.633.053,51	84.700.151,47	65.067.097,96
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	15.526,50	85.949,53	70.423,03
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.418,53	1.341.097,05	1.328.678,52
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	19.964,27	19.964,27
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	19.964,27	19.964,27
445210400 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	188.173.886,35	297.754.527,27	109.580.640,92
445210401 - REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	7.885.186,71	21.928.414,94	14.043.228,23
445210404 - REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	180.288.699,64	275.826.112,33	95.537.412,69
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.606.333.146,94	81.560.750.663,08	68.954.417.516,14
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.779.042.237,67	49.775.694.073,97	46.996.651.836,30
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.076.933.174,24	33.675.054.352,43	32.598.121.178,19
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.076.933.174,24	33.675.054.352,43	32.598.121.178,19
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	689.586.976,64	23.604.528.020,11	22.914.941.043,47
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	689.586.976,64	23.604.528.020,11	22.914.941.043,47
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	382.830.069,27	9.635.133.510,75	9.252.303.441,48
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	382.830.069,27	9.635.133.510,75	9.252.303.441,48
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.842.270,13	20.434.328,01	18.592.057,88
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.842.270,13	20.434.328,01	18.592.057,88
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	427.903,20	324.002.269,59	323.574.366,39
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	427.903,20	324.002.269,59	323.574.366,39
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	90.956.223,97	88.710.268,97
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.245.955,00	90.956.223,97	88.710.268,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.702.030.694,82	10.940.904.428,52	9.238.873.733,70
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.702.030.694,82	10.940.904.428,52	9.238.873.733,70
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.605.049.228,39	10.505.549.040,46	8.900.499.812,07
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	527.820.569,62	1.095.983.923,51	568.163.353,89
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	16.906.588,93	4.456.570.894,26	4.439.664.305,33
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	675.115.748,89	3.217.850.571,05	2.542.734.822,16
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	336.097.754,57	1.333.536.502,68	997.438.748,11
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	96.981.466,43	435.355.388,06	338.373.921,63
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.926.533,34	56.756.454,76	34.829.921,42
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.356.689,52	190.022.255,07	147.665.565,55
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	29.689,65	27.900.657,26	27.870.967,61
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.821.493,14	21.493.374,75	19.671.881,61
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.888.781,18	90.604.418,02	60.715.636,84
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	946.658,03	4.742.712,16	3.796.054,13
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	4.564,85	23.435,86	18.871,01
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.056,72	43.812.080,18	43.805.023,46
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	78.368,61	5.159.735.293,02	5.159.656.924,41
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	78.368,61	5.159.735.293,02	5.159.656.924,41
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	78.368,61	5.159.735.293,02	5.159.656.924,41
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	78.368,61	5.159.735.293,02	5.159.656.924,41
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.823.648.327,31	31.747.731.245,10	21.924.082.917,79
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	9.552.893.125,99	28.300.763.708,94	18.747.870.582,95
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.552.893.125,99	28.300.763.708,94	18.747.870.582,95
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	80.476.220,08	2.348.602.214,55	2.268.125.994,47
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.142.432.741,47	1.142.432.741,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	829.552.131,08	829.552.131,08
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	32.261.430,31	32.261.430,31
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	108.682.919,64	857.008.663,42	748.325.743,78
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	649.190,55	28.601.159,97	27.951.969,42
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	107.309.580,63	822.361.695,59	715.052.114,96
452130704 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	724.148,46	4.925.386,86	4.201.238,40
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 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	321.418.985,98	321.418.985,98
452130901 - TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	321.418.985,98	321.418.985,98
452139900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	9.363.733.986,27	24.773.733.844,99	15.409.999.858,72
452139901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	1.346.079.365,30	1.661.179.753,82	315.100.388,52
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	1.646.650,27	1.449.259,54
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.237.102.234,40	3.015.450.726,16	1.778.348.491,76
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.092.017.315,72	2.698.614.530,19	1.606.597.214,47
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	10.325.338,24	9.379.001,86
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	3.807.043,08	7.857.088,90	4.050.045,82
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	2.273.539.382,51	2.270.085.474,70
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.438.129,20	59.158.608,68	57.720.479,48
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.438.129,20	59.158.608,68	57.720.479,48
452230102 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00
452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	1.438.129,20	59.146.468,68	57.708.339,48
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	2.214.380.773,83	2.212.364.995,22
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	2.214.380.773,83	2.212.364.995,22
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	2.214.380.773,83	2.212.364.995,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
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	267.301.293,51	1.173.069.391,01	905.768.097,50
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	98.000,00	1.054.927,92	956.927,92
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	10.049,00	10.049,00
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.049,00	10.049,00
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	267.173.453,69	1.171.717.777,80	904.544.324,11
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	267.173.453,69	1.171.717.777,80	904.544.324,11
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.595.440,24	906.006.064,66	658.410.624,42
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	19.578.013,45	265.711.713,14	246.133.699,69
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.839,82	288.152,97	258.313,15
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	29.839,82	288.152,97	258.313,15
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.839,82	288.152,97	258.313,15
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.532,32	8.532,32
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	8.532,32	8.532,32
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.532,32	8.532,32
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.083.347,54	15.406.513,78	12.323.166,24
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.392,94	340.803,90	332.410,96
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.392,94	340.803,90	332.410,96
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	8.392,94	340.803,90	332.410,96
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	122.762,05	122.762,05
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.392,94	218.041,85	209.648,91
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.074.954,60	15.065.709,88	11.990.755,28
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.074.954,60	15.065.709,88	11.990.755,28
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.874.718,66	14.320.260,00	11.445.541,34
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	871.776,00	1.236.556,13	364.780,13
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456000000 - -	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE 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	21.916.424,08	21.357.189,66
458000000 - -	0,00	559.234,42	21.916.424,08	21.357.189,66
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559.234,42	21.916.424,08	21.357.189,66
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	559.234,42	21.899.551,02	21.340.316,60
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	117.056,22	6.359.708,22	6.242.652,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	442.178,20	9.398.993,16	8.956.814,96
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	16.873,06	16.873,06
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.873,06	16.873,06
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	366.448.580,87	1.001.065.862,08	634.617.281,21
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.140.167,41	8.140.167,41
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	2.750.656,94	2.750.656,94
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.750.656,94	2.750.656,94
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	2.750.656,94	2.750.656,94
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	2.750.656,94	2.750.656,94
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.690.238,68	73.810.815,77	71.120.577,09
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	18.016,00	278.390,13	260.374,13
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.016,00	278.390,13	260.374,13
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.016,00	278.390,13	260.374,13
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.016,00	278.390,13	260.374,13
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
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	2.000,00	138.486,00	136.486,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.670.222,68	73.393.939,64	70.723.716,96
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.670.222,68	73.393.939,64	70.723.716,96
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	18.492,79	757.190,22	738.697,43
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.492,79	757.190,22	738.697,43
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	536,03	4.137.100,07	4.136.564,04
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	536,03	4.102.093,34	4.101.557,31
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	35.006,73	35.006,73
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	1.425.960,76	1.425.960,76
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.425.960,76	1.425.960,76
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	363.758.342,19	919.114.878,90	555.356.536,71
464000000 - -	0,00	363.758.342,19	919.114.878,90	555.356.536,71
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	363.758.342,19	919.114.878,90	555.356.536,71
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	363.758.342,19	919.114.878,90	555.356.536,71
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	363.758.342,19	919.114.878,90	555.356.536,71
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.090.810.175,52	43.452.948.636,85	3.362.138.461,33
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	39.850.483.796,37	41.367.764.984,15	1.517.281.187,78
491000000 - -	0,00	39.850.483.796,37	41.367.764.984,15	1.517.281.187,78
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.850.483.796,37	41.367.764.984,15	1.517.281.187,78
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	39.850.483.796,37	41.367.764.984,15	1.517.281.187,78
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	39.850.483.796,37	41.367.764.984,15	1.517.281.187,78
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,38	12.888,05	12.221,67
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	6.341,72	5.675,34
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.546,33	6.546,33
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.546,33	6.546,33
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.546,33	6.546,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.712.593,59	1.905.180,76
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	807.412,83	2.712.593,59	1.905.180,76
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807.412,83	2.712.593,59	1.905.180,76
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	356.954,25	356.954,25
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	356.954,25	356.954,25
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	1.226.281,95	1.170.012,86
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	1.226.281,95	1.170.012,86
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	239.518.299,94	2.082.458.171,06	1.842.939.871,12
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	63.379.392,95	166.526.925,32	103.147.532,37
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.379.392,95	166.526.925,32	103.147.532,37
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	63.379.392,95	166.526.925,32	103.147.532,37
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	63.379.392,95	166.526.925,32	103.147.532,37
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.743.757,36	179.648.369,08	168.904.611,72
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.743.757,36	179.526.490,18	168.782.732,82
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	10.743.757,36	179.526.490,18	168.782.732,82
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	48.643,18	11.132.924,18	11.084.281,00
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	6.018.500,14	77.852.807,95	71.834.307,81
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.273.376,99	13.188.110,10	11.914.733,11
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.402.513,55	77.323.749,53	73.921.235,98
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	723,50	28.898,42	28.174,92
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	121.878,90	121.878,90
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	121.878,90	121.878,90
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO	0,00	0,00	121.878,90	121.878,90
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.963.685,07	788.346.259,09	703.382.574,02
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.430.829,25	480.218.709,97	468.787.880,72
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.206,00	10.016,28
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.206,00	10.016,28
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	876.423,49	874.060,14
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,80	402.832,12	401.516,32
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.047,55	473.591,37	472.543,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	6.100.494,92	66.974.774,54	60.874.279,62
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	6.100.494,92	66.974.774,54	60.874.279,62
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	5.326.781,47	324.380.827,50	319.054.046,03
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	276.196,84	1.220.448,28	944.251,44
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	4.936.774,40	313.427.451,98	308.490.677,58
499619903 - RESTITUIÇÕES 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	553.652,26	440.800,36
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	71.944.046,27	304.678.654,21	232.734.607,94
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.944.046,27	304.678.654,21	232.734.607,94
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	71.944.046,27	304.678.654,21	232.734.607,94
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	283.403,04	1.535.810,23	1.252.407,19
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	283.403,04	1.535.810,23	1.252.407,19
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	283.403,04	1.535.810,23	1.252.407,19
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	1.843.544,68	539.050,84
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.304.493,84	1.843.544,68	539.050,84
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.304.493,84	1.843.544,68	539.050,84
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	80.431.464,56	947.936.617,57	867.505.153,01
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.431.464,56	863.035.450,79	782.603.986,23
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	31.700.575,99	403.948.292,63	372.247.716,64
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	31.700.575,99	403.948.292,63	372.247.716,64
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	29.940.257,31	3.730.258,18	-26.209.999,13
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	29.940.257,31	3.730.258,18	-26.209.999,13
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	18.790.631,26	455.356.899,98	436.566.268,72
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	43.213.418,21	43.213.418,21
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	134.400,00	13.488.000,00	13.353.600,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	376.932,57	46.396.306,75	46.019.374,18
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	427.432,58	8.481.893,85	8.054.461,27
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	897.036,93	10.752.645,78	9.855.608,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	102.462,36	980.801,17	878.338,81
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	487.726,81	5.954.461,43	5.466.734,62
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	915.305,45	49.057.263,17	48.141.957,72
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.794.553,82	6.794.553,82
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	26.442,96	7.431.503,85	7.405.060,89
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	730.164,64	29.294.779,08	28.564.614,44
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	14.692.726,96	233.508.272,87	218.815.545,91
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	498.918.869.251,85	255.856.026.191,74	261.655.214.211,64
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	498.918.866.962,61	255.856.023.902,50	243.062.843.060,11
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	167.439.238.109,15	99.757.221.788,78	67.682.016.320,37
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	62.404.869.450,15	67.326.672.409,78	-4.921.802.959,63
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	62.404.869.450,15	0,00	62.404.869.450,15
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	62.404.869.450,15	0,00	62.404.869.450,15
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	62.404.869.450,15	0,00	62.404.869.450,15
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	67.326.672.409,78	-67.326.672.409,78
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	67.326.672.409,78	-67.326.672.409,78
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	67.326.672.409,78	-67.326.672.409,78
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	331.479.628.853,46	156.098.802.113,72	175.380.826.739,74
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	229.927.227.529,43	140.583.555.390,48	89.343.672.138,95
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	21.813.893.029,33	279.970.099,01	21.533.922.930,32
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	21.765.393.331,32	279.970.099,01	21.485.423.232,31
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	21.765.393.331,32	279.970.099,01	21.485.423.232,31
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	38.164.769.431,37	38.164.769.431,37	-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	3.326.066.085,63	4.247.667,68	3.321.818.417,95
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.326.066.085,63	4.247.667,68	3.321.818.417,95
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	15.795.183.871,70	275.722.431,33	15.519.461.440,37
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	15.790.183.871,70	275.722.431,33	15.514.461.440,37
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	275.722.431,33	15.795.183.871,70	-15.519.461.440,37
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	275.722.431,33	15.795.183.871,70	-15.519.461.440,37
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	16.075.153.970,71	22.089.615.460,66	-6.014.461.489,95
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.075.153.970,71	22.089.615.460,66	-6.014.461.489,95
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.229.923.471,73	17.749.384.912,10	-15.519.461.440,37
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	951.362.881,96	951.362.881,96	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	950.932.881,96	430.000,00	950.502.881,96
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	950.932.881,96	-950.502.881,96
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	275.722.431,33	15.795.183.871,70	-15.519.461.440,37
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	275.722.431,33	15.795.183.871,70	-15.519.461.440,37
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.002.838.158,44	1.002.838.158,44	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	999.852.676,02	2.985.482,42	996.867.193,60
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	2.985.482,42	999.852.676,02	-996.867.193,60
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	21.447.893.802,95	2.067.130.003,04	19.380.763.799,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	19.803.361.712,52	1.935.845.583,75	17.867.516.128,77
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.803.361.712,52	1.935.845.583,75	17.867.516.128,77
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.803.361.712,52	1.935.845.583,75	17.867.516.128,77
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.644.532.090,43	131.284.419,29	1.513.247.671,14
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.644.532.090,43	131.284.419,29	1.513.247.671,14
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.644.532.090,43	131.284.419,29	1.513.247.671,14
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	18.067.957.974,66	3.137.137.900,60	14.930.820.074,06
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	18.067.957.974,66	3.137.137.900,60	14.930.820.074,06
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	18.067.957.974,66	3.137.137.900,60	14.930.820.074,06
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	18.067.957.974,66	3.137.137.900,60	14.930.820.074,06
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.036.549.546,42	10.310.978.819,60	51.725.570.726,82
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	62.036.549.546,42	10.310.978.819,60	51.725.570.726,82
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	62.036.549.546,42	10.310.978.819,60	51.725.570.726,82
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	36.585.394.462,74	3.231.554,93	36.582.162.907,81
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	25.116.646.101,42	1.185.660.374,20	23.930.985.727,22
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	334.471.698,22	9.119.640.237,60	-8.785.168.539,38
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	37.284,04	2.446.652,87	-2.409.368,83
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
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	1.097.573.950.357,55	1.340.636.793.417,66	261.655.214.211,64
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.091.222.467.770,74	1.334.285.310.830,85	243.062.843.060,11
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	270.255.747.740,03	337.937.764.060,40	67.682.016.320,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	211.365.918.555,02	226.329.067.294,16	14.963.148.739,14
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	211.365.918.555,02	226.329.067.294,16	14.963.148.739,14
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	211.365.918.555,02	226.329.067.294,16	14.963.148.739,14
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	211.365.918.555,02	226.329.067.294,16	14.963.148.739,14
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.786.801.114,06	104.801.334.293,88	76.014.533.179,82
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.786.801.114,06	104.801.334.293,88	76.014.533.179,82
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.786.801.114,06	104.801.334.293,88	76.014.533.179,82
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.786.801.114,06	104.801.334.293,88	76.014.533.179,82
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.103.028.070,95	6.807.362.472,36	-23.295.665.598,59
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	29.817.447.233,94	6.672.377.902,85	-23.145.069.331,09
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.329.165.417,28	94.903.406,00	-5.234.262.011,28
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.329.165.417,28	94.903.406,00	-5.234.262.011,28
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.005.849.759,99	422.325.870,82	-9.583.523.889,17
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	10.005.849.759,99	422.325.870,82	-9.583.523.889,17
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.482.432.056,67	6.155.148.626,03	-8.327.283.430,64
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	29.294.779,08	730.164,64	-28.564.614,44
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.807.043,08	0,00	-3.807.043,08
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	371.494.826,63	7.885.146,89	-363.609.679,74
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	14.077.835.407,88	6.146.533.314,50	-7.931.302.093,38
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	285.580.837,01	134.984.569,51	-150.596.267,50
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	285.420.788,16	134.978.717,68	-150.442.070,48
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	285.420.788,16	134.978.717,68	-150.442.070,48
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	151.816,96	0,00	-151.816,96
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	151.816,96	0,00	-151.816,96
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	8.231,89	5.851,83	-2.380,06
621399902 - (-) DEDUCOES REC. ORCAMENTARIA-REND.NEGATIVO	0,00	8.231,89	5.851,83	-2.380,06
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	820.966.720.030,71	996.347.546.770,45	175.380.826.739,74
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	734.818.403.448,14	824.162.075.587,09	89.343.672.138,95
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	367.975.070.622,40	385.259.472.667,33	17.284.402.044,93
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	367.975.070.622,40	385.259.472.667,33	17.284.402.044,93
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	367.975.070.622,40	385.259.472.667,33	17.284.402.044,93
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	227.749.199.603,78	248.082.898.970,98	20.333.699.367,20
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	227.740.696.906,62	248.060.490.781,55	20.319.793.874,93
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	212.455.663.908,71	213.154.357.779,63	698.693.870,92
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	15.285.032.997,91	34.906.133.001,92	19.621.100.004,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	8.502.697,16	22.408.189,43	13.905.492,27
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	8.502.697,16	22.408.189,43	13.905.492,27
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	139.094.133.221,96	190.819.703.948,78	51.725.570.726,82
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.944.248.838,03	71.552.829.576,99	2.608.580.738,96
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.944.248.838,03	71.552.829.576,99	2.608.580.738,96
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.527.478.837,50	2.572.253.921,37	44.775.083,87
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.527.478.837,50	2.572.253.921,37	44.775.083,87
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	61.330.285.056,30	64.234.822.804,49	2.904.537.748,19
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	61.330.285.056,30	64.234.822.804,49	2.904.537.748,19
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.292.120.490,13	52.459.797.645,93	46.167.677.155,80
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.450.804.681,58	41.864.922.359,84	38.414.117.678,26
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.841.315.808,55	10.594.875.286,09	7.753.559.477,54
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.067.130.003,04	21.447.893.802,95	19.380.763.799,91
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.935.845.583,75	19.803.361.712,52	17.867.516.128,77
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.935.845.583,75	19.803.361.712,52	17.867.516.128,77
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.935.845.583,75	19.803.361.712,52	17.867.516.128,77
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	131.284.419,29	1.644.532.090,43	1.513.247.671,14
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	131.284.419,29	1.644.532.090,43	1.513.247.671,14
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	131.284.419,29	1.644.532.090,43	1.513.247.671,14
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.137.137.900,60	18.067.957.974,66	14.930.820.074,06
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.137.137.900,60	18.067.957.974,66	14.930.820.074,06
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.137.137.900,60	18.067.957.974,66	14.930.820.074,06
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.137.137.900,60	18.067.957.974,66	14.930.820.074,06
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.944.048.678,93	132.669.619.405,75	51.725.570.726,82
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	80.944.048.678,93	132.669.619.405,75	51.725.570.726,82
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	80.944.048.678,93	132.669.619.405,75	51.725.570.726,82
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	68.944.248.838,03	71.552.829.576,99	2.608.580.738,96
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.527.478.837,50	2.572.253.921,37	44.775.083,87
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	9.472.321.003,40	58.544.535.907,39	49.072.214.903,99
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	6.351.482.586,81	6.351.482.586,81	18.592.371.151,53
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	746.444.616,28	746.444.616,28	411.305.321,26
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	418.824.424,01	71.001.031,47	59.803.608,73
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	418.824.424,01	71.001.031,47	59.803.608,73
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	418.824.424,01	71.001.031,47	59.803.608,73
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	418.824.424,01	71.001.031,47	59.803.608,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.173.742,30	2.963.363,76	1.885.123,16
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.173.742,30	2.963.363,76	1.885.123,16
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.173.742,30	2.963.363,76	1.885.123,16
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.173.742,30	2.963.363,76	1.885.123,16
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	261.530.775,58	263.744.052,27	2.796.094,98
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	261.530.775,58	263.744.052,27	2.796.094,98
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	261.530.775,58	263.744.052,27	2.796.094,98
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	261.530.775,58	263.744.052,27	2.796.094,98
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.224.666,12	240.659.351,90	234.434.685,78
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.224.666,12	240.659.351,90	234.434.685,78
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.224.666,12	240.659.351,90	234.434.685,78
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.937.075,58	219.794.496,44	215.857.420,86
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.287.590,54	20.806.481,91	18.518.891,37
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	168.076.816,88	112.385.808,61
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.691.008,27	168.076.816,88	112.385.808,61
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.691.008,27	168.076.816,88	112.385.808,61
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.691.008,27	168.076.816,88	112.385.808,61
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	5.605.037.970,53	5.605.037.970,53	18.181.065.830,27
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	5.105.588.715,18	511.464.434,75	13.584.396.292,08
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	5.105.588.715,18	511.464.434,75	13.584.396.292,08
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	5.105.588.715,18	511.464.434,75	13.584.396.292,08
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.514.162,52	5.105.588.715,18	511.464.434,75	13.584.389.882,09
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	253.158.212,22	4.105.363.464,32	3.852.205.252,10
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	253.158.212,22	4.105.363.464,32	3.852.205.252,10
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	253.158.212,22	4.105.363.464,32	3.852.205.252,10
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	251.762.607,47	4.068.285.768,17	3.816.523.160,70
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.395.604,75	37.077.696,15	35.682.091,40
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	246.291.043,13	988.210.071,46	741.919.028,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	246.291.043,13	988.210.071,46	741.919.028,33
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	246.291.043,13	988.210.071,46	741.919.028,33
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	246.291.043,13	988.210.071,46	741.919.028,33
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	1.182.526.011.703,90	693.514.384.209,88	1.420.511.895.488,59
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	3.315.474.119,14	370.867.190,49	99.983.677.274,15
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	255.279.707,39	2.755.153,61	21.546.381.284,77
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	201.483.054,33	1.787.903,61	21.214.666.748,90
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	201.483.054,33	1.787.903,61	21.214.666.748,90
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	21.014.971.598,18	201.483.054,33	1.787.903,61	21.214.666.748,90
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.589.376.751,10	189.343.109,28	1.672.850,84	19.777.047.009,54
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	218.480.370,31	5.666.166,54	115.052,77	224.031.484,08
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	6.473.778,51	0,00	1.213.324.487,94
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	2.850.309,60	0,00	218.928.521,06
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	2.850.309,60	0,00	218.928.521,06
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	2.850.309,60	0,00	218.928.521,06
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	2.850.309,60	0,00	218.928.521,06
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	50.946.343,46	967.250,00	112.709.319,81
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	50.946.343,46	967.250,00	112.709.319,81
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	50.946.343,46	967.250,00	112.709.319,81
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	50.946.343,46	967.250,00	112.709.319,81
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	3.060.194.411,75	368.112.036,88	78.437.295.989,38
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	32.708.808,33	8.737.690,03	102.920.303,09
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITTULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	32.708.808,33	8.737.690,03	95.442.850,98
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	32.708.808,33	8.737.690,03	95.442.850,98
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	32.708.808,33	8.737.690,03	95.442.850,98
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	715.153.969,25	7.292.459,10	15.544.824.352,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	715.153.969,25	7.292.459,10	15.544.824.352,85
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.962.842,70	715.153.969,25	7.292.459,10	15.544.824.352,85
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.286.594,45	51.389.125,35	7.276.360,92	14.880.399.358,88
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	676.248,25	19.964,27	16.098,18	680.114,34
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	2.312.331.634,17	352.081.887,75	62.789.551.333,44
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.829.301.587,02	2.312.331.634,17	352.081.887,75	62.789.551.333,44
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	2.312.331.634,17	352.081.887,75	57.866.498.670,17
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	2.312.331.634,17	352.081.887,75	57.866.498.670,17
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	650.138.022.795,53	378.193.275.211,79	821.083.755.947,60
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	209.243.347.319,27	93.455.027.210,76	645.134.751.557,87
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	209.243.347.319,27	93.455.027.210,76	645.134.751.557,87
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	209.243.347.319,27	93.455.027.210,76	645.134.751.557,87
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	209.243.347.319,27	93.455.027.210,76	645.134.751.557,87
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	209.243.347.319,27	93.455.027.210,76	645.134.751.557,87
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	20.629.368.160,85	3.459.787.455,33	36.962.157.620,02
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	20.629.368.160,85	3.459.787.455,33	36.962.157.620,02
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.251.954.068,51	3.320.842.444,05	12.931.111.624,46
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.251.954.068,51	3.320.842.444,05	12.931.111.624,46
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.192.461.799,09	3.314.793.091,56	12.877.668.707,53
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	59.492.269,42	6.049.352,49	53.442.916,93
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	4.377.414.092,34	138.945.011,28	24.031.045.995,56
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	4.377.414.092,34	138.945.011,28	24.031.045.995,56
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	4.377.414.092,34	138.945.011,28	24.031.045.995,56
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	420.265.307.315,41	281.278.460.545,70	138.986.846.769,71
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	420.265.307.315,41	281.278.460.545,70	138.986.846.769,71
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	251.325.161.948,96	191.169.833.698,62	60.155.328.250,34
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	251.325.161.948,96	191.169.833.698,62	60.155.328.250,34
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	251.325.161.948,96	191.169.833.698,62	60.155.328.250,34
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	168.940.145.366,45	90.108.626.847,08	78.831.518.519,37
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	168.940.145.366,45	90.108.626.847,08	78.831.518.519,37
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	168.940.145.366,45	90.108.626.847,08	78.831.518.519,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	29.817.528.000,00	0,00	29.817.528.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	29.817.528.000,00	0,00	29.817.528.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	29.817.528.000,00	0,00	29.817.528.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	29.817.528.000,00	0,00	29.817.528.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	29.817.528.000,00	0,00	29.817.528.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	29.817.528.000,00	0,00	29.817.528.000,00
780000000 - CUSTOS	0,00	173.997.330,00	55.975.457,69	118.021.872,31
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	173.997.330,00	55.975.457,69	118.021.872,31
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	173.997.330,00	55.975.457,69	118.021.872,31
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	173.997.330,00	55.975.457,69	118.021.872,31
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	173.997.330,00	55.975.457,69	118.021.872,31
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	74.082.595,20	16.838.821,88	57.243.773,32
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	48.025.231,95	6.152.026,33	41.873.205,62
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	51.889.502,85	32.984.609,48	18.904.893,37
790000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	499.080.989.459,23	314.894.266.349,91	469.508.912.394,53
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	62.404.869.450,15	67.326.672.409,78	-4.921.802.959,63
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	62.404.869.450,15	67.326.672.409,78	-4.921.802.959,63
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	62.404.869.450,15	67.326.672.409,78	-4.921.802.959,63
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	62.404.869.450,15	67.326.672.409,78	-4.921.802.959,63
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	62.404.869.450,15	67.326.672.409,78	-4.921.802.959,63
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.641.716.479,61	254.482.225,10	160.071.296,64	9.736.127.408,07
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	75.571.788,34	14.230.278,97	4.354.440.501,29
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	75.571.788,34	14.230.278,97	4.354.440.501,29
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	75.543.988,34	14.223.978,97	4.281.018.980,11
797110301 - EM CAUCAO	609.592.741,23	15.184,10	15.668,54	609.592.256,79
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	10.634.310,43	12.648,31	176.750,05	10.470.208,69
797110303 - SEGURO GARANTIA	2.015.041.988,31	55.904.399,11	12.267.773,16	2.058.678.614,26
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.869.836,37	19.611.756,82	1.763.787,22	629.717.805,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	145.841.017,67	5.381.686.906,78
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	178.910.436,76	145.841.017,67	5.381.686.906,78
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	10.172.750,47	4.356.245.439,35
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	8.372.091,27	116.600.312,79
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	1.351.577,43	1.960.364.526,58
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	170.677.834,24	62.517.895,88	3.575.317.895,09
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	170.677.834,24	62.517.895,88	3.575.317.895,09
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	170.677.834,24	62.517.895,88	3.575.317.895,09
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	170.677.834,24	62.517.895,88	3.575.317.895,09
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	52.062.231,22	1.232.511,82	1.232.511,82	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	3.187.489,07	358.346,26	696.251,92	2.849.583,41
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.296.824,48	14.707,13	1.055,76	149.310.475,85
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.974.309.955,74	112.326.605,14	38.125.378,23	3.048.511.182,65
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	69.509.927,14	48.570.924,44	21.746.777,00	96.334.074,58
798110107 - FALTA DE LICITACAO	1.745.979,35	0,00	401.719,00	1.344.260,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	82.309,85	7.949,92	360,85	89.898,92
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	133.693.241,36	43.500,00	38.500,00	133.698.241,36
798110110 - MULTAS E JUROS	354.870,30	0,00	0,00	354.870,30
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	69.406.899,97	1.005.101,66	267.720,30	70.144.281,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	952,38	0,00	0,00	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.505.859,87	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	436.250.959.949,74	247.345.004.747,61	461.119.270.051,00
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	256.440.185.610,39	222.314.343.700,43	36.407.051.869,13	442.347.477.441,69
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	222.592.226.366,82	40.829.175.107,48	18.418.696.630,63	245.002.704.843,67
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	9.656.411.770,51	1.727.694.616,13	7.942.958.142,47
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	9.656.411.770,51	1.727.694.616,13	7.942.958.142,47
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	10.633,03	0,00	0,00	10.633,03
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	773.490.425,06	103.291.108,65	670.199.316,41
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	264.280.975,67	26.220.567,40	238.060.408,27
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	509.209.449,39	77.070.541,25	432.138.908,14
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.443.218.048,31	0,00	0,00	1.443.218.048,31
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	162.614.128.062,37	594.735.278,22	193.866.842,47	163.014.996.498,12
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	162.391.209.477,50	594.437.578,15	193.819.818,29	162.791.827.237,36
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	217.305,86	31.675,24	3.129.824,92
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	80.394,21	15.348,94	1.358.429,00
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.085.783,51	0,00	0,00	36.085.783,51
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.506.693.705,51	535.198.410,49	839.736.024,59	1.202.156.091,41
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	535.198.410,49	839.736.024,59	1.202.156.091,41
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	511.090.921,14	30.758.078,88	480.332.842,26
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	511.090.921,14	30.758.078,88	480.332.842,26
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	8.980.489.798,83	8.980.489.798,83	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.416.980.026,87	4.416.634.587,07	345.439,80
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	4.416.634.587,07	4.416.980.026,87	-345.439,80
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	75.180.240,57	71.694.944,32	3.595.296,78
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	71.694.944,32	75.180.240,57	-3.595.296,78
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	5.331.181.195,89	2.309.284.179,83	26.027.318.060,29
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	5.331.181.195,89	2.309.284.179,83	26.027.318.060,29
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	2.946.332.400,33	2.646.927.474,00	1.342.153.594,89
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	1.466.913.694,94	1.350.170.686,42	949.677.626,79
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	1.368.804.802,31	1.222.366.475,73	146.787.100,65
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	109.946.162,11	73.993.575,47	235.106.293,19
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	374.764,43	0,00	10.582.574,26
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	292.976,54	396.736,38	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 TESOURO	117.353.206,13	2.004.248,43	0,00	119.357.454,56
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO 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 TESOURO ESTADUAL	0,00	1.163.307,88	1.163.307,88	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO 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 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.385.343.873,02	1.149.854.852,59	36.749.765,37	2.498.448.960,24
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	1.149.854.852,59	36.749.765,37	2.498.448.960,24
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	576.924.478,28	541.394.695,28	35.531.361,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	337.466.761,27	311.242.305,43	26.224.455,84
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.370.834,90	145.284.032,96	4.086.801,94
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	81.074.792,52	79.746.804,42	1.327.988,10
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	9.012.089,59	5.121.552,47	3.892.115,12
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	68.807.065,70	12.708.320,02	56.098.745,68
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	68.807.065,70	12.708.320,02	56.098.745,68
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	1.109.474.325,44	0,00	1.932.140.017,33
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	1.109.474.325,44	0,00	1.932.140.017,33
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	2.091.272.619,76	349.081.134,08	2.164.505.620,73
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOUREO	0,00	1.521.654.480,31	15.429.063,19	1.506.225.417,12
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	324.430.628,00	324.430.628,00	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 TESOUREO	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	4.844.969.794,30	941.101,96	4.844.028.692,34
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.840.216.800,90	0,00	4.840.216.800,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	4.752.993,40	941.101,96	3.811.891,44
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
799114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.639.051.163,81	631.552.534,26	1.007.498.629,55
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	830.571.163,81	608.663.534,26	221.907.629,55
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	3.745.053,62	330.764,54	17.679.214,38
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	1.872.526,81	165.382,27	8.839.607,19
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	1.872.526,81	165.382,27	8.839.607,19
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	260.451,22	9.337,88	251.113,34
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	260.451,22	9.337,88	251.113,34
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.720.403,24	7.720.403,24	0,00
799119930 - REGISTRO DE DDO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	7.720.403,24	7.720.403,24	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	62.179.291.188,39	13.619.901.919,30	82.407.348.512,66
799120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	62.179.291.188,39	13.619.901.919,30	82.407.348.512,66
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	33.847.959.243,57	62.179.291.188,39	13.619.901.919,30	82.407.348.512,66
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	119.305.877.404,56	4.368.453.319,20	114.937.424.085,36
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	119.305.877.404,56	4.368.453.319,20	114.937.424.085,36
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	107.552.357.159,87	3.865.266.109,17	103.687.091.050,70
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	11.753.520.244,69	503.187.210,03	11.250.333.034,66
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	75.310.513,49	10.509.122,69	64.801.390,80
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	75.310.513,49	10.509.122,69	64.801.390,80
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	75.310.513,49	10.509.122,69	64.801.390,80
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	67.306.858,97	10.509.122,69	56.797.736,28
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	213.859.957.371,38	210.835.215.250,04	16.171.447.491,32
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	213.859.957.371,38	210.835.215.250,04	16.171.447.491,32
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	213.859.957.371,38	210.835.215.250,04	16.171.447.491,32

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	213.859.957.371,38	210.835.215.250,04	16.171.447.491,32
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.348.364,44	92.228.505,75	2.535.543.727,19
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.348.364,44	92.228.505,75	2.535.543.727,19
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.348.364,44	92.228.505,75	2.535.543.727,19
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.348.364,44	92.228.505,75	2.535.543.727,19
800000000 - CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	1.321.135.480.782,64	1.810.147.108.276,66	1.420.511.895.488,59
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	2.336.650.159,76	5.281.257.088,41	99.983.677.274,15
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	365.218.914,11	617.743.467,89	21.546.381.284,77
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	364.251.664,11	563.946.814,83	21.214.666.748,90
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	364.251.664,11	563.946.814,83	21.214.666.748,90
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.014.971.598,18	364.251.664,11	563.946.814,83	21.214.666.748,90
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.601.594.544,68	116.791.719,52	201.162.050,64	6.685.964.875,80
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	2.051.223.526,37	3.635.905,44	7.792.757,49	2.055.380.378,42
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.524.611.421,62	158.095.688,44	140.150.746,93	1.506.666.480,11
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.199.498.428,21	67.749.976,50	137.743.307,22	7.269.491.758,93
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.492.250.695,53	13.964.747,82	55.426.470,14	2.533.712.417,85
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	13.979.476,52	420.089.414,76
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	0,00	2.850.309,60	218.928.521,06
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.078.211,46	0,00	2.850.309,60	218.928.521,06
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	4.332.148,29	0,00	2.850.309,60	7.182.457,89
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	4.177.973,77	0,00	2.850.309,60	7.028.283,37
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	50.946.343,46	112.709.319,81
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	967.250,00	50.946.343,46	112.709.319,81
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	967.250,00	50.946.343,46	112.709.319,81
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	967.250,00	50.946.343,46	112.709.319,81
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	1.971.431.245,65	4.663.513.620,52	78.437.295.989,38
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	8.737.690,03	32.708.808,33	102.920.303,09
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	32.708.808,33	95.442.850,98
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	8.737.690,03	32.708.808,33	95.442.850,98
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	8.737.690,03	32.708.808,33	95.442.850,98
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	1.105.906.072,72	1.813.767.582,87	15.544.824.352,85
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	1.105.906.072,72	1.813.767.582,87	15.544.824.352,85
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.836.962.842,70	1.105.906.072,72	1.813.767.582,87	15.544.824.352,85
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.358.448.946,33	430.581.017,14	279.764.276,75	3.207.632.205,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.224.584,25	367.633.347,17	376.893.969,42	1.272.485.206,50
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.818.063.469,25	300.463.329,79	480.335.415,31	4.997.935.554,77
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	5.530.810,48	10.262.044,03
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	865.899,38	3.163.822,16	847.690.962,13
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	10.194.374,61	16.098,18	19.964,27	10.198.240,70
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210114 - CONVÊNIO A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	0,00	201.722.568,06	201.722.568,06
812210115 - CONVÊNIO A COMPROVAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	0,00	157.657.913,49	157.657.913,49
812210116 - CONVÊNIO A APROVAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	0,00	299.478.570,92	299.478.570,92
812210117 - CONVÊNIO INADIMPLENTES - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	0,00	3.448.799,69	3.448.799,69
812210118 - INADIMPLÊNCIA SUSPENSA - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	0,00	1.437.027,47	1.437.027,47
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	47.665.953,56	952,08	1.279.028,89	48.944.030,37
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	856.787.482,90	2.817.037.229,32	62.789.551.333,44
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	60.829.301.587,02	856.787.482,90	2.817.037.229,32	62.789.551.333,44
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>43.827.431.969,74</i>	<i>697.917.869,41</i>	<i>2.344.533.110,81</i>	<i>45.474.047.211,14</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	42.810.070.769,63	697.894.212,80	2.344.533.110,81	44.456.709.667,64
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	382.549.122,72	23.656,61	0,00	382.525.466,11
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	634.812.077,39	0,00	0,00	634.812.077,39
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>12.078.816.954,01</i>	<i>158.730.013,27</i>	<i>472.364.518,29</i>	<i>12.392.451.459,03</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.742.627.009,58	112.573.649,23	280.505.781,45	7.910.559.141,80
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.082.150.374,66	39.248.315,79	5.433.822,77	4.048.335.881,64
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	6.472.392,53	120.056.144,10	113.583.751,57
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	392.036,10	48.046.473,89	47.654.437,79
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	1.606.246,17	177.053.813,01
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.923.052.663,27</i>	<i>139.600,22</i>	<i>139.600,22</i>	<i>4.923.052.663,27</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.923.052.663,27	139.600,22	0,00	4.922.913.063,05
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	139.600,22	139.600,22
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	867.718.309.386,31	1.139.663.056.970,05	821.083.755.947,60
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	381.071.300.515,39	496.859.620.623,90	645.134.751.557,87
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	381.071.300.515,39	496.859.620.623,90	645.134.751.557,87
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	199.499.171.126,39	201.350.999.942,92	-5.928.136.719,35
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-7.779.965.535,88</i>	<i>199.499.171.126,39</i>	<i>201.350.999.942,92</i>	<i>-5.928.136.719,35</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	199.499.165.274,56	201.350.994.091,09	-5.928.136.719,35
821110104 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA.	0,00	5.851,83	5.851,83	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	410.722.502,97	77.490.115.718,16	79.794.483.312,97	2.715.090.097,78
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	74.958.466.524,79	77.219.269.414,27	2.668.429.890,75
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	74.958.466.524,79	77.219.269.414,27	2.668.429.890,75
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.531.649.193,37	2.575.213.898,70	46.660.207,03
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.531.649.193,37	2.575.213.898,70	46.660.207,03
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.516.486.203,88	97.931.843.008,51	96.800.565.165,70	19.385.208.361,07
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	56.957.595.517,91	55.270.176.719,30	16.491.684.592,19
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	56.957.595.517,91	55.270.176.719,30	16.491.684.592,19
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	10.702.227.658,61	10.994.335.000,45	1.967.203.415,14
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	10.702.227.658,61	10.994.335.000,45	1.967.203.415,14
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	30.271.498.260,10	30.535.531.874,06	926.320.353,74
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	30.271.498.260,10	30.535.531.874,06	926.320.353,74
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	521.571,89	521.571,89	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	521.571,89	521.571,89	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	5.370.523.573,04	91.862.894.578,87	485.271.574.764,99
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	5.370.523.573,04	91.862.894.578,87	485.271.574.764,99
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.429.130.513,32	5.226.416.070,55	83.455.854.302,26	432.658.568.745,03
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	44.350.073.245,84	144.107.502,49	8.407.040.276,61	52.613.006.019,96
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	779.647.089,29	27.050.677.623,44	143.691.015.053,38
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	779.647.089,29	27.050.677.623,44	143.691.015.053,38
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	110.124.670.457,40	748.565.873,30	25.603.996.964,24	134.980.101.548,34
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	7.295.314.061,83	31.081.215,99	1.446.680.659,20	8.710.913.505,04
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	17.085.673.835,08	34.255.254.540,60	36.962.157.620,02
822100000 - COTA DE DESPESA	19.792.576.914,50	17.085.673.835,08	34.255.254.540,60	36.962.157.620,02
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	17.085.673.835,08	34.255.254.540,60	36.962.157.620,02
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.320.842.444,05	16.251.954.068,51	12.931.111.624,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.314.793.091,56	16.192.461.799,09	12.877.668.707,53
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.049.352,49	59.492.269,42	53.442.916,93
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	8.983.316.094,76	6.834.853.735,15	8.264.983.042,38	10.413.445.401,99
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.502.046.019,44	6.355.859.243,01	853.813.223,57
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	883.410.167,85	49.328.544,62	-834.081.623,23
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	49.328.544,62	883.410.167,85	834.081.623,23
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	369.049.776,97	945.365.860,63	9.559.632.178,42
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	24.166.670,47	6.471.651,42	-17.695.019,05
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.471.651,42	24.166.670,47	17.695.019,05
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	1.932,60	378.971,78	377.039,18
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	10.809.260.819,74	6.314.303.410,36	5.384.067.091,91	9.879.024.501,29
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.001.509.649,74	5.038.582.171,05	37.072.521,31
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	10.809.260.819,74	1.312.793.760,62	345.484.920,86	9.841.951.979,98
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	615.674.245,52	4.354.250.337,80	3.738.576.092,28
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	595.980.285,81	3.922.763.558,88	3.326.783.273,07
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	19.693.959,71	431.486.778,92	411.792.819,21
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	469.561.335.035,84	608.548.181.805,55	138.986.846.769,71
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	469.561.335.035,84	608.548.181.805,55	138.986.846.769,71
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	157.373.884.810,24	217.529.213.060,58	60.155.328.250,34
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	151.903.618.353,11	161.879.467.992,56	9.975.849.639,45
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	151.903.618.353,11	161.879.467.992,56	9.975.849.639,45
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.470.266.457,13	55.649.745.068,02	50.179.478.610,89
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.470.266.457,13	55.649.745.068,02	50.179.478.610,89
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	312.187.450.225,60	391.018.968.744,97	78.831.518.519,37
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	180.658.016.249,02	189.688.956.153,49	9.030.939.904,47
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	180.658.016.249,02	189.688.956.153,49	9.030.939.904,47
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	82.963.240.011,28	88.937.394.703,41	5.974.154.692,13
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	82.963.240.011,28	88.937.394.703,41	5.974.154.692,13
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	15.285.032.997,91	34.906.133.001,92	19.621.100.004,01
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	15.285.032.997,91	34.906.133.001,92	19.621.100.004,01
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	23.511.922.801,14	23.511.922.801,14	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	21.444.792.798,10	2.067.130.003,04	-19.377.662.795,06
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.067.130.003,04	21.444.792.798,10	19.377.662.795,06
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.769.238.166,25	53.974.562.085,01	44.205.323.918,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.769.238.166,25	53.974.562.085,01	44.205.323.918,76
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	29.817.528.000,00	29.817.528.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	29.817.528.000,00	29.817.528.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	29.817.528.000,00	29.817.528.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	29.817.528.000,00	29.817.528.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	29.817.528.000,00	29.817.528.000,00
841110199 - DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	29.817.528.000,00	29.817.528.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	55.975.457,69	173.997.330,00	118.021.872,31
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	55.975.457,69	173.997.330,00	118.021.872,31
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	55.975.457,69	173.997.330,00	118.021.872,31
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	55.975.457,69	173.997.330,00	118.021.872,31
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	55.975.457,69	173.997.330,00	118.021.872,31
889110101 - RECEITA	0,00	16.838.821,88	74.082.595,20	57.243.773,32
889110102 - DESPESA	0,00	6.152.026,33	48.025.231,95	41.873.205,62
889110103 - CUSTO	0,00	32.984.609,48	51.889.502,85	18.904.893,37
890000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	451.024.545.778,88	635.211.268.888,20	469.508.912.394,53
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	67.326.672.409,78	62.404.869.450,15	-4.921.802.959,63
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	67.326.672.409,78	62.404.869.450,15	-4.921.802.959,63
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	67.326.672.409,78	62.404.869.450,15	-4.921.802.959,63
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	67.326.672.409,78	62.404.869.450,15	-4.921.802.959,63
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	62.404.869.450,15	62.404.869.450,15
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	67.326.672.409,78	0,00	-67.326.672.409,78
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	224.477.410,84	137.026.144,63	178.006.392,44	265.457.658,65
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	137.026.144,63	178.006.392,44	265.457.658,65
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	137.026.144,63	178.006.392,44	265.457.658,65
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	137.026.144,63	178.006.392,44	265.457.658,65
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	137.026.144,63	178.006.392,44	265.457.658,65
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	62.517.895,88	170.677.834,24	3.575.317.895,09
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	62.517.895,88	170.677.834,24	3.575.317.895,09
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	62.517.895,88	170.677.834,24	3.575.317.895,09
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	62.517.895,88	170.677.834,24	3.575.317.895,09
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	62.517.895,88	170.677.834,24	3.575.317.895,09
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	281.630.553.917,64	383.498.329.328,59	572.457.715.211,37	470.589.939.800,42

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.857.424.679,16	171.181.289.484,94	357.142.011.996,89	451.818.147.191,11
899110000 - OUTROS CONTROLES	232.009.465.435,59	16.618.385.177,17	39.082.294.334,67	254.473.374.593,09
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	7.471.068.340,51	15.399.785.494,89	7.942.958.142,47
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	6.213.835.212,20	10.913.644.898,82	4.714.050.674,71
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	1.257.233.128,31	4.486.140.596,07	3.228.907.467,76
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	26.220.567,40	264.280.975,67	238.060.408,27
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	26.220.567,40	241.407.500,07	215.186.932,67
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	22.873.475,60	22.873.475,60
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	25.793.744,73	71.890.019,23	46.096.274,50
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	23.162.149,67	68.800.371,95	45.638.222,28
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.631.595,06	3.089.647,28	458.052,22
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	993.488.119,67	1.379.530.753,31	386.042.633,64
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	173.670.170,79	179.973.065,08	6.302.894,29
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	323.266.902,92	324.627.421,34	1.360.518,42
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	45.828,53	1.205.741,48	1.159.912,95
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	156.888.861,93	159.147.811,71	2.258.949,78
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	302.065.019,39	302.679.746,93	614.727,54
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	10.758.445,75	145.255.900,29	134.497.454,54
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.744.329,13	266.552.142,12	239.807.812,99
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	2.309.284.179,83	5.331.181.195,89	26.027.318.060,29
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	94.903.406,00	5.329.165.417,28	46.651.861.205,92

Impresso por Viviane Alves Martins em 25/11/2020 12:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	2.214.380.773,83	2.015.778,61	-20.624.543.145,63
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	30.758.078,88	511.090.921,14	480.332.842,26
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	30.758.078,88	511.090.921,14	480.332.842,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	2.646.927.474,00	2.946.332.400,33	1.342.153.594,89
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	1.350.170.686,42	1.466.913.694,94	949.677.626,79
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	1.222.366.475,73	1.368.804.802,31	146.787.100,65
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	73.993.575,47	109.946.162,11	235.106.293,19
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	0,00	374.764,43	10.582.574,26
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	396.736,38	292.976,54	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
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREIRO ESTADUAL	0,00	1.163.307,88	1.163.307,88	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	541.394.695,28	576.924.478,28	35.531.361,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	311.242.305,43	337.466.761,27	26.224.455,84
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.284.032,96	149.370.834,90	4.086.801,94
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	79.746.804,42	81.074.792,52	1.327.988,10
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	5.121.552,47	9.012.089,59	3.892.115,12
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	12.708.320,02	68.807.065,70	56.098.745,68
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	12.708.320,02	68.807.065,70	56.098.745,68
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	1.109.474.325,44	1.932.140.017,33
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	1.109.474.325,44	1.932.140.017,33
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº	422.314.135,05	349.081.134,08	2.091.272.619,76	2.164.505.620,73

93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	15.429.063,19	1.521.654.480,31	1.506.225.417,12
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	324.430.628,00	324.430.628,00	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
<i>899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>941.101,96</i>	<i>4.844.969.794,30</i>	<i>4.844.028.692,34</i>
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	4.840.216.800,90	4.840.216.800,90
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	941.101,96	4.752.993,40	3.811.891,44
<i>899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS</i>	<i>8.728.374,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.728.374,52</i>
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
<i>899114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.997.142,74</i>	<i>4.997.142,74</i>	<i>0,00</i>
899114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
<i>899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>723.371.882,05</i>	<i>1.730.870.511,60</i>	<i>1.007.498.629,55</i>
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	661.525.954,29	869.528.091,57	208.002.137,28
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	8.006.152,58	21.911.644,85	13.905.492,27
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>14.264.925,30</i>	<i>330.764,54</i>	<i>3.745.053,62</i>	<i>17.679.214,38</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	165.382,27	1.872.526,81	8.839.607,19
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	165.382,27	1.872.526,81	8.839.607,19
<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>264.621,07</i>	<i>515.734,41</i>	<i>251.113,34</i>
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	90.169,44	111.193,92	22.754,68
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	13.503,82	241.779,37	228.275,55
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	160.947,81	162.761,12	83,11
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>179.460.645.544,01</i>	<i>1.480.591.702,53</i>	<i>2.743.458.292,05</i>	<i>180.723.512.133,53</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.675.095.924,27	23.045.152,01	76.475.832,66	7.728.526.604,92
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	165.875.651.000,02	1.407.592.607,42	2.322.022.081,16	166.790.080.473,76
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	42.233.539,86	273.509.608,01	231.276.068,15
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	63.730.366,98	63.730.366,98
899119930 - REGISTRO DE DDO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	7.720.403,24	7.720.403,24	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	150.194.450.988,57	198.753.840.257,66	82.407.348.512,66
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>33.847.959.243,57</i>	<i>150.194.450.988,57</i>	<i>198.753.840.257,66</i>	<i>82.407.348.512,66</i>
899120101 - PDS A EMITIR	18.989.559.624,59	65.149.699.515,54	66.589.434.715,36	20.429.294.824,41
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.281.678.455,42	11.512.731.435,41	11.791.177.873,79	1.560.124.893,80
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	13.183.290.644,65	61.176.300.461,64	58.049.234.369,68	10.056.224.552,69
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	393.430.518,91	8.308.932.876,13	8.322.586.087,21	407.083.729,99
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.704.906.979,57	46.152.194.791,76	42.447.287.812,19
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	208.169.240,70	7.304.269.089,67	7.096.099.848,97
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	133.710.479,58	544.943.330,19	411.232.850,61
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.368.453.319,20	119.305.877.404,56	114.937.424.085,36
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.368.453.319,20</i>	<i>119.305.877.404,56</i>	<i>114.937.424.085,36</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.865.266.109,17	107.552.357.159,87	103.687.091.050,70
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	503.187.210,03	11.753.520.244,69	11.250.333.034,66
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	69.666.173,22	134.467.564,02	64.801.390,80
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	69.666.173,22	134.467.564,02	64.801.390,80
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>67.517.877,10</i>	<i>77.458.809,61</i>	<i>9.940.932,51</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	67.517.877,10	69.455.155,09	1.937.277,99
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	8.000.654,52	8.000.654,52
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.148.296,12</i>	<i>57.008.754,41</i>	<i>54.860.458,29</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	57.008.754,41	54.860.458,29
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	212.152.301.314,43	215.177.043.435,77	16.171.447.491,32
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	212.152.301.314,43	215.177.043.435,77	16.171.447.491,32
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>13.146.705.369,98</i>	<i>212.152.301.314,43</i>	<i>215.177.043.435,77</i>	<i>16.171.447.491,32</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.099.295.805,10	181.880.808.263,16	184.641.511.561,71	14.859.999.103,65
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	610.478.906,96	25.336.372.844,37	25.559.285.824,75	833.391.887,34
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	4.935.120.206,90	4.976.246.049,31	42.129.763,59
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	95.072.356,00	4.192.214,69	2.535.543.727,19
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	95.072.356,00	4.192.214,69	2.535.543.727,19
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.029.228.916,34	82.950.768,17	1.068.081,47	1.947.346.229,64
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.977.545.463,88	82.504.631,53	1.067.959,51	1.896.108.791,86
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
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	566.008.909,89	12.075.629,57	3.124.133,22	557.057.413,54
899410201 - CONSIGNACOES	287.891.909,35	9.742.693,87	2.772.581,77	280.921.797,25
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	277.207.878,78	2.332.935,70	351.551,45	275.226.494,53
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	743.329.606.499,61	743.622.033.646,62	137.656.028.265,21
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	537.496.212.378,67	560.107.478.351,63	160.559.721.385,18
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	173.159.567.026,41	24.277.779.406,18	148.881.787.620,23
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	63.891.097.315,90	189.869.191.816,16	125.978.094.500,26
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	498.918.869.251,85	255.856.026.191,74	261.655.214.211,64
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	1.097.573.950.357,55	1.340.636.793.417,66	261.655.214.211,64
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	1.182.526.011.703,90	693.514.384.209,88	1.420.511.895.488,59
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	1.321.135.480.782,64	1.810.147.108.276,66	1.420.511.895.488,59