

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2020**
Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	137.948.455.412,22	839.049.166.641,46	842.016.220.971,60	134.981.401.082,08
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.571.268.016,69	834.859.115.219,48	836.825.644.195,49	39.604.739.040,68
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.837.613.674,49	722.003.961.204,37	719.756.793.396,65	13.084.781.482,21
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.837.613.674,49	722.003.961.204,37	719.756.793.396,65	13.084.781.482,21
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.984.649.605,79	690.021.619.590,89	687.762.959.470,02	12.243.309.726,66
111110100 - CAIXA	3.736,23	486.928,00	488.117,42	2.546,81
111110101 - CAIXA	3.736,23	486.928,00	488.117,42	2.546,81
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	119.751.931.224,42	119.678.827.578,61	350.930.935,91
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	90.089.571.007,38	90.045.097.607,45	260.036.027,59
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	29.662.360.217,04	29.633.729.971,16	90.894.908,32
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	83.837.282.040,73	83.810.423.464,91	115.345.684,66
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	73.472.493.476,93	73.446.202.754,78	114.777.830,99
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.571.548.566,22	9.570.980.712,55	567.853,67
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	793.239.997,58	793.239.997,58	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.870.519,15	290.854.640.658,64	290.673.334.679,20	1.553.176.498,59
111111901 - BANCO ITAU S/A	60.694.783,17	5.990.909.297,88	6.034.623.151,08	16.980.929,97
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	911.218.699,96	24.446.800.310,22	24.144.731.949,46	1.213.287.060,72
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	240.289.149,60	118.265.024.491,11	118.275.855.217,32	229.458.423,39
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.931.346,47	134.451.218.028,32	134.447.599.237,28	73.550.137,51
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	4.121.875.902,02	3.919.909.076,70	1.011.487.379,45
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	3.578.811.884,15	3.850.480.241,59	-993.385.590,65
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.246.455.336,95	195.577.278.739,10	193.599.885.629,88	10.223.848.446,17
111115002 - POUPANÇA	296.047.594,98	733.547.240,32	743.364.482,34	286.230.352,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.950.404.356,77	194.842.755.877,87	192.855.545.526,63	9.937.614.708,01
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	31.982.341.613,48	31.993.833.926,63	841.471.755,55
<i>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</i>	<i>852.964.068,70</i>	<i>31.982.341.613,48</i>	<i>31.993.833.926,63</i>	<i>841.471.755,55</i>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.197.543,31	30.147.805.300,06	30.141.354.509,87	68.648.333,50
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.397.202,35	1.807.746.315,65	1.849.790.101,60	631.353.416,40
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	117.302.203,91	2.004.248,43	83.021,51	119.223.430,83
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	67.119,13	24.785.749,34	2.606.293,65	22.246.574,82
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.212.546,40	8.110.625.800,59	8.359.431.079,56	3.149.407.267,43
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	404.476.097,14	735.181.704,61	51.946.737,49
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.269.296,92	2.269.296,92	0,00
<i>112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.269.296,92</i>	<i>2.269.296,92</i>	<i>0,00</i>
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.269.296,92	2.269.296,92	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	402.206.800,22	732.912.407,69	51.946.737,49
<i>112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>382.652.344,96</i>	<i>402.206.800,22</i>	<i>732.912.407,69</i>	<i>51.946.737,49</i>
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	402.206.800,22	732.912.407,69	51.946.737,49
112200000 - CLIENTES	425.985.728,87	1.076.336.358,38	1.009.096.001,77	493.226.085,48
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.863.576,09	127.504.755,11	140.370.825,65	41.997.505,55
<i>112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>54.863.576,09</i>	<i>127.504.755,11</i>	<i>140.370.825,65</i>	<i>41.997.505,55</i>
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.789.627,49	127.504.755,11	140.370.825,65	41.923.556,95
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	370.994.281,31	948.522.798,98	868.406.034,74	451.111.045,55
<i>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>370.994.281,31</i>	<i>948.522.798,98</i>	<i>868.406.034,74</i>	<i>451.111.045,55</i>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	370.994.281,31	948.522.798,98	868.406.034,74	451.111.045,55
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	139.612,38	136.788,71	36.630,00
<i>112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>33.806,33</i>	<i>139.612,38</i>	<i>136.788,71</i>	<i>36.630,00</i>
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	139.612,38	136.788,71	36.630,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	94.065,14	169.191,91	182.352,67	80.904,38
<i>112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>94.065,14</i>	<i>169.191,91</i>	<i>182.352,67</i>	<i>80.904,38</i>
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	169.191,91	182.352,67	80.904,38
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.654.291.661,11	6.483.576.274,05	6.300.784.795,66	1.837.083.139,50
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	492.458,42	436.308,12	327.302,87
<i>112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>271.152,57</i>	<i>492.458,42</i>	<i>436.308,12</i>	<i>327.302,87</i>
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	368.450,68	365.457,94	2.992,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	124.007,74	70.850,18	324.310,13
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.246.500.415,95	3.791.220.974,47	3.633.449.531,54	1.404.271.858,88
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	343.841.236,46	3.408.831.080,14	3.378.084.484,30	374.587.832,30
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	2.877.086.891,95	2.891.526.723,16	198.301.605,16
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	185.805.248,92	187.039.932,79	15.045.169,41
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	148.896.896,90	21.138.401,33	149.627.452,69
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	9.384.787,07	5.083.608,67	9.402.514,09
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	544.975.803,58	251.415.052,07	160.939.257,05	635.451.598,60
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	115.746.784,87	120.994.583,45	196.156.397,63
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	130.974.842,26	94.425.790,19	394.232.427,98
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	24.064.895,31	16.497.252,26	7.937.927,91	32.624.219,66
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	103.370.776,93	77.824.751,41	255.529.325,33
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.556.939,35	11.106.813,07	5.117.470,03	103.546.282,39
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	2.661.029.807,35	2.649.404.673,68	231.094.784,02
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	219.469.650,35	2.661.029.807,35	2.649.404.673,68	231.094.784,02
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.970.335,23	11.025.899,02	10.498.906,86	4.497.327,39
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.076.610,80	11.876.387,56	11.164.056,46	13.788.941,90
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	94.799,35	110.147,94	765.556,72
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	218.785.164,42	208.384.005,42	212.042.958,01
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	1.881.968,32	1.389.182,62	1.939.368,41
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.446.582,71	1.881.968,32	1.389.182,62	1.939.368,41
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	330.798,14	1.587.189,96	1.054.174,84	863.813,26
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	66.221,68	58.591,82	494.856,66
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	228.556,68	276.415,96	580.698,49
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	186.603.859,53	28.951.065,49	16.105.099,70	199.449.825,32
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	186.603.859,53	28.951.065,49	16.105.099,70	199.449.825,32
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.353.655,98	3.942.859,90	2.722.450,51	12.574.065,37
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	24.194.609,18	12.893.127,72	175.483.272,54
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	813.596,41	489.521,47	11.392.487,41
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	505.974.278,22	145.565.191,96	313.094.095,98	338.445.374,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173.647.322,42	99.005.196,70	73.690.043,73	198.962.475,39
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	8.311.153,79	1.503.597,40	10.971.463,64
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	8.311.153,79	1.503.597,40	10.971.463,64
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	90.117.157,48	72.095.090,86	97.771.508,57
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	90.117.157,48	72.095.090,86	97.771.508,57
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	576.885,43	91.355,47	90.219.503,18
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	576.885,43	47.869,41	6.227.490,15
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	43.486,06	-2.819.874,82
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	239.404.052,25	139.482.898,81
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	238.671.220,16	139.482.898,81
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	238.671.220,16	139.482.898,81
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	671.823,54	1.274.481,54	385.523.687,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	386.126.345,00	671.823,54	1.274.481,54	385.523.687,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	671.823,54	1.274.481,54	385.523.687,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	671.823,54	1.274.481,54	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	55,52	0,00	-8.084.879,24
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.084.934,76	55,52	0,00	-8.084.879,24
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-8.084.934,76	55,52	0,00	-8.084.879,24
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-8.084.934,76	55,52	0,00	-8.084.879,24
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.765.129.371,37	77.519.876.985,20	82.241.996.121,79	20.043.010.234,78
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.387.701.167,12	1.004.971.626,00	541.879.503,38	4.850.793.289,74
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.387.701.167,12	1.004.971.626,00	541.879.503,38	4.850.793.289,74
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.077.337,01	94.006.719,41	20.759.623,20	97.324.433,22
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	19.702.257,36	4.097.790,12	11.566.703,84	12.233.343,64
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.555.473,69	85.102.353,69	4.540.386,11	82.117.441,27
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.615.485,20	1.358.232,46	837.327,68	2.136.389,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	319.038,87	297.095,82	56.653,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.169.410,81	3.129.304,27	3.518.109,75	780.605,33
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.875.664,80	34.745.163,34	18.519.796,46	25.101.031,68
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.875.664,80	34.745.163,34	18.519.796,46	25.101.031,68
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	16.970.166,77	27.218.588,50	8.812.641,32
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	16.970.166,77	27.218.588,50	8.812.641,32
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.335.687.102,26	859.249.576,48	475.381.495,22	4.719.555.183,52
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	118.341.474,16	4.456.836,43	749.482.575,93
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.699.338.191,93	740.908.102,32	470.924.658,79	3.969.321.635,46
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.181.299,52	12.129.829,16	18.597.573,13	31.713.555,55
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	7.593.593,79	21.554.204,71
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,01	7.593.593,79	21.554.204,71
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,01	7.593.593,79	21.554.204,71
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.033.391,88	12.129.829,15	11.003.979,34	10.159.241,69
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.976.609,38	8.587.609,76	7.466.831,90	10.097.387,24
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.997.489,31	114.645,57	32.388,70	4.079.746,18
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	593.998,85	6.412,22	0,00	600.411,07
113230103 - PIS/PASEP	168.083,62	728.510,36	543.519,25	353.074,73
113230104 - COFINS	788.766,59	3.400.801,66	2.553.768,00	1.635.800,25
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.428.271,01	4.337.239,95	4.337.155,95	3.428.355,01
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	11.260,52	6.188,57	61.854,45
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	11.260,52	6.188,57	61.854,45
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	3.530.958,87	3.530.958,87	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	3.530.958,87	3.530.958,87	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	56.046.573,11	80.469.633,58	89.071.404,71	47.444.801,98
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	55.091.329,00	74.338.432,79	82.869.912,22	46.559.849,57
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	55.091.329,00	74.338.432,79	82.869.912,22	46.559.849,57
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	74.336.815,05	74.336.815,05	6.329.316,06
113310103 - CONCESSÕES A RECEBER	21.233.256,41	49,98	6.877.100,81	14.356.205,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.528.756,53	1.567,76	1.655.996,36	25.874.327,93
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	955.244,11	6.131.200,79	6.201.492,49	884.952,41
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>955.244,11</i>	<i>6.131.200,79</i>	<i>6.201.492,49</i>	<i>884.952,41</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	811.046,77	6.131.200,79	6.201.492,49	740.755,07
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	53.120.679,00	9.258.339,73	1.719.783.272,31
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.920.933,04	53.120.679,00	9.258.339,73	1.719.783.272,31
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.675.920.933,04</i>	<i>53.120.679,00</i>	<i>9.258.339,73</i>	<i>1.719.783.272,31</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	108.878.161,28	7.842.274,10	938.179,59	115.782.255,79
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	32.266.594,33	477.211,26	217.133,78	32.526.671,81
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	39.477.842,07	1.132.569,84	307.767.245,74
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	5.787.405,75	361.966.420,39
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.061.702.639,41	1.449.886.317,22	1.060.564.704,82	1.451.024.251,81
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.427.957,21	1.449.882.060,42	1.060.564.704,82	1.448.745.312,81
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>550.083.163,36</i>	<i>162.702.226,06</i>	<i>152.895.784,39</i>	<i>559.889.605,03</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	1.778.042,70	1.199.551,38	2.770.964,93
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	351.341.041,96	160.734.607,37	151.255.283,26	360.820.366,07
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	102.377,82	103.714,79	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	333.234,96	79.499,68
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	1.287.179.834,36	907.668.920,43	888.855.707,78
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	1.287.179.834,36	907.668.920,43	888.855.707,78
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
113550000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80
113550100 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80
113550101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.704.357.857,61	74.919.298.900,24	80.522.624.596,02	14.101.032.161,83
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.122.256.533,64	72.330.646.358,60	78.247.303.836,77	12.205.599.055,47
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	16.340.114.048,62	18.112.157.776,68	24.085.629.894,00	10.366.641.931,30
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.597.819.110,22	219.178.734,58	11.395.733,50	3.805.602.111,30
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	16.904.273.922,42	22.941.053.288,98	3.743.499.256,13
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.850.700,35	13.280.260,55	9.457.963,46	40.672.997,44
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	7.402.009,54	3.595.236,44	122.905.295,94
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	233.598.019,02	470.432.251,86	503.423.718,89	200.606.551,99
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	189.380.713,04	188.596.956,96	75.659.672,06
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	79.424.220,77	68.579.491,85	33.690.609,63
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	4.424.902,14	0,00	0,00	4.424.902,14
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.265.943,65	899.904,84	820.922,89	1.344.925,60
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	91.843.666,83	97.590.348,55	2.970.822,83
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	36.466.540,24	37.370.599,35	8.000.530,49
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	23.201,47	125.466,24	85.966,84	62.700,87
113810134 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	0,00	787.739,58	787.739,58	0,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	174.074.348,05	98.662.346,19	203.910.012,85	68.826.681,39
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.202.207.778,04	0,00	0,00	2.202.207.778,04
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.316.307.509,03</i>	<i>51.492.034.122,06</i>	<i>51.389.053.576,18</i>	<i>1.419.288.054,91</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	17.092.552,85	17.092.552,85	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	22.050.700,06	22.029.926,57	20.773,49
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	43.943.198.573,69	43.309.003.180,80	596.247.613,55
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	37.596.656,38	155.074.467,91	-118.000.457,30
113810207 - (-) VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	8.299.881,57	374.323.054,56	-366.023.172,99
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	83.021,51	229.640.009,31
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	8.779.450,51	8.848.451,08	-74.199,67
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	105.255.061,22	624.520.653,48	598.100.918,70	131.674.796,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	597.810.286,62	593.003.549,21	4.806.737,41
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	6.113.824.870,81	6.113.824.870,81	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	466.498,00	466.498,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	1.980.720,68	2.005.139,64	-24.793,57
INTRA 113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL -	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	29.024,93	0,00	0,00	29.024,93
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	37.347.639,01	40.303.285,75	23.635.983,41	54.014.941,35
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>537.800,99</i>	<i>3.750.516,25</i>	<i>3.598.863,89</i>	<i>689.453,35</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	185.283,85	2.118.877,91	2.043.634,61	260.527,15
RGPS 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SIAFEM	352.517,14	18.570,96	15.371,28	355.716,82
RGPS 113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RETENÇÃO	0,00	1.613.067,38	1.539.858,00	73.209,38
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>13.447.908,13</i>	<i>76.138.843,33</i>	<i>72.876.944,51</i>	<i>16.709.806,95</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	76.138.843,33	72.876.944,51	16.709.806,95
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>365.969.473,01</i>	<i>2.646.559.451,78</i>	<i>2.696.138.909,69</i>	<i>316.390.015,10</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	2.646.559.451,78	2.696.138.909,69	316.390.015,10
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	5.648,50	5.648,50	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	5.648,50	5.648,50	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	630.749.583,78	2.464.734.243,60	2.231.030.591,29	864.453.236,09
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	630.749.583,78	2.464.734.243,60	2.231.030.591,29	864.453.236,09
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 - CRED A RECEBER/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	441.562.347,10	443.854.393,93	22.740.561,41
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	1.250.440.967,78	1.028.424.214,90	222.016.752,88
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.133.846,23	6.417.479,07	5.314.611,52	10.236.713,78
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	3.963.218,86	4.275.570,42	0,00
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	405.506.707,03	413.423.881,04	8.359.652,29
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	335.405.545,80	335.405.545,80	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	949.918.113,12	123.918.298,04	44.290.167,96	1.029.546.243,20
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.918.113,12	123.918.298,04	44.290.167,96	1.029.546.243,20
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.918.113,12	123.918.298,04	44.290.167,96	1.029.546.243,20
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.155.507.567,02	0,00	0,00	-2.155.507.567,02
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.839.988.797,03	25.599.821.642,76	24.961.954.661,11	2.477.855.778,68
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	25.599.821.642,76	24.961.954.661,11	2.477.855.778,68
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	25.599.821.642,76	24.961.954.661,11	2.477.855.778,68
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	25.599.821.642,76	24.961.954.661,11	2.477.855.778,68
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	25.599.821.642,76	24.961.954.661,11	2.477.855.778,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115000000 - ESTOQUES	728.343.265,50	1.617.242.669,21	1.501.935.433,77	843.650.500,94
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
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	591.594,23	325.177,85	1.563.592,54
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	591.594,23	325.177,85	1.563.592,54
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	591.594,23	325.177,85	1.563.592,54
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	464.068,02	317.957,59	1.263.673,89
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	34.265,94	5.532,38	208.346,26
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	0,00	93.260,27	1.687,88	91.572,39
115600000 - ALMOXARIFADO	572.336.386,41	1.547.095.458,24	1.431.935.841,99	687.496.002,66
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.336.386,41	1.547.095.458,24	1.431.935.841,99	687.496.002,66
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	1.534.038.282,64	1.416.808.111,02	648.270.126,65
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	1.534.038.282,64	1.416.808.111,02	648.270.126,65
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	41.296.431,38	13.057.175,60	15.127.730,97	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	155.906,39	359.984,69	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.915.714,16	300.598,84	300.112,19	9.916.200,81
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	61.046,62	43.586,35	33.855,36	70.777,61
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.330,74	305,61	0,00	38.636,35
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.723,20	0,00	0,00	37.723,20
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	11.689.834,68	150.325,88	193.912,23	11.646.248,33
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	78.703,82	4.344,06	2.290,76	80.757,12
115800000 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	1.780.245,48	670.811,04	154.505.895,86
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	153.396.461,42	1.780.245,48	670.811,04	154.505.895,86
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>153.396.461,42</i>	<i>1.780.245,48</i>	<i>670.811,04</i>	<i>154.505.895,86</i>
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	331.159,93	354.711,40	574.847,37
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	7.586.917,35	3.533.502,61	6.033.776,64
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	212.476,19	221.099,05	205.160,38
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	213.783,24	212.476,19	221.099,05	205.160,38
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>213.783,24</i>	<i>212.476,19</i>	<i>221.099,05</i>	<i>205.160,38</i>
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	212.476,19	221.099,05	205.160,38
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	653.400,18	887.841,62	822.597,00	718.644,80
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	653.400,18	887.841,62	822.597,00	718.644,80
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>653.400,18</i>	<i>887.841,62</i>	<i>822.597,00</i>	<i>718.644,80</i>
119310101 - PERIODICOS	653.400,18	887.841,62	822.597,00	718.644,80
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	42.584,30	110.383,59	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	42.584,30	110.383,59	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	42.584,30	110.383,59	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	42.584,30	110.383,59	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	1.044.830,44	6.444.015,24	2.379.422,97	5.109.422,71
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044.830,44	6.444.015,24	2.379.422,97	5.109.422,71
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.044.830,44	6.444.015,24	2.379.422,97	5.109.422,71
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	999.378,22	6.400.172,25	2.290.127,76	5.109.422,71
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	4.190.051.421,98	5.190.576.776,11	95.376.662.041,40
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.278.655.216,12	1.155.409.985,83	1.371.844.298,73	51.062.220.903,22
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.914.459.841,41	743.701.838,48	1.266.966.275,23	46.391.195.404,66
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.263.553.187,64	227.335.073,05	243.114.485,79	44.247.773.774,90
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.956.998,82	225.218.261,75	241.584.813,83	137.590.446,74
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	222.894.511,75	239.707.799,28	29.900.370,27
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	214.344,44	10.032.000,41
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	198.846,32	2.439.345,54
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	671.823,54	111.550.017.647,11
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	671.823,54	112.372.672.398,73
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	2.116.811,30	857.848,42	2.310.300.555,70
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	2.116.811,30	857.848,42	2.316.697.866,93
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-68.242.743.330,44	0,00	0,00	-68.242.743.330,44
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.475.994.047,96	0,00	0,00	-1.475.994.047,96
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	2.650.906.653,77	516.366.765,43	1.023.851.789,44	2.143.421.629,76
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	161.150.095,02	333.505.545,80	1.327.644.838,98
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	161.150.095,02	333.505.545,80	1.327.644.838,98
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.307.323.920,65	411.708.147,35	104.878.023,50	4.614.154.044,50
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.741.517.863,37	116.632.540,07	82.939.184,63	2.775.211.218,81
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
PÚBLICOS 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
ADMINISTRATIVOS 121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.275.329,30	40.613.046,00	19.910.514,82	120.977.860,48
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	65.882.570,55	39.919.760,09	18.308.300,04	87.494.030,60
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.833.392,24	693.285,91	380,75	13.526.297,40
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	76.019.494,07	63.028.669,81	1.990.738.459,74
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	74.649.234,62	62.977.964,89	652.117.056,73
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.918.735,33	582.519,87	50.704,92	17.450.550,28
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	295.075.607,28	21.938.838,87	1.837.681.825,69
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.564.545.057,28	295.075.607,28	21.938.838,87	1.837.681.825,69
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	272.823.096,88	128.147,03	1.639.326.378,42
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	197.246.128,71	482.158,76	40.340,20	197.687.947,27
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
121229808 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS A RECEBER	0,00	21.105.604,28	21.105.604,28	0,00
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	664.747,36	664.747,36	0,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.197.449.594,10	24.432.222,10	697.053.793,89	12.524.828.022,31
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.925.075.335,76	12.897,55	612.356.527,17	9.312.731.706,14
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.697.009.047,72	12.897,55	612.356.527,17	9.084.665.418,10
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.697.009.047,72	12.897,55	612.356.527,17	9.084.665.418,10

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.694.866.055,26	12.897,55	612.356.527,17	9.082.522.425,64
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.141.082,06	0,00	0,00	2.141.082,06
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
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	5.082.914,40	4.063.917,42	369.631.928,59
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	5.082.914,40	4.063.917,42	369.631.928,59
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	4.583.336,66	3.000.375,68	304.666.528,59
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	4.338.153,72	133.888,07	157.936.425,83
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	119.514,61	2.821.883,95	124.308.363,36
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	80.633.349,30	2.961.153.715,24
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.022.450.654,39	19.336.410,15	80.633.349,30	2.961.153.715,24
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.022.450.654,39	19.336.410,15	80.633.349,30	2.961.153.715,24
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	41.000.000,00	468.310.093,72
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
123000000 - IMOBILIZADO	31.740.401.292,17	2.964.310.240,19	3.081.899.100,45	31.622.812.431,91
123100000 - BENS MOVEIS	7.737.099.115,22	1.260.359.731,16	808.129.848,72	8.189.328.997,66
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.737.099.115,22	1.260.359.731,16	808.129.848,72	8.189.328.997,66
123110100 - BENS MOVEIS	5.231.933.542,73	796.962.180,24	421.913.372,02	5.606.982.350,95
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.294.325,53	2.180.454,29	367.283,00	17.107.496,82
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	112.589.899,69	659.311,87	17.793.658,05	95.455.553,51
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	694.078.087,25	74.162.742,34	49.916.985,82	718.323.843,77
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	16.051.708,16	978.539,72	545.805,32	16.484.442,56
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	83.273.348,03	31.274.841,46	5.965.505,09	108.582.684,40
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	135.921,50	619.165,59	13.997.516,21
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.549.655,33	1.180.690,15	1.752.531,10	1.977.814,38
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	118.177.717,37	6.783.339,01	11.445,51	124.949.610,87
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	177.496.123,90	12.823.271,22	4.527.403,68	185.791.991,44
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.662.776,48	2.438.369,71	343.555,87	6.757.590,32
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.478.629,47	8.916.095,36	8.617.961,37	65.776.763,46
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.965.022,96	1.905.086,12	2.091.265,38	31.778.843,70
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	23.529.850,13	818.165,14	396.811,14	23.951.204,13
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	106.621.138,44	19.494.461,99	11.477.667,13	114.637.933,30
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	683.813.339,79	139.006.524,14	62.981.770,35	759.838.093,58
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.557.651,22	924.882,01	1.082.179,48	45.400.353,75
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.913.743,98	397.660,24	163.441,61	21.147.962,61
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.273.624,96	3.676.136,96	6.425.658,29	135.524.103,63
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	38.016.228,97	42.425.276,24	374.123.092,15
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	10.477.742,60	1.271.964,67	319.366.600,21
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	21.194,94	13.948.344,61
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110132 - EQUIP.,PEÇAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.978.200,19	0,00	83.092,28	3.895.107,91
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.058.409,91	18.000,00	74.972,34	4.001.437,57
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.726.415,18	34.601.047,39	17.305.522,36	49.021.940,21
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.249.834,77	170,34	33.662,34	14.216.342,77
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	55.640,28	51.722,28	3.918,00
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	2.153.161,58	5.722,34	2.147.439,24
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	37.353,14	17.403,00	19.950,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	63.619.113,02	115.899,00	1.151.522,19	62.583.489,83
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.403.049.707,90	259.375.494,08	56.810.163,91	1.605.615.038,07
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>421.756.931,95</i>	<i>358.482.939,56</i>	<i>308.735.354,86</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	245.461.362,47	421.756.931,95	358.482.939,56	308.735.354,86
<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 - SECESTSAUDE-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>37.379.469,92</i>	<i>24.850.698,35</i>	<i>1.094.627.680,35</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	32.093.522,11	3.938.221,24	4.542.594,79	31.489.148,56
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	25.938.862,30	11.776.544,56	51.502.961,85
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	1.185.155.790,06	1.545.897.898,55	26.647.047.297,77
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.007.789.406,26	1.185.155.790,06	1.545.897.898,55	26.647.047.297,77
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.950.632.273,16	16.857.279,21	9.387.735,07	4.958.101.817,30
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	6.074.000,00	7.774.000,00	51.621.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.786.650.781,40	2.191.495,77	53.304,33	4.788.788.972,84
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	3.045.837,44	1.560.430,74	45.120.124,70
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	239.561.604,08	724.714.558,14
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	679.000,00	148.838.224,65
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.288.716,04	249.818.254,57	231.627.970,60	550.479.000,01
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	727.859.325,90	1.170.124.371,54	17.468.659.212,66
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	727.859.325,90	1.170.124.371,54	17.468.659.212,66
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	170.220.057,73	126.651.031,34	1.459.893.176,78
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	170.220.057,73	126.651.031,34	266.031.064,14
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	518.794.718,97	727.871.353,18	-3.213.563.863,52
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.004.487.229,31	518.794.718,97	727.871.353,18	-3.213.563.863,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.344.371.584,70	518.745.923,64	667.844.170,62	-1.493.469.831,68
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.344.371.584,70	518.745.923,64	667.844.170,62	-1.493.469.831,68
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.659.948.359,30	48.795,33	60.002.510,77	-1.719.902.074,74
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.655.454.642,52	2.194,83	59.111.422,00	-1.714.563.869,69
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	559.206,00	-3.297.711,03
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	24.671,79	-191.957,10
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	24.671,79	-191.957,10
124000000 - INTANGÍVEL	160.681.293,14	45.898.973,86	39.779.583,04	166.800.683,96
124100000 - SOFTWARES	179.076.805,02	34.844.062,34	18.005.740,55	195.915.126,81
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	179.076.805,02	34.844.062,34	18.005.740,55	195.915.126,81
124110100 - SOFTWARES	168.805.980,38	25.363.978,74	11.887.829,28	182.282.129,84
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	168.701.142,28	25.363.978,74	11.887.829,28	182.177.291,74
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	9.480.083,60	6.117.911,27	13.632.996,97
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	9.480.083,60	6.117.911,27	13.632.996,97
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	4.914.061,88	21.773.842,49	-45.042.997,45
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-28.183.216,84	4.914.061,88	21.773.842,49	-45.042.997,45
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	2.963.874,52	21.521.838,76	-40.170.895,50
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	2.963.874,52	21.521.838,76	-40.170.895,50
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-6.570.285,58	1.950.187,36	252.003,73	-4.872.101,95
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-2.716.285,58	1.950.187,36	252.003,73	-1.018.101,95
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	565.598.936.129,79	583.821.070.249,15	156.170.589.531,58
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.404.873.518,93	233.480.688.744,26	214.701.362.415,92	47.625.547.190,59
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.256.121.691,98	52.391.171.021,84	51.592.117.289,88	5.457.067.960,02

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.645.808.287,76	44.122.006.168,03	43.610.347.736,34	4.134.149.856,07
211110000 - PESSOAL A PAGAR	4.482.368.757,72	44.007.301.558,23	43.497.556.324,98	3.972.623.524,47
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.727.147.053,86	42.974.491.207,42	42.430.810.174,52	3.183.466.020,96
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.935.038.378,18	41.370.238.040,44	39.937.484.903,23	1.502.285.240,97
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	576.901.572,72	1.050.018.403,56	1.956.208.932,50	1.483.092.101,66
211110103 - FÉRIAS	211.610.245,24	510.390.412,79	496.718.880,11	197.938.712,56
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.534.513,34	42.640.657,52	39.161.671,51	55.527,33
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	1.203.693,11	1.235.787,17	94.438,44
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	4.044.834,53	787.157,13	130.881.220,14
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	4.044.834,53	787.157,13	130.881.220,14
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	621.082.806,32	1.028.765.516,28	1.065.958.993,33	658.276.283,37
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.523,79	622.104.320,51	658.240.299,24	36.854.502,52
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	234.138.081,56	234.138.081,56	38.133,22
211110303 - PRECATORIOS TRF	0,00	2.093.968,93	2.093.968,93	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	613.281.596,49	170.429.145,28	171.486.643,60	614.339.094,81
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	96.312.027,46	96.355.285,50	158.098.842,58
211120100 - PESSOAL A PAGAR	17.397.523,57	96.312.027,46	96.355.285,50	17.440.781,61
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.648.013,04	9.364.064,87	8.989.959,25	2.273.907,42
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	11.935.160,07	82.597.080,87	83.662.468,48	13.000.547,68
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.814.350,46	4.350.881,72	3.702.857,77	2.166.326,51
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	9.922.906,00	8.976.215,30	2.554.108,18
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.204.076,35	9.922.906,00	8.976.215,30	2.257.385,65
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.204.076,35	9.922.906,00	8.976.215,30	2.257.385,65
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	1.966.036,08	1.404.874,25	211.112,27
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	1.966.036,08	1.404.874,25	193.998,78
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	1.966.036,08	1.404.874,25	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.110.872,52	6.503.640,26	6.055.036,31	662.268,57
211150100 - PESSOAL A PAGAR	1.035.213,46	6.503.640,26	6.055.036,31	586.609,51
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.035.213,46	6.503.640,26	6.055.036,31	586.609,51
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	5.035.951.641,85	4.759.004.783,10	640.185.766,40
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	917.132.625,15	5.035.951.641,85	4.759.004.783,10	640.185.766,40
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	917.132.625,15	5.035.951.641,85	4.759.004.783,10	640.185.766,40
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	636.658.945,00	5.008.596.238,45	4.731.057.370,42	359.120.076,97
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	3.233.213.211,96	3.222.764.770,44	682.732.337,55
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.881.816,72	45.651.466,45	44.938.497,69	5.168.847,96
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.301,09	45.514.186,54	44.803.573,33	5.073.687,88
211410101 - FGTS	3.958.911,95	35.103.592,87	34.845.840,13	3.701.159,21
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.201.359,01	1.193.735,24	672.708,29	680.332,06
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	119.676,33	127.673,09	8.768,87
211410111 - CONTRIBUCAO PATROCINADOR - RJPREV	494.493,70	8.246.823,47	8.223.235,96	470.906,19
211410112 - CONTRIBUCAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	247,86	0,00	142.153,38	142.401,24
211410199 - OUTROS ENCARGOS	128.516,46	850.358,63	791.962,48	70.120,31
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	137.279,91	134.924,36	17.003,86
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	137.279,91	134.924,36	17.003,86
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	532.871.498,73	2.866.460.922,39	2.849.328.191,07	515.738.767,41
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.767.741,37	2.866.431.080,49	2.849.328.191,07	514.664.851,95
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	120.964.741,55	115.746.784,87	196.131.367,75
211420102 - CONTRIBUCAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	286.501.162,83	2.533.028.455,92	2.392.015.381,51	145.488.088,42
211420103 - CONTRIBUCAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.540.282,30	179.959.701,78	174.833.915,27	10.414.495,79
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.882.842,22	22.544.727,34	152.485.915,06	151.824.029,94
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.494.129,59	6.057.376,34	10.370.116,80	10.806.870,05
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	29.841,90	0,00	1.073.915,46
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.048.885,58	0,00	0,00	1.048.885,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	29.841,90	0,00	25.029,88
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	154.417.905,46	320.980.504,30	328.380.245,27	161.817.646,43
211430100 - INSS A PAGAR	141.194.909,22	276.749.454,86	290.487.144,33	154.932.598,69
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.255.643,75	243.919.934,09	247.327.452,61	110.663.162,27
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	7.404.649,18	4.839.731,81	10.261.516,08
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.142.454,77	22.924.039,69	25.412.962,28	12.631.377,36
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	10.967.966,85	2.232.505,55	12.613.199,66	21.348.660,96
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.410,40	268.326,35	293.797,97	27.882,02
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	49.372,08	45.257,74	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	49.372,08	45.257,74	54.956,53
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	43.737.232,12	37.847.721,24	4.050.849,64
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	936.250,98	4.409.331,99	4.490.996,76	1.017.915,75
211439802 - INSS-SENAI	2.891.688,79	17.154.119,81	17.096.693,73	2.834.262,71
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	22.173.780,32	16.260.030,75	198.671,18
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	8.788,16	48.124,80	46.412,39	7.075,75
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	8.788,16	48.124,80	46.412,39	7.075,75
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.788,16	48.124,80	46.412,39	7.075,75
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	72.194,02	71.424,02	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	72.194,02	71.424,02	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	72.194,02	71.424,02	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.673.707,64	76.245.299.395,51	60.398.586.649,58	18.931.960.961,71
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	62.351.481.817,05	46.953.282.324,93	17.897.850.909,01
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	1.532.459.377,95	1.306.527.174,09	5.640.903.039,73
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	1.532.459.377,95	1.306.527.174,09	5.640.903.039,73
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	1.532.459.377,95	1.306.527.174,09	5.640.903.039,73
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	60.819.022.439,10	45.646.755.150,84	12.256.947.869,28
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	60.819.022.439,10	45.646.755.150,84	12.256.947.869,28
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	17.296.840.245,18	1.978.880.320,26	10.315.077.165,12
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	1.796.178.067,50	43.522.182.193,92	43.667.874.830,58	1.941.870.704,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	1.261.518.843,56	905.330.366,47	1.033.544.451,91
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	1.261.518.843,56	905.330.366,47	1.033.544.451,91
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	1.261.518.843,56	905.330.366,47	1.033.544.451,91
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	1.261.518.843,56	905.330.366,47	1.033.544.451,91
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	248.348,17	266.131,07	22.692,68
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	248.348,17	266.131,07	22.692,68
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	248.348,17	266.131,07	22.692,68
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	248.348,17	266.131,07	22.692,68
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.644.626,87	7.497.727.288,77	4.385.611.827,91	11.668.529.166,01
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	1.999.452.072,40	986.416.957,58	2.474.621.007,93
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	1.999.452.072,40	986.416.957,58	2.474.621.007,93
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	1.903.026.113,02	982.303.165,16	2.474.621.007,93
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	5.498.275.216,37	3.399.194.870,33	9.193.908.158,08
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.988.504,12	5.498.275.216,37	3.399.194.870,33	9.193.908.158,08
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.734.006,26	3.847.642.852,01	2.034.973.825,06	5.479.064.979,31
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	1.650.632.364,36	1.364.221.045,27	3.714.843.178,77
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	814.037.274,95	294.970.844,72	377.281.616,12
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	814.037.274,95	294.970.844,72	377.281.616,12
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	814.037.274,95	294.970.844,72	377.281.616,12
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	814.037.274,95	294.970.844,72	377.281.616,12
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	4.025.397.170,63	7.045.170.071,87	-11.667.986.257,90
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	839.635.343,00	1.760.358.290,86	-2.474.621.007,93
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	839.635.343,00	1.760.358.290,86	-2.474.621.007,93
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	839.635.343,00	1.760.358.290,86	-2.474.621.007,93
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	3.185.761.827,63	5.284.811.781,01	-9.193.365.249,97
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	3.185.761.827,63	5.284.811.781,01	-9.193.365.249,97
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	1.899.371.775,60	3.712.010.409,89	-5.478.522.071,20
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.286.390.052,03	1.572.801.371,12	-3.714.843.178,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	294.888.652,38	813.955.082,61	-377.281.616,12
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	294.888.652,38	813.955.082,61	-377.281.616,12
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	294.888.652,38	813.955.082,61	-377.281.616,12
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	294.888.652,38	813.955.082,61	-377.281.616,12
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	13.676.897.077,44	12.078.327.784,94	11.378.087.072,40
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	13.676.897.077,44	12.078.327.784,94	11.378.087.072,40
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.782.106.087,75	11.305.718.977,28	9.805.491.070,04	5.281.878.180,51
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.780.029.753,49	11.086.583.234,58	9.665.914.773,52	3.359.361.292,43
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.055.486.371,74	9.766.485.524,49	8.566.925.304,84	1.855.926.152,09
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.631.574,86	3.817.529,85	2.185.954,99
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.586.758.812,27	1.065.041.707,12	850.036.143,55	1.371.753.248,70
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	136.890.969,08	252.773.229,38	245.087.412,40	129.205.152,10
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	893.600,40	651.198,73	48.382,88	290.784,55
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	354.361.426,07	137.404.383,37	138.788.474,03	355.745.516,73
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	2.103.887,51	2.103.887,51	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.759.658,52	129.178.652,82	130.608.701,74	21.189.707,44
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	6.075.884,78	6.075.884,78	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	81.731.359,33	787.822,49	1.566.771.371,35
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.645.163.240,44	81.731.359,33	787.822,49	1.564.219.703,60
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	577.997.908,71	629.048.633,42	305.160.553,11
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	157.951.995,54	577.997.908,71	629.048.633,42	209.002.720,25
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951.995,54	577.997.908,71	629.048.633,42	209.002.720,25
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	6.572.550,55	6.245.770,96	7.014.479,93
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.320.215,99	6.572.550,55	6.245.770,96	6.993.436,40
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.320.215,99	6.572.550,55	6.245.770,96	6.993.436,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.396.362,28	2.169.381,68	773.019,40
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.933.099.189,23	1.785.211.278,62	1.635.372.928,84	5.783.260.839,45
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.742.381.402,50	1.782.649.543,62	1.634.652.021,84	5.594.383.880,72
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.707.026,70	5.504.738,16	5.530.259,64	79.732.548,18
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	1.612.902.870,82	1.469.879.827,56	4.983.239.096,74
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	164.241.934,64	159.241.934,64	531.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	2.561.735,00	720.907,00	188.876.958,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	2.561.735,00	720.907,00	188.876.958,73
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	897.130.130,52	1.523.534.118,47	1.315.313.403,79	688.909.415,84
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	577.908.677,40	1.290.601.057,53	1.192.847.261,70	480.154.881,57
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	577.908.677,40	1.290.601.057,53	1.192.847.261,70	480.154.881,57
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	372.846,60	254.028,92	1.007.051,91
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	372.846,60	254.028,92	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	2.559,14	2.559,14	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	2.559,14	2.559,14	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	179.437,96	242.156,83	311.754,51
214130901 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	179.437,96	242.156,83	311.754,51
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	8.318.707,55	6.760.044,38	187.061,17
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	8.318.707,55	6.760.044,38	187.061,17
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	887.485.248,95	913.725.029,77	86.724.991,21
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	887.485.248,95	913.725.029,77	86.724.991,21
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	512.093.201,91	391.785.210,73	269.592.278,75	389.900.269,93
214131201 - PASEP	115.223.668,78	44.936.119,01	27.384.986,24	97.672.536,01
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	6.480.288,66	6.305.711,87	4.776.480,09
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	230.112.134,29	134.054.968,61	72.429.331,74	168.486.497,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	366.229,03	542.054,64	175.825,61
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	18.084.496,08	16.144.433,94	11.300.683,50	13.240.745,64
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.747.446,00	104.542.451,16	80.449.658,44	7.654.653,28
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	80.690.201,30	68.589.477,51	93.553.138,27
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	102.148,52	52.149,33	6.184,82
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	3.047.386,62	1.827.733,53	156.312,28
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	1.420.983,88	710.491,95	4.177.896,51
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	2.456.324,68	2.270.441,99	898.892,96
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	2.456.324,68	2.270.441,99	898.892,96
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.760.947,98	8.109.069,29	531.385,13	83.183.263,82
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.554.814,22	187.212,28	199.645,88	61.567.247,82
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	99.468,56	111.792,86	12.339,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	99.468,56	111.792,86	12.339,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	83.878,41	83.820,55	71.677,19
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	83.878,41	83.820,55	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	3.865,31	4.032,47	167,16
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.865,31	4.032,47	167,16
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	7.595.603,63	2.009,85	21.554.204,71
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	7.593.593,79	0,01	21.554.204,71
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	7.592.877,39	0,01	15.689.780,59
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	326.253,38	329.729,40	61.811,29
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	326.253,38	329.729,40	61.811,29
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	326.253,38	329.729,40	61.811,29
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	228.460.505,14	224.823.991,65	121.934.756,96	125.571.270,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.460.505,14	224.823.991,65	121.934.756,96	125.571.270,45
214350100 - ISS A RECOLHER	241.731,24	183.458,50	188.823,08	247.095,82
214350101 - ISS A RECOLHER	241.731,24	183.458,50	188.823,08	247.095,82
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	10.699.493,21	10.699.518,10	1.525.095,67
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	10.699.493,21	10.699.518,10	1.525.095,67
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	213.779.327,88	110.872.644,60	122.819.262,72
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	40.745.700,04	22.485.909,34	22.008.671,30
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	173.033.627,84	88.386.735,26	100.810.591,42
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	161.712,06	173.771,18	87.436,07
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	161.712,06	173.771,18	87.436,07
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	10.928.260.673,48	11.054.126.302,97	130.001.577,32
215000000 - -	4.135.947,83	10.928.260.673,48	11.054.126.302,97	130.001.577,32
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	10.928.260.673,48	11.054.126.302,97	130.001.577,32
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	8.615.571.298,46	8.725.782.393,65	111.876.796,65
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	8.615.571.298,46	8.725.782.393,65	111.876.796,65
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.451.389.111,83	1.460.632.711,95	9.226.591,81
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.451.389.111,83	1.460.632.711,95	9.226.591,81
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	234.366.435,92	239.671.259,12	7.444.817,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	234.366.435,92	239.671.259,12	7.444.817,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	618.868.469,67	619.974.580,64	1.453.371,09
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	618.868.469,67	619.974.580,64	1.453.371,09
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	3.055.014,04	4.908.988,64	256.875.269,20
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	185.127.277,07	49.439,62	1.643.053,02	186.720.890,47
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.127.277,07	49.439,62	1.643.053,02	186.720.890,47
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	185.127.277,07	49.439,62	1.643.053,02	186.720.890,47
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	49.439,62	335.981,28	177.499.094,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	3.005.574,42	3.265.935,62	21.962.146,63
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.701.785,43	3.005.574,42	3.265.935,62	21.962.146,63
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	3.005.574,42	3.265.935,62	21.962.146,63
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	15.388.278,35	3.005.574,42	3.265.935,62	15.648.639,55
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	78.712.471.443,48	78.257.981.996,12	10.782.644.934,10
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.282.722,00	5.150.195,76	1.533.953,91	11.666.480,15
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.282.722,00	5.150.195,76	1.533.953,91	11.666.480,15
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.282.722,00	5.150.195,76	1.533.953,91	11.666.480,15
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.282.722,00	5.150.195,76	1.533.953,91	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	18.595.801.512,56	18.806.175.212,46	3.285.997.077,46
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.075.423.839,67	17.723.117.786,42	17.711.474.733,44	3.063.780.786,69
218810100 - CONSIGNACOES	1.675.096.073,30	10.524.412.843,10	10.389.801.812,67	1.540.485.042,87
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.443.346,75	2.313.499.383,65	2.267.126.073,35	149.070.036,45
218810102 - INSS	169.779.187,33	257.008.572,85	256.533.994,67	169.304.609,15
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	4.294.342.598,00	4.330.801.103,80	502.130.806,83
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.394,11	0,00	9.464,01	29.858,12
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.205.105,66	4.576.177,18	4.659.845,63	4.288.774,11
218810108 - ISS	45.978.619,28	33.307.252,35	34.593.565,04	47.264.931,97
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.833,91	11.818,85	10.488,66	131.503,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.693.360,13	349.029.487,91	330.361.338,05	15.025.210,27
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.797.891,70	124.480.799,16	121.730.347,24	2.047.439,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.274.037,50	93.666.081,44	90.924.472,46	18.532.428,52
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.601.048,71	7.573.990,83	7.111.232,32	1.138.290,20
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.864.829,83	1.642.034.549,63	1.536.907.558,34	264.737.838,54
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.332.325,62	4.036.476,84	4.223.866,55	1.519.715,33
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	59.374.901,21	88.568.847,14	87.357.956,82	58.164.010,89
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	3.539.682,51	4.099.895,86	1.309.238,65
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	20.415.398,48	173.580.002,72	174.047.185,04	20.882.580,80
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.664,81	161.240,71	195.394,08	232.818,18
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	692.220,76	15.826.250,70	15.785.674,67	651.644,73
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	37.251.752,81	39.804.900,20	3.177.095,83
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	39.772,62	39.772,62	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	995.054.202,26	995.054.202,26	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	270.010.048,36	86.823.770,33	88.423.348,39	271.609.626,42
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>839.036.805,27</i>	<i>637.604,22</i>	<i>1.939.614,35</i>	<i>840.338.815,40</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.091.836,35	161.023,64	259.441,97	229.190.254,68
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	609.944.968,92	476.580,58	1.680.172,38	611.148.560,72
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>495.017.317,60</i>	<i>5.421.741.496,72</i>	<i>5.524.201.308,57</i>	<i>597.477.129,45</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	76.803.416,72	181.300.973,53	190.049.654,90	85.552.098,09
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.813.283,73	0,00	1.645.740,51	111.459.024,24
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	98.142.419,37	3.287.769.056,52	3.337.938.191,84	148.311.554,69
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.660.010,97	5.997.122,85	4.055.581,76	5.718.469,88
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.279.822,61	12.031.786,09	13.871.755,57	11.119.792,09
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	1.934.642.557,73	1.976.640.383,99	170.214.051,57
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>66.273.643,50</i>	<i>1.776.325.842,38</i>	<i>1.795.531.997,85</i>	<i>85.479.798,97</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	34.172.292,97	34.362.082,59	5.196.226,34
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.348.374,00	923.643,43	2.993.091,75	7.417.822,32
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	8.846.127,28	1.480.168.360,62	1.492.825.940,37	21.503.707,03
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	521.782,14	521.782,14	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	10.884.054,16	13.904.465,35	10.409.292,19
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	3.369.848,92	3.679.342,22	1.791.629,04
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	6.149.564,83	6.612.505,81	3.785.442,90
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	1.284,82	1.284,82	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	87.793,53	1.755.349,15	1.837.968,95	170.413,33
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	867.877,55	1.009.278,52	654.869,10
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	237.510.427,93	237.782.899,47	2.850.548,02
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	872.683.726,14	1.094.700.479,02	222.216.290,77
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	872.683.726,14	1.094.700.479,02	222.016.752,88
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	872.683.726,14	1.094.700.479,02	222.016.752,88
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.144.530.360,09	60.111.519.735,16	59.450.272.829,75	7.483.283.454,68
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904.648.875,34	18.683.983.037,65	18.533.309.151,64	3.753.974.989,33
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.473.752.613,67	7.044.376.945,90	6.831.888.536,99	1.261.264.204,76
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.473.752.613,67	7.044.376.945,90	6.831.888.536,99	1.261.264.204,76
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	6.449.276,05	10.330.143,08	904.623.453,40
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	6.449.276,05	10.330.143,08	904.623.453,40
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	36.951.969,18	38.776.530,73	1.824.561,55
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	36.951.969,18	38.776.530,73	1.824.561,55
218910500 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	4.201.133,09	4.145.377,78	312.445,57
218910501 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	4.201.133,09	4.145.377,78	312.445,57
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	23.036,15	2.436.200,60	2.424.873,95	11.709,50
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.036,15	2.436.200,60	2.424.873,95	11.709,50
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.103.242,32	84.973,01	824.653,63	10.842.922,94
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	2.448.707,16	84.973,01	666.603,81	3.030.337,96
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	11.589.482.539,82	11.644.919.035,48	1.575.095.654,91
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.729,81	220.279,74	222.779,74	1.228.229,81
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	43.692.027,58	35.840.573,49	208.058.647,10
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	1.733.931,71	37.743.914,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.080.988,63	11.824.769,42	11.824.769,42	149.080.988,63
218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDITORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	720.275.065,62	383.326,05	61.595.975,25	781.487.714,82
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	2.070.513,53	5.582.716,27	14.247.498,57
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	423.585.841,92	425.834.385,01	357.559.793,60
218912018 - PREMIAÇÕES	3.766.960,83	38.332.020,18	34.651.448,13	86.388,78
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	33.857.740,07	32.953.680,96	8.000.530,49
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	11.033.842.674,18	11.033.842.674,18	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.995.216.451,53	35.315.093.928,44	34.878.597.219,00	1.558.719.742,09
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>784.744.146,86</i>	<i>2.570.675.419,97</i>	<i>2.344.234.035,76</i>	<i>558.302.762,65</i>
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	1.353.519.704,08	1.022.814.096,61	51.946.737,49
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	81.346.867,69	176.280.653,08	438.505.392,76
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	312.351,56	5.060.496,60	4.748.145,04	0,00
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	411.198.810,06	403.281.636,05	8.359.652,29
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	440.505.340,18	440.505.340,18	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 RESTITUICOES - INTRA OFSS</i>	<i>356.122.193,17</i>	<i>777.178.121,62</i>	<i>578.615.109,54</i>	<i>157.559.181,09</i>
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.122.193,17	777.178.121,62	578.615.109,54	157.559.181,09
<i>218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS</i>	<i>852.964.068,70</i>	<i>31.966.633.060,37</i>	<i>31.955.140.747,22</i>	<i>841.471.755,55</i>
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	30.116.755.027,48	30.145.385.273,36	90.894.908,32
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	1.849.795.011,38	1.807.751.225,43	631.353.416,40
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	83.021,51	2.004.248,43	119.223.430,83
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.986.568.332,59	397.618.919,68	247.684.037,04	1.836.633.449,95
<i>218930100 - CESSAO DE DIREITOS</i>	<i>659.327.685,78</i>	<i>378.273.383,10</i>	<i>193.796.553,58</i>	<i>474.850.856,26</i>
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	193.796.553,58	474.850.856,26
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>1.326.629.043,55</i>	<i>12.629.790,78</i>	<i>46.483.475,40</i>	<i>1.360.482.728,17</i>

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	12.629.790,78	46.483.475,40	1.360.482.728,17
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	611.603,26	6.715.745,80	7.404.008,06	1.299.865,52
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	611.603,26	6.715.745,80	7.404.008,06	1.299.865,52
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	6.788.207,04	5.705.646.497,04	5.710.514.349,94	11.656.059,94
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	11.423,76	4.046.291,31
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	11.423,76	4.046.291,31
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	5.705.646.496,93	5.710.502.926,18	7.609.768,63
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	5.705.646.496,93	5.710.502.926,18	7.609.768,63
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	251.308.493,59	9.177.352,35	80.168.072,13	322.299.213,37
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	9.177.352,35	80.168.072,13	322.299.213,37
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	9.177.352,35	80.168.072,13	322.299.213,37
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	178.866.800.022,91	73.129.390.573,50	111.150.960.004,29	216.888.369.453,70
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.692.414.994,75	461.034.506,50	427.966.914,23	3.659.347.402,48
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.692.414.994,75	461.034.506,50	427.966.914,23	3.659.347.402,48
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.692.414.994,75	461.034.506,50	427.966.914,23	3.659.347.402,48
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	461.034.506,50	427.966.914,23	3.658.033.984,35
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	459.621.702,46	427.853.218,33	3.440.107.650,22
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	1.002.886,61	19.952,08	412,67
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.141.223.168,99	71.237.299.228,00	109.408.085.278,87	166.312.009.219,86
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.113.274.841,04	49.547.178.431,19	83.704.064.910,70	149.270.161.320,55
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	1.686.278.664,82	4.369.697.994,44	19.980.618.313,61
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	1.686.278.664,82	4.369.697.994,44	19.980.618.313,61
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	1.686.278.664,82	4.369.697.994,44	19.980.618.313,61
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.816.075.857,05	47.860.899.766,37	79.334.366.916,26	129.289.543.006,94
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.816.075.857,05	47.860.899.766,37	79.334.366.916,26	129.289.543.006,94
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	37.715.028.399,79	45.306.574.676,39	30.608.322.903,55	23.016.776.626,95
222130203 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	252.549.351,94	252.549.351,94
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.101.047.457,26	2.554.325.089,98	48.473.494.660,77	106.020.217.028,05
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	4.238.296.284,12	7.979.500.905,63	15.402.521.520,89
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	4.238.296.284,12	7.979.500.905,63	15.402.521.520,89

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	1.010.180,51	2.972.133,20	8.007.358,24
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	1.010.180,51	2.972.133,20	8.007.358,24
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	4.237.286.103,61	7.976.528.772,43	15.394.514.162,65
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	4.237.286.103,61	7.976.528.772,43	15.394.514.162,65
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.366.631.428,57	843.695,65	273.538.645,50	1.639.326.378,42
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.366.631.428,57	843.695,65	273.538.645,50	1.639.326.378,42
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.631.428,57	843.695,65	273.538.645,50	1.639.326.378,42
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.366.631.428,57	843.695,65	273.538.645,50	1.639.326.378,42
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	2.365.909.221,25	11.295.552.902,69	36.748.720.067,80
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	1.981.014.535,95	1.831.387.078,17	8.891.393.844,77
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	1.981.014.535,95	1.831.387.078,17	8.891.393.844,77
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	1.981.014.535,95	1.831.387.078,17	8.891.393.844,77
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	384.894.685,30	9.464.165.824,52	27.857.326.223,03
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	384.894.685,30	9.464.165.824,52	27.857.326.223,03
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	34.995.192,22	7.306.730.031,39	21.483.240.139,53
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	349.899.493,08	2.157.435.793,13	6.374.086.083,50
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	2.243.614.138,51	1.545.904.554,59	2.943.976.011,50
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	2.243.614.138,51	1.545.904.554,59	2.943.976.011,50
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	2.243.614.138,51	1.545.904.554,59	2.943.976.011,50
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	2.243.614.138,51	1.545.904.554,59	2.943.976.011,50
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	11.295.552.902,69	2.365.909.221,25	-36.748.720.067,80
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.831.387.078,17	1.981.014.535,95	-8.891.393.844,77
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.831.387.078,17	1.981.014.535,95	-8.891.393.844,77
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.831.387.078,17	1.981.014.535,95	-8.891.393.844,77
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	9.464.165.824,52	384.894.685,30	-27.857.326.223,03
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	9.464.165.824,52	384.894.685,30	-27.857.326.223,03
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	7.306.730.031,39	34.995.192,22	-21.483.240.139,53
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	2.157.435.793,13	349.899.493,08	-6.374.086.083,50
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.243.614.138,51	-2.943.976.011,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.243.614.138,51	-2.943.976.011,50
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.243.614.138,51	-2.943.976.011,50
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.243.614.138,51	-2.943.976.011,50
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	432.597.974,25	860.365.633,10	1.856.613.304,33
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	432.597.974,25	860.365.633,10	1.856.613.304,33
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.428.845.645,48	432.597.974,25	860.365.633,10	1.856.613.304,33
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	432.308.354,21	857.358.191,01	1.853.644.503,41
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	2.146.819.837,29	429.930.366,02	857.319.411,21	2.574.208.882,48
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	6.476.101,45	2.377.988,19	38.779,80	4.136.893,06
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	10.294.563,71	14.131.095,92	1.117.552.632,17
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	994.209.173,05	3.922.626,73	8.313.272,26	998.599.818,58
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	994.209.173,05	3.922.626,73	8.313.272,26	998.599.818,58
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	994.209.173,05	3.922.626,73	8.313.272,26	998.599.818,58
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	254.068,41	5.728,90	395.934,40
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	2.757.271,98	732.791,60	53.618.698,20
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	367.608.336,54	77.454,29	7.183.475,47	374.714.357,72
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	11.516,66	488.653,55
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	13.788.646,79	264.869,38	331.096,48	13.854.873,89
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	5.817.823,66	118.952.813,59
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	5.817.823,66	118.952.813,59
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	5.817.823,66	118.952.813,59
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	1.072.282,74	21.131.072,45
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	4.745.540,92	97.821.741,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.754.359.729,21	9.462.454,67	16.922.349,44	20.761.819.623,98
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	515.533.992,71	3.684.205,33	7.173.377,59	519.023.164,97
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	515.533.992,71	3.684.205,33	7.173.377,59	519.023.164,97
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	515.533.992,71	3.684.205,33	7.173.377,59	519.023.164,97
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	508.742.577,80	1.171.758,70	3.612.935,40	511.183.754,50
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	336.409.145,71	3.541.839,19	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	150.861,03	269.537.711,51
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.561.723,01	174.872,53	150.861,03	269.537.711,51
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	174.872,53	150.861,03	269.537.711,51
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	124.872,53	150.861,03	12.245.115,41
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	977.489.167,45	420.210.180,09	12.179.649.276,29
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	977.489.167,45	420.210.180,09	12.179.649.276,29
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.875.765.689,77	64.471.176,91	14.235.395,00	9.825.529.907,86
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.875.765.689,77	64.471.176,91	14.235.395,00	9.825.529.907,86
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	66.376,00	14.235.395,00	138.666.556,00
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	913.017.990,54	405.974.785,09	2.341.777.077,70
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	913.017.990,54	405.974.785,09	2.267.930.923,27
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	482.158,76	197.687.947,27
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	179.755.450,78	7.400.000,00	1.327.644.838,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.278.552,64	11.001.377.994,59
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.999.490.705,70	1.212.678,92	3.278.552,64	11.001.556.579,42
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.999.490.705,70	1.212.678,92	3.278.552,64	11.001.556.579,42
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	3.278.552,64	10.161.425.813,25
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	3.278.552,64	10.160.147.561,55
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	258.988.856.812,03	257.968.747.828,94	-108.343.327.112,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.396.607.989,59	0,00	0,00	2.396.607.989,59
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	305.813.399,48	0,00	0,00	305.813.399,48
233910201 - DOACOES	1.870.320,93	0,00	0,00	1.870.320,93
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	1.813.129.344,54	513.875.251,12	2.972.025.851,32
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.271.279.944,74	1.813.129.344,54	513.875.251,12	2.972.025.851,32
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.271.279.944,74	1.813.129.344,54	513.875.251,12	2.972.025.851,32
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	1.813.129.344,54	513.875.251,12	2.972.025.851,32
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.343.817.918,69	1.813.129.344,52	0,00	3.530.688.574,17
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	92.917.439,05	56.289,58	0,00	92.861.149,47
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	56.289,58	0,00	92.861.149,47
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.917.439,05	56.289,58	0,00	92.861.149,47
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	56.289,58	0,00	92.861.149,47
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	108.841.489,45	56.289,58	0,00	108.785.199,87
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	257.174.302.118,72	257.454.724.797,27	-90.782.869.740,06
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-77.553.004.268,57	255.619.615.618,43	255.888.372.815,32	-77.284.247.071,68
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.195.087.914,99	99.051.149.449,67	99.455.754.091,55	26.599.692.556,87
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	1.964.425.162,79	2.972.014.882,95	408.487.393,86
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	1.964.425.162,79	2.972.014.882,95	408.487.393,86
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.315.137.485,35	96.532.445.088,70	96.380.364.796,72	-52.467.217.777,33
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	313.610.113,71	196.484.241,40	-153.259.408,44
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	313.610.113,71	196.484.241,40	-153.259.408,44
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.243.306.342,69	35.995.880.577,69	36.017.558.586,56	1.264.984.351,56
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.742.521,27	11.798.069.446,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.742.521,27	11.798.069.446,00	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.415.535,86	24.168.339.125,09	1.243.223.787,81
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.415.535,86	24.168.339.125,09	1.243.223.787,81
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	36.722.520,56	51.150.015,47	21.760.563,75
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	36.722.520,56	51.150.015,47	21.760.563,75
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.931.016.643,16	9.265.367.396,06	9.265.365.880,78	-10.931.018.158,44
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.808.664.631,46	2.727.688.812,26	6.536.353.443,72	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.808.664.631,46	2.727.688.812,26	6.536.353.443,72	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	10.644,75	1.318.495,33	-1.515,28
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	10.644,75	1.318.495,33	-1.515,28
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.745.244.397,74	14.774.773.106,31	14.769.329.459,71	-41.750.688.044,34
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	2.767.029,24	14.748.173.497,27	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	2.767.029,24	14.748.173.497,27	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	16.443.111,30	17.231.526,83	-5.049.994,91
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	16.443.111,30	17.231.526,83	-5.049.994,91
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.510.288.150,04	1.554.686.500,29	1.566.351.981,95	-13.498.622.668,38
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.405.511.662,03	758.432.097,61	756.273.596,15	-14.407.670.163,49
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	104.163.456,84	-14.400.076.477,35
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	104.163.456,84	-14.400.076.477,35
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	133.935.396,58	94.492.017,45	-7.593.686,14
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	133.935.396,58	94.492.017,45	-7.593.686,14
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 EXERCICIOS ANTERIORES	886.898.073,14	121.555.332,62	536.579.264,54	1.301.922.005,06
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.898.073,14	121.555.332,62	536.579.264,54	1.301.922.005,06
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.403.117,80	20.296.793,24	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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	118.793.998,21	133.184.342,90	-366.516.019,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	2.880,00	108.688.613,76	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	2.880,00	108.688.613,76	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.704.785,58	1.156.360,86	-380.826.689,14
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.704.785,58	1.156.360,86	-380.826.689,14
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	8.086.332,63	23.339.368,28	14.310.669,78
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	8.086.332,63	23.339.368,28	14.310.669,78
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	61.763,30	118.150,88	118.150,88	61.763,30
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	118.150,88	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	118.150,88	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	118.150,88	0,00	61.763,30
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	118.150,88	0,00	61.763,30
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.429.754,33	19.116.315,79	19.125.816,23	-26.420.253,89
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	18.993.336,79	122.978,97	-26.429.754,33
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	18.993.336,79	122.978,97	-26.429.754,33
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.573,27	9.500,44
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.573,27	9.500,44
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	192.405.112.933,47	25.845.419.666,67	166.559.693.266,80
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.202.889.714,80	4.009.235.382,81	21.193.654.331,99
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.637.150.734,28	3.481.593.795,22	16.155.556.939,06
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.959.497.191,63	1.555.788.265,11	11.403.708.926,52
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.959.497.191,63	1.555.788.265,11	11.403.708.926,52
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.804.509.407,53	1.396.348.887,85	10.408.160.519,68
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.595.694.530,54	551.372.964,81	5.044.321.565,73
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	256.896,42	0,00	256.896,42
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	197.271.302,39	12.390.617,12	184.880.685,27
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	35.708.288,77	11.747.069,62	23.961.219,15
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	98.854.508,07	7.725.495,96	91.129.012,11
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	55.176.154,52	6.953.031,87	48.223.122,65
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.083.841,35	67.965,13	14.015.876,22
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.956.625.492,11	162.283.443,74	1.794.342.048,37
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.468.197.918,91	454.965.231,08	1.013.232.687,83
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.248.845.025,29	151.836.681,55	1.097.008.343,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	45.125.641,75	0,00	45.125.641,75
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	262.370.013,67	11.912.655,96	250.457.357,71
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	331.562.434,94	14.318.762,45	317.243.672,49
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	60.365.561,07	5.446.379,65	54.919.181,42
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	12.957.879,45	1.088.129,14	11.869.750,31
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	362.549.329,98	2.315.720,85	360.233.609,13
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	7.933.087,23	111.779,09	7.821.308,14
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	42.993.015,17	1.000.740,20	41.992.274,97
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	159.714,15	24.922,12	134.792,03
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	806.236,72	83.279,38	722.957,34
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.972.535,03	704.018,13	6.268.516,90
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.154.987.784,10	159.439.377,26	995.548.406,84
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.162.280,85	2.570,10	7.159.710,75
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.875.543,08	0,00	8.875.543,08
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	819.934.039,19	127.742.566,05	692.191.473,14
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	48.383.253,85	0,00	48.383.253,85
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	11.476.216,71	3.579.185,00	7.897.031,71
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	26.779.506,74	0,00	26.779.506,74
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	34.368.191,31	10.537.409,03	23.830.782,28
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	172.575.727,20	15.615.572,73	156.960.154,47
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	25.411.585,31	1.962.074,35	23.449.510,96
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	938.084.513,83	106.329.003,39	831.755.510,44
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	938.084.513,83	106.329.003,39	831.755.510,44
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	552.216.576,11	74.400.367,95	477.816.208,16
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	222.401.530,90	40.835.046,60	181.566.484,30
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.280.666,40	1.309.579,44	2.971.086,96
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	259.359,36	11.630,00	247.729,36
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.446.772,12	140.585,33	2.306.186,79
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.023.114,39	5.211.852,54	13.811.261,85
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	528.289,72	8.840,00	519.449,72
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	52.325.863,27	4.049.179,91	48.276.683,36
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	513.498,00	0,00	513.498,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	43.234.679,26	6.952.217,86	36.282.461,40
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	13.400.461,69	3.213.144,81	10.187.316,88
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.142.203,25	1.762.101,98	15.380.101,27
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.958.196,68	320.469,68	3.637.727,00
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	8.906.112,41	459.482,20	8.446.630,21
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.744.482,87	692.329,22	6.052.153,65
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	146.532.561,89	8.815.378,48	137.717.183,41
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.325.397,07	180.307,52	2.145.089,55
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	6.038.616,47	265.609,46	5.773.007,01
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.092.175,41	172.612,92	1.919.562,49
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>348.277.852,58</i>	<i>31.550.718,93</i>	<i>316.727.133,65</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	174.142,81	26.887,02	147.255,79
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.181.107,71	0,00	1.181.107,71
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	316.144.208,57	31.514.706,57	284.629.502,00
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.573.938,59	0,00	1.573.938,59
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	25.875.655,24	9.125,34	25.866.529,90
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.328.799,66	0,00	3.328.799,66
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>37.590.085,14</i>	<i>377.916,51</i>	<i>37.212.168,63</i>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	37.590.085,14	377.916,51	37.212.168,63
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.739.569.028,82	1.819.476.526,72	3.920.092.502,10
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.739.569.028,82	1.819.476.526,72	3.920.092.502,10
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>5.288.008.108,45</i>	<i>1.749.385.609,15</i>	<i>3.538.622.499,30</i>
311310101 - SOLDO	0,00	1.054.251.130,40	332.878.599,78	721.372.530,62
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	6.530.507,50	905.880,34	5.624.627,16
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	124.402,55	61.803,00	62.599,55
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	144.408.880,48	35.566.109,68	108.842.770,80
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.452.580.259,17	432.720.744,86	1.019.859.514,31
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	944.727.530,81	314.392.599,95	630.334.930,86
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.621.535.046,78	620.290.051,65	1.001.244.995,13
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	4.179.883,56	955.659,85	3.224.223,71
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	40.584.827,94	11.523.822,06	29.061.005,88
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	366.358,60	90.310,79	276.047,81
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>451.560.920,37</i>	<i>70.090.917,57</i>	<i>381.470.002,80</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	402.362.615,68	70.026.626,58	332.335.989,10
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.056.253,26	60.900,00	995.353,26
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	414.856,00	0,00	414.856,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	28.883.072,72	3.390,99	28.879.681,73
311310211 - GRATIFICAÇÃO DO REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO (RAS) - PESSOAL MILITAR	0,00	18.826.135,85	0,00	18.826.135,85
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.119.427.076,10	384.880.067,18	2.734.547.008,92
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.689.347.380,11	327.348.843,84	2.361.998.536,27
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.689.347.380,11	327.348.843,84	2.361.998.536,27
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.689.347.380,11	327.348.843,84	2.361.998.536,27
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.306.889.284,25	127.747.064,22	2.179.142.220,03
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	194.803.146,92	16.136.450,35	178.666.696,57
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	269.316.908,88	18.423.527,99	250.893.380,89
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.924,36	0,00	134.924,36
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	134.924,36	0,00	134.924,36
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	134.924,36	0,00	134.924,36
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	269.065.303,11	18.423.527,99	250.641.775,12
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	262.461.436,07	17.991.699,58	244.469.736,49
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	262.461.436,07	17.991.699,58	244.469.736,49
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	6.558.609,30	431.828,41	6.126.780,89
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	6.558.609,30	431.828,41	6.126.780,89
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	45.257,74	0,00	45.257,74
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	45.257,74	0,00	45.257,74
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	46.412,39	0,00	46.412,39
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	46.412,39	0,00	46.412,39
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	46.412,39	0,00	46.412,39
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	70.269,02	0,00	70.269,02
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	70.269,02	0,00	70.269,02
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	70.269,02	0,00	70.269,02
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	31.590.600,63	1.787.072,19	29.803.528,44
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.590.600,63	1.787.072,19	29.803.528,44
312310100 - FGTS	0,00	31.590.600,63	1.787.072,19	29.803.528,44
312310101 - FGTS	0,00	31.590.600,63	1.787.072,19	29.803.528,44

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	4.289.798,19	163.620,29	4.126.177,90
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.289.798,19	163.620,29	4.126.177,90
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.289.798,19	163.620,29	4.126.177,90
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.289.798,19	163.620,29	4.126.177,90
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.083.380,92	386.828,00	8.696.552,92
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.083.380,92	386.828,00	8.696.552,92
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	739.739,98	0,00	739.739,98
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	739.739,98	0,00	739.739,98
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	8.343.640,94	386.828,00	7.956.812,94
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	8.343.640,94	386.828,00	7.956.812,94
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	115.799.007,37	36.770.174,87	79.028.832,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.222,50	0,00	52.222,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	52.222,50	0,00	52.222,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	52.222,50	0,00	52.222,50
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	115.746.784,87	36.770.174,87	78.976.610,00
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	115.746.784,87	36.770.174,87	78.976.610,00
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	115.746.784,87	36.770.174,87	78.976.610,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.735.513.023,98	113.164.105,51	1.622.348.918,47
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	746.482.394,78	51.057.488,37	695.424.906,41
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	746.482.394,78	51.057.488,37	695.424.906,41
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	746.482.394,78	51.057.488,37	695.424.906,41
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.040.783,18	372.928,05	4.667.855,13
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	8.324.854,72	0,00	8.324.854,72
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	514.364.861,05	24.821.868,87	489.542.992,18
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	218.751.895,83	25.862.691,45	192.889.204,38
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.900.034,04	211.466,86	15.688.567,18
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.900.034,04	211.466,86	15.688.567,18
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.900.034,04	211.466,86	15.688.567,18
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.857.857,14	168.472,18	13.689.384,96
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.042.176,90	42.994,68	1.999.182,22
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	973.130.595,16	61.895.150,28	911.235.444,88
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	973.130.595,16	61.895.150,28	911.235.444,88
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	973.130.595,16	61.895.150,28	911.235.444,88
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	893.019.302,36	55.255.266,84	837.764.035,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.363.755,42	218.097,00	1.145.658,42
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.886.791,20	234.494,11	6.652.297,09
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	71.860.746,18	6.187.292,33	65.673.453,85
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	710.798.880,44	29.597.414,90	681.201.465,54
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.531.055,51	280.145,79	14.250.909,72
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.531.055,51	280.145,79	14.250.909,72
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.531.055,51	280.145,79	14.250.909,72
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	14.427.277,39	278.968,23	14.148.309,16
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	103.778,12	1.177,56	102.600,56
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	64.227.202,69	7.253.979,49	56.973.223,20
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	50.419.532,25	5.940.130,21	44.479.402,04
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	50.419.532,25	5.940.130,21	44.479.402,04
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.801.030,97	1.266.884,22	8.534.146,75
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	37.785.484,90	4.610.179,52	33.175.305,38
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.833.016,38	63.066,47	2.769.949,91
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	7.681.648,22	507.066,71	7.174.581,51
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.681.648,22	507.066,71	7.174.581,51
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	7.681.648,22	507.066,71	7.174.581,51
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.404.874,25	352.040,13	1.052.834,12
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.404.874,25	352.040,13	1.052.834,12
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.404.874,25	352.040,13	1.052.834,12
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.721.147,97	454.742,44	4.266.405,53
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.721.147,97	454.742,44	4.266.405,53
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.721.147,97	454.742,44	4.266.405,53
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	632.040.622,24	22.063.289,62	609.977.332,62
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	632.040.622,24	22.063.289,62	609.977.332,62
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	632.040.622,24	22.063.289,62	609.977.332,62
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	41.293,49	0,00	41.293,49
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
319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO	0,00	36.877,12	0,00	36.877,12
CIVIL				
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	13.285.204,98	1.214.051,34	12.071.153,64
CIVIL				
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	115.187.219,86	11.983.191,16	103.204.028,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	25.914,91	0,00	25.914,91
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.891.996,93	180.729,74	1.711.267,19
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	170.138,80	844,27	169.294,53
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	10.387.669,16	242.021,66	10.145.647,50
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	308.669.911,29	8.439.751,45	300.230.159,84
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	182.234.635,83	0,00	182.234.635,83
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.406.758.554,88	3.202.141.211,64	18.204.617.343,24
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	16.293.693.210,57	2.658.010.732,37	13.635.682.478,20
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.171.863.122,01	1.888.082.286,69	9.283.780.835,32
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.171.863.122,01	1.888.082.286,69	9.283.780.835,32
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.864.180.437,63	1.830.835.547,46	9.033.344.890,17
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.864.180.437,63	1.830.835.547,46	9.033.344.890,17
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	307.682.684,38	57.246.739,23	250.435.945,15
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	307.682.684,38	57.246.739,23	250.435.945,15
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	5.121.830.088,56	769.928.445,68	4.351.901.642,88
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.121.830.088,56	769.928.445,68	4.351.901.642,88
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.047.068.687,88	728.638.648,61	4.318.430.039,27
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.047.068.687,88	728.638.648,61	4.318.430.039,27
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.761.400,68	41.289.797,07	33.471.603,61
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.761.400,68	41.289.797,07	33.471.603,61
322000000 - PENSÕES	0,00	4.622.702.258,35	497.209.515,48	4.125.492.742,87
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.376.817.517,08	244.390.808,71	3.132.426.708,37
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.376.817.517,08	244.390.808,71	3.132.426.708,37
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.376.817.517,08	244.390.808,71	3.132.426.708,37
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.319.581.584,10	244.227.285,25	3.075.354.298,85
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	38.851.789,52	163.523,46	38.688.266,06
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.244.952.939,60	252.772.418,91	992.180.520,69
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.244.952.939,60	252.772.418,91	992.180.520,69
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.244.952.939,60	252.772.418,91	992.180.520,69
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	1.194.269.880,06	249.943.596,96	944.326.283,10
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	41.051.005,23	2.367.079,19	38.683.926,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	68.785,09	0,00	68.785,09
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	931.801,67	46.287,86	885.513,81
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	931.801,67	46.287,86	885.513,81
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	931.801,67	46.287,86	885.513,81
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	931.801,67	46.287,86	885.513,81
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	49.043.789,20	2.776.658,79	46.267.130,41
325000000 - -	0,00	49.043.789,20	2.776.658,79	46.267.130,41
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.043.789,20	2.776.658,79	46.267.130,41
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	49.043.789,20	2.776.658,79	46.267.130,41
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	12.616.000,00	1.224.000,00	11.392.000,00
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	69.315,82	33.635,41	35.680,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	29.460.720,40	1.507.270,40	27.953.450,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
325010108 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSFISICA/PROJULTU	0,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	441.319.296,76	44.144.305,00	397.174.991,76
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	413.823.573,58	40.556.631,95	373.266.941,63
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.823.573,58	40.556.631,95	373.266.941,63
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.866.660,50	199.096,77	3.667.563,73
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.866.660,50	199.096,77	3.667.563,73
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	953.067,00	76.350,10	876.716,90
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	953.067,00	76.350,10	876.716,90
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.035.563,04	29.712,71	1.005.850,33
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	1.035.563,04	29.712,71	1.005.850,33
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	51.250,86	5.183,58	46.067,28
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	51.103,26	5.183,58	45.919,68
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	147,60	0,00	147,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	38.311.479,22	3.459.852,93	34.851.626,29
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	38.311.479,22	3.459.852,93	34.851.626,29
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.048,54	285,12	4.763,42
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.048,54	285,12	4.763,42
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	10.930.290,58	119.723,00	10.810.567,58
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	10.930.290,58	119.723,00	10.810.567,58
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	199.413.000,02	13.118.210,12	186.294.789,90
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	199.413.000,02	13.118.210,12	186.294.789,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	150.056.260,79	18.522.521,55	131.533.739,24
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	150.056.260,79	18.522.521,55	131.533.739,24
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	122.257,44	10.188,12	112.069,32
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	122.257,44	10.188,12	112.069,32
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	657.052,15	0,00	657.052,15
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	657.052,15	0,00	657.052,15
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	8.421.643,44	5.015.507,95	3.406.135,49
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	8.421.643,44	5.015.507,95	3.406.135,49
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	8.765.955,94	2.174.858,02	6.591.097,92
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.765.955,94	2.174.858,02	6.591.097,92
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	426.824,93	11.535,52	415.289,41
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	426.824,93	11.535,52	415.289,41
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	839.963,30	17.194,13	822.769,17
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	839.963,30	17.194,13	822.769,17
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	64.415,29	0,00	64.415,29
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	64.415,29	0,00	64.415,29
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	21.944,50	0,00	21.944,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	21.944,50	0,00	21.944,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.412.807,92	2.146.128,37	5.266.679,55
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.412.807,92	2.146.128,37	5.266.679,55
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	7.338.179,43	212.815,03	7.125.364,40
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.338.179,43	212.815,03	7.125.364,40
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.413.999,31	139.331,48	1.274.667,83
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.413.999,31	139.331,48	1.274.667,83
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	3.305.637,80	71.212,00	3.234.425,80
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.305.637,80	71.212,00	3.234.425,80
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.613.850,23	0,00	2.613.850,23
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.613.850,23	0,00	2.613.850,23
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.391.587,81	1.200.000,00	10.191.587,81
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.391.587,81	1.200.000,00	10.191.587,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	11.391.587,81	1.200.000,00	10.191.587,81
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	11.391.587,81	1.200.000,00	10.191.587,81
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.783.015.178,68	1.328.320.918,05	6.454.694.260,63
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.447.935,49	94.080.379,51	506.367.555,98
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	575.525.037,99	86.856.691,51	488.668.346,48
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.501.613,62	82.190.609,81	437.311.003,81
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	81.082.885,59	2.241.882,64	78.841.002,95
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	81.082.885,59	2.241.882,64	78.841.002,95
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	2.903.347,99	114.553,35	2.788.794,64
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.903.347,99	114.553,35	2.788.794,64
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	27.471.288,64	2.046.994,01	25.424.294,63
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	26.454.319,80	2.044.753,43	24.409.566,37
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.016.968,84	2.240,58	1.014.728,26
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	3.818,05	0,00	3.818,05
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	3.818,05	0,00	3.818,05
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	223.001.213,16	48.049.592,70	174.951.620,46
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	223.001.213,16	48.049.592,70	174.951.620,46
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.140.973,00	25.800,01	1.115.172,99
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.140.973,00	25.800,01	1.115.172,99
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.284.634,29	41.479,74	1.243.154,55
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.284.634,29	41.479,74	1.243.154,55
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	21.080,00	0,00	21.080,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	21.080,00	0,00	21.080,00
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	8.801.383,84	366.022,31	8.435.361,53
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.801.383,84	366.022,31	8.435.361,53
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.226.831,62	343.102,49	4.883.729,13
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.226.831,62	343.102,49	4.883.729,13
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	409.424,72	11.064,15	398.360,57
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	409.424,72	11.064,15	398.360,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.090.883,52	162.552,36	8.928.331,16
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.090.883,52	162.552,36	8.928.331,16
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.038.615,43	2.434.809,52	4.603.805,91
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.038.615,43	2.434.809,52	4.603.805,91
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.130.608,95	592.681,88	4.537.927,07
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.130.608,95	592.681,88	4.537.927,07
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.450.763,09	434.366,52	8.016.396,57
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.450.763,09	434.366,52	8.016.396,57
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.795.000,82	1.095.666,69	4.699.334,13
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.795.000,82	1.095.666,69	4.699.334,13
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	742.812,04	191.723,54	551.088,50
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	742.812,04	191.723,54	551.088,50
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	61.168,62	6.250,85	54.917,77
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	61.168,62	6.250,85	54.917,77
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.578,57	696,30	5.882,27
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.578,57	696,30	5.882,27
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	42.288.875,11	5.304.229,42	36.984.645,69
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	42.288.875,11	5.304.229,42	36.984.645,69
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.536.547,19	33.866,68	4.502.680,51
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.536.547,19	33.866,68	4.502.680,51
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	2.065.283,71	1.001,21	2.064.282,50
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.065.283,71	1.001,21	2.064.282,50
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	244.850,95	27.531,38	217.319,57
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	244.850,95	27.531,38	217.319,57
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	541.472,84	55.546,13	485.926,71
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	427.350,28	0,00	427.350,28
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	84.351,99	4.049,39	80.302,60
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	84.351,99	4.049,39	80.302,60
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	13.503,20	809,24	12.693,96
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	13.503,20	809,24	12.693,96
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	511.439,26	91.534,82	419.904,44
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	511.439,26	91.534,82	419.904,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	356.585,82	19.606,88	336.978,94
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	356.585,82	19.606,88	336.978,94
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	53.626,76	452,45	53.174,31
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	53.626,76	452,45	53.174,31
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	165.459,89	960,73	164.499,16
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	56.023.424,37	4.666.081,70	51.357.342,67
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	55.992.979,37	4.666.081,67	51.326.897,70
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	55.992.979,37	4.666.081,67	51.326.897,70
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
331125800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	30.444,97	0,00	30.444,97
331125801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	30.444,97	0,00	30.444,97
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	6.559.317.803,18	790.061.475,82	5.769.256.327,36
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.445.667,30	186.049,80	3.259.617,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.445.667,30	186.049,80	3.259.617,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.076.437,13	149.182,75	2.927.254,38
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.678.063,55	135.545,50	2.542.518,05
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	398.373,58	13.637,25	384.736,33
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	280.834,92	26.722,75	254.112,17
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	229.689,45	26.630,75	203.058,70
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	51.145,47	92,00	51.053,47
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	88.395,25	10.144,30	78.250,95
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	88.395,25	10.144,30	78.250,95
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	316.136.970,01	36.936.001,23	279.200.968,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.136.970,01	36.936.001,23	279.200.968,78
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	13.458.284,31	5.425.652,64	8.032.631,67
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	13.458.284,31	5.425.652,64	8.032.631,67
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.732.233,58	1.309.679,07	12.422.554,51
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.732.233,58	1.309.679,07	12.422.554,51
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	219.446,28	36.998,74	182.447,54
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	150.192,38	12.918,17	137.274,21
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	69.253,90	24.080,57	45.173,33
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.514.099,01	69.556,40	3.444.542,61
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	3.514.099,01	69.556,40	3.444.542,61
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	85.036.525,57	7.839.570,22	77.196.955,35
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	85.036.525,57	7.839.570,22	77.196.955,35
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	11.229.289,46	1.092.698,84	10.136.590,62
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.229.289,46	1.092.698,84	10.136.590,62
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	108.378.738,56	7.608.163,75	100.770.574,81
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	108.370.104,71	7.608.163,75	100.761.940,96
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.633,85	0,00	8.633,85
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	442.415,77	5.185,82	437.229,95
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	442.415,77	5.185,82	437.229,95
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	79.511.220,78	13.525.274,75	65.985.946,03
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	79.511.220,78	13.525.274,75	65.985.946,03
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	574.186,92	19.021,00	555.165,92
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	560.686,92	19.021,00	541.665,92
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.107.845.184,10	701.271.643,68	4.406.573.540,42
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.577.546.068,29	637.833.068,86	3.939.712.999,43
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	26.378.016,31	6.651.477,48	19.726.538,83
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	26.378.016,31	6.651.477,48	19.726.538,83
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	51.702.676,53	2.932.887,47	48.769.789,06
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	17.187.387,84	999.925,98	16.187.461,86

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.357.703,89	143.555,18	1.214.148,71
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.342.469,15	506.139,00	836.330,15
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	31.815.115,65	1.283.267,31	30.531.848,34
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	56.615.875,22	804.627,02	55.811.248,20
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	56.607.875,06	804.627,02	55.803.248,04
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.000,16	0,00	8.000,16
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	828.177.230,61	350.472.330,97	477.704.899,64
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	625.288.827,47	337.574.768,39	287.714.059,08
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	93.794.382,49	2.978.424,84	90.815.957,65
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	67.288.748,07	6.910.387,31	60.378.360,76
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	17.656.324,80	323.369,86	17.332.954,94
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	5.787.457,76	428.395,68	5.359.062,08
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	15.490.638,66	2.175.997,17	13.314.641,49
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	498.597,48	53.953,96	444.643,52
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.315.238,37	550,00	1.314.688,37
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.057.015,51	26.483,76	1.030.531,75
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	356.775.953,84	10.244.515,71	346.531.438,13
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	234.418.275,42	8.646.304,57	225.771.970,85
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.880.184,00	280.557,19	2.599.626,81
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	119.477.494,42	1.317.653,95	118.159.840,47
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	211.223.198,44	13.519.551,72	197.703.646,72
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	211.223.198,44	13.519.551,72	197.703.646,72
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	164.063.122,27	16.774.309,56	147.288.812,71
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	47.839.778,92	3.060.240,70	44.779.538,22
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.574.658,02	3.853.186,84	35.721.471,18
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	68.949.206,65	9.777.354,32	59.171.852,33
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	3.982.950,15	34.977,70	3.947.972,45
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	2.886.560,00	48.550,00	2.838.010,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	273.677.978,37	30.808.801,03	242.869.177,34
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	111.752.151,25	19.644.852,59	92.107.298,66
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	51.257.707,15	3.708.366,03	47.549.341,12
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	6.086.179,04	2.214.125,41	3.872.053,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	21.066.248,63	1.009.803,95	20.056.444,68
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	115.787,73	6.575,29	109.212,44
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	20.245.357,70	2.745.913,86	17.499.443,84
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	50.102.644,51	1.282.218,93	48.820.425,58
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	12.163.311,60	114.505,24	12.048.806,36
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	389.495,16	1.745,33	387.749,83
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	15.353.362,12	6.610.926,09	8.742.436,03
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	15.353.362,12	6.610.926,09	8.742.436,03
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.700.154,34	846.090,47	1.854.063,87
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.700.154,34	846.090,47	1.854.063,87
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.827.933,70	243.311,46	5.584.622,24
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.827.933,70	243.311,46	5.584.622,24
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	58.738.870,98	661.473,94	58.077.397,04
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	58.738.870,98	661.473,94	58.077.397,04
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.384.926,31	19.374,32	1.365.551,99
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.384.926,31	19.374,32	1.365.551,99
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	179.896,85	5.411,00	174.485,85
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	179.896,85	5.411,00	174.485,85
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	395.449.810,57	35.714.194,47	359.735.616,10
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	395.449.810,57	35.714.194,47	359.735.616,10
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	137.873.947,94	11.294.233,33	126.579.714,61
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	137.873.947,94	11.294.233,33	126.579.714,61
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	129.558.663,08	3.381.310,11	126.177.352,97
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	129.558.663,08	3.381.310,11	126.177.352,97
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	59.491,88	0,00	59.491,88
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	59.491,88	0,00	59.491,88
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	10.731.991,95	1.227.855,59	9.504.136,36
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	10.731.991,95	1.227.855,59	9.504.136,36
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	20.626.995,57	383.832,65	20.243.162,92
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	20.626.995,57	383.832,65	20.243.162,92
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	199.338.965,58	23.398.789,07	175.940.176,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	199.338.965,58	23.398.789,07	175.940.176,51
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.635.687,04	689.298,36	9.946.388,68
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.635.687,04	689.298,36	9.946.388,68
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.396.388,78	208.548,12	2.187.840,66
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.396.388,78	208.548,12	2.187.840,66
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.640.834,19	0,00	3.640.834,19
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.640.834,19	0,00	3.640.834,19
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.651.418,35	42.370,01	1.609.048,34
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	515.714,27	21.788,89	493.925,38
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	408.723,68	238,72	408.484,96
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	408.723,68	238,72	408.484,96
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.257.667,20	8.404,37	1.249.262,83
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.257.667,20	8.404,37	1.249.262,83
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	530.028.992,06	45.717.282,58	484.311.709,48
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	530.028.992,06	45.717.282,58	484.311.709,48
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	429.005,35	632,71	428.372,64
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	429.005,35	632,71	428.372,64
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	7.184.788,24	602.526,47	6.582.261,77
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	7.184.788,24	602.526,47	6.582.261,77
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	517.766.456,44	44.303.348,30	473.463.108,14
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	26.950.318,55	5.234.298,00	21.716.020,55
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	480.051.960,39	38.419.052,28	441.632.908,11
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	3.390.963,03	229.023,28	3.161.939,75
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	5.732.352,05	290.968,26	5.441.383,79
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	705.729,66	52.310,56	653.419,10
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	935.132,76	77.695,92	857.436,84
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.264.506,69	415.752,58	5.848.754,11
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.998.950,26	257.374,26	2.741.576,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.265.556,43	158.378,32	3.107.178,11
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.237.219,84	101.579,78	14.135.640,06
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.237.219,84	101.579,78	14.135.640,06
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.375.034,96	3.781,45	3.371.253,51
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.375.034,96	3.781,45	3.371.253,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	181.567.759,53	10.707.636,05	170.860.123,48
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	181.567.759,53	10.707.636,05	170.860.123,48
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	17.967.146,07	865.742,16	17.101.403,91
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	17.967.146,07	865.742,16	17.101.403,91
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	255.869,01	0,00	255.869,01
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	255.869,01	0,00	255.869,01
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	206.362.660,91	10.258.244,63	196.104.416,28
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	39.166.519,75	1.465.015,84	37.701.503,91
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	68.368.667,23	3.390.413,35	64.978.253,88
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	51.293.736,22	2.182.044,88	49.111.691,34
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	35.181.410,33	1.138.343,59	34.043.066,74
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	9.943.975,21	1.602.494,30	8.341.480,91
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	2.387.764,67	479.767,67	1.907.997,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.485.576,99	150.201,89	2.335.375,10
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.485.576,99	150.201,89	2.335.375,10
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.694.241,79	191.245,43	2.502.996,36
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.694.241,79	191.245,43	2.502.996,36
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	449.306,71	37.024,62	412.282,09
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	449.306,71	37.024,62	412.282,09
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.892.964,72	273.914,86	3.619.049,86
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.892.964,72	273.914,86	3.619.049,86
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.344.051,11	49.426,00	1.294.625,11
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.344.051,11	49.426,00	1.294.625,11
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	22.530.123,88	39.325,42	22.490.798,46
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	22.530.123,88	39.325,42	22.490.798,46
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	20.539.795,94	1.093.038,22	19.446.757,72
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.539.795,94	1.093.038,22	19.446.757,72
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.363.674,15	6.078.202,67	64.285.471,48
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.242.311,25	64.000,00	1.178.311,25
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	69.121.362,90	6.014.202,67	63.107.160,23
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	522.405.628,15	62.676.939,59	459.728.688,56
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	11.082.703,57	1.036.412,31	10.046.291,26
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.082.703,57	1.036.412,31	10.046.291,26
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	321.020,32	1.260,53	319.759,79
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	185.329,43	0,00	185.329,43
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	63.358,49	0,00	63.358,49
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	2.349.147,62	0,00	2.349.147,62
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.349.147,62	0,00	2.349.147,62
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	32.401.932,60	4.390,21	32.397.542,39
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.401.932,60	4.390,21	32.397.542,39
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	2.114.848,14	578.034,11	1.536.814,03
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.114.848,14	578.034,11	1.536.814,03
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	8.599,83	7.963,05	636,78
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	7.963,05	0,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	636,78	0,00	636,78
332323500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	472,80	236,40	236,40

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	472,80	236,40	236,40
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	3.237,12	0,00	3.237,12
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.237,12	0,00	3.237,12
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	218.139,38	0,00	218.139,38
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	218.139,38	0,00	218.139,38
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	1.815.243,48	154.991,40	1.660.252,08
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	1.815.243,48	154.991,40	1.660.252,08
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	364.305,90	25.112,60	339.193,30
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	36.711,32	0,00	36.711,32
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	36.711,32	0,00	36.711,32
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	409,68	273,12	136,56
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	409,68	273,12	136,56
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	77.962,14	2.545,68	75.416,46
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	52.502,58	0,00	52.502,58
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	23.201,26	2.545,68	20.655,58
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.731,17	2.580,64	10.150,53
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.731,17	2.580,64	10.150,53
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.475,32	0,00	12.475,32
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.475,32	0,00	12.475,32
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	13.547,76	0,00	13.547,76
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO 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 DILIGENCIAS	0,00	208.387,32	19.713,16	188.674,16
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	208.387,32	19.713,16	188.674,16
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.169.381,68	722.500,00	1.446.881,68
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	1.881,68	0,00	1.881,68
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.881,68	0,00	1.881,68
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.167.500,00	722.500,00	1.445.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	5.359.800,08	14.022,63	5.345.777,45

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	76.080,10	9.053,40	67.026,70
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	76.080,10	9.053,40	67.026,70
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.271.077,52	0,00	5.271.077,52
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.271.077,52	0,00	5.271.077,52
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	1.131.889.981,77	51.667.781,11	1.080.222.200,66
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.131.889.981,77	51.667.781,11	1.080.222.200,66
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.131.889.981,77	51.667.781,11	1.080.222.200,66
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.131.889.981,77	51.667.781,11	1.080.222.200,66
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	623.249.440,01	444.179.062,72	179.070.377,29
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	613.029.980,53	444.176.609,11	168.853.371,42
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.029.980,53	444.176.609,11	168.853.371,42
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	613.029.980,53	444.176.609,11	168.853.371,42
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	560.671.200,92	444.127.813,78	116.543.387,14
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	52.358.779,61	48.795,33	52.309.984,28
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	10.219.459,48	2.453,61	10.217.005,87
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.219.459,48	2.453,61	10.217.005,87
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	10.194.787,69	2.453,61	10.192.334,08
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	10.194.787,69	2.453,61	10.192.334,08
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	37.065.165.607,78	10.141.868.692,18	26.923.296.915,60
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	359.947.474,24	26.280.559,17	333.666.915,07
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	359.865.281,90	26.280.559,17	333.584.722,73
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.830.228,33	1.144,51	101.829.083,82
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	101.830.228,33	1.144,51	101.829.083,82
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	101.830.228,33	1.144,51	101.829.083,82
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	258.035.053,57	26.279.414,66	231.755.638,91
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	244.262.585,11	25.762.052,82	218.500.532,29
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	244.262.585,11	25.762.052,82	218.500.532,29
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.772.468,46	517.361,84	13.255.106,62
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	13.772.468,46	517.361,84	13.255.106,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	113.141.589,16	32.605.915,32	80.535.673,84
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.943.938,47	5.221.010,23	7.722.928,24
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.078.957,73	1.109.665,17	5.969.292,56
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	340.399,84	13.461,19	326.938,65
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.894,12	226,23	9.667,89
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	330.505,72	13.234,96	317.270,76
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	6.738.557,89	1.096.203,98	5.642.353,91
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.738.557,89	1.096.203,98	5.642.353,91
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	5.734.568,65	4.077.556,30	1.657.012,35
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	5.734.568,65	4.077.556,30	1.657.012,35
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.734.568,65	4.077.556,30	1.657.012,35
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	130.412,09	33.788,76	96.623,33
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	130.412,09	33.788,76	96.623,33
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	130.412,09	33.788,76	96.623,33
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	100.197.650,69	27.384.905,09	72.812.745,60
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.559,14	75.870,25	133.688,89
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	209.559,14	75.870,25	133.688,89
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	209.559,14	75.870,25	133.688,89
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	99.757.005,32	27.288.384,04	72.468.621,28
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	99.757.005,32	27.288.384,04	72.468.621,28
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	20.913.144,01	463.020,54	20.450.123,47
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	54.556.037,17	2.537.539,36	52.018.497,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	229.252,61	18.818,99	210.433,62
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	229.252,61	18.818,99	210.433,62
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	229.252,61	18.818,99	210.433,62
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	36.592.053.950,13	10.082.976.212,29	26.509.077.737,84
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	27.183.723.853,76	7.596.973.829,38	19.586.750.024,38
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.974.903.601,70	4.556.399.782,83	5.418.503.818,87
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.206.119.104,04	4.556.399.782,83	649.719.321,21
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.206.119.104,04	4.556.399.782,83	649.719.321,21
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	17.208.820.252,06	3.040.574.046,55	14.168.246.205,51
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.917.915.372,72	3.040.574.046,55	11.877.341.326,17
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	14.917.915.372,72	3.040.574.046,55	11.877.341.326,17
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	8.779.502.495,77	2.348.367.978,64	6.431.134.517,13
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.779.502.495,77	2.348.367.978,64	6.431.134.517,13
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.779.502.495,77	2.348.367.978,64	6.431.134.517,13
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	8.779.502.495,77	2.348.367.978,64	6.431.134.517,13
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	625.855.467,40	137.634.404,27	488.221.063,13
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.035.817,77	137.517.246,13	195.518.571,64
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	318.453.770,51	133.377.232,12	185.076.538,39
343910101 - VARIAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	14.235.395,00	66.376,00	14.169.019,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	5.582.716,27	0,00	5.582.716,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	68.296.237,84	0,00	68.296.237,84
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	17.173.789,15	0,00	17.173.789,15
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	162.929.497,57	133.239.269,45	29.690.228,12
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	50.236.134,68	71.586,67	50.164.548,01
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	14.582.047,26	4.140.014,01	10.442.033,25
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	14.582.047,26	4.140.014,01	10.442.033,25
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	273.303.210,78	40.340,20	273.262.870,58
<i>343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTRA-OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>273.303.210,78</i>	<i>40.340,20</i>	<i>273.262.870,58</i>
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	273.303.210,78	40.340,20	273.262.870,58
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.302.202,60	1.374,97	11.300.827,63
<i>343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.302.202,60</i>	<i>1.374,97</i>	<i>11.300.827,63</i>
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	121.718,87	0,00	121.718,87
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	7.182.832,86	1.374,97	7.181.457,89
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	12.552,73	0,00	12.552,73
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	307.645,18	0,00	307.645,18
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.214.236,25	75.442,97	8.138.793,28
<i>343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.214.236,25</i>	<i>75.442,97</i>	<i>8.138.793,28</i>
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	8.214.236,25	75.442,97	8.138.793,28
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
<i>344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.748,92</i>	<i>149,79</i>	<i>5.599,13</i>
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	16.845,33	5.855,61	10.989,72
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.845,33	5.855,61	10.989,72
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA OFSS	0,00	11.815,71	5.851,83	5.963,88
<i>349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.815,71</i>	<i>5.851,83</i>	<i>5.963,88</i>
349910105 - Perdas em Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	11.815,71	5.851,83	5.963,88
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.029,62	3,78	5.025,84
<i>349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.029,62</i>	<i>3,78</i>	<i>5.025,84</i>
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	5.029,62	3,78	5.025,84
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	86.264.464.221,70	4.132.351.015,91	82.132.113.205,79
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.792.384.350,96	3.085.816.169,25	53.706.568.181,71

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	38.910.800.091,92	1.264.518.380,96	37.646.281.710,96
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	38.910.800.091,92	1.264.518.380,96	37.646.281.710,96
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	27.046.017.907,64	876.421.511,22	26.169.596.396,42
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	27.046.017.907,64	876.421.511,22	26.169.596.396,42
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.382.143.791,70	383.338.543,32	10.998.805.248,38
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.382.143.791,70	383.338.543,32	10.998.805.248,38
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	21.460.945,78	1.842.270,13	19.618.675,65
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	21.460.945,78	1.842.270,13	19.618.675,65
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	355.744.382,35	559.255,22	355.185.127,13
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	355.744.382,35	559.255,22	355.185.127,13
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	105.433.064,45	2.356.801,07	103.076.263,38
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	105.433.064,45	2.356.801,07	103.076.263,38
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.268.491.100,01	1.821.216.411,74	10.447.274.688,27
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.268.491.100,01	1.821.216.411,74	10.447.274.688,27
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.567.309.310,71	1.668.660.856,80	9.898.648.453,91
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	233.124.168,97	39.944.673,60	193.179.495,37
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.309.381.898,48	527.917.760,42	781.464.138,06
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	4.853.360.469,84	16.906.588,93	4.836.453.880,91
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.556.376.424,12	735.593.504,11	2.820.782.920,01
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.444.903.989,04	339.134.436,96	1.105.769.552,08
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	701.181.789,30	152.555.554,94	548.626.234,36
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	219.593.245,94	23.007.226,58	196.586.019,36
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	268.298.372,06	90.937.913,27	177.360.458,79
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	30.425.768,38	2.348.616,22	28.077.152,16
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.761.093,92	1.866.042,37	19.895.051,55
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.787.200,64	32.417.084,62	70.370.116,02
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	11.241.851,56	1.967.050,31	9.274.801,25
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	23.435,86	4.564,85	18.871,01

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.050.820,94	7.056,72	47.043.764,22
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.613.093.159,03	81.376,55	5.613.011.782,48
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.613.093.159,03	81.376,55	5.613.011.782,48
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	5.613.093.159,03	81.376,55	5.613.011.782,48
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.613.093.159,03	81.376,55	5.613.011.782,48
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	29.469.815.658,64	1.046.480.306,92	28.423.335.351,72
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	21.589.822.158,46	745.040.117,05	20.844.782.041,41
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.535.775.893,29	551.292.207,68	9.984.483.685,61
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.535.775.893,29	551.292.207,68	9.984.483.685,61
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	32.953.680,96	755.513,08	32.198.167,88
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	10.502.822.212,33	550.536.694,60	9.952.285.517,73
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.054.046.265,17	193.747.909,37	10.860.298.355,80
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	11.054.046.265,17	193.747.909,37	10.860.298.355,80
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	8.720.827.864,02	180.359.770,87	8.540.468.093,15
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.391.405.550,82	11.850.125,78	1.379.555.425,04
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	239.671.259,12	0,00	239.671.259,12
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	619.937.906,89	0,00	619.937.906,89
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	4.952.290,35	101,66	4.952.188,69
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	69.186.036,38	1.537.911,06	67.648.125,32
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.113.489.125,05	115.364.065,13	5.998.125.059,92
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	6.113.489.125,05	115.364.065,13	5.998.125.059,92
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.113.489.125,05	115.364.065,13	5.998.125.059,92
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.113.489.125,05	115.364.065,13	5.998.125.059,92
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.192.290.601,43	145.930.725,90	1.046.359.875,53
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.192.290.601,43	145.930.725,90	1.046.359.875,53
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.192.290.601,43	145.930.725,90	1.046.359.875,53
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.192.290.601,43	145.930.725,90	1.046.359.875,53
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	574.213.773,70	40.145.398,84	534.068.374,86
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	506.346.859,23	8.074.037,49	498.272.821,74
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	506.346.859,23	8.074.037,49	498.272.821,74
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	458.862.029,53	6.819.005,49	452.043.024,04
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	47.484.829,70	1.255.032,00	46.229.797,70
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.264.212,10	54.539,74	2.209.672,36
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.260.808,72	53.294,00	2.207.514,72
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.260.808,72	53.294,00	2.207.514,72
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.260.808,72	53.294,00	2.207.514,72
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.072,12	23,96	1.048,16
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.259.736,60	53.270,04	2.206.466,56
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	6.274.808.813,83	388.840.819,02	5.885.967.994,81
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	16.689.771,53	10.200,41	16.679.571,12
361100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.662.010,00	0,00	2.662.010,00
361110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.662.010,00	0,00	2.662.010,00
361110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.662.010,00	0,00	2.662.010,00
361110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.662.010,00	0,00	2.662.010,00
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	3.930.029,35	0,00	3.930.029,35
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.930.029,35	0,00	3.930.029,35
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.930.029,35	0,00	3.930.029,35
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	3.930.029,35	0,00	3.930.029,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	9.998.542,89	10.200,40	9.988.342,49
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.998.542,89	10.200,40	9.988.342,49
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	9.942.182,89	10.200,40	9.931.982,49
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.571.466,09	12,00	9.571.454,09
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	370.716,80	10.188,40	360.528,40
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	17.118.581,39	0,00	17.118.581,39
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	17.118.581,39	0,00	17.118.581,39
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.118.581,39	0,00	17.118.581,39
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	17.118.581,39	0,00	17.118.581,39
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	17.118.581,39	0,00	17.118.581,39
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	13.160.574,47	723.352,41	12.437.222,06
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.687.005,96	448.968,12	8.238.037,84
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.687.005,96	448.968,12	8.238.037,84
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.660.744,71	448.968,12	8.211.776,59
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.585.987,33	33.510,58	4.552.476,75
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	674.987,33	17.208,31	657.779,02
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	480.186,01	960,01	479.226,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.919.584,04	397.289,22	2.522.294,82
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	4.473.568,51	274.384,29	4.199.184,22
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.473.568,51	274.384,29	4.199.184,22
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.540.619,88	19.999,80	3.520.620,08
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.506.322,71	19.987,80	3.486.334,91
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	34.284,82	0,00	34.284,82
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	12,35	12,00	0,35
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	932.948,63	254.384,49	678.564,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	302.863,62	19.164,00	283.699,62
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	630.085,01	235.220,49	394.864,52
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.742.822.228,81	6.930.538,41	4.735.891.690,40
364000000 - -	0,00	4.742.822.228,81	6.930.538,41	4.735.891.690,40
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.824.725,87	167.800,00	2.656.925,87
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.824.725,87	167.800,00	2.656.925,87
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.824.725,87	167.800,00	2.656.925,87
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.739.997.502,94	6.762.738,41	4.733.234.764,53
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.739.997.502,94	6.762.738,41	4.733.234.764,53
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	4.487.772.135,61	6.762.738,41	4.481.009.397,20
364030203 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - LC Nº 173/2020	0,00	252.225.367,33	0,00	252.225.367,33
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.485.017.657,63	381.176.727,79	1.103.840.929,84
365000000 - -	0,00	1.485.017.657,63	381.176.727,79	1.103.840.929,84
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565.902.778,73	17.418.385,60	548.484.393,13
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	565.902.778,73	17.418.385,60	548.484.393,13
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	464.480.096,20	17.246.530,80	447.233.565,40
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	59.850.123,55	0,00	59.850.123,55
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	40.306.703,83	0,00	40.306.703,83
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	897.764.120,02	258.691.673,60	639.072.446,42
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.695.234,54	164.732,37	10.530.502,17
371100000 - IMPOSTOS	0,00	9.933.145,50	101.633,34	9.831.512,16
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.134,55	12.006,38	177.128,17
371110100 - IMPOSTOS	0,00	189.134,55	12.006,38	177.128,17
371110102 - IPVA	0,00	81.826,51	11.974,17	69.852,34
371110104 - ICMS	0,00	107.308,04	32,21	107.275,83
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	239.750,10	21.580,97	218.169,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130100 - IMPOSTOS	0,00	239.750,10	21.580,97	218.169,13
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	236.469,04	20.775,05	215.693,99
371130108 - ITR	0,00	2.559,14	805,92	1.753,22
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	721,92	0,00	721,92
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	9.504.081,01	68.045,99	9.436.035,02
371150100 - IMPOSTOS	0,00	9.504.081,01	68.045,99	9.436.035,02
371150105 - IPTU	0,00	9.454.128,17	65.850,24	9.388.277,93
371150107 - ISS	0,00	49.952,84	2.195,75	47.757,09
371200000 - TAXAS	0,00	762.089,04	63.099,03	698.990,01
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	400.097,60	38.750,11	361.347,49
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	400.097,60	38.750,11	361.347,49
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	400.097,60	38.750,11	361.347,49
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	293.697,84	22.490,65	271.207,19
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	293.697,84	22.490,65	271.207,19
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	293.697,84	22.490,65	271.207,19
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	68.293,60	1.858,27	66.435,33
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	68.293,60	1.858,27	66.435,33
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	68.293,60	1.858,27	66.435,33
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	887.068.885,48	258.526.941,23	628.541.944,25
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	787.827.289,81	159.520.808,42	628.306.481,39
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	787.827.289,81	159.520.808,42	628.306.481,39
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.711.694,87	1.453.199,97	5.258.494,90
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.711.694,87	1.453.199,97	5.258.494,90
372130200 - PIS/PASEP	0,00	756.147.657,44	157.614.546,56	598.533.110,88
372130201 - PIS/PASEP	0,00	756.147.657,44	157.614.546,56	598.533.110,88
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	24.735.692,38	331.649,67	24.404.042,71
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	24.735.692,38	331.649,67	24.404.042,71
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.241.595,67	99.006.132,81	235.462,86
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.241.595,67	99.006.132,81	235.462,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	181.234,53	6.132,81	175.101,72
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	181.234,53	6.132,81	175.101,72
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.060.361,14	99.000.000,00	60.361,14
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.060.361,14	99.000.000,00	60.361,14
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	51.749.400,49	32.984.609,48	18.764.791,01
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	50.577.551,08	32.984.609,48	17.592.941,60
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	50.577.551,08	32.984.609,48	17.592.941,60
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.577.551,08	32.984.609,48	17.592.941,60
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	50.577.551,08	32.984.609,48	17.592.941,60
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	50.577.551,08	32.984.609,48	17.592.941,60
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.458.497.321,29	2.350.985.343,98	5.107.511.977,31
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	34.051.896,31	487.568,11	33.564.328,20
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.107.781,78	338.089,78	3.769.692,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.107.781,78	338.089,78	3.769.692,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.107.781,78	338.089,78	3.769.692,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	4.107.781,78	338.089,78	3.769.692,00
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	29.854.114,53	111.978,33	29.742.136,20
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.854.114,53	111.978,33	29.742.136,20
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	29.854.114,53	111.978,33	29.742.136,20
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	21.768.836,65	85.835,33	21.683.001,32
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	8.085.277,88	26.143,00	8.059.134,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	16.490,97	0,00	16.490,97
394000000 - INCENTIVOS	0,00	289.569.935,06	27.525.002,34	262.044.932,72
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	257.386.168,61	27.167.302,34	230.218.866,27
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.386.168,61	27.167.302,34	230.218.866,27
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	257.386.168,61	27.167.302,34	230.218.866,27
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	257.184.152,06	27.161.660,34	230.022.491,72
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	161.289,76	5.642,00	155.647,76
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	40.726,79	0,00	40.726,79
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	32.183.766,45	357.700,00	31.826.066,45
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.183.766,45	357.700,00	31.826.066,45
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	32.183.766,45	357.700,00	31.826.066,45
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	32.183.766,45	357.700,00	31.826.066,45
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	16.974.005,91	1.954.165,00	15.019.840,91
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	5.046.136,34	0,00	5.046.136,34
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.046.136,34	0,00	5.046.136,34
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	5.046.136,34	0,00	5.046.136,34
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.046.136,34	0,00	5.046.136,34
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	8.567.342,01	0,00	8.567.342,01
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.360.527,56	1.954.165,00	1.406.362,56
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.360.527,56	1.954.165,00	1.406.362,56
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.360.527,56	1.954.165,00	1.406.362,56
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	3.360.527,56	1.954.165,00	1.406.362,56
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.117.884.993,04	2.321.018.608,53	4.796.866.384,51
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	14.243.456,03	8.451.281,24	5.792.174,79
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.243.456,03	8.451.281,24	5.792.174,79
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	14.243.456,03	8.451.281,24	5.792.174,79
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	14.243.456,03	8.451.281,24	5.792.174,79
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	6.159.215.944,74	1.871.504.592,12	4.287.711.352,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.543.295.321,94	1.596.132.127,52	3.947.163.194,42
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	48.095.120,68	411.030,36	47.684.090,32
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	48.078.290,98	411.030,36	47.667.260,62
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.495.200.201,26	1.595.721.097,16	3.899.479.104,10
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.495.200.201,26	1.595.721.097,16	3.899.479.104,10
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	611.007.320,06	275.330.256,36	335.677.063,70
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	108.246,24	0,00	108.246,24
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	108.246,24	0,00	108.246,24
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	610.899.073,82	275.330.256,36	335.568.817,46
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	610.899.073,82	275.330.256,36	335.568.817,46
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	944.421.707,15	441.061.029,42	503.360.677,73
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	944.421.707,15	441.061.029,42	503.360.677,73
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	6.329.463,48	732.939,83	5.596.523,65
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	6.329.463,48	732.939,83	5.596.523,65
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	938.092.243,67	440.328.089,59	497.764.154,08
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	824.032.783,68	423.759.051,38	400.273.732,30
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	90.381,56	0,00	90.381,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	113.969.078,43	16.569.038,21	97.400.040,22
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	77.543.648.611,77	222.914.153.429,07	145.370.504.817,30
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.986.153.708,29	51.255.366.781,58	47.269.213.073,29
411000000 - IMPOSTOS	0,00	3.464.792.414,16	48.604.035.334,66	45.139.242.920,50
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	303.784.128,09	7.316.998.687,95	7.013.214.559,86
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.784.128,09	7.316.998.687,95	7.013.214.559,86
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	260.696.516,76	3.746.331.222,07	3.485.634.705,31
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	243.908.862,71	3.289.161.939,40	3.045.253.076,69
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.787.654,05	457.169.282,67	440.381.628,62
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	19.843.156,45	2.676.329.618,08	2.656.486.461,63
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	19.843.156,45	2.676.329.618,08	2.656.486.461,63
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	18.617.530,89	894.193.677,27	875.576.146,38
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	18.617.530,89	894.193.677,27	875.576.146,38

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.626.923,99	144.170,53	-4.482.753,46
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.524.722,16	90.824,24	-1.433.897,92
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.101.559,42	53.346,29	-3.048.213,13
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.160.936.569,95	41.287.035.612,02	38.126.099.042,07
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.160.936.569,95	41.287.035.612,02	38.126.099.042,07
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.437.368.020,13	6.758.358.569,46	4.320.990.549,33
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	2.437.368.020,13	6.758.358.569,46	4.320.990.549,33
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	716.769.998,64	34.528.651.661,62	33.811.881.662,98
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	715.606.364,87	34.152.589.621,75	33.436.983.256,88
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	11.679.364,45	11.661.097,65
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	1.145.366,97	364.382.675,42	363.237.308,45
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.798.551,18	25.380,94	-6.773.170,24
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.798.551,18	25.380,94	-6.773.170,24
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	71.716,12	1.034,69	-70.681,43
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.716,12	1.034,69	-70.681,43
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	71.716,12	1.034,69	-70.681,43
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	71.716,12	1.034,69	-70.681,43
412000000 - TAXAS	0,00	521.361.294,13	2.651.331.446,92	2.129.970.152,79
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	170.853.455,49	700.332.843,30	529.479.387,81
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.853.455,49	700.332.843,30	529.479.387,81
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	19.939.089,26	19.643.383,81
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	295.705,45	19.939.089,26	19.643.383,81
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	159.130.516,45	2.501.906,66	-156.628.609,79
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	279.931,95	8.250,24	-271.681,71
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.263.807,50	194.128,04	-3.069.679,46
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	403.169,76	18.575,48	-384.594,28
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	681.183,76	56.902,91	-624.280,85
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	492.529,91	40.379,83	-452.150,08
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	157.395,53	13.528,12	-143.867,41
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	170.851,63	12.435,30	-158.416,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	89.744,43	7.319,38	-82.425,05
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	95.797,52	7.266,94	-88.530,58
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	119.778,21	710,17	-119.068,04
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	144.387.105,81	1.822.594,59	-142.564.511,22
412119714 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.079.740,53	0,00	-1.079.740,53
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	119.398,53	5.240,27	-114.158,26
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.576.366,47	43.277,23	-4.533.089,24
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	3.213.714,91	271.298,16	-2.942.416,75
<i>412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</i>	<i>0,00</i>	<i>11.427.233,59</i>	<i>677.826.788,33</i>	<i>666.399.554,74</i>
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.175.625,37	13.926.097,95	12.750.472,58
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.517.620,66	18.899.982,21	17.382.361,55
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	182.416,23	2.473.557,24	2.291.141,01
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	246.579,30	2.951.796,34	2.705.217,04
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	174.979,24	2.134.296,21	1.959.316,97
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	58.621,85	682.047,23	623.425,38
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	53.886,29	740.357,04	686.470,75
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	31.717,30	388.892,47	357.175,17
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	31.490,04	415.122,51	383.632,47
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	3.077,39	519.038,45	515.961,06
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	7.897.909,87	625.677.457,97	617.779.548,10
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.278.010,74	8.278.010,74
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	53.310,05	740.131,97	686.821,92
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	350.507.838,64	1.950.998.603,62	1.600.490.764,98
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.507.838,64	1.950.998.603,62	1.600.490.764,98
<i>412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>73.695.269,35</i>	<i>843.283.652,73</i>	<i>769.588.383,38</i>
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	39.883.831,82	460.888.045,97	421.004.214,15
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	33.811.437,53	382.395.606,76	348.584.169,23
<i>412219700 - (-) DEDUCAO</i>	<i>0,00</i>	<i>246.626.385,45</i>	<i>6.129.207,39</i>	<i>-240.497.178,06</i>
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.460.565,37	46.571,26	-1.413.994,11

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	62.001.817,47	2.645.981,31	-59.355.836,16
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	180.307.482,08	3.290.596,61	-177.016.885,47
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	612.782,35	50.835,41	-561.946,94
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.243.738,18	95.222,80	-2.148.515,38
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.186.183,84	1.101.585.743,50	1.071.399.559,66
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	407.480,19	9.717.713,36	9.310.233,17
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	11.465.919,00	268.674.542,28	257.208.623,28
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	67.471,54	5.587.255,43	5.519.783,89
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	14.259.251,96	781.345.449,50	767.086.197,54
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.986.061,15	36.260.782,93	32.274.721,78
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.595.482.376,30	6.617.091.287,21	5.021.608.910,91
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.595.482.376,30	6.617.091.287,21	5.021.608.910,91
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.595.482.376,30	6.617.091.287,21	5.021.608.910,91
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.193.552.383,77	3.774.186.148,41	2.580.633.764,64
<i>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>318.775.788,71</i>	<i>1.924.269.047,59</i>	<i>1.605.493.258,88</i>
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	139.744.667,35	1.169.247.215,70	1.029.502.548,35
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	167.209.388,51	541.588.690,45	374.379.301,94
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	7.145.585,30	182.710.546,87	175.564.961,57
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	125.531,26	1.818.211,67	1.692.680,41
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.550.616,29	28.894.412,34	24.343.796,05
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
<i>421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES</i>	<i>0,00</i>	<i>581.436.411,93</i>	<i>1.443.709.963,27</i>	<i>862.273.551,34</i>
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	417.156.815,68	743.274.752,15	326.117.936,47
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	103.206.408,28	423.082.810,76	319.876.402,48
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	28.379.942,55	102.719.913,64	74.339.971,09
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	32.693.245,42	174.632.486,72	141.939.241,30
<i>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>293.340.183,13</i>	<i>406.207.137,55</i>	<i>112.866.954,42</i>
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	133.297,24	4.092.226,31	3.958.929,07
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	11.034,85	4.296.109,22	4.285.074,37
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	110.195.851,04	214.818.802,02	104.622.950,98
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	401.929.992,53	2.842.905.138,80	2.440.975.146,27
<i>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>181.694.488,39</i>	<i>2.541.686.813,54</i>	<i>2.359.992.325,15</i>
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	164.747.101,46	2.343.889.321,49	2.179.142.220,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	16.947.386,93	195.614.083,50	178.666.696,57
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	220.235.504,14	301.218.325,26	80.982.821,12
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	220.235.504,14	301.218.325,26	80.982.821,12
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	381.224.572,15	1.326.858.146,50	945.633.574,35
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.322.665,60	34.725.341,81	22.402.676,21
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.322.665,60	34.725.341,81	22.402.676,21
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.322.665,60	34.725.341,81	22.402.676,21
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	7.858,00	7.858,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	7.858,00	7.858,00
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	12.322.665,60	34.717.483,81	22.394.818,21
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINAR	0,00	12.247.493,40	34.467.124,90	22.219.631,50
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	75.172,20	250.358,91	175.186,71
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	368.901.906,55	1.292.132.804,69	923.230.898,14
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	368.900.094,76	1.292.132.804,69	923.232.709,93
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.860.970,89	434.591.631,38	381.730.660,49
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.314,40	169.826,38	160.511,98
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	390,00	390,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	9.314,40	169.436,38	160.121,98
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	11.641.773,32	72.113.096,24	60.471.322,92
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	11.538.889,87	70.820.898,57	59.282.008,70
433110202 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	102.883,45	1.213.541,54	1.110.658,09
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.403,40	1.403,40
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	69.942,51	69.942,51
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	602.742,60	4.266.755,24	3.664.012,64
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.878,66	141.137,41	131.258,75
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	592.863,94	4.125.617,83	3.532.753,89
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.365.415,20	7.981.037,06	6.615.621,86
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	233.357,00	1.084.927,00	851.570,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.132.058,20	6.896.110,06	5.764.051,86
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.995.610,43	50.424.623,63	35.429.013,20
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	31.089.673,55	31.089.673,55

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	759.126,79	5.050.423,69	4.291.296,90
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.483,64	14.284.526,39	48.042,75
433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	216.919,38	216.919,38
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	216.919,38	216.919,38
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.218.071,17	31.025.593,25	25.807.522,08
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.218.071,17	31.025.593,25	25.807.522,08
433111300 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	778,00	1.631,20	853,20
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	778,00	1.631,20	853,20
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.139.299,85	6.432.395,72	5.293.095,87
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.139.299,85	6.432.395,72	5.293.095,87
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	9.484.942,42	67.041.638,09	57.556.695,67
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	9.484.942,42	67.041.638,09	57.556.695,67
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	197.617,03	8.206.290,06	8.008.673,03
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	197.617,03	8.206.290,06	8.008.673,03
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	22.885,52	6.438.182,63	6.415.297,11
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	22.885,52	6.438.182,63	6.415.297,11
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.197.156,96	17.016.378,47	15.819.221,51
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	707.563,57	3.403.124,84	2.695.561,27
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	489.593,39	13.613.253,63	13.123.660,24
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	26.088,64	26.088,64
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	26.088,64	26.088,64
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.571.064,04	40.927.109,43	37.356.045,39
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.571.064,04	40.927.109,43	37.356.045,39
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	685.500,15	685.500,15
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	685.500,15	685.500,15
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	2.034.577,25	18.192.690,76	16.158.113,51
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.034.577,25	18.192.690,76	16.158.113,51
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	6.272,30	6.272,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	6.272,30	6.272,30
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	7.938,00	7.938,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	7.938,00	7.938,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	313.777,15	61.452.269,69	61.138.492,54
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	313.777,15	61.452.269,69	61.138.492,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	385,00	385,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	385,00	385,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,31	11.350,47
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.036.564,53	1.036.564,53
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.036.564,53	1.036.564,53
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	21.086.252,69	21.086.252,69
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	21.086.252,69	21.086.252,69
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.060.222,71	19.814.074,53	18.753.851,82
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.060.222,71	19.814.074,53	18.753.851,82
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	316.037.500,70	857.254.122,37	541.216.621,67
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	493.695,75	6.415.153,84	5.921.458,09
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	493.695,75	6.415.153,84	5.921.458,09
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	235.424.025,04	675.170.805,67	439.746.780,63
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	235.424.025,04	675.170.805,67	439.746.780,63
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.860,88	462.144,85	422.283,97
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.860,88	462.144,85	422.283,97
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	995.864,90	6.079.986,06	5.084.121,16
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	995.864,90	6.079.986,06	5.084.121,16
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.349,58	376.746,97	344.397,39
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.349,58	376.746,97	344.397,39
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	104.007,84	104.034,62	26,78
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	104.007,84	104.034,62	26,78
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	216.919,38	216.919,38
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	216.919,38	216.919,38
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	166.423,20	2.568.169,19	2.401.745,99
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	166.423,20	2.568.169,19	2.401.745,99
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	78.781.273,51	165.860.161,79	87.078.888,28
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	78.781.273,51	165.860.161,79	87.078.888,28
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	128.970,53	128.970,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433133300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.807,86	12.807,86
433133301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.807,86	12.807,86
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	116.162,67	116.162,67
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	116.162,67	116.162,67
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 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.623,17	88.144,46	86.521,29
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.623,17	88.144,46	86.521,29
433153300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.262,00	7.262,00
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.262,00	7.262,00
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	62.673,95	62.673,95
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	62.673,95	62.673,95
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.811,79	0,00	-1.811,79
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.811,79	0,00	-1.811,79
433910500 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910501 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910600 - (-) ICMS	0,00	92,40	0,00	-92,40
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	92,40	0,00	-92,40
433910700 - (-) PIS	0,00	171,11	0,00	-171,11
433910701 - (-) PIS	0,00	171,11	0,00	-171,11
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.158,65	0,00	-1.158,65
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.158,65	0,00	-1.158,65
433911100 - (-) INSS	0,00	182,07	0,00	-182,07
433911101 - (-) INSS	0,00	182,07	0,00	-182,07
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.665.111.967,01	17.660.239.756,28	9.995.127.789,27
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.492.492,45	156.735.706,38	153.243.213,93
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.012.828,65	150.976.920,62	147.964.091,97
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.012.828,65	150.976.920,62	147.964.091,97
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.012.828,65	150.976.920,62	147.964.091,97
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.012.828,65	150.976.920,62	147.964.091,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	5.758.785,76	5.279.121,96
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.663,80	5.758.785,76	5.279.121,96
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	5.758.785,76	5.279.121,96
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	479.663,80	5.758.785,76	5.279.121,96
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.771.309,11	536.574.661,65	527.803.352,54
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	7.187.196,44	531.244.390,04	524.057.193,60
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.187.196,44	531.244.390,04	524.057.193,60
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	330.812,21	17.764.847,31	17.434.035,10
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	330.812,21	17.764.847,31	17.434.035,10
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.576.937,34	32.403.479,79	30.826.542,45
442410201 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - ITD	0,00	0,00	839,16	839,16
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.163.948,80	17.106.030,84	15.942.082,04
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	412.988,54	15.296.609,79	14.883.621,25
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	3.802.906,48	172.965.091,64	169.162.185,16
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	3.802.906,48	172.965.091,64	169.162.185,16
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	979.855,29	305.477.055,37	304.497.200,08
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	929.874,41	264.786.439,79	263.856.565,38
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	494,62	24.761.451,72	24.760.957,10
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	48.788,01	13.709.125,13	13.660.337,12
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	698,25	2.220.038,73	2.219.340,48
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	2.582.156,91	2.543.427,92
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	9.051,33	680.698,25	671.646,92
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	29.677,66	1.901.458,66	1.871.781,00
442411500 - MULJURMOR DIVAT COMPFINANP/EXPLRECMIN	0,00	2.048,94	2.048,94	0,00
442411501 - MULJURMORDIVATCOMPFINRECMIN-CTPT EST	0,00	668,49	668,49	0,00
442411502 - MULJURMORDIVATCOMPFINRECMIN-CTPT FAF	0,00	1.380,45	1.380,45	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	413.657,42	7.323,82	-406.333,60
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	413.657,42	7.323,82	-406.333,60
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.584.112,67	5.330.271,61	3.746.158,94
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.584.112,67	5.330.271,60	3.746.158,93
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.584.112,67	5.330.271,60	3.746.158,93

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.475.485,71	5.014.882,47	3.539.396,76
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	108.626,96	315.389,13	206.762,17
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	7.422.012.131,56	16.452.467.098,22	9.030.454.966,66
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	2.222.856.006,07	2.222.856.006,07
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.222.856.006,07	2.222.856.006,07
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	1.010.180,51	1.010.180,51
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	1.010.180,51	1.010.180,51
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.221.845.825,56	2.221.845.825,56
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.221.845.825,56	2.221.845.825,56
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	50.704,92	534.873,98	484.169,06
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.704,92	534.873,98	484.169,06
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	50.704,92	534.873,98	484.169,06
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	50.704,92	534.873,98	484.169,06
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.565.454.518,14	11.372.569.309,67	6.807.114.791,53
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	671.436.427,98	2.755.093.385,09	2.083.656.957,11
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	667.710.175,20	1.092.003.970,48	424.293.795,28
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	217.099,12	4.772.190,31	4.555.091,19
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	40.812.731,10	176.233.219,86	135.420.488,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910103 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	626.680.344,98	910.998.560,31	284.318.215,33
443910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.726.252,78	1.663.089.414,61	1.659.363.161,83
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	1.627.309.668,53	1.627.309.668,53
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	40.340,20	273.303.210,78	273.262.870,58
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	273.303.210,78	273.262.870,58
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	273.303.210,78	273.262.870,58
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.893.977.749,96	8.337.876.219,79	4.443.898.469,83
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	289.428.811,01	3.263.319.171,46	2.973.890.360,45
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	289.428.811,01	3.263.319.171,46	2.973.890.360,45
443930200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.604.548.938,95	5.074.557.048,33	1.470.008.109,38
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	1.470.008.109,38	1.470.008.109,38
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	3.574,67	600.660,13	597.085,46
444000000 - -	0,00	3.574,67	600.660,13	597.085,46
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.574,67	600.660,13	597.085,46
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.448,07	583.962,09	580.514,02
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.448,07	583.962,09	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	230.832.459,22	513.861.629,90	283.029.170,68
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.806.342,73	13.760.156,35	11.953.813,62
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.806.342,73	13.760.156,35	11.953.813,62
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	630.662,32	3.411.420,32	2.780.758,00
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	630.662,32	3.411.420,32	2.780.758,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	200.037,55	9.372.430,27	9.172.392,72
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	161.394,76	984.057,25	822.662,49
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	34.359,93	8.380.370,83	8.346.010,90
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4.282,86	8.002,19	3.719,33
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.642,86	976.305,76	662,90
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.642,86	976.305,76	662,90

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	229.026.116,49	500.101.473,55	271.075.357,06
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.026.116,49	500.101.473,55	271.075.357,06
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.666.389,46	183.906.780,79	162.240.391,33
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.624.755,50	91.649.033,82	90.024.278,32
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	20.005.772,07	90.693.218,70	70.687.446,63
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	16.683,74	90.438,98	73.755,24
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.178,15	1.474.089,29	1.454.911,14
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 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	207.359.727,03	316.174.728,49	108.815.001,46
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	7.885.186,71	22.770.407,62	14.885.220,91
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	199.474.540,32	293.404.320,87	93.929.780,55
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.001.791.842,01	93.928.969.114,30	78.927.177.272,29
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.031.929.098,94	56.545.911.782,40	53.513.982.683,46
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.265.142.977,46	38.911.404.528,42	37.646.261.550,96
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.265.142.977,46	38.911.404.528,42	37.646.261.550,96
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	877.046.107,72	27.046.622.344,14	26.169.576.236,42
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	877.046.107,72	27.046.622.344,14	26.169.576.236,42
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	383.338.543,32	11.382.143.791,70	10.998.805.248,38
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	383.338.543,32	11.382.143.791,70	10.998.805.248,38
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.842.270,13	21.460.945,78	19.618.675,65
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.842.270,13	21.460.945,78	19.618.675,65
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	559.255,22	355.744.382,35	355.185.127,13
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	559.255,22	355.744.382,35	355.185.127,13
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.356.801,07	105.433.064,45	103.076.263,38
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.356.801,07	105.433.064,45	103.076.263,38
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.766.704.744,93	12.021.414.094,95	10.254.709.350,02
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.766.704.744,93	12.021.414.094,95	10.254.709.350,02
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.668.660.856,80	11.567.309.310,71	9.898.648.453,91
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	39.944.673,60	233.124.168,97	193.179.495,37
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	527.917.760,42	1.309.381.898,48	781.464.138,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	16.906.588,93	4.853.360.469,84	4.836.453.880,91
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	735.593.504,11	3.556.376.424,12	2.820.782.920,01
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	339.134.436,96	1.444.903.989,04	1.105.769.552,08
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	98.043.888,13	454.104.784,24	356.060.896,11
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.926.533,34	60.073.367,61	38.146.834,27
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.389.096,15	193.792.037,89	151.402.941,74
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	38.226,72	27.909.194,33	27.870.967,61
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.821.493,14	21.502.676,71	19.681.183,57
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.910.259,18	97.422.328,74	66.512.069,56
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	946.658,03	6.330.922,16	5.384.264,13
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	47.050.820,94	47.043.764,22
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	81.376,55	5.613.093.159,03	5.613.011.782,48
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	81.376,55	5.613.093.159,03	5.613.011.782,48
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	81.376,55	5.613.093.159,03	5.613.011.782,48
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	81.376,55	5.613.093.159,03	5.613.011.782,48
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.966.218.247,01	37.343.525.329,87	25.377.307.082,86
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	11.694.175.493,69	33.584.416.017,96	21.890.240.524,27
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	11.694.175.493,69	33.584.416.017,96	21.890.240.524,27
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	80.476.220,08	2.631.275.907,19	2.550.799.687,11
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.295.973.528,69	1.295.973.528,69
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	958.685.036,50	958.685.036,50
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	923.057.159,07	814.374.239,43
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	649.190,55	31.095.155,16	30.445.964,61
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	107.309.580,63	884.361.033,87	777.051.453,24
452130704 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	724.148,46	6.480.549,04	5.756.400,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>353.014.686,70</i>	<i>353.014.686,70</i>
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	353.014.686,70	353.014.686,70
<i>452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO</i>	<i>0,00</i>	<i>11.505.016.353,97</i>	<i>29.677.068.265,00</i>	<i>18.172.051.911,03</i>
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.346.079.365,30	1.662.236.018,58	316.156.653,28
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	1.791.510,71	1.594.119,98
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.784.554.665,33	3.250.279.614,99	1.465.724.949,66
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.502.453.755,02	2.875.698.538,52	1.373.244.783,50
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	6.571.782.746,32	10.340.316.211,87	3.768.533.465,55
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	946.336,38	11.209.634,66	10.263.298,28
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	144.873.402,10	1.814.266.463,98	1.669.393.061,88
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.552.657,17	1.295.835.558,74	1.274.282.901,57
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	5.998.330.067,05	5.869.561.074,51
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	2.584.418.274,90	2.580.964.367,09
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.438.129,20	65.570.646,40	64.132.517,20
<i>452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.438.129,20</i>	<i>65.570.646,40</i>	<i>64.132.517,20</i>
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	1.438.129,20	65.558.506,40	64.120.377,20
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	2.518.847.628,50	2.516.831.849,89
<i>452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.015.778,61</i>	<i>2.518.847.628,50</i>	<i>2.516.831.849,89</i>
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.015.778,61	2.518.847.628,50	2.516.831.849,89
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
<i>452330100 - CONTRIBUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358.762,64</i>	<i>358.762,64</i>
452330101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	268.588.845,51	1.174.332.274,37	905.743.428,86
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	98.000,00	1.054.927,92	956.927,92
<i>452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.049,00</i>	<i>10.049,00</i>
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.049,00	10.049,00
<i>452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>1.044.878,92</i>	<i>946.878,92</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	98.000,00	1.044.878,92	946.878,92
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	268.461.005,69	1.172.951.681,80	904.490.676,11
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	268.461.005,69	1.172.951.681,80	904.490.676,11
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.595.440,24	906.006.064,66	658.410.624,42
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	20.865.565,45	266.945.617,14	246.080.051,69
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.839,82	316.603,59	286.763,77
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	29.839,82	316.603,59	286.763,77
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.839,82	316.603,59	286.763,77
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.061,06	9.061,06
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	9.061,06	9.061,06
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.061,06	9.061,06
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.083.347,54	16.941.997,78	13.858.650,24
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.392,94	380.637,40	372.244,46
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.392,94	380.637,40	372.244,46
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	8.392,94	350.637,40	342.244,46
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	132.595,55	132.595,55
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.392,94	218.041,85	209.648,91
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
453110201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.074.954,60	16.561.360,38	13.486.405,78
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.074.954,60	16.561.360,38	13.486.405,78
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.874.718,66	15.815.910,50	12.941.191,84
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	14.298.240,94	12.295.298,28
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
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456000000 - -	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTIUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	561.148,52	22.587.598,10	22.026.449,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458000000 - -	0,00	561.148,52	22.587.598,10	22.026.449,58
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561.148,52	22.587.598,10	22.026.449,58
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	560.820,52	22.568.131,86	22.007.311,34
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	117.356,22	6.754.117,99	6.636.761,77
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	443.464,30	9.673.164,23	9.229.699,93
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	6.140.849,64	6.140.849,64
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	328,00	19.466,24	19.138,24
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	328,00	19.466,24	19.138,24
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	366.529.547,40	1.015.957.759,93	649.428.212,53
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.472.424,87	10.472.424,87
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	5.082.914,40	5.082.914,40
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.082.914,40	5.082.914,40
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	5.082.914,40	5.082.914,40
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	5.082.914,40	5.082.914,40
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.771.205,21	86.369.847,16	83.598.641,95
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	18.216,00	311.995,93	293.779,93
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.216,00	311.995,93	293.779,93
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.216,00	311.995,93	293.779,93
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.216,00	311.995,93	293.779,93
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
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	2.750.989,21	85.919.365,23	83.168.376,02
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.750.989,21	85.919.365,23	83.168.376,02
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	18.492,79	804.789,37	786.296,58
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.492,79	804.789,37	786.296,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	18.519,23	4.399.514,64	4.380.995,41
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.519,23	4.364.507,90	4.345.988,67
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	35.006,74	35.006,74
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	62.783,33	1.676.103,99	1.613.320,66
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	62.783,33	1.676.103,99	1.613.320,66
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	79.038.957,23	76.387.763,37
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	79.038.957,23	76.387.763,37
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	363.758.342,19	919.115.487,90	555.357.145,71
464000000 - -	0,00	363.758.342,19	919.115.487,90	555.357.145,71
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	609,00	609,00
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	609,00	609,00
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	609,00	609,00
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	48.547.354.598,61	51.109.670.583,27	2.562.315.984,66
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	48.056.514.063,55	48.666.751.640,08	610.237.576,53
491000000 - -	0,00	48.056.514.063,55	48.666.751.640,08	610.237.576,53
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.056.514.063,55	48.666.751.640,08	610.237.576,53
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	48.056.514.063,55	48.666.751.640,08	610.237.576,53
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	48.056.514.063,55	48.666.751.640,08	610.237.576,53
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,38	13.916,13	13.249,75
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	7.309,40	6.643,02
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666,38	7.309,40	6.643,02
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	7.309,40	6.643,02
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	7.309,40	6.643,02
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.606,73	6.606,73
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.606,73	6.606,73
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.606,73	6.606,73
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.606,73	6.606,73
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	807.412,83	2.840.761,67	2.033.348,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	807.412,83	2.840.706,15	2.033.293,32
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807.412,83	2.840.706,15	2.033.293,32
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	751.143,74	1.257.469,95	506.326,21
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	751.143,74	1.257.469,95	506.326,21
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
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	55,52	55,52
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55,52	55,52
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	55,52	55,52
497210101 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CLIENTES	0,00	0,00	55,52	55,52
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	490.032.455,85	2.440.064.265,39	1.950.031.809,54
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	70.376.935,94	188.918.077,14	118.541.141,20
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.376.935,94	188.918.077,14	118.541.141,20
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	70.376.935,94	188.918.077,14	118.541.141,20
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	70.376.935,94	188.918.077,14	118.541.141,20
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.330.895,00	188.151.430,86	176.820.535,86
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.330.895,00	187.921.305,72	176.590.410,72
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	11.330.895,00	187.921.305,72	176.590.410,72
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	48.643,18	12.184.953,26	12.136.310,08
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	6.571.370,73	84.398.732,50	77.827.361,77
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.276.320,33	13.478.586,20	12.202.265,87
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.433.837,26	77.829.959,62	74.396.122,36
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	723,50	29.074,14	28.350,64
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	230.125,14	230.125,14
499520100 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTO DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	230.125,14	230.125,14
499520101 - RECINTRA-ORÇAMENTO PREVISTA LEGDO TRANSITO	0,00	0,00	230.125,14	230.125,14
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	246.927.508,71	983.029.637,50	736.102.128,79
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.244.557,87	492.360.779,30	480.116.221,43
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.395,72	10.206,00
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.395,72	10.206,00
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	2.383,43	928.937,68	926.554,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,80	426.291,02	424.975,22
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.067,63	502.646,66	501.579,03
<i>499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.611.645,79</i>	<i>73.177.500,09</i>	<i>66.565.854,30</i>
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	6.611.645,79	73.177.500,09	66.565.854,30
<i>499619700 - (-)DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>999,79</i>	<i>0,00</i>	<i>-999,79</i>
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
<i>499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>5.629.339,14</i>	<i>330.267.467,37</i>	<i>324.638.128,23</i>
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	276.196,84	1.593.557,47	1.317.360,63
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.239.222,07	318.849.773,22	313.610.551,15
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	958,33	9.208.758,03	9.207.799,70
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	112.961,90	615.378,65	502.416,75
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	233.094.141,29	487.162.129,75	254.067.988,46
<i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>233.094.141,29</i>	<i>487.162.129,75</i>	<i>254.067.988,46</i>
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	233.094.141,29	487.162.129,75	254.067.988,46
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	283.403,04	1.573.141,12	1.289.738,08
<i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>283.403,04</i>	<i>1.573.141,12</i>	<i>1.289.738,08</i>
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	283.403,04	1.573.141,12	1.289.738,08
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	912,67	69.540,00	68.627,33
<i>499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>912,67</i>	<i>69.540,00</i>	<i>68.627,33</i>
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	1.864.047,33	559.553,49
<i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>1.304.493,84</i>	<i>1.864.047,33</i>	<i>559.553,49</i>
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.304.493,84	1.864.047,33	559.553,49
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	161.397.116,20	1.079.965.119,89	918.568.003,69
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.397.116,20	995.063.953,11	833.666.836,91
<i>499910500 - COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>0,00</i>	<i>37.870.491,52</i>	<i>454.245.410,10</i>	<i>416.374.918,58</i>
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	37.870.491,52	454.245.410,10	416.374.918,58
<i>499919700 - (-)DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>102.287.631,26</i>	<i>47.146.855,93</i>	<i>-55.140.775,33</i>
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	102.287.631,26	47.146.855,93	-55.140.775,33
<i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>21.238.993,42</i>	<i>493.671.687,08</i>	<i>472.432.693,66</i>
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	46.324.426,21	46.324.426,21
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	201.600,00	15.062.400,00	14.860.800,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.534.858,48	50.830.575,12	49.295.716,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	427.432,58	9.398.428,50	8.970.995,92
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	897.036,93	11.775.171,04	10.878.134,11
499919911 - REVERSAO DE PREMIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	102.462,36	1.041.459,73	938.997,37
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	487.726,81	5.962.465,79	5.474.738,98
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.905.526,84	51.635.904,97	49.730.378,13
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.794.553,82	6.794.553,82
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	94.452,22	7.503.675,64	7.409.223,42
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	755.513,08	32.953.680,96	32.198.167,88
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	14.832.384,12	254.385.945,30	239.553.561,18
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	519.561.837.322,31	266.563.479.352,47	271.590.729.121,37
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	519.561.835.033,07	266.563.477.063,23	252.998.357.969,84
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	168.420.514.659,59	100.276.200.153,85	68.144.314.505,74
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	63.386.146.000,59	67.845.650.774,85	-4.459.504.774,26
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	63.386.146.000,59	0,00	63.386.146.000,59
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	63.386.146.000,59	0,00	63.386.146.000,59
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	63.386.146.000,59	0,00	63.386.146.000,59
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	67.845.650.774,85	-67.845.650.774,85
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	67.845.650.774,85	-67.845.650.774,85
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	67.845.650.774,85	-67.845.650.774,85
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	351.141.320.373,48	166.287.276.909,38	184.854.043.464,10
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	237.906.936.676,11	148.427.511.009,19	89.479.425.666,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	158.093.892.323,00	83.329.210.649,00	74.764.681.674,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	9.624.749.274,00	1.060.220.299,00	8.564.528.975,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	9.624.460.012,00	1.059.786.406,00	8.564.673.606,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	289.262,00	433.893,00	-144.631,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	24.479.642.328,66	280.956.005,93	24.198.686.322,73
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	24.431.142.630,65	280.956.005,93	24.150.186.624,72
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	24.431.142.630,65	280.956.005,93	24.150.186.624,72
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	43.362.486.315,90	43.362.486.315,90	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.688.512.834,63	0,00	2.688.512.834,63
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.645.013.136,62	0,00	2.645.013.136,62
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	3.433.592.192,78	4.247.667,68	3.429.344.525,10
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.433.592.192,78	4.247.667,68	3.429.344.525,10
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	18.325.179.643,06	276.708.338,25	18.048.471.304,81
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	18.320.179.643,06	276.708.338,25	18.043.471.304,81
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	276.708.338,25	18.325.179.643,06	-18.048.471.304,81
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	276.708.338,25	18.325.179.643,06	-18.048.471.304,81
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	18.606.135.648,99	24.756.350.666,91	-6.150.215.017,92
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.606.135.648,99	24.756.350.666,91	-6.150.215.017,92
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.346.166.434,55	20.394.637.739,36	-18.048.471.304,81
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.037.897.012,12	1.037.897.012,12	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.037.467.012,12	430.000,00	1.037.037.012,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	1.037.467.012,12	-1.037.037.012,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	276.708.338,25	18.325.179.643,06	-18.048.471.304,81
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	276.708.338,25	18.325.179.643,06	-18.048.471.304,81
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.031.561.084,18	1.031.561.084,18	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.028.575.601,76	2.985.482,42	1.025.590.119,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	2.985.482,42	1.028.575.601,76	-1.025.590.119,34
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	23.965.860.912,88	2.413.527.742,87	21.552.333.170,01
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	22.090.285.690,39	2.264.629.855,02	19.825.655.835,37
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	22.090.285.690,39	2.264.629.855,02	19.825.655.835,37
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	22.090.285.690,39	2.264.629.855,02	19.825.655.835,37
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.875.575.222,49	148.897.887,85	1.726.677.334,64
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.875.575.222,49	148.897.887,85	1.726.677.334,64
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.875.575.222,49	148.897.887,85	1.726.677.334,64
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	21.123.360.350,55	3.851.022.637,57	17.272.337.712,98
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	21.123.360.350,55	3.851.022.637,57	17.272.337.712,98
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	21.123.360.350,55	3.851.022.637,57	17.272.337.712,98
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	21.123.360.350,55	3.851.022.637,57	17.272.337.712,98
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.145.162.433,94	11.595.215.519,75	56.549.946.914,19
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	68.145.162.433,94	11.595.215.519,75	56.549.946.914,19
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	68.145.162.433,94	11.595.215.519,75	56.549.946.914,19
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	40.027.386.210,24	3.237.451,19	40.024.148.759,05
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	27.779.067.767,73	1.193.653.792,36	26.585.413.975,37
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	338.671.171,93	10.395.832.170,23	-10.057.160.998,30
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	37.284,04	2.492.105,97	-2.454.821,93
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	1.195.792.323.899,17	1.448.790.681.869,01	271.590.729.121,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.189.371.159.555,97	1.442.369.517.525,81	252.998.357.969,84
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	310.056.317.328,14	378.200.631.833,88	68.144.314.505,74
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	235.368.318.257,54	243.108.513.730,19	7.740.195.472,65
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	235.368.318.257,54	243.108.513.730,19	7.740.195.472,65
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	235.368.318.257,54	243.108.513.730,19	7.740.195.472,65
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	235.368.318.257,54	243.108.513.730,19	7.740.195.472,65
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.337.532.063,67	126.179.321.170,41	87.841.789.106,74
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.337.532.063,67	126.179.321.170,41	87.841.789.106,74
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.337.532.063,67	126.179.321.170,41	87.841.789.106,74
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.337.532.063,67	126.179.321.170,41	87.841.789.106,74
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.350.467.006,93	8.912.796.933,28	-27.437.670.073,65
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	36.004.456.283,32	8.762.302.026,88	-27.242.154.256,44
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.113.489.125,05	115.364.065,13	-5.998.125.059,92
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.113.489.125,05	115.364.065,13	-5.998.125.059,92
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.453.495.073,53	593.196.717,73	-10.860.298.355,80
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	11.453.495.073,53	593.196.717,73	-10.860.298.355,80
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	18.437.472.084,74	8.053.741.244,02	-10.383.730.840,72
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	32.953.680,96	755.513,08	-32.198.167,88
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	404.016.404,58	8.576.292,55	-395.440.112,03
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	17.996.694.956,12	8.044.409.438,39	-9.952.285.517,73
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	346.010.723,61	150.494.906,40	-195.515.817,21
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	345.846.882,39	150.489.054,57	-195.357.827,82
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	345.846.882,39	150.489.054,57	-195.357.827,82
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	152.025,51	0,00	-152.025,51
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	152.025,51	0,00	-152.025,51
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	11.815,71	5.851,83	-5.963,88
621399902 - (-) DEDUCOES REC. ORCAMENTARIA-REND.NEGATIVO	0,00	11.815,71	5.851,83	-5.963,88
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	879.314.842.227,83	1.064.168.885.691,93	184.854.043.464,10
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	783.087.457.420,14	872.566.883.087,06	89.479.425.666,92
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	386.327.873.099,89	400.388.331.050,62	14.060.457.950,73
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	386.327.873.099,89	400.388.331.050,62	14.060.457.950,73
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	386.327.873.099,89	400.388.331.050,62	14.060.457.950,73
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	240.027.103.852,04	258.896.124.654,04	18.869.020.802,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	240.009.782.653,03	258.870.548.606,29	18.860.765.953,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	222.712.429.782,27	223.382.971.423,34	670.541.641,07
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	17.297.352.870,76	35.487.577.182,95	18.190.224.312,19
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	17.321.199,01	25.576.047,75	8.254.848,74
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	17.321.199,01	25.576.047,75	8.254.848,74
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	156.732.480.468,21	213.282.427.382,40	56.549.946.914,19
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.535.213.782,30	78.675.071.429,04	2.139.857.646,74
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.535.213.782,30	78.675.071.429,04	2.139.857.646,74
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.939.332.178,95	2.988.174.479,87	48.842.300,92
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.939.332.178,95	2.988.174.479,87	48.842.300,92
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	70.269.974.007,80	71.186.255.086,76	916.281.078,96
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	70.269.974.007,80	71.186.255.086,76	916.281.078,96
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.987.960.499,16	60.432.926.386,73	53.444.965.887,57
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.703.540.687,10	48.741.564.881,61	45.038.024.194,51
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.284.419.812,06	11.691.361.505,12	8.406.941.693,06
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.413.527.742,87	23.965.860.912,88	21.552.333.170,01
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.264.629.855,02	22.090.285.690,39	19.825.655.835,37
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.264.629.855,02	22.090.285.690,39	19.825.655.835,37
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.264.629.855,02	22.090.285.690,39	19.825.655.835,37
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	148.897.887,85	1.875.575.222,49	1.726.677.334,64
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	148.897.887,85	1.875.575.222,49	1.726.677.334,64
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	148.897.887,85	1.875.575.222,49	1.726.677.334,64
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.851.022.637,57	21.123.360.350,55	17.272.337.712,98
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.851.022.637,57	21.123.360.350,55	17.272.337.712,98
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.851.022.637,57	21.123.360.350,55	17.272.337.712,98
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.851.022.637,57	21.123.360.350,55	17.272.337.712,98
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.962.834.427,25	146.512.781.341,44	56.549.946.914,19
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	89.962.834.427,25	146.512.781.341,44	56.549.946.914,19
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	89.962.834.427,25	146.512.781.341,44	56.549.946.914,19
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	76.535.213.782,30	78.675.071.429,04	2.139.857.646,74
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.939.332.178,95	2.988.174.479,87	48.842.300,92
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	10.488.288.466,00	64.849.535.432,53	54.361.246.966,53
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	6.421.164.343,20	6.421.164.343,20	18.592.371.151,53
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	750.270.260,27	750.270.260,27	411.305.321,26
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	420.953.532,06	71.110.689,97	57.784.159,18
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	420.953.532,06	71.110.689,97	57.784.159,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	420.953.532,06	71.110.689,97	57.784.159,18
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	420.953.532,06	71.110.689,97	57.784.159,18
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.196.609,04	2.963.363,76	1.862.256,42
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.196.609,04	2.963.363,76	1.862.256,42
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.196.609,04	2.963.363,76	1.862.256,42
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.196.609,04	2.963.363,76	1.862.256,42
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	263.117.323,02	265.471.671,36	2.937.166,63
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	263.117.323,02	265.471.671,36	2.937.166,63
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	263.117.323,02	265.471.671,36	2.937.166,63
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	263.117.323,02	265.471.671,36	2.937.166,63
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.311.787,88	242.136.240,84	235.824.452,96
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.311.787,88	242.136.240,84	235.824.452,96
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.311.787,88	242.136.240,84	235.824.452,96
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.937.405,58	221.191.909,26	217.254.503,68
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.374.382,30	20.885.958,03	18.511.575,73
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	168.588.294,34	112.897.286,07
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.691.008,27	168.588.294,34	112.897.286,07
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.691.008,27	168.588.294,34	112.897.286,07
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.691.008,27	168.588.294,34	112.897.286,07
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	5.670.894.082,93	5.670.894.082,93	18.181.065.830,27
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	5.146.564.403,24	536.344.859,09	13.568.301.028,36
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	5.146.564.403,24	536.344.859,09	13.568.301.028,36
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	5.146.564.403,24	536.344.859,09	13.568.301.028,36
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.514.162,52	5.146.564.403,24	536.344.859,09	13.568.294.618,37
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	277.961.500,76	4.145.493.511,79	3.867.532.011,03
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	277.961.500,76	4.145.493.511,79	3.867.532.011,03
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	277.961.500,76	4.145.493.511,79	3.867.532.011,03
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	276.470.279,64	4.103.570.857,37	3.827.100.577,73
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.491.221,12	41.922.654,42	40.431.433,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	246.368.178,93	989.055.712,05	742.687.533,12
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	246.368.178,93	989.055.712,05	742.687.533,12
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	246.368.178,93	989.055.712,05	742.687.533,12
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	246.368.178,93	989.055.712,05	742.687.533,12
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	1.297.189.156.382,88	761.426.501.409,17	1.467.262.922.968,28
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	3.601.752.681,41	381.737.255,89	100.259.085.771,02
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	269.106.964,00	5.597.075,53	21.557.366.619,46
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.014.971.598,18	210.226.016,74	4.629.825,53	21.220.567.789,39
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	210.226.016,74	4.629.825,53	21.220.567.789,39
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	21.014.971.598,18	210.226.016,74	4.629.825,53	21.220.567.789,39
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.589.376.751,10	189.349.759,28	1.672.850,84	19.777.053.659,54
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	218.480.370,31	14.402.478,95	2.956.974,69	229.925.874,57
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	56.030.637,66	967.250,00	117.793.614,01
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	56.030.637,66	967.250,00	117.793.614,01
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	56.030.637,66	967.250,00	117.793.614,01
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	56.030.637,66	967.250,00	117.793.614,01
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	3.332.645.717,41	376.140.180,36	78.701.719.151,56
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,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	720.784.230,09	7.294.292,03	15.550.452.780,76
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	720.784.230,09	7.294.292,03	15.550.452.780,76
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.962.842,70	720.784.230,09	7.294.292,03	15.550.452.780,76
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.286.594,45	57.019.386,19	7.276.360,92	14.886.029.619,72
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	676.248,25	19.964,27	17.931,11	678.281,41
712210103 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	663.744.879,63	0,00	663.744.879,63
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	2.579.152.678,99	360.108.198,30	63.048.346.067,71
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.829.301.587,02	2.579.152.678,99	360.108.198,30	63.048.346.067,71
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	2.579.152.678,99	360.108.198,30	58.125.293.404,44
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	2.579.152.678,99	360.108.198,30	58.125.293.404,44
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	696.907.820.133,42	403.168.727.612,01	842.878.100.885,27
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	247.699.068.666,21	114.572.184.182,47	662.473.315.933,10
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	247.699.068.666,21	114.572.184.182,47	662.473.315.933,10
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	247.699.068.666,21	114.572.184.182,47	662.473.315.933,10
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	247.699.068.666,21	114.572.184.182,47	662.473.315.933,10
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	247.699.068.666,21	114.572.184.182,47	662.473.315.933,10
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	23.535.533.351,64	3.591.776.019,70	39.736.334.246,44
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	23.535.533.351,64	3.591.776.019,70	39.736.334.246,44
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.334.362.034,57	3.418.494.875,15	14.915.867.159,42
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.334.362.034,57	3.418.494.875,15	14.915.867.159,42
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.274.869.765,15	3.412.445.522,66	14.862.424.242,49
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	5.201.171.317,07	173.281.144,55	24.820.467.087,02
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	5.201.171.317,07	173.281.144,55	24.820.467.087,02
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	5.201.171.317,07	173.281.144,55	24.820.467.087,02
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	425.673.218.115,57	285.004.767.409,84	140.668.450.705,73
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	425.673.218.115,57	285.004.767.409,84	140.668.450.705,73
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	254.037.614.617,13	192.336.435.958,74	61.701.178.658,39
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	254.037.614.617,13	192.336.435.958,74	61.701.178.658,39
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	254.037.614.617,13	192.336.435.958,74	61.701.178.658,39
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	171.635.603.498,44	92.668.331.451,10	78.967.272.047,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	171.635.603.498,44	92.668.331.451,10	78.967.272.047,34
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	171.635.603.498,44	92.668.331.451,10	78.967.272.047,34
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	189.702.878,05	57.138.829,59	132.564.048,46
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	189.702.878,05	57.138.829,59	132.564.048,46
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.702.878,05	57.138.829,59	132.564.048,46
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.702.878,05	57.138.829,59	132.564.048,46
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.702.878,05	57.138.829,59	132.564.048,46
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	81.063.558,07	17.284.958,45	63.778.599,62
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	56.741.888,86	6.869.261,66	49.872.627,20
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	51.897.431,12	32.984.609,48	18.912.821,64
790000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	566.672.352.690,00	357.818.897.711,68	494.175.644.263,53
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	63.386.146.000,59	67.845.650.774,85	-4.459.504.774,26
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	63.386.146.000,59	67.845.650.774,85	-4.459.504.774,26
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	63.386.146.000,59	67.845.650.774,85	-4.459.504.774,26
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	63.386.146.000,59	67.845.650.774,85	-4.459.504.774,26
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	63.386.146.000,59	67.845.650.774,85	-4.459.504.774,26
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.641.716.479,61	277.142.321,41	175.767.702,82	9.743.091.098,20
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	96.426.826,05	29.725.152,72	4.359.800.665,25
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	96.426.826,05	29.725.152,72	4.359.800.665,25
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	96.399.026,05	29.718.852,72	4.286.379.144,07
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	76.758.368,82	27.716.824,25	2.064.083.532,88
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.869.836,37	19.612.824,82	1.809.609,88	629.673.051,31
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	180.715.495,36	146.042.550,10	5.383.290.432,95
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	180.715.495,36	146.042.550,10	5.383.290.432,95
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>125.035.366,54</i>	<i>21.303.062,07</i>	<i>0,00</i>	<i>146.338.428,61</i>
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	91.159.620,51	21.303.062,07	0,00	112.462.682,58
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	<i>879.175.789,25</i>	<i>137.400.575,37</i>	<i>135.668.267,20</i>	<i>880.908.097,42</i>
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	137.400.575,37	135.668.267,20	1.732.308,17
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>4.344.406.331,90</i>	<i>22.011.857,92</i>	<i>10.374.282,90</i>	<i>4.356.043.906,92</i>
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.260.314.902,03	0,00	449.081,77	1.259.865.820,26
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	124.040.559,74	931.844,32	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	1.553.109,86	1.960.162.994,15
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	175.957.959,57	70.119.662,70	3.572.996.253,60
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	175.957.959,57	70.119.662,70	3.572.996.253,60
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	175.957.959,57	70.119.662,70	3.572.996.253,60
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.467.157.956,73</i>	<i>175.957.959,57</i>	<i>70.119.662,70</i>	<i>3.572.996.253,60</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	52.062.231,22	1.232.511,82	1.232.511,82	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.187.489,07	367.861,95	706.828,51	2.848.522,51
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.296.824,48	1.264.707,13	1.055,76	150.560.475,85
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.974.309.955,74	116.130.210,68	42.455.329,25	3.047.984.837,17
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	69.509.927,14	48.779.217,05	25.006.600,21	93.282.543,98
798110107 - FALTA DE LICITACAO	1.745.979,35	0,00	401.719,00	1.344.260,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	82.309,85	16.661,41	360,85	98.610,41
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	133.693.241,36	43.500,00	38.500,00	133.698.241,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110110 - MULTAS E JUROS	354.870,30	0,00	0,00	354.870,30
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	69.406.899,97	1.005.101,66	267.720,30	70.144.281,33
798110112 - PELA 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	9.037,00	0,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	272.213.314.848,87	502.833.106.408,43	289.727.359.571,31	485.319.061.685,99
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	256.440.185.610,39	251.055.794.735,32	41.130.472.451,95	466.365.507.893,76
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	222.592.226.366,82	46.269.034.508,38	21.265.578.515,08	247.595.682.360,12
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	10.195.442.563,16	1.767.017.149,48	8.442.666.401,77
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	10.195.442.563,16	1.767.017.149,48	8.442.666.401,77
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	824.510.355,48	106.206.332,82	718.304.022,66
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	278.492.120,68	26.226.594,99	252.265.525,69
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	546.018.234,80	79.979.737,83	466.038.496,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.506.693.705,51	605.550.899,33	860.841.771,25	1.251.402.833,59
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRATIVAS-FAF	1.506.693.705,51	605.550.899,33	860.841.771,25	1.251.402.833,59
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	558.893.422,04	30.801.411,35	528.092.010,69
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	558.893.422,04	30.801.411,35	528.092.010,69
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	10.228.548.463,10	10.228.548.463,10	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	5.057.234.160,00	5.014.613.193,82	42.620.966,18
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	5.014.613.193,82	5.057.234.160,00	-42.620.966,18
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	78.611.933,30	78.089.175,98	632.757,85
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	78.089.175,98	78.611.933,30	-632.757,85
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	6.115.504.903,66	2.634.211.693,63	26.486.714.254,26
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	6.115.504.903,66	2.634.211.693,63	26.486.714.254,26
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	3.357.720.727,30	2.882.212.110,40	1.518.257.285,46
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	1.679.075.070,29	1.546.197.120,56	965.812.568,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	1.558.488.481,67	1.255.367.227,55	303.470.028,19
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	119.489.434,37	80.251.025,91	238.392.115,01
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	83.021,51	528.478.598,50
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	2.004.248,43	83.021,51	119.274.433,05
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL	0,00	1.163.307,88	1.163.307,88	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
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	1.208.870.508,04	36.752.665,67	2.557.461.715,39
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	1.208.870.508,04	36.752.665,67	2.557.461.715,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	753.426.515,75	559.609.258,50	193.818.835,25
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	341.186.261,00	315.022.559,40	26.163.701,60
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.280.046,88	153.208.132,44	4.071.914,44
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	242.771.698,28	83.080.594,19	159.691.104,09
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	12.188.509,59	8.297.972,47	3.892.115,12
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	77.027.467,96	13.745.759,22	63.281.708,74
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	77.027.467,96	13.745.759,22	63.281.708,74
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	3.374.643.483,65	1.282.125.927,77	2.514.831.690,93
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOUREO	0,00	2.704.686.031,08	869.240.290,42	1.835.445.740,66
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	96.072.634,74	0,00	518.386.769,79
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	403.664.194,46	403.664.194,46	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	5.595.331.666,05	941.101,96	5.594.390.564,09
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	5.590.271.169,45	0,00	5.590.271.169,45
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	5.060.496,60	941.101,96	4.119.394,64
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	1.645.192.877,50	650.176.740,01	995.016.137,49
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	836.712.877,50	627.287.740,01	209.425.137,49
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	3.878.920,18	443.708,02	17.700.137,46
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	1.939.460,09	221.854,01	8.850.068,73
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	1.939.460,09	221.854,01	8.850.068,73
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	292.663,05	9.337,88	283.325,17
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	292.663,05	9.337,88	283.325,17
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	11.824.769,42	11.824.769,42	0,00
799119930 - REGISTRO DE DDO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	11.824.769,42	11.824.769,42	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	68.782.821.632,58	14.933.954.479,95	87.696.826.396,20
799120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	68.782.821.632,58	14.933.954.479,95	87.696.826.396,20
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	33.847.959.243,57	68.782.821.632,58	14.933.954.479,95	87.696.826.396,20
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	136.003.938.594,36	4.930.939.456,92	131.072.999.137,44
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	136.003.938.594,36	4.930.939.456,92	131.072.999.137,44
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	121.616.636.653,83	4.316.657.280,34	117.299.979.373,49
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.387.301.940,53	614.282.176,58	13.773.019.763,95
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	78.572.433,77	10.544.935,81	68.027.497,96
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	78.572.433,77	10.544.935,81	68.027.497,96
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	78.572.433,77	10.544.935,81	68.027.497,96
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	70.568.779,25	10.544.935,81	60.023.843,44
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	251.697.347.928,94	248.485.515.587,38	16.358.537.711,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	251.697.347.928,94	248.485.515.587,38	16.358.537.711,54
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	251.697.347.928,94	248.485.515.587,38	16.358.537.711,54
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	251.697.347.928,94	248.485.515.587,38	16.358.537.711,54
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.391.310,40	100.826.596,17	2.526.988.582,73
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.391.310,40	100.826.596,17	2.526.988.582,73
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.391.310,40	100.826.596,17	2.526.988.582,73
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.391.310,40	100.826.596,17	2.526.988.582,73
800000000 - CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	1.471.378.257.247,15	2.007.140.912.220,86	1.467.262.922.968,28
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	2.466.946.827,11	5.686.962.252,63	100.259.085.771,02
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	397.336.111,57	660.846.000,04	21.557.366.619,46
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.014.971.598,18	396.368.861,57	601.965.052,78	21.220.567.789,39
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	396.368.861,57	601.965.052,78	21.220.567.789,39
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.014.971.598,18	396.368.861,57	601.965.052,78	21.220.567.789,39
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.601.594.544,68	129.944.544,07	201.168.700,64	6.672.818.701,25
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	2.051.223.526,37	6.343.839,44	7.792.757,49	2.052.672.444,42
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.524.611.421,62	173.903.675,28	164.214.277,86	1.514.922.024,20
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.199.498.428,21	68.198.117,02	150.682.776,29	7.281.983.087,48
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	1.285.655,34	234.594.392,97
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	406.657.954,13	548.015,89	13.979.685,07	420.089.623,31
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	17.534.468,99	62.293,26	1.180.085,33	18.652.261,06
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.769.621.972,16	32.732,44	32.732,44	-10.769.621.972,16
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	0,00	2.850.309,60	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	56.030.637,66	117.793.614,01
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	967.250,00	56.030.637,66	117.793.614,01
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	967.250,00	56.030.637,66	117.793.614,01
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	967.250,00	56.030.637,66	117.793.614,01
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	2.069.610.715,54	5.026.116.252,59	78.701.719.151,56
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	1.139.568.424,03	1.853.058.362,09	15.550.452.780,76
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	1.139.568.424,03	1.853.058.362,09	15.550.452.780,76
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.836.962.842,70	1.139.568.424,03	1.853.058.362,09	15.550.452.780,76
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.358.448.946,33	453.410.438,46	285.811.183,27	3.190.849.691,14
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.224.584,25	377.649.522,34	400.428.312,63	1.286.003.374,54
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.818.063.469,25	300.944.975,58	487.090.490,52	5.004.208.984,19
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.725.733.146,54	9.547,18	167.921,02	2.725.891.520,38
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	9.610.500,71	4.879.267,16	5.887.210,48	10.618.444,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	48.841.699,70	0,00	0,00	48.841.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	10.194.374,61	17.931,11	19.964,27	10.196.407,77
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210114 - CONVÊNIOS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	0,00	201.722.568,06	201.722.568,06
812210115 - CONVÊNIOS A COMPROVAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	0,00	157.657.913,49	157.657.913,49
812210116 - CONVÊNIOS A APROVAR - SALDOS MIGRADOS DE OUTRAS UG'S	0,00	0,00	299.478.570,92	299.478.570,92
812210117 - CONVÊNIOS 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	334.228,18	3.767.083,17	51.098.808,55
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	921.304.601,48	3.140.349.082,17	63.048.346.067,71
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	60.829.301.587,02	921.304.601,48	3.140.349.082,17	63.048.346.067,71
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>43.827.431.969,74</i>	<i>753.513.423,29</i>	<i>2.617.323.290,33</i>	<i>45.691.241.836,78</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	42.810.070.769,63	753.489.766,68	2.617.323.290,33	44.673.904.293,28
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>167.651.577,97</i>	<i>522.886.191,62</i>	<i>12.434.051.567,66</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.742.627.009,58	121.487.954,84	327.969.683,88	7.949.108.738,62
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	123.008.574,10	116.536.181,57
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	396.504,71	48.149.024,31	47.752.519,60
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	2.790,48	167.593,16	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	956.513.355.595,05	1.250.252.448.116,46	842.878.100.885,27
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	438.091.674.884,22	571.218.559.367,96	662.473.315.933,10
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	438.091.674.884,22	571.218.559.367,96	662.473.315.933,10
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	233.113.927.149,19	237.847.853.969,89	-3.046.038.715,18
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-7.779.965.535,88</i>	<i>233.113.927.149,19</i>	<i>237.847.853.969,89</i>	<i>-3.046.038.715,18</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	233.113.921.297,36	237.847.848.118,06	-3.046.038.715,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110104 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA.	0,00	5.851,83	5.851,83	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	410.722.502,97	86.206.050.901,84	88.043.720.305,19	2.248.391.906,32
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	83.262.525.500,28	85.052.585.847,99	2.197.687.348,98
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	83.262.525.500,28	85.052.585.847,99	2.197.687.348,98
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.943.525.401,56	2.991.134.457,20	50.704.557,34
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.943.525.401,56	2.991.134.457,20	50.704.557,34
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.516.486.203,88	112.003.560.711,28	108.643.948.481,15	17.156.873.973,75
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	64.746.258.040,45	61.054.628.380,54	14.487.473.730,89
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	64.746.258.040,45	61.054.628.380,54	14.487.473.730,89
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	12.043.922.798,27	12.131.336.213,10	1.762.509.488,13
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	12.043.922.798,27	12.131.336.213,10	1.762.509.488,13
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	35.212.858.090,42	35.457.462.105,37	906.890.754,73
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	35.212.858.090,42	35.457.462.105,37	906.890.754,73
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	521.782,14	521.782,14	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	521.782,14	521.782,14	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	5.792.558.358,46	105.757.743.778,05	498.744.389.178,75
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	5.792.558.358,46	105.757.743.778,05	498.744.389.178,75
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.429.130.513,32	5.623.551.013,01	96.002.157.942,71	444.807.737.443,02
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	44.350.073.245,84	169.007.345,45	9.755.585.835,34	53.936.651.735,73
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	975.577.763,45	30.925.292.833,68	147.369.699.589,46
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	975.577.763,45	30.925.292.833,68	147.369.699.589,46
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	110.124.670.457,40	939.381.761,26	29.310.794.035,94	138.496.082.732,08
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	7.295.314.061,83	36.196.002,19	1.614.498.797,74	8.873.616.857,38
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	18.373.850.260,92	38.317.607.592,86	39.736.334.246,44
822100000 - COTA DE DESPESA	19.792.576.914,50	18.373.850.260,92	38.317.607.592,86	39.736.334.246,44
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	18.373.850.260,92	38.317.607.592,86	39.736.334.246,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.418.494.875,15	18.334.362.034,57	14.915.867.159,42
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.412.445.522,66	18.274.869.765,15	14.862.424.242,49
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	7.606.583.400,02	9.482.221.383,44	10.858.954.078,18
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	6.104.436.329,73	7.401.486.922,40	1.297.050.592,67
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.049.788.882,96	49.569.613,57	-1.000.219.269,39
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	49.569.613,57	1.049.788.882,96	1.000.219.269,39
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	371.769.347,49	950.356.738,24	9.561.903.485,51
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	6.727.811.338,68	5.793.507.456,94	9.874.956.938,00
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.406.914.286,37	5.445.280.010,56	38.365.724,19
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	10.809.260.819,74	1.320.897.052,31	348.227.446,38	9.836.591.213,81
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	620.960.647,07	4.707.516.717,91	4.086.556.070,84
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	601.243.732,36	4.272.917.524,91	3.671.673.792,55
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	19.716.914,71	434.599.193,00	414.882.278,29
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	500.047.830.449,91	640.716.281.155,64	140.668.450.705,73
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	500.047.830.449,91	640.716.281.155,64	140.668.450.705,73
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	164.387.671.106,93	226.088.849.765,32	61.701.178.658,39
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	158.482.250.346,54	165.027.074.963,99	6.544.824.617,45
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	158.482.250.346,54	165.027.074.963,99	6.544.824.617,45
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.905.420.760,39	61.061.774.801,33	55.156.354.040,94
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.905.420.760,39	61.061.774.801,33	55.156.354.040,94
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	335.660.159.342,98	414.627.431.390,32	78.967.272.047,34
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	189.211.194.767,38	194.831.888.461,59	5.620.693.694,21
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	189.211.194.767,38	194.831.888.461,59	5.620.693.694,21
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	91.873.032.812,53	98.346.842.361,64	6.473.809.549,11
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	91.873.032.812,53	98.346.842.361,64	6.473.809.549,11
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	17.297.352.870,76	35.487.577.182,95	18.190.224.312,19
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	17.297.352.870,76	35.487.577.182,95	18.190.224.312,19
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	26.376.257.750,90	26.376.257.750,90	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	23.962.730.008,03	2.413.527.742,87	-21.549.202.265,16
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.413.527.742,87	23.962.730.008,03	21.549.202.265,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	10.902.321.141,41	59.584.865.633,24	48.682.544.491,83
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	10.902.321.141,41	59.584.865.633,24	48.682.544.491,83
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	57.138.829,59	189.702.878,05	132.564.048,46
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	57.138.829,59	189.702.878,05	132.564.048,46
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	57.138.829,59	189.702.878,05	132.564.048,46
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	57.138.829,59	189.702.878,05	132.564.048,46
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	57.138.829,59	189.702.878,05	132.564.048,46
889110101 - RECEITA	0,00	17.284.958,45	81.063.558,07	63.778.599,62
889110102 - DESPESA	0,00	6.869.261,66	56.741.888,86	49.872.627,20
889110103 - CUSTO	0,00	32.984.609,48	51.897.431,12	18.912.821,64
890000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	512.340.815.995,40	721.194.270.973,72	494.175.644.263,53
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	67.845.650.774,85	63.386.146.000,59	-4.459.504.774,26
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	67.845.650.774,85	63.386.146.000,59	-4.459.504.774,26
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	67.845.650.774,85	63.386.146.000,59	-4.459.504.774,26
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	67.845.650.774,85	63.386.146.000,59	-4.459.504.774,26
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	63.386.146.000,59	63.386.146.000,59
892110102 - (-) PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	67.845.650.774,85	0,00	-67.845.650.774,85
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	224.477.410,84	137.227.677,06	179.811.451,04	267.061.184,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	137.227.677,06	179.811.451,04	267.061.184,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	137.227.677,06	179.811.451,04	267.061.184,82
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	137.227.677,06	179.811.451,04	267.061.184,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	137.227.677,06	179.811.451,04	267.061.184,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	70.119.662,70	175.957.959,57	3.572.996.253,60
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	70.119.662,70	175.957.959,57	3.572.996.253,60
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	70.119.662,70	175.957.959,57	3.572.996.253,60
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	70.119.662,70	175.957.959,57	3.572.996.253,60
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	70.119.662,70	175.957.959,57	3.572.996.253,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	281.630.553.917,64	444.287.817.880,79	657.452.355.562,52	494.795.091.599,37
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.857.424.679,16	193.087.164.198,61	403.071.277.326,59	475.841.537.807,14
899110000 - OUTROS CONTROLES	232.009.465.435,59	18.855.160.737,89	43.917.407.575,80	257.071.712.273,50
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	7.987.568.894,59	16.415.994.308,27	8.442.666.401,77
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	6.730.137.985,74	11.452.873.472,01	4.736.976.474,36
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	1.257.430.908,85	4.963.120.836,26	3.705.689.927,41
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	26.226.594,99	278.492.120,68	252.265.525,69
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	26.226.594,99	255.415.711,63	229.189.116,64
899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	23.076.409,05	23.076.409,05
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	30.404.795,35	80.972.405,69	50.567.610,34
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.765.594,38	77.853.532,17	50.087.937,79
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.639.200,97	3.118.873,52	479.672,55
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.041.397.008,42	1.456.867.895,05	415.470.886,63
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	175.900.787,59	188.579.443,17	12.678.655,58
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	346.592.755,92	348.121.747,74	1.528.991,82
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	55.157,65	1.215.070,60	1.159.912,95
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	157.532.016,39	160.763.058,42	3.231.042,03
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	323.729.534,98	323.983.464,66	253.929,68
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	50.493,09	50.493,09	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	10.780.841,10	145.898.642,08	135.117.800,98
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.750.356,72	288.210.547,18	261.460.190,46
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	5.064,98	45.428,11	40.363,13
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESÃO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR	39.414.282,68	0,00	0,00	39.414.282,68
899110702 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESÃO 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 ADESÃO CANCELADOS	12.232.442,06	0,00	0,00	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB	23.005.421.044,23	2.634.211.693,63	6.115.504.903,66	26.486.714.254,26

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	115.364.065,13	6.113.489.125,05	47.415.724.254,56
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	2.518.847.628,50	2.015.778,61	-20.929.010.000,30
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	30.801.411,35	558.893.422,04	528.092.010,69
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	30.801.411,35	558.893.422,04	528.092.010,69
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	2.882.212.110,40	3.357.720.727,30	1.518.257.285,46
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	1.546.197.120,56	1.679.075.070,29	965.812.568,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	1.255.367.227,55	1.558.488.481,67	303.470.028,19
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	80.251.025,91	119.489.434,37	238.392.115,01
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	83.021,51	2.004.248,43	528.478.598,50
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	117.353.206,13	83.021,51	2.004.248,43	119.274.433,05
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	1.163.307,88	1.163.307,88	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO 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	559.609.258,50	753.426.515,75	193.818.835,25
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	315.022.559,40	341.186.261,00	26.163.701,60
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.208.132,44	157.280.046,88	4.071.914,44
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	83.080.594,19	242.771.698,28	159.691.104,09
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	8.297.972,47	12.188.509,59	3.892.115,12
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	13.745.759,22	77.027.467,96	63.281.708,74
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	13.745.759,22	77.027.467,96	63.281.708,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	1.282.125.927,77	3.374.643.483,65	2.514.831.690,93
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	869.240.290,42	2.704.686.031,08	1.835.445.740,66
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	96.072.634,74	518.386.769,79
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	403.664.194,46	403.664.194,46	0,00
899113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	0,00	150.571.595,91	150.571.595,91
899113311 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - RECURSOS NA CUTE	0,00	57.550,11	58.263,11	713,00
899113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	9.163.892,78	19.590.764,35	10.426.871,57
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	941.101,96	5.595.331.666,05	5.594.390.564,09
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	5.590.271.169,45	5.590.271.169,45
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	941.101,96	5.060.496,60	4.119.394,64
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
899114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	770.950.064,99	1.765.966.202,48	995.016.137,49
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	61.229.775,18	846.820.775,18	785.591.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	691.801.826,87	892.972.115,62	201.170.288,75
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	17.918.462,94	26.173.311,68	8.254.848,74
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	443.708,02	3.878.920,18	17.700.137,46
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	221.854,01	1.939.460,09	8.850.068,73
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	221.854,01	1.939.460,09	8.850.068,73
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	298.897,20	582.222,37	283.325,17
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	110.518,03	128.996,42	20.208,59
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	13.503,82	276.055,50	262.551,68
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	174.875,35	177.170,45	564,90
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	179.460.645.544,01	1.587.980.039,37	2.964.466.290,18	180.837.131.794,82
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.675.095.924,27	38.540.025,76	97.330.870,37	7.733.886.768,88
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	1.495.381.704,33	2.451.390.225,45	166.831.659.521,14

Impresso por Viviane Alves Martins em 23/12/2020 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	42.233.539,86	340.190.057,96	297.956.518,10
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	11.824.769,42	11.824.769,42	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	169.301.064.003,80	223.149.931.156,43	87.696.826.396,20
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>33.847.959.243,57</i>	<i>169.301.064.003,80</i>	<i>223.149.931.156,43</i>	<i>87.696.826.396,20</i>
899120101 - PDS A EMITIR	18.989.559.624,59	73.437.957.637,36	73.184.959.136,65	18.736.561.123,88
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.281.678.455,42	12.980.383.348,38	13.036.849.672,44	1.338.144.779,48
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	13.183.290.644,65	69.178.134.060,05	65.739.590.807,32	9.744.747.391,92
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	393.430.518,91	9.344.812.277,48	9.375.751.675,87	424.369.917,30
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.982.350.919,76	53.065.519.815,55	49.083.168.895,79
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	241.871.865,10	8.198.113.694,87	7.956.241.829,77
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	135.553.895,67	549.146.353,73	413.592.458,06
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.930.939.456,92	136.003.938.594,36	131.072.999.137,44
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.930.939.456,92</i>	<i>136.003.938.594,36</i>	<i>131.072.999.137,44</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.316.657.280,34	121.616.636.653,83	117.299.979.373,49
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	614.282.176,58	14.387.301.940,53	13.773.019.763,95
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	72.875.961,55	140.903.459,51	68.027.497,96
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	72.875.961,55	140.903.459,51	68.027.497,96
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>70.727.665,43</i>	<i>80.720.729,89</i>	<i>9.993.064,46</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	70.727.665,43	72.717.075,37	1.989.409,94
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>60.182.729,62</i>	<i>58.034.433,50</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.148.296,12	60.182.729,62	58.034.433,50
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	251.023.002.856,03	254.234.835.197,59	16.358.537.711,54
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	251.023.002.856,03	254.234.835.197,59	16.358.537.711,54
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>13.146.705.369,98</i>	<i>251.023.002.856,03</i>	<i>254.234.835.197,59</i>	<i>16.358.537.711,54</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.099.295.805,10	215.810.149.974,44	218.777.373.092,22	15.066.518.922,88
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	610.478.906,96	29.507.217.647,01	29.746.970.441,54	850.231.701,49
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	5.705.635.234,58	5.710.491.663,83	5.860.350,43
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	104.774.864,60	5.339.578,83	2.526.988.582,73
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	104.774.864,60	5.339.578,83	2.526.988.582,73
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.029.228.916,34	89.451.363,63	1.089.783,32	1.940.867.336,03
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.977.545.463,88	88.975.385,09	1.089.661,36	1.889.659.740,15
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	474.287,14	121,96	3.885.054,72
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	15.277.542,71	4.249.795,51	554.981.162,69
899410201 - CONSIGNACOES	287.891.909,35	12.914.199,80	3.897.403,96	278.875.113,51
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	277.207.878,78	2.363.342,91	352.391,55	275.196.927,42
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	839.049.166.641,46	842.016.220.971,60	134.981.401.082,08
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	565.598.936.129,79	583.821.070.249,15	156.170.589.531,58
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	192.405.112.933,47	25.845.419.666,67	166.559.693.266,80
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	77.543.648.611,77	222.914.153.429,07	145.370.504.817,30
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	519.561.837.322,31	266.563.479.352,47	271.590.729.121,37
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	1.195.792.323.899,17	1.448.790.681.869,01	271.590.729.121,37
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	1.297.189.156.382,88	761.426.501.409,17	1.467.262.922.968,28
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	1.471.378.257.247,15	2.007.140.912.220,86	1.467.262.922.968,28