

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2020**
Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	137.948.455.412,22	924.749.671.600,85	929.174.287.627,13	133.523.839.385,94
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.571.268.016,69	919.841.999.941,25	923.422.159.271,86	37.991.108.686,08
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.837.613.674,49	797.173.468.172,66	795.455.576.059,39	12.555.505.787,76
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.837.613.674,49	797.173.468.172,66	795.455.576.059,39	12.555.505.787,76
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.984.649.605,79	761.367.634.293,86	759.645.079.822,36	11.707.204.077,29
111110100 - CAIXA	3.736,23	523.298,00	523.689,42	3.344,81
111110101 - CAIXA	3.736,23	523.298,00	523.689,42	3.344,81
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	134.987.082.899,20	134.904.404.233,57	360.505.955,73
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	102.057.139.320,06	102.055.565.348,79	217.136.598,93
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	32.929.943.579,14	32.848.838.884,78	143.369.356,80
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	89.693.884.379,46	89.726.458.076,33	55.913.411,97
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	78.601.831.388,76	78.634.417.268,78	55.901.228,82
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.264.924.339,20	10.264.924.098,66	240,54
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	827.128.651,50	827.116.708,89	11.942,61
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.870.519,15	322.533.557.836,47	322.398.110.832,25	1.507.317.523,37
111111901 - BANCO ITAU S/A	60.694.783,17	7.493.870.869,90	7.489.722.029,98	64.843.623,09
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	911.218.699,96	29.928.462.359,92	29.702.007.136,51	1.137.673.923,37
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	240.289.149,60	129.458.839.918,85	129.495.046.050,16	204.083.018,29
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.931.346,47	146.746.365.719,57	146.736.889.376,44	79.407.689,60
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.933.219,03	18,80	135.090,53	1.798.147,30
111111907 - BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	744,94	744,94	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.520.554,13	4.523.483.405,08	4.723.631.991,96	609.371.967,25
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	4.382.534.799,41	4.250.678.411,73	-589.860.845,53
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	214.152.585.880,73	212.615.582.990,79	9.783.458.226,89
111115002 - POUPANÇA	296.047.594,98	741.707.295,37	747.014.565,17	290.740.325,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.950.404.356,77	213.409.902.964,45	211.867.592.804,71	9.492.714.516,51
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	35.805.833.878,80	35.810.496.237,03	848.301.710,47
<i>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</i>	<i>852.964.068,70</i>	<i>35.805.833.878,80</i>	<i>35.810.496.237,03</i>	<i>848.301.710,47</i>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.197.543,31	33.629.680.733,55	33.561.398.397,69	130.479.879,17
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.397.202,35	2.147.180.542,36	2.234.868.821,87	585.708.922,84
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	26.968.354,46	14.145.995,96	12.889.477,63
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.212.546,40	8.745.585.207,50	9.022.798.880,99	3.120.998.872,91
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	404.607.975,23	761.129.286,20	26.131.033,99
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.401.175,01	2.401.175,01	0,00
<i>112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.401.175,01</i>	<i>2.401.175,01</i>	<i>0,00</i>
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.401.175,01	2.401.175,01	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	402.206.800,22	758.728.111,19	26.131.033,99
<i>112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>382.652.344,96</i>	<i>402.206.800,22</i>	<i>758.728.111,19</i>	<i>26.131.033,99</i>
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	402.206.800,22	758.728.111,19	26.131.033,99
112200000 - CLIENTES	425.985.728,87	1.143.658.519,09	1.163.578.039,33	406.066.208,63
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.863.576,09	139.762.149,30	151.237.668,61	43.388.056,78
<i>112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>54.863.576,09</i>	<i>139.762.149,30</i>	<i>151.237.668,61</i>	<i>43.388.056,78</i>
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.789.627,49	139.762.149,30	151.237.668,61	43.314.108,18
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	370.994.281,31	1.003.577.479,80	1.012.010.140,39	362.561.620,72
<i>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>370.994.281,31</i>	<i>1.003.577.479,80</i>	<i>1.012.010.140,39</i>	<i>362.561.620,72</i>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	370.994.281,31	1.003.577.479,80	1.012.010.140,39	362.561.620,72
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	149.454,43	147.390,36	35.870,40
<i>112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>33.806,33</i>	<i>149.454,43</i>	<i>147.390,36</i>	<i>35.870,40</i>
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	149.454,43	147.390,36	35.870,40
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	94.065,14	169.435,56	182.839,97	80.660,73
<i>112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>94.065,14</i>	<i>169.435,56</i>	<i>182.839,97</i>	<i>80.660,73</i>
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	169.435,56	182.839,97	80.660,73
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.654.291.661,11	6.988.407.140,99	6.761.966.448,58	1.880.732.353,52
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	581.628,62	478.011,54	374.769,65
<i>112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>271.152,57</i>	<i>581.628,62</i>	<i>478.011,54</i>	<i>374.769,65</i>
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	400.926,60	397.933,86	2.992,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	171.474,52	70.850,18	371.776,91
112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	9.227,50	9.227,50	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.246.500.415,95	4.287.661.148,78	4.078.594.602,26	1.455.566.962,47
<i>112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS</i>	<i>343.841.236,46</i>	<i>3.735.027.012,40</i>	<i>3.792.388.656,25</i>	<i>286.479.592,61</i>
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	3.139.250.532,16	3.119.750.008,50	232.241.960,03
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.654,00	185.506.791,95	273.311.932,75	44.513,20
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	213.295.568,06	207.232.111,32	22.343.310,02
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	179.882.756,43	174.533.938,62	27.217.774,93
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	14.908.671,65	17.560.665,06	2.449.342,28
<i>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>544.975.803,58</i>	<i>401.728.509,89</i>	<i>170.581.233,44</i>	<i>776.123.080,03</i>
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	122.915.681,64	129.916.405,00	194.403.472,85
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	278.812.828,25	40.664.828,44	581.719.607,18
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>357.683.375,91</i>	<i>150.905.626,49</i>	<i>115.624.712,57</i>	<i>392.964.289,83</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	24.064.895,31	19.137.795,22	10.194.809,23	33.007.881,30
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	117.416.064,58	96.053.381,47	251.345.982,92
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.556.939,35	14.351.766,69	5.830.881,03	106.077.825,01
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	2.665.066.384,12	2.662.359.607,08	222.176.427,39
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>219.469.650,35</i>	<i>2.665.066.384,12</i>	<i>2.662.359.607,08</i>	<i>222.176.427,39</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.970.335,23	12.107.248,67	11.108.360,79	4.969.223,11
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.076.610,80	13.186.833,20	12.478.226,83	13.785.217,17
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	121.358,93	125.656,32	776.607,92
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	220.403.386,32	219.399.806,14	202.645.379,19
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	2.208.071,41	1.967.656,53	1.686.997,59
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.446.582,71</i>	<i>2.208.071,41</i>	<i>1.967.656,53</i>	<i>1.686.997,59</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	330.798,14	1.848.183,10	1.441.244,74	737.736,50
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	70.854,88	87.883,39	470.198,29
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	289.033,43	438.528,40	479.062,80
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	186.603.859,53	32.889.908,06	18.566.571,17	200.927.196,42
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>186.603.859,53</i>	<i>32.889.908,06</i>	<i>18.566.571,17</i>	<i>200.927.196,42</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.353.655,98	4.512.814,36	3.241.951,97	12.624.518,37
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	27.306.269,31	14.689.924,15	176.798.136,24
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	1.070.824,39	634.695,05	11.504.541,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	505.974.278,22	208.172.651,47	334.783.583,68	379.363.346,01
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173.647.322,42	161.612.656,21	79.872.916,58	255.387.062,05
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	65.203.684,87	2.044.534,78	67.323.057,34
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	65.203.684,87	2.044.534,78	67.323.057,34
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	95.735.482,27	77.685.370,05	97.799.554,17
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	95.735.482,27	77.685.370,05	97.799.554,17
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	673.489,07	143.011,75	90.264.450,54
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	673.489,07	95.930,92	6.276.032,28
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	47.080,83	-2.823.469,59
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	254.910.667,10	123.976.283,96
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	254.177.835,01	123.976.283,96
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	254.177.835,01	123.976.283,96
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	732.354,41	1.335.012,41	385.523.687,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	386.126.345,00	732.354,41	1.335.012,41	385.523.687,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	732.354,41	1.335.012,41	385.523.687,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	732.354,41	1.335.012,41	385.523.687,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.267.123,00	6.510,79	6.510,79	51.267.123,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	51.267.123,00	6.510,79	6.510,79	51.267.123,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.267.123,00	6.510,79	6.510,79	51.267.123,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.267.123,00	6.510,79	6.510,79	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	84.778.595.605,27	90.392.103.074,39	19.151.621.902,25
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.387.701.167,12	1.190.871.433,42	670.402.902,59	4.908.169.697,95
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.387.701.167,12	1.190.871.433,42	670.402.902,59	4.908.169.697,95
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.077.337,01	110.866.396,12	71.180.801,76	63.762.931,37
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	19.702.257,36	5.774.036,77	11.977.407,26	13.498.886,87
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.555.473,69	99.033.831,48	53.453.473,13	47.135.832,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.615.485,20	1.648.714,60	989.861,98	2.274.337,82
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	724.041,27	344.167,33	414.583,89
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.169.410,81	3.685.772,00	4.415.892,06	439.290,75
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.875.664,80	36.836.000,33	35.222.044,58	10.489.620,55
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.875.664,80	36.836.000,33	35.222.044,58	10.489.620,55
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	47.774.727,48	27.371.859,68	39.463.930,85
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	47.774.727,48	27.371.859,68	39.463.930,85
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.335.687.102,26	995.394.309,49	536.628.196,57	4.794.453.215,18
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	158.283.445,32	5.596.011,44	788.285.372,08
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.699.338.191,93	837.110.864,17	531.032.185,13	4.005.416.870,97
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.181.299,52	12.589.479,65	25.160.466,90	25.610.312,27
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	13.459.892,75	15.687.905,75
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,01	13.459.892,75	15.687.905,75
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,01	13.459.892,75	15.687.905,75
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.033.391,88	12.589.479,64	11.700.574,15	9.922.297,37
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.976.609,38	9.002.740,84	8.113.420,90	9.865.929,32
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.997.489,31	405.818,12	662.786,95	3.740.520,48
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	593.998,85	70.223,70	6.412,22	657.810,33
113230103 - PIS/PASEP	168.083,62	737.587,57	543.611,81	362.059,38
113230104 - COFINS	788.766,59	3.442.611,85	2.554.194,32	1.677.184,12
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.428.271,01	4.345.764,57	4.345.680,57	3.428.355,01
113230199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	735,03	735,03	0,00
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	51.673,08	52.087,53	56.368,05
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	51.673,08	52.087,53	56.368,05
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	3.535.065,72	3.535.065,72	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	3.535.065,72	3.535.065,72	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	56.046.573,11	91.345.558,31	99.936.137,60	47.455.993,82
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	55.091.329,00	84.251.407,85	92.881.077,77	46.461.659,08
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	55.091.329,00	84.251.407,85	92.881.077,77	46.461.659,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	84.249.790,11	84.249.790,11	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	21.233.256,41	49,98	6.935.584,63	14.297.721,76
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.528.756,53	1.567,76	1.695.703,03	25.834.621,26
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	955.244,11	7.094.150,46	7.055.059,83	994.334,74
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>955.244,11</i>	<i>7.094.150,46</i>	<i>7.055.059,83</i>	<i>994.334,74</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	811.046,77	7.094.150,46	7.055.059,83	850.137,40
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	59.387.785,62	13.651.593,87	1.721.657.124,79
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.920.933,04	59.387.785,62	13.651.593,87	1.721.657.124,79
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.675.920.933,04</i>	<i>59.387.785,62</i>	<i>13.651.593,87</i>	<i>1.721.657.124,79</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	218.501,78	32.525.303,81
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.203.510,87	1.360.717,89	117.973,65	5.446.255,11
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	269.421.973,51	40.341.166,31	1.200.235,74	308.562.904,08
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	4.150.988,59	4.891.258,15	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	189.147,76	71.500.180,16
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	308.681,57	815.494.450,84
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	3.003,67	209,88	2.793,79
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	1.643.665.790,27	1.301.254.639,44	1.404.113.790,24
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.427.957,21	1.643.661.533,47	1.301.254.639,44	1.401.834.851,24
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>550.083.163,36</i>	<i>172.649.987,32</i>	<i>156.648.296,91</i>	<i>566.084.853,77</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	2.278.700,40	1.751.609,89	2.719.564,12
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	351.341.041,96	170.180.582,04	154.455.737,27	367.065.886,73
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	103.506,71	103.714,79	1.947.144,06
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>509.344.793,85</i>	<i>1.471.011.546,15</i>	<i>1.144.606.342,53</i>	<i>835.749.997,47</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	1.471.011.546,15	1.144.606.342,53	835.749.997,47
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.274.682,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.274.682,20</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113550000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80
<i>113550100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.256,80</i>	<i>0,00</i>	<i>4.256,80</i>
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	81.780.735.558,00	88.281.697.333,99	13.203.396.081,62
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.122.256.533,64	79.024.013.917,02	85.845.481.611,02	11.300.788.839,64
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>16.340.114.048,62</i>	<i>19.296.427.717,03</i>	<i>25.512.282.857,83</i>	<i>10.124.258.907,82</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.597.819.110,22	256.948.450,05	13.212.762,23	3.841.554.798,04
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	17.684.421.876,78	24.043.214.629,97	3.421.485.869,50
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.850.700,35	14.208.251,50	10.101.939,74	40.957.012,11
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	8.030.543,27	3.737.106,37	123.391.959,74
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	233.598.019,02	563.176.870,79	635.126.586,95	161.648.302,86
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	206.994.548,06	210.564.041,16	71.306.422,88
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	85.984.506,61	74.378.976,51	34.451.410,81
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	1.032.470,55	896.979,41	1.401.434,79
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	100.526.189,16	109.243.693,71	0,00
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	26.527.272,61	7.000.000,00	18.961.913,86	14.565.358,75
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	40.370.355,73	41.006.243,55	8.268.701,78

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810133 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	23.201,47	127.908,68	91.409,28	59.700,87
113810134 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	0,00	787.739,58	787.739,58	0,00
113810135 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A RECEBER	0,00	85.789.564,44	85.789.564,44	0,00
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	174.074.348,05	241.028.441,83	265.169.271,07	149.933.518,81
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>56.631.729.822,09</i>	<i>57.130.096.222,07</i>	<i>817.941.109,05</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	17.097.142,65	17.097.142,65	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	22.077.316,94	22.077.316,94	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	48.828.045.062,73	48.823.955.612,28	-33.858.328,89
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	159.806.703,08	159.807.638,57	-523.581,26
113810207 - (-) VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	8.420.943,31	412.310.137,80	-403.889.194,49
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	9.623.830,23	9.618.631,13	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	105.255.061,22	687.135.075,15	708.856.592,63	83.533.543,74
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	660.009.182,90	660.009.182,90	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	66.276.352,47	47.348.088,34	60.862.026,32	52.762.414,49
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	93.180.314,77	27.373.875,96	18.136.684,79	102.417.505,94
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	6.114.027.415,19	6.114.027.415,19	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	495.208,00	495.208,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	2.382.217,80	2.382.217,80	-374,61
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	29.024,93	0,00	0,00	29.024,93
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	37.347.639,01	45.807.732,45	26.779.205,00	56.376.166,46
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>537.800,99</i>	<i>4.033.945,54</i>	<i>3.871.566,10</i>	<i>700.180,43</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	185.283,85	2.238.252,69	2.169.918,06	253.618,48
RGPS - SIAFEM 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	352.517,14	18.570,96	15.371,28	355.716,82
RGPS - RETENÇÃO 113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.777.121,89	1.686.276,76	90.845,13
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>13.447.908,13</i>	<i>85.103.554,12</i>	<i>84.172.405,26</i>	<i>14.379.056,99</i>

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	85.103.554,12	84.172.405,26	14.379.056,99
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	3.006.713.229,74	3.083.724.220,40	288.958.482,35
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	3.006.713.229,74	3.083.724.220,40	288.958.482,35
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	5.648,50	31.334.339,36	54.551.103,00
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	5.648,50	31.334.339,36	54.551.103,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	630.749.583,78	2.632.803.342,94	2.391.925.555,01	871.627.371,71
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	630.749.583,78	2.632.803.342,94	2.391.925.555,01	871.627.371,71
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 AMBIENTAL	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.032.608,24	441.574.629,20	465.177.885,82	1.429.351,62
113820114 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - SPSM	0,00	1.382.464.496,87	1.138.823.017,52	243.641.479,35
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.133.846,23	7.013.045,84	6.786.397,85	9.360.494,22
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	4.561.331,35	4.873.682,91	0,00
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	440.263.222,50	440.443.558,01	16.096.490,79
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	415.467,10	415.467,10	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	27.143.088.500,71	26.670.626.200,10	2.312.451.097,64
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	27.143.088.500,71	26.670.626.200,10	2.312.451.097,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	27.143.088.500,71	26.670.626.200,10	2.312.451.097,64
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	27.143.088.500,71	26.670.626.200,10	2.312.451.097,64
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.839.988.797,03	27.143.088.500,71	26.670.626.200,10	2.312.451.097,64
115000000 - ESTOQUES	728.343.265,50	1.993.474.990,96	1.877.341.030,18	844.477.226,28
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	526.016,48	270.101,37	308.483,48
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.568,37	526.016,48	270.101,37	308.483,48
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	52.568,37	526.016,48	270.101,37	308.483,48
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	52.568,37	526.016,48	270.101,37	308.483,48
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.297.176,16	2.668.600,62	2.207.505,53	1.758.271,25
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	2.668.600,62	2.207.505,53	1.758.271,25
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	2.668.600,62	2.207.505,53	1.758.271,25
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	2.413.011,66	2.114.437,34	1.416.137,78
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	160.654,67	91.380,31	248.887,06
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	0,00	94.934,29	1.687,88	93.246,41
115600000 - ALMOXARIFADO	572.336.386,41	1.920.675.208,12	1.803.781.779,15	689.229.815,38
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.336.386,41	1.920.675.208,12	1.803.781.779,15	689.229.815,38
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	1.862.935.450,87	1.748.765.354,20	645.210.051,70
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	1.862.935.450,87	1.748.765.354,20	645.210.051,70
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	41.296.431,38	57.739.757,25	55.016.424,95	44.019.763,68
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	289.281,42	376.130,34	160.710,56
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	4.766.409,91	31.877.770,50	31.686.294,88	4.957.885,53
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.120.260,69	256.602,39	214.552,72	1.162.310,36
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0	308.482,95	1.223.815,53	1.012.571,74	519.726,74
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.613.713,82	23.063.047,73	20.656.031,99	6.020.729,56
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	33.542,47	53.725,09	64.735,43	22.532,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	181.973,44	0,00	0,00	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	96.991,70	94.977,61	50.924,46
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.318.087,95	379.362,15	380.959,70	5.316.490,40
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.915.714,16	300.598,84	300.112,19	9.916.200,81
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	61.046,62	43.586,35	33.855,36	70.777,61
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.330,74	305,61	0,00	38.636,35
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.723,20	0,00	0,00	37.723,20
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	11.689.834,68	150.325,88	193.912,23	11.646.248,33
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	78.703,82	4.344,06	2.290,76	80.757,12
11580000 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	1.829.794,48	2.084.174,96	153.142.080,94
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	153.396.461,42	1.829.794,48	2.084.174,96	153.142.080,94
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>153.396.461,42</i>	<i>1.829.794,48</i>	<i>2.084.174,96</i>	<i>153.142.080,94</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	380.708,93	378.662,68	600.445,09
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	1.389.412,64	126.821.489,51
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	7.787.464,15	3.714.026,81	6.053.799,24
11910000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	212.476,19	237.605,72	188.653,71
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	213.783,24	212.476,19	237.605,72	188.653,71
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>213.783,24</i>	<i>212.476,19</i>	<i>237.605,72</i>	<i>188.653,71</i>
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	212.476,19	237.605,72	188.653,71
11930000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	653.400,18	921.362,93	901.111,97	673.651,14
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	653.400,18	921.362,93	901.111,97	673.651,14
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>653.400,18</i>	<i>921.362,93</i>	<i>901.111,97</i>	<i>673.651,14</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310101 - PERIODICOS	653.400,18	921.362,93	901.111,97	673.651,14
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	72.393,31	140.192,60	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	72.393,31	140.192,60	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	72.393,31	140.192,60	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	72.393,31	140.192,60	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	1.044.830,44	6.531.291,21	2.435.116,52	5.141.005,13
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044.830,44	6.531.291,21	2.435.116,52	5.141.005,13
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.044.830,44	6.531.291,21	2.435.116,52	5.141.005,13
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	90.240,32	89.295,21	46.397,33
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	999.378,22	6.441.050,89	2.345.821,31	5.094.607,80
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	548,75	49.940,51	0,00	50.489,26
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	49.940,51	0,00	50.489,26
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	49.940,51	0,00	50.489,26
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	49.940,51	0,00	49.940,51
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.377.187.395,53	4.907.671.659,60	5.752.128.355,27	95.532.730.699,86
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.278.655.216,12	1.223.347.445,36	1.404.181.431,50	51.097.821.229,98
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.914.459.841,41	771.454.720,39	1.293.627.923,40	46.392.286.638,40
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.263.553.187,64	255.087.954,96	269.776.133,96	44.248.865.008,64
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.956.998,82	252.640.916,73	268.165.585,78	138.432.329,77
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	93.410.667,30	7.323.977,92	2.004.533,25	98.730.111,97
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.657,80	245.316.938,81	265.713.417,04	26.317.179,57
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	231.317,82	10.015.027,03
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	216.317,67	2.421.874,19
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	732.354,41	111.549.957.116,24
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	732.354,41	112.372.611.867,86
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	2.447.038,23	878.193,77	2.310.610.437,28
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.926.486,74	0,00	0,00	11.926.486,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.315.438.904,05	2.447.038,23	878.193,77	2.317.007.748,51
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-69.750.134.874,65	0,00	0,00	-69.750.134.874,65
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-68.242.743.330,44	0,00	0,00	-68.242.743.330,44
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.475.994.047,96	0,00	0,00	-1.475.994.047,96
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	451.892.724,97	110.553.508,10	4.648.663.137,52
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.741.517.863,37	116.731.134,26	88.602.750,00	2.769.646.247,63
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	22.457.764,23	118.430.611,07
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	65.882.570,55	39.919.760,09	20.448.037,43	85.354.293,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	19.611.747,61	0,00	2.009.346,05	17.602.401,56
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.977.747.635,48</i>	<i>76.118.088,26</i>	<i>66.144.985,77</i>	<i>1.987.720.737,97</i>
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	68.378,25	5.652.321,07
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	66.025.902,60	649.069.119,02
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.918.735,33	681.114,06	50.704,92	17.549.144,47
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	335.161.590,71	21.950.758,10	1.877.755.889,89
<i>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.564.545.057,28</i>	<i>335.161.590,71</i>	<i>21.950.758,10</i>	<i>1.877.755.889,89</i>
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	312.868.481,11	140.066,26	1.679.359.843,42
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	197.246.128,71	522.757,96	40.340,20	197.728.546,47
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
<i>121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.261.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.261.000,00</i>
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>472.521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472.521,48</i>
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - FISET	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>56.398.932,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.398.932,58</i>
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122000000 - INVESTIMENTOS	13.197.449.594,10	26.244.348,67	698.337.609,14	12.525.356.333,63
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.925.075.335,76	23.498,88	612.402.171,18	9.312.696.663,46
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.697.009.047,72	23.498,88	612.402.171,18	9.084.630.375,42
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.697.009.047,72	23.498,88	612.402.171,18	9.084.630.375,42
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.694.866.055,26	23.498,88	612.402.171,18	9.082.487.382,96
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	4.695.917,42	368.999.928,59
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	5.082.914,40	4.695.917,42	368.999.928,59
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	4.583.336,66	3.632.375,68	304.034.528,59
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	4.338.153,72	765.888,07	157.304.425,83
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	21.137.935,39	81.239.520,54	2.962.349.069,24
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.022.450.654,39	21.137.935,39	81.239.520,54	2.962.349.069,24
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.022.450.654,39	21.137.935,39	81.239.520,54	2.962.349.069,24
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	20.991.015,39	40.180.505,54	598.746.339,57
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	349.209.670,77	146.920,00	59.015,00	349.297.575,77
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
123000000 - IMOBILIZADO	31.740.401.292,17	3.593.800.217,34	3.600.548.145,83	31.733.653.363,68
123100000 - BENS MOVEIS	7.737.099.115,22	1.418.890.076,35	916.713.451,81	8.239.275.739,76
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.737.099.115,22	1.418.890.076,35	916.713.451,81	8.239.275.739,76
123110100 - BENS MOVEIS	5.231.933.542,73	905.698.087,71	469.758.642,02	5.667.872.988,42
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.294.325,53	2.203.684,37	375.653,01	17.122.356,89
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	112.589.899,69	916.049,38	17.827.317,14	95.678.631,93
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	694.078.087,25	77.803.112,73	52.052.291,89	719.828.908,09
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	16.051.708,16	984.540,99	546.554,51	16.489.694,64
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	83.273.348,03	32.343.975,16	7.385.628,54	108.231.694,65
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	32.966.721,77	21.414.192,36	91.977.110,55
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.480.760,30	147.009,77	619.424,17	14.008.345,90
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	7.951.170,88	592.983,82	125.535.904,43
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	177.496.123,90	14.400.973,55	4.527.849,55	187.369.247,90
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.662.776,48	2.445.539,45	343.783,09	6.764.532,84
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.478.629,47	9.262.448,07	8.617.961,37	66.123.116,17
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.965.022,96	2.117.808,79	2.133.755,01	31.949.076,74
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	23.529.850,13	830.591,51	398.439,38	23.962.002,26
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	106.621.138,44	20.137.280,42	11.504.768,42	115.253.650,44
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	683.813.339,79	141.697.072,22	64.485.833,59	761.024.578,42
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.557.651,22	973.602,86	1.084.987,15	45.446.266,93
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.913.743,98	410.244,28	165.703,01	21.158.285,25
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.273.624,96	7.389.289,96	6.704.517,31	138.958.397,61
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	6.851,00	6.851,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	378.532.139,42	42.820.622,62	43.303.274,45	378.049.487,59
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.964.687,77	100,00	7,10	6.964.780,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	981.271,89	53.396,00	33.160,99	1.001.506,90
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.160.822,28	10.828.282,83	1.274.535,44	319.714.569,67
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	224.048,85	22.788,54	13.979.597,34
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	71.606.126,09	71.606.126,09	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	73.091.177,15	0,00	0,00	73.091.177,15
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.978.200,19	0,00	83.092,28	3.895.107,91
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.058.409,91	18.000,00	74.972,34	4.001.437,57
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.726.415,18	34.601.047,39	17.305.522,36	49.021.940,21
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.249.834,77	170,34	52.862,34	14.197.142,77
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	66.439,78	51.722,28	14.717,50
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	0,00	1.416.258,64	0,00	1.416.258,64
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	74.875.921,07	43.864.943,64	31.010.977,43
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	104.830,34	4.368,74	100.461,60
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	12.581.652,16	7.137.608,83	5.444.043,33
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	38.931.684,22	22.538.788,18	16.392.896,04
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	38.502,14	17.403,00	21.099,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	63.619.113,02	126.952,85	1.974.652,43	61.771.413,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.403.049.707,90	260.945.895,08	57.871.787,57	1.606.123.815,41
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	162.035.764,14	289.500,00	0,00	162.325.264,14
123110167 - EMBARCACOES	19.350.097,40	0,00	0,00	19.350.097,40
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	610.535,39	0,00	0,00	610.535,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	25.774,81	0,00	0,00	25.774,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	3.885.218,20	1.734.835,71	1.175.330.851,33
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	3.885.218,20	1.734.835,71	1.175.330.851,33
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	245.461.362,47	470.762.004,56	417.979.539,14	298.243.827,89
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	245.461.362,47	470.762.004,56	417.979.539,14	298.243.827,89
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	4.424.832,40	993.323,78	1.823.904,66	3.594.251,52
123111101 - SECESTAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	1.248.457,24	751.977,70	1.629.098,84	371.336,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	35.747,44	241.345,08	194.804,82	82.287,70
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>37.551.442,10</i>	<i>25.416.530,28</i>	<i>1.094.233.820,60</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	839.687,00	47.398,22	442.970,44	444.114,78
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	241.396.012,25	0,00	8.531.559,00	232.864.453,25
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	32.093.522,11	4.019.720,24	4.597.547,88	31.515.694,47
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	25.985.225,74	11.844.452,96	51.481.416,89
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	1.635.489.522,91	1.899.830.516,46	26.743.448.412,71
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.007.789.406,26	1.635.489.522,91	1.899.830.516,46	26.743.448.412,71
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.950.632.273,16</i>	<i>170.574.188,58</i>	<i>91.212.135,52</i>	<i>5.029.994.326,22</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	12.148.000,00	13.848.000,00	51.621.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.786.650.781,40	118.530.306,19	75.729.972,82	4.829.451.114,77
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	34.349.936,39	1.634.162,70	76.350.491,69
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	5.545.946,00	0,00	33.907.284,09
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>700.092.886,87</i>	<i>417.426.275,35</i>	<i>393.824.604,08</i>	<i>723.694.558,14</i>
123210401 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	0,00	6.722.000,00	6.722.000,00	0,00
123210402 - EDIFÍCIOS	142.939.470,83	7.256.753,82	1.358.000,00	148.838.224,65
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.288.716,04	402.382.254,57	385.211.970,60	549.459.000,01
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>17.910.924.258,30</i>	<i>768.180.703,65</i>	<i>1.251.107.432,44</i>	<i>17.427.997.529,51</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	768.180.703,65	1.251.107.432,44	17.427.997.529,51
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>392.538.583,57</i>	<i>29.150.647,40</i>	<i>3.489.009,35</i>	<i>418.200.221,62</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	29.150.647,40	3.489.009,35	418.200.221,62
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.637.277.253,97</i>	<i>6.487.888,67</i>	<i>173.156,52</i>	<i>1.643.591.986,12</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	6.487.888,67	173.156,52	1.643.591.986,12
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.416.324.150,39</i>	<i>243.669.819,26</i>	<i>160.024.178,55</i>	<i>1.499.969.791,10</i>
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	222.462.037,75	243.669.819,26	160.024.178,55	306.107.678,46
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	539.420.618,08	784.004.177,56	-3.249.070.788,79
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.004.487.229,31	539.420.618,08	784.004.177,56	-3.249.070.788,79
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.344.371.584,70	539.371.822,74	713.976.324,69	-1.518.976.086,65
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.344.371.584,70	539.371.822,74	713.976.324,69	-1.518.976.086,65
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.659.948.359,30	48.795,34	70.000.938,19	-1.729.900.502,15
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.655.454.642,52	2.194,83	66.341.466,55	-1.721.793.914,24
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	268.925,02	-998.864,36
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-978.671,91	0,01	2.784.740,12	-3.763.412,02
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.785.105,53	46.600,50	605.806,50	-3.344.311,53
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	26.914,68	-194.199,99
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	26.914,68	-194.199,99
124000000 - INTANGÍVEL	160.681.293,14	64.279.648,23	49.061.168,80	175.899.772,57
124100000 - SOFTWARES	179.076.805,02	53.222.147,45	26.565.295,59	205.733.656,88
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	179.076.805,02	53.222.147,45	26.565.295,59	205.733.656,88
124110100 - SOFTWARES	168.805.980,38	40.811.394,31	19.341.214,64	190.276.160,05
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	168.701.142,28	40.811.394,31	19.341.214,64	190.171.321,95
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	12.410.753,14	7.224.080,95	15.457.496,83
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	12.410.753,14	7.224.080,95	15.457.496,83
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	6.140.849,64	0,00	6.284.435,34
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.603.405,16	0,00	0,00	3.603.405,16
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-28.183.216,84	4.916.651,14	22.495.873,21	-45.762.438,91
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-28.183.216,84	4.916.651,14	22.495.873,21	-45.762.438,91
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	2.966.463,78	22.220.960,02	-40.867.427,50
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	2.966.463,78	22.220.960,02	-40.867.427,50
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.570.285,58	1.950.187,36	274.913,19	-4.895.011,41

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.716.285,58	1.950.187,36	274.913,19	-1.041.011,41
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	696.858.931.268,73	699.463.802.080,76	140.553.326.224,25
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.404.873.518,93	274.018.991.444,60	267.000.951.283,49	59.386.833.357,82
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.256.121.691,98	60.888.153.583,22	60.299.819.375,71	5.667.787.484,47
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.645.808.287,76	51.335.643.457,76	51.055.514.080,10	4.365.678.910,10
211110000 - PESSOAL A PAGAR	4.482.368.757,72	51.197.009.121,70	50.923.824.898,41	4.209.184.534,43
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.727.147.053,86	49.722.179.025,88	49.452.077.843,60	3.457.045.871,58
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.935.038.378,18	44.851.583.488,25	44.562.791.511,45	2.646.246.401,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	576.901.572,72	4.185.138.842,06	4.183.204.097,85	574.966.828,51
211110103 - FÉRIAS	211.610.245,24	639.655.735,53	660.192.326,06	232.146.835,77
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.534.513,34	44.215.958,27	44.253.816,80	3.572.371,87
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	1.585.001,77	1.636.091,44	113.434,05
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	39.634.331,12	787.157,13	95.291.723,55
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	39.634.331,12	787.157,13	95.291.723,55
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	621.082.806,32	1.435.195.764,70	1.470.959.897,68	656.846.939,30
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.523,79	995.103.650,98	1.028.070.752,77	33.685.625,58
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	235.671.372,61	235.671.372,61	38.133,22
211110303 - PRECATORIOS TRF	0,00	2.145.853,98	2.145.853,98	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	613.281.596,49	201.844.098,51	205.071.918,32	616.509.416,30
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	430.788,62	430.788,62	0,00	0,00
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.613.764,20	0,00	0,00	6.613.764,20
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	158.055.584,54	116.421.182,73	111.037.511,52	152.671.913,33
211120100 - PESSOAL A PAGAR	17.397.523,57	109.767.868,97	111.037.511,52	18.667.166,12
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.648.013,04	11.852.903,24	13.354.496,67	4.149.606,47
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	11.935.160,07	91.399.399,48	91.196.165,06	11.731.925,65
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.814.350,46	6.515.566,25	6.486.849,79	2.785.634,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	140.658.060,97	6.653.313,76	0,00	134.004.747,21
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	140.658.060,97	6.653.313,76	0,00	134.004.747,21
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.500.798,88	11.850.945,02	10.781.911,62	2.431.765,48
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.204.076,35	11.554.222,49	10.781.911,62	2.431.765,48
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.204.076,35	11.554.222,49	10.781.911,62	2.431.765,48
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	296.722,53	296.722,53	0,00	0,00
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	296.722,53	296.722,53	0,00	0,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	772.274,10	2.058.147,39	1.543.815,62	257.942,33
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	2.041.033,90	1.543.815,62	257.942,33
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	2.041.033,90	1.543.815,62	257.942,33
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	17.113,49	0,00	0,00
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	17.113,49	0,00	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.110.872,52	8.304.060,92	8.325.942,93	1.132.754,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	1.035.213,46	8.228.401,86	8.325.942,93	1.132.754,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.035.213,46	8.228.401,86	8.325.942,93	1.132.754,53
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	75.659,06	0,00	0,00
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	75.659,06	0,00	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	917.132.625,15	5.736.236.916,70	5.503.548.458,17	684.444.166,62
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	917.132.625,15	5.736.236.916,70	5.503.548.458,17	684.444.166,62
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	917.132.625,15	5.736.236.916,70	5.503.548.458,17	684.444.166,62
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	636.658.945,00	5.361.657.922,87	5.134.363.951,19	409.364.973,32
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	374.578.993,83	369.184.506,98	275.079.193,30
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	693.180.779,07	3.816.273.208,76	3.740.756.837,44	617.664.407,75
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.881.816,72	51.263.616,54	50.926.097,07	5.544.297,25
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.301,09	51.071.813,24	50.776.038,35	5.488.526,20
211410101 - FGTS	3.958.911,95	38.416.279,63	38.829.582,70	4.372.215,02
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.201.359,01	1.885.776,17	1.092.414,75	407.997,59
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	119.704,17	127.673,09	8.741,03
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	494.493,70	9.385.477,15	9.512.735,51	621.752,06
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	247,86	297.378,16	297.378,16	247,86
211410199 - OUTROS ENCARGOS	128.516,46	967.197,96	916.254,14	77.572,64
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.156,22	31.897,69	0,00	46.258,53
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	57.759,76	11.501,23	0,00	46.258,53
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	20.396,46	0,00	0,00
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.359,41	159.905,61	150.058,72	9.512,52
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	159.905,61	150.058,72	9.512,52
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	532.871.498,73	3.367.687.450,78	3.302.110.012,77	467.294.060,72
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.767.741,37	3.366.583.693,42	3.302.110.012,77	467.294.060,72
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	129.886.563,10	122.915.681,64	194.378.442,97
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	286.501.162,83	2.722.101.819,13	2.653.731.251,43	218.130.595,13
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.540.282,30	195.393.388,84	201.419.566,20	21.566.459,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.882.842,22	288.816.533,47	296.289.160,36	29.355.469,11
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.494.129,59	26.509.311,32	23.878.275,58	3.863.093,85
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	1.103.757,36	0,00	0,00
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.048.885,58	1.048.885,58	0,00	0,00
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	54.871,78	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	154.417.905,46	397.179.854,78	387.570.461,77	144.808.512,45
211430100 - INSS A PAGAR	141.194.909,22	346.493.700,24	347.020.706,49	141.721.915,47
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.255.643,75	273.501.218,67	277.535.138,77	111.289.563,85
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	7.704.041,70	4.897.835,84	10.020.227,59
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.142.454,77	27.020.040,68	29.014.232,26	12.136.646,35
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	10.967.966,85	38.000.072,84	35.279.701,65	8.247.595,66
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	57.600,76	53.486,42	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	57.600,76	53.486,42	54.956,53
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	3.223.686,81	121,96	0,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	3.223.686,81	121,96	0,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.940.360,52	47.404.866,97	40.496.146,90	3.031.640,45
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	936.250,98	5.143.684,17	5.023.825,39	816.392,20
211439802 - INSS-SENAI	2.891.688,79	20.087.402,48	19.212.290,76	2.016.577,07
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	54.190,80	53.077,96	7.675,32
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	8.788,16	54.190,80	53.077,96	7.675,32
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.788,16	54.190,80	53.077,96	7.675,32
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	88.095,86	97.187,87	9.862,01
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	88.095,86	97.187,87	9.862,01
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	88.095,86	97.187,87	9.862,01
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.673.707,64	91.757.212.650,89	89.186.762.386,60	32.208.223.443,35
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	64.700.538.016,97	61.806.976.990,71	30.402.489.374,87
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	2.001.717.194,51	2.889.478.912,26	6.754.596.961,34
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	2.001.717.194,51	2.889.478.912,26	6.754.596.961,34
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	2.001.717.194,51	2.889.478.912,26	6.754.596.961,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	62.698.820.822,46	58.917.498.078,45	23.647.892.413,53
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	62.698.820.822,46	58.917.498.078,45	23.647.892.413,53
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	19.176.638.628,54	14.885.920.675,19	21.342.319.136,69
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	1.796.178.067,50	43.522.182.193,92	43.667.874.830,58	1.941.870.704,16
212130203 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	363.702.572,68	363.702.572,68
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	1.343.796.182,48	1.802.168.040,79	1.848.104.787,31
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	1.343.796.182,48	1.802.168.040,79	1.848.104.787,31
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	1.343.796.182,48	1.802.168.040,79	1.848.104.787,31
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	1.343.796.182,48	1.802.168.040,79	1.848.104.787,31
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	289.969,53	289.969,53	4.909,78
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	289.969,53	289.969,53	4.909,78
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	289.969,53	289.969,53	4.909,78
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	289.969,53	289.969,53	4.909,78
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.644.626,87	11.379.144.805,18	13.301.179.536,81	16.702.679.358,50
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	2.598.578.951,20	2.260.317.570,87	3.149.394.742,42
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	2.598.578.951,20	2.260.317.570,87	3.149.394.742,42
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	2.502.152.991,82	2.256.203.778,45	3.149.394.742,42
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	8.780.565.853,98	11.040.861.965,94	13.553.284.616,08
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.988.504,12	8.780.565.853,98	11.040.861.965,94	13.553.284.616,08
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.734.006,26	7.129.933.489,62	9.676.640.920,67	9.838.441.437,31
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	631.423.374,53	713.734.145,93
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	814.037.274,95	631.423.374,53	713.734.145,93
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	814.037.274,95	631.423.374,53	713.734.145,93
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	814.037.274,95	631.423.374,53	713.734.145,93
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	12.888.065.219,59	10.830.769.391,62	-16.745.054.987,11
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	2.108.326.888,87	2.356.880.635,95	-3.146.790.208,71
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	2.108.326.888,87	2.356.880.635,95	-3.146.790.208,71
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	2.108.326.888,87	2.356.880.635,95	-3.146.790.208,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	10.779.738.330,72	8.473.888.755,67	-13.598.264.778,40
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	10.779.738.330,72	8.473.888.755,67	-13.598.264.778,40
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	9.493.348.278,69	6.901.087.384,55	-9.883.421.599,63
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
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	631.341.182,19	813.955.082,61	-713.734.145,93
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	631.341.182,19	813.955.082,61	-713.734.145,93
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	631.341.182,19	813.955.082,61	-713.734.145,93
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	631.341.182,19	813.955.082,61	-713.734.145,93
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	18.349.906.620,54	15.149.326.645,38	9.776.076.389,74
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	18.349.906.620,54	15.149.326.645,38	9.776.076.389,74
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.782.106.087,75	14.344.798.452,70	11.744.952.243,09	4.182.259.878,14
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.780.029.753,49	12.844.713.934,22	11.573.942.339,92	3.509.258.159,19
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.055.486.371,74	11.399.774.060,99	10.359.164.622,63	2.014.876.933,38
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.842.723,94	3.854.081,67	2.011.357,73
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.586.758.812,27	1.153.440.920,55	928.127.174,18	1.361.445.065,90
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	136.890.969,08	288.933.614,59	282.687.447,49	130.644.801,98
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	893.600,40	722.614,15	109.013,95	280.000,20
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	354.361.426,07	173.160.601,78	169.138.708,37	350.339.532,66
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	18.289.337,39	18.289.337,39	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.759.658,52	141.259.759,70	139.444.921,08	17.944.819,90
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	11.735.730,03	11.404.449,90	0,00
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.875.774,66	1.875.774,66	0,00	0,00
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	1.326.923.916,70	1.871.194,80	322.662.186,29
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.645.163.240,44	1.326.923.916,70	1.871.194,80	320.110.518,54
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	791.225.389,78	687.078.336,44	149.962.775,06
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	157.951.995,54	695.067.556,92	687.078.336,44	149.962.775,06
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951.995,54	695.067.556,92	687.078.336,44	149.962.775,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	96.157.832,86	0,00	0,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	96.157.832,86	0,00	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.341.259,52	7.567.450,54	9.783.996,87	9.557.805,85
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.320.215,99	7.546.407,01	9.783.996,87	9.557.805,85
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	7.320.215,99	7.546.407,01	9.783.996,87	9.557.805,85
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	21.043,53	0,00	0,00
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	21.043,53	0,00	0,00
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.614.381,68	3.614.381,68	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.614.381,68	3.614.381,68	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.614.381,68	3.614.381,68	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.933.099.189,23	3.202.700.945,84	2.703.897.687,30	5.434.295.930,69
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.742.381.402,50	3.011.262.252,11	2.703.176.780,30	5.434.295.930,69
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.707.026,70	5.528.543,99	8.840.501,43	83.018.984,14
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	2.841.491.773,48	2.535.094.344,23	4.819.864.710,75
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	164.241.934,64	159.241.934,64	531.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	191.438.693,73	720.907,00	0,00
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	191.438.693,73	720.907,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	897.130.130,52	1.701.636.591,85	1.700.603.233,44	896.096.772,11
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	577.908.677,40	1.440.958.538,32	1.446.940.184,07	583.890.323,15
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	577.908.677,40	1.440.958.538,32	1.446.940.184,07	583.890.323,15
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	1.570.868,77	1.505.109,67	1.060.110,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	1.570.868,77	1.505.109,67	1.060.110,49
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	398.809,18	468.170,16	318.396,62
214130901 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	398.809,18	468.170,16	318.396,62
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	8.737.098,58	7.694.580,38	703.206,14
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	8.737.098,58	7.694.580,38	703.206,14
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	984.860.308,05	992.971.636,69	68.596.539,03

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	984.860.308,05	992.971.636,69	68.596.539,03
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	512.093.201,91	441.167.247,56	441.421.896,39	512.347.850,74
214131201 - PASEP	115.223.668,78	49.412.312,90	47.623.221,76	113.434.577,64
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	9.312.558,03	6.742.328,34	2.380.827,19
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	230.112.134,29	145.526.167,25	151.001.551,38	235.587.518,42
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	376.147,10	634.606,25	258.459,15
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	18.084.496,08	18.069.495,75	22.571.013,56	22.586.013,89
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.747.446,00	132.581.956,29	135.555.383,23	34.720.872,94
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	80.838.061,90	73.253.519,77	98.069.319,93
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	114.536,58	132.672,89	74.320,32
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	3.382.018,75	3.130.602,70	1.124.549,32
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	1.553.993,01	776.996,51	4.111.391,94
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.124.859,88	1.124.859,88	0,00	0,00
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.124.859,88	1.124.859,88	0,00	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	3.096.065,24	2.875.509,72	864.220,13
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	3.096.065,24	2.875.509,72	864.220,13
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.760.947,98	14.058.421,28	599.536,81	77.302.063,51
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.554.814,22	263.662,40	263.599,25	61.554.751,07
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	175.610,59	175.595,89	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	175.610,59	175.595,89	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	84.028,75	83.970,89	71.677,19
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	84.028,75	83.970,89	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	4.023,06	4.032,47	9,41
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.023,06	4.032,47	9,41
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	13.461.902,59	2.947,10	15.688.843,00
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	1.117,09	937,25
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	1.117,09	937,25
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	13.459.892,75	0,01	15.687.905,75
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	7.594.752,23	0,01	15.687.905,75
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	5.865.140,52	0,00	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	58.335,27	332.856,29	332.990,46	58.469,44
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	332.856,29	332.990,46	58.469,44
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	332.856,29	332.990,46	58.469,44
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	228.460.505,14	246.619.632,25	253.063.512,56	234.904.385,45
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.460.505,14	246.619.632,25	253.063.512,56	234.904.385,45
214350100 - ISS A RECOLHER	241.731,24	212.715,83	205.357,32	234.372,73
214350101 - ISS A RECOLHER	241.731,24	212.715,83	205.357,32	234.372,73
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	12.151.713,40	12.180.317,17	1.553.674,55
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	12.151.713,40	12.180.317,17	1.553.674,55
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	233.150.007,42	239.872.212,55	232.448.151,13
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	44.202.038,56	45.409.638,80	41.476.062,24
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	188.947.968,86	194.462.573,75	190.972.088,89
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.380,17	892.380,17	0,00	0,00
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.380,17	892.380,17	0,00	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	212.815,43	805.625,52	668.187,04
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	212.815,43	805.625,52	668.187,04
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	12.222.921.872,61	12.349.721.837,23	130.935.912,45
215000000 - -	4.135.947,83	12.222.921.872,61	12.349.721.837,23	130.935.912,45
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	12.222.921.872,61	12.349.721.837,23	130.935.912,45
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	9.728.331.246,44	9.854.718.541,21	128.052.996,23
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	9.728.331.246,44	9.854.718.541,21	128.052.996,23
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.508.283.375,88	1.508.659.371,73	358.987,54
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.508.283.375,88	1.508.659.371,73	358.987,54
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	296.368.043,75	296.368.044,02	2.139.994,83
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	296.368.043,75	296.368.044,02	2.139.994,83
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	681.873.848,94	681.910.522,66	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	681.873.848,94	681.910.522,66	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - 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	5.742.460,13	14.213.549,23	263.492.383,70
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	185.127.277,07	394.264,90	9.793.169,66	194.526.181,83
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.127.277,07	394.264,90	9.793.169,66	194.526.181,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	185.127.277,07	394.264,90	9.793.169,66	194.526.181,83
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.914.723,85	0,00	9.398.904,76	17.313.628,61
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	177.212.553,22	394.264,90	394.264,90	177.212.553,22
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	47.539.615,84	0,00	1.151.611,95	48.691.227,79
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.539.615,84	0,00	1.151.611,95	48.691.227,79
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.539.615,84	0,00	1.151.611,95	48.691.227,79
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.539.615,84	0,00	1.151.611,95	48.691.227,79
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	5.348.195,23	3.268.767,62	19.622.357,82
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.701.785,43	5.348.195,23	3.268.767,62	19.622.357,82
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	5.348.195,23	3.268.767,62	19.622.357,82
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	15.388.278,35	5.348.195,23	3.268.767,62	13.308.850,74
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.237.134.381,46	89.093.417.665,36	88.300.504.255,90	10.444.220.972,00
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.282.722,00	5.274.206,36	2.089.197,62	12.097.713,26
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.282.722,00	5.274.206,36	2.089.197,62	12.097.713,26
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.282.722,00	5.274.206,36	2.089.197,62	12.097.713,26
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.282.722,00	5.274.206,36	2.089.197,62	12.097.713,26
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	49.260,18	1.747.181,99
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	49.259,57	1.747.181,38
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	49.259,57	92.329,16
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	49.259,57	92.329,16
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
218520000 - DIVIDENDOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,61	0,61
218520200 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TERCEIROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,61	0,61
218520201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TERCEIROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,61	0,61
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.075.623.377,56	21.100.079.403,96	21.361.644.012,08	3.337.187.985,68
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.075.423.839,67	20.116.996.875,20	20.134.920.003,97	3.093.346.968,44
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.675.096.073,30	11.960.385.298,41	11.924.605.646,70	1.639.316.421,59
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.443.346,75	2.680.205.496,16	2.605.659.186,02	120.897.036,61
218810102 - INSS	169.779.187,33	299.205.930,55	305.224.263,26	175.797.520,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.948.108.403,42	5.081.052.033,02	598.615.930,63
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.394,11	0,00	9.464,01	29.858,12
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.205.105,66	5.611.318,69	6.044.749,81	4.638.536,78
218810108 - ISS	45.978.619,28	37.287.837,95	37.942.141,20	46.632.922,53
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	399.304.096,42	400.791.612,93	35.180.876,64
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.797.891,70	135.201.898,43	132.368.370,81	1.964.364,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.274.037,50	102.338.344,59	99.938.254,43	18.873.947,34
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.601.048,71	8.236.768,89	7.790.248,62	1.154.528,44
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.864.829,83	1.778.639.827,55	1.674.918.693,53	266.143.695,81
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.332.325,62	5.015.995,56	4.942.806,82	1.259.136,88
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	0,00	337,50	337,50
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	59.374.901,21	107.654.533,22	108.224.261,63	59.944.629,62
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	749.025,30	4.331.275,52	5.074.419,13	1.492.168,91
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	20.415.398,48	191.098.081,65	191.618.520,71	20.935.837,54
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.664,81	167.264,35	214.706,04	246.106,50
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	692.220,76	17.864.653,62	17.849.999,04	677.566,18
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	41.510.726,80	44.066.592,17	3.179.813,81
218810127 - RETENÇÕES - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CREDORES POR ACORDO	0,00	39.772,62	39.772,62	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.103.302.230,93	1.103.302.230,93	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270.010.048,36	95.248.890,03	97.522.361,20	272.283.519,53
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>839.036.805,27</i>	<i>646.485,93</i>	<i>2.098.018,18</i>	<i>840.488.337,52</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	229.091.836,35	169.905,35	279.109,01	229.201.040,01
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	609.944.968,92	476.580,58	1.818.909,17	611.287.297,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>495.017.317,60</i>	<i>6.298.188.620,83</i>	<i>6.340.071.804,49</i>	<i>536.900.501,26</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	76.803.416,72	201.799.545,03	210.939.477,43	85.943.349,12
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	3.783.203.861,38	3.833.777.199,87	148.715.757,86
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.660.010,97	6.129.079,57	4.193.061,61	5.723.993,01
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.279.822,61	12.712.220,35	16.820.787,24	13.388.389,50
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.102.138,89	0,00	0,00	65.102.138,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	128.216.225,31	2.294.343.914,50	2.272.695.537,83	106.567.848,64
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66.273.643,50	1.857.776.470,03	1.868.144.534,60	76.641.708,07
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	34.401.663,53	34.366.822,69	4.971.595,88
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.348.374,00	958.146,94	3.008.118,76	7.398.345,82
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	8.846.127,28	1.557.991.599,20	1.562.042.330,23	12.896.858,31
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	521.802,73	521.802,73	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	11.325.243,87	14.512.113,53	10.575.750,66
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	3.552.225,99	3.841.979,73	1.771.889,48
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	6.404.042,47	6.899.174,17	3.817.633,62
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	1.284,82	1.284,82	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	87.793,53	1.861.713,06	1.870.674,92	96.755,39
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	960.360,37	1.092.230,05	645.337,81
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	239.797.031,19	239.986.647,11	2.767.692,40
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	983.082.528,76	1.226.724.008,11	243.841.017,24
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	983.082.528,76	1.226.724.008,11	243.641.479,35
218829901 - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SPSM	0,00	983.082.528,76	1.226.724.008,11	243.641.479,35
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.144.530.360,09	67.988.064.055,04	66.936.721.786,02	7.093.188.091,07
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904.648.875,34	20.672.102.334,69	19.953.880.795,99	3.186.427.336,64
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.473.752.613,67	8.291.223.213,37	7.492.669.132,64	675.198.532,94
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.473.752.613,67	8.291.223.213,37	7.492.669.132,64	675.198.532,94
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	6.837.731,46	10.882.009,92	904.786.864,83
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	6.837.731,46	10.882.009,92	904.786.864,83
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	42.911.863,77	42.911.863,77	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	42.911.863,77	42.911.863,77	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	4.881.825,65	4.750.151,97	236.527,20
218910501 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	4.881.825,65	4.750.151,97	236.527,20
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	23.036,15	2.445.802,18	2.545.839,88	123.073,85
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.036,15	2.445.802,18	2.545.839,88	123.073,85
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.103.242,32	84.973,01	824.653,63	10.842.922,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.519.659.159,25</i>	<i>12.323.716.925,25</i>	<i>12.399.297.144,18</i>	<i>1.595.239.378,18</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.729,81	236.711,74	248.546,74	1.237.564,81
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	43.740.962,83	36.509.320,10	208.678.458,46
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	1.144,51	1.910.472,08	37.920.454,79
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.080.988,63	11.827.027,20	11.827.027,20	149.080.988,63
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	720.275.065,62	383.326,05	71.153.792,66	791.045.532,23
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	2.477.212,04	5.582.716,27	13.840.800,06
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	494.034.837,62	493.296.401,44	354.572.814,33
218912018 - PREMIAÇÕES	3.766.960,83	125.094.962,10	134.320.115,67	12.992.114,40
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	37.493.384,27	36.857.496,45	8.268.701,78
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	11.606.755.154,25	11.606.755.154,25	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.995.216.451,53	39.332.208.261,96	38.990.952.036,28	1.653.960.225,85
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>784.744.146,86</i>	<i>2.732.351.783,43</i>	<i>2.631.045.748,64</i>	<i>683.438.112,07</i>
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	1.379.335.407,58	1.022.814.096,61	26.131.033,99
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	33.336.231,30	275.000.000,00	275.000.000,00	33.336.231,30
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	343.571.607,37	190.204.086,31	428.352.086,12	581.719.607,18
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	312.351,56	5.658.609,09	5.346.257,53	0,00
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	437.604.138,91	437.423.803,40	16.096.490,79
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>829.589.832,50</i>	<i>594.301.999,84</i>	<i>120.834.360,51</i>

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.122.193,17	829.589.832,50	594.301.999,84	120.834.360,51
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	35.769.659.319,55	35.764.996.961,32	848.301.710,47
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	33.534.702.566,39	33.615.807.260,75	143.369.356,80
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	2.234.873.731,65	2.147.185.452,14	585.708.922,84
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	1.604.346.110,73	1.457.079.750,27	1.839.301.972,13
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	194.057.003,22	475.111.305,90
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	194.057.003,22	475.111.305,90
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	32.906.236,76	69.712.623,51	1.363.435.430,30
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	32.906.236,76	69.712.623,51	1.363.435.430,30
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	611.603,26	1.193.166.490,87	1.193.310.123,54	755.235,93
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	611.603,26	7.998.261,59	8.141.894,26	755.235,93
218930302 - RESTITUIÇÃO DA CONTA A	0,00	1.185.168.229,28	1.185.168.229,28	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	6.788.207,04	6.368.002.877,80	6.446.110.294,78	84.895.624,02
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	12.019,14	4.046.886,69
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	12.019,14	4.046.886,69
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	6.368.002.877,69	6.446.098.275,64	80.848.737,33
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	6.368.002.877,69	6.446.098.275,64	80.848.737,33
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	251.308.493,59	11.404.469,86	88.698.908,70	328.602.932,43
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	11.404.469,86	88.698.908,70	328.602.932,43
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	11.404.469,86	88.698.908,70	328.602.932,43
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	178.866.800.022,91	163.030.800.993,04	173.192.054.927,93	189.028.053.957,80
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.692.414.994,75	616.440.957,60	1.806.487.322,64	4.882.461.359,79
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.692.414.994,75	616.440.957,60	1.806.487.322,64	4.882.461.359,79
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.692.414.994,75	616.440.957,60	1.806.487.322,64	4.882.461.359,79
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.313.418,13	1.313.418,13	0,00	0,00
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	1.313.418,13	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.691.101.576,62	615.127.539,47	1.806.487.322,64	4.882.461.359,79
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	334.927.703,31	659.145,10	17.800.173,58	352.068.731,79
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.471.876.134,35	613.465.095,09	1.786.251.719,92	4.644.662.759,18
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	1.003.299,28	2.435.429,14	2.415.477,06
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.141.223.168,99	104.592.536.668,83	129.483.985.271,57	153.032.671.771,73
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.113.274.841,04	64.807.031.188,14	86.956.835.373,09	137.263.079.025,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	3.530.172.323,86	4.596.118.894,12	18.363.145.554,25
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	3.530.172.323,86	4.596.118.894,12	18.363.145.554,25
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	3.530.172.323,86	4.596.118.894,12	18.363.145.554,25
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.816.075.857,05	61.276.858.864,28	82.360.716.478,97	118.899.933.471,74
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.816.075.857,05	61.276.858.864,28	82.360.716.478,97	118.899.933.471,74
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	37.715.028.399,79	45.306.574.676,39	31.898.461.644,95	24.306.915.368,35
222130203 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - LC Nº 173/2020	0,00	363.702.572,68	363.702.572,68	0,00
FISCAL 2º FASE 222130204 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	0,00	931.549.038,48	931.549.038,48	0,00
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.101.047.457,26	14.675.032.576,73	49.167.003.222,86	94.593.018.103,39
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	5.550.584.902,69	7.979.500.905,63	14.090.232.902,32
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	5.550.584.902,69	7.979.500.905,63	14.090.232.902,32
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	1.202.631,71	2.972.133,20	7.814.907,04
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	1.202.631,71	2.972.133,20	7.814.907,04
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	5.549.382.270,98	7.976.528.772,43	14.082.417.995,28
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	5.549.382.270,98	7.976.528.772,43	14.082.417.995,28
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.366.631.428,57	2.262.949,06	314.991.363,91	1.679.359.843,42
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.366.631.428,57	2.262.949,06	314.991.363,91	1.679.359.843,42
222329900 - DE MAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.631.428,57	2.262.949,06	314.991.363,91	1.679.359.843,42
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.366.631.428,57	2.262.949,06	314.991.363,91	1.679.359.843,42
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	11.767.697.402,29	18.246.624.468,72	34.298.003.452,79
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	3.741.691.664,48	2.117.874.598,99	7.417.204.237,06
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	3.741.691.664,48	2.117.874.598,99	7.417.204.237,06
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	3.741.691.664,48	2.117.874.598,99	7.417.204.237,06
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	8.026.005.737,81	16.128.749.869,73	26.880.799.215,73
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	8.026.005.737,81	16.128.749.869,73	26.880.799.215,73
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	7.676.106.244,73	13.971.314.076,60	20.506.713.132,23
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	2.672.431.203,34	1.545.904.554,59	2.515.158.946,67
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	2.672.431.203,34	1.545.904.554,59	2.515.158.946,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	2.672.431.203,34	1.545.904.554,59	2.515.158.946,67
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	2.672.431.203,34	1.545.904.554,59	2.515.158.946,67
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	18.246.624.468,72	11.767.697.402,29	-34.298.003.452,79
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	2.117.874.598,99	3.741.691.664,48	-7.417.204.237,06
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	2.117.874.598,99	3.741.691.664,48	-7.417.204.237,06
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	2.117.874.598,99	3.741.691.664,48	-7.417.204.237,06
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	16.128.749.869,73	8.026.005.737,81	-26.880.799.215,73
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	16.128.749.869,73	8.026.005.737,81	-26.880.799.215,73
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	13.971.314.076,60	7.676.106.244,73	-20.506.713.132,23
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	2.672.431.203,34	-2.515.158.946,67
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.672.431.203,34	-2.515.158.946,67
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.672.431.203,34	-2.515.158.946,67
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	1.545.904.554,59	2.672.431.203,34	-2.515.158.946,67
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	573.166.459,23	1.091.311.659,61	1.946.990.845,86
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	573.166.459,23	1.091.311.659,61	1.946.990.845,86
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.428.845.645,48	573.166.459,23	1.091.311.659,61	1.946.990.845,86
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	572.876.839,19	1.088.304.217,52	1.944.022.044,94
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	2.146.819.837,29	570.474.550,86	1.015.643.987,06	2.591.989.273,49
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	6.476.101,45	2.402.288,33	72.660.230,46	76.734.043,58
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	265.090.803,03	19.302.350,31	867.927.647,24
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	994.209.173,05	139.766.052,46	13.484.526,65	867.927.647,24
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	994.209.173,05	139.766.052,46	13.484.526,65	867.927.647,24
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	994.209.173,05	139.766.052,46	13.484.526,65	867.927.647,24
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	287.066.151,36	18.520.564,97	0,00	268.545.586,39
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	644.273,91	254.068,41	4.959.780,42	5.349.985,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	215.535.732,57	72.840.772,10	48.663,15	142.743.623,62
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	55.643.178,58	9.491.640,82	933.867,27	47.085.405,03
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	367.608.336,54	32.564.094,04	7.183.745,59	342.227.988,09
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	53.261.358,41	4.590.111,96	0,00	48.671.246,45
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	477.136,89	74.320,32	12.138,74	414.955,31
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	13.788.646,79	1.386.233,92	346.331,48	12.748.744,35
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	125.324.750,57	5.817.823,66	0,00
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	125.324.750,57	5.817.823,66	0,00
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	125.324.750,57	5.817.823,66	0,00
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	21.206.515,42	1.072.282,74	0,00
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	104.118.235,15	4.745.540,92	0,00
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.754.359.729,21	55.411.880.142,67	39.181.712.578,98	4.524.192.165,52
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	515.533.992,71	99.377.030,12	18.290.972,51	434.447.935,10
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	515.533.992,71	99.377.030,12	18.290.972,51	434.447.935,10
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	515.533.992,71	99.377.030,12	18.290.972,51	434.447.935,10
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	508.742.577,80	91.838.779,90	9.631.273,14	426.535.071,04
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	6.791.414,91	7.538.250,22	8.659.699,37	7.912.864,06
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.601.063.906,77	55.139.790.661,23	39.138.531.458,64	3.599.804.704,18
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.063.906,77	55.139.790.661,23	39.138.531.458,64	3.599.804.704,18
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.331.633.345,65	31.965.564.682,55	23.297.026.179,29	663.094.842,39
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	262.705.173.481,67	31.965.564.682,55	0,00	230.739.608.799,12
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	2.486.768.043,66	-6.412.983.732,84
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.122.054.828,33	0,00	287.413.224,32	-3.834.641.604,01
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	214.658.713,87	-1.703.089.052,55
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	20.308.186.197,44	-218.125.799.567,33
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	22.089.825.211,74	14.096.490.941,27	599.432.274,68
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	22.089.825.211,74	0,00	252.030.704.349,69
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	166.853.466,43	-16.700.496.487,97
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	83.426.733,22	-8.350.248.243,98
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	10.949.796.988,03	-9.721.853.555,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-219.555.087.541,09	0,00	2.896.413.753,59	-216.658.673.787,50
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.627.849,35	10.471.413,27	20.704.771,83	49.861.207,91
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.919.259,95	10.312.710,13	20.625.420,26	50.231.970,08
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-291.410,60	158.703,14	79.351,57	-370.762,17
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	958.123.250,85	1.492.697.360,61	1.507.699.951,98
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	528.194.927,00	1.056.389.854,00	5.754.035.860,53
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	260.774.870,58	130.387.435,29	-2.429.574.655,66
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	165.947.644,92	82.973.822,46	-1.546.092.962,69
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	3.205.808,35	222.946.248,86	-270.668.290,20
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	663.910.324,40	115.806.102,82	231.612.205,64	779.716.427,22
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	115.806.102,82	231.612.205,64	779.716.427,22
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	2.061.537,62	1.030.768,81	30.760.192,20
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	336.409.145,71	170.450.219,03	23.708.517,99	189.667.444,67
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.409.145,71	170.450.219,03	23.708.517,99	189.667.444,67
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	170.450.219,03	23.708.517,99	189.667.444,67
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	170.450.219,03	23.708.517,99	189.667.444,67
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	200.694,67	150.861,03	269.511.889,37
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.561.723,01	200.694,67	150.861,03	269.511.889,37
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	200.694,67	150.861,03	269.511.889,37
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	150.694,67	150.861,03	12.219.293,27
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	1.570.073.282,76	1.605.572.220,24	12.772.427.201,13
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	1.570.073.282,76	1.605.572.220,24	12.772.427.201,13
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.875.765.689,77	64.471.176,91	14.388.606,00	9.825.683.118,86
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.875.765.689,77	64.471.176,91	14.388.606,00	9.825.683.118,86
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	66.376,00	14.388.606,00	138.819.767,00
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.848.820.283,15	913.017.991,21	406.015.384,96	2.341.817.676,90
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	913.017.990,54	406.015.384,29	2.267.971.522,47
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	522.757,96	197.728.546,47
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 TESOUREIRO ESTADUAL	0,00	664.747,36	664.747,36	0,00
228920116 - RESTITUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS AO RIOPREVIDÊNCIA	0,00	42.211.208,56	42.211.208,56	0,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,67	0,67	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,67	0,67	73.846.154,43
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	12.342.290,73	592.584.114,64	1.185.168.229,28	604.926.405,37
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
228930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	592.584.114,64	1.185.168.229,28	592.584.114,64
228930302 - RESTITUIÇÃO DA CONTA A	0,00	592.584.114,64	1.185.168.229,28	592.584.114,64
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.999.312.120,87	1.612.678,92	3.683.524,58	11.001.382.966,53
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.999.490.705,70	1.612.678,92	3.683.524,58	11.001.561.551,36
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.999.490.705,70	1.612.678,92	3.683.524,58	11.001.561.551,36
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	1.612.678,92	3.683.524,58	10.161.430.785,19
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	1.612.678,92	3.683.524,58	10.160.152.533,49
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	259.809.138.831,09	259.270.795.869,34	-107.861.561.091,37
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.045.675.039,84	2.442.557,28	1.221.278,64	-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	2.442.557,28	1.221.278,64	11.319.986.379,71
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.141.370,31	2.442.557,28	1.221.278,64	11.091.920.091,67
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.141.370,31	2.442.557,28	1.221.278,64	11.091.920.091,67
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.141.370,31	2.442.557,28	1.221.278,64	11.091.920.091,67
231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.396.607.989,59	0,00	0,00	2.396.607.989,59
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	305.813.399,48	0,00	0,00	305.813.399,48
233910201 - DOACOES	1.870.320,93	0,00	0,00	1.870.320,93
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	1.813.141.572,72	513.875.251,12	2.972.013.623,14
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.271.279.944,74	1.813.141.572,72	513.875.251,12	2.972.013.623,14
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.271.279.944,74	1.813.141.572,72	513.875.251,12	2.972.013.623,14
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	1.813.141.572,72	513.875.251,12	2.972.013.623,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110101 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.343.817.918,69	1.813.141.572,70	0,00	3.530.676.345,99
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	305.931,66	25.102.106,56
235100000 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	10.370,56	621.081,15
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	610.710,59	0,00	10.370,56	621.081,15
235110100 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	10.370,56	621.081,15
235110101 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	10.370,56	621.081,15
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	147.780,55	276.990,94
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	147.780,55	276.990,94
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	147.780,55	276.990,94
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	147.780,55	276.990,94
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	57.810,92	0,00	92.859.628,13
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	92.917.439,05	57.810,92	0,00	92.859.628,13
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.917.439,05	57.810,92	0,00	92.859.628,13
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	92.917.439,05	57.810,92	0,00	92.859.628,13
236110101 - REAVLIAÇÃO DE IMOVEIS	108.841.489,45	57.810,92	0,00	108.783.678,53
236110102 - REAVLIAÇÃO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIAÇÃO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIAÇÃO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-91.063.292.418,61	257.993.349.109,62	258.755.393.407,92	-90.301.248.120,31
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-77.553.004.268,57	256.431.651.034,91	257.166.856.953,19	-76.817.798.350,29
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.195.087.914,99	99.256.380.629,36	100.122.304.473,05	27.061.011.758,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.204.276,02	48.790.973.789,95	47.608.769.513,93	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.204.276,02	48.790.973.789,95	47.608.769.513,93	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	48.299.443.806,12	48.878.663.003,86	26.191.205.163,01
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	48.299.443.806,12	48.878.663.003,86	26.191.205.163,01
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	2.165.963.033,29	3.634.871.955,26	869.806.595,67
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	2.165.963.033,29	3.634.871.955,26	869.806.595,67
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.315.137.485,35	96.542.853.540,42	96.391.958.934,48	-52.466.032.091,29
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.473.839,65	48.273.882.915,44	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.473.839,65	48.273.882.915,44	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.957.157,35	47.910.593.661,89	-52.313.958.368,89
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.957.157,35	47.910.593.661,89	-52.313.958.368,89
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	323.422.543,42	207.482.357,15	-152.073.722,40
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	323.422.543,42	207.482.357,15	-152.073.722,40
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.243.306.342,69	36.592.214.159,56	36.617.871.852,36	1.268.964.035,49
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.742.521,27	11.798.069.446,00	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.742.521,27	11.798.069.446,00	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.498.090,77	24.168.421.680,00	1.243.223.787,81
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.498.090,77	24.168.421.680,00	1.243.223.787,81
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.333.068,84	632.973.547,52	651.380.726,36	25.740.247,68
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.333.068,84	632.973.547,52	651.380.726,36	25.740.247,68
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	10.644,75	1.318.495,33	-1.515,28
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	14.774.835.309,51	14.769.355.812,52	-41.750.723.894,73
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	2.767.029,24	14.748.173.497,27	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	2.767.029,24	14.748.173.497,27	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	16.505.314,50	17.257.879,64	-5.085.845,30
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	16.505.314,50	17.257.879,64	-5.085.845,30
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.510.288.150,04	1.561.698.074,71	1.588.536.454,73	-13.483.449.770,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.405.511.662,03	763.882.722,84	770.177.534,87	-14.399.216.850,00
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	23.801.938,34	557.641.851,00	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	23.801.938,34	557.641.851,00	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	605.876.084,05	109.127.387,90	-14.400.270.138,51
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	605.876.084,05	109.127.387,90	-14.400.270.138,51
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	134.204.700,45	103.408.295,97	1.053.288,51
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	134.204.700,45	103.408.295,97	1.053.288,51
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.302.497.867,07	659.577.812,08	661.794.925,81	1.304.714.980,80
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	496.287.647,38	100.794.178,01	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	496.287.647,38	100.794.178,01	0,00
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.898.073,14	122.887.046,90	537.910.978,21	1.301.922.004,45
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.898.073,14	122.887.046,90	537.910.978,21	1.301.922.004,45
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.403.117,80	23.089.769,59	2.792.976,35
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.403.117,80	23.089.769,59	2.792.976,35
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-380.906.364,05	119.003.073,12	137.320.026,94	-362.589.410,23
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	8.640,00	108.694.373,76	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	8.640,00	108.694.373,76	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.793.100,49	1.244.675,77	-380.826.689,14
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.793.100,49	1.244.675,77	-380.826.689,14
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	8.201.332,63	27.380.977,41	18.237.278,91
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	8.201.332,63	27.380.977,41	18.237.278,91
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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	241.075.095.245,74	29.702.216.376,59	211.372.878.869,15
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.336.455.751,12	4.722.915.934,20	24.613.539.816,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	21.923.630.480,06	4.126.620.516,59	17.797.009.963,47
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.535.859.415,80	1.988.843.293,60	12.547.016.122,20
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.535.859.415,80	1.988.843.293,60	12.547.016.122,20
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.270.941.384,90	1.828.798.737,60	11.442.142.647,30
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.131.113.795,62	630.724.320,13	5.500.389.475,49
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	281.694,71	0,00	281.694,71
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	234.590.320,52	21.080.477,57	213.509.842,95
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	42.062.707,78	11.758.835,35	30.303.872,43
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	102.617.673,74	7.730.621,08	94.887.052,66
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	59.808.654,61	7.094.132,61	52.714.522,00
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.243.044,40	69.095,13	14.173.949,27
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.124.154.542,21	166.346.134,05	1.957.808.408,16
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.560.535.854,22	459.104.564,21	1.101.431.290,01
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.726.747.086,71	474.685.137,51	1.252.061.949,20
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	53.822.693,58	2.121,72	53.820.571,86
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	320.932.557,67	24.310.728,88	296.621.828,79
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	360.273.486,51	14.380.855,03	345.892.631,48
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	65.554.184,68	5.631.878,53	59.922.306,15
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	14.167.745,62	1.145.338,87	13.022.406,75
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	395.284.578,60	2.429.421,21	392.855.157,39
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	8.680.981,70	112.373,09	8.568.608,61
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	46.613.259,76	1.181.481,24	45.431.778,52
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	171.981,28	24.922,12	147.059,16
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	1.097.541,14	83.279,38	1.014.261,76
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	8.186.999,84	903.019,89	7.283.979,95
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.264.918.030,90	160.044.556,00	1.104.873.474,90
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.829.557,58	2.570,10	7.826.987,48
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	12.405.375,68	0,00	12.405.375,68
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	474.519,53	0,00	474.519,53
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	887.695.825,46	128.096.206,93	759.599.618,53
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇOES	0,00	53.199.137,32	0,00	53.199.137,32
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	12.519.617,71	3.579.185,00	8.940.432,71
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	29.148.797,72	0,00	29.148.797,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	37.752.863,99	10.537.409,03	27.215.454,96
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	192.400.524,46	15.745.359,64	176.655.164,82
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	31.470.371,59	2.083.825,30	29.386.546,29
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.060.318.769,41	123.596.688,64	936.722.080,77
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.060.318.769,41	123.596.688,64	936.722.080,77
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	630.602.560,36	89.161.379,69	541.441.180,67
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	241.985.779,76	42.644.267,77	199.341.511,99
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.503.466,60	1.310.080,58	3.193.386,02
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	311.572,81	24.317,89	287.254,92
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.612.540,53	152.707,33	2.459.833,20
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	20.542.119,74	5.211.852,54	15.330.267,20
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	575.066,70	8.840,00	566.226,70
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	57.289.824,91	4.540.345,44	52.749.479,47
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	560.323,87	0,00	560.323,87
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	74.774.546,75	17.961.779,41	56.812.767,34
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	14.599.321,15	3.213.144,81	11.386.176,34
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.461.507,43	2.359.322,68	17.102.184,75
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	4.332.229,52	347.016,85	3.985.212,67
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	9.714.099,32	497.506,93	9.216.592,39
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.556.797,30	743.910,79	6.812.886,51
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	159.838.076,11	9.287.637,00	150.550.439,11
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.535.348,20	207.503,85	2.327.844,35
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	6.682.134,64	390.994,12	6.291.140,52
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.665.210,07	260.151,70	2.405.058,37
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	387.035.958,93	33.030.889,04	354.005.069,89
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	206.802,83	26.887,02	179.915,81
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.309.554,00	0,00	1.309.554,00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	352.254.711,85	32.994.876,68	319.259.835,17
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.715.731,71	0,00	1.715.731,71
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	27.925.295,10	9.125,34	27.916.169,76
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.623.863,44	0,00	3.623.863,44
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	42.680.250,12	1.404.419,91	41.275.830,21
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	42.680.250,12	1.404.419,91	41.275.830,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.327.452.294,85	2.014.180.534,35	4.313.271.760,50
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.327.452.294,85	2.014.180.534,35	4.313.271.760,50
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	5.818.396.529,42	1.943.416.755,54	3.874.979.773,88
311310101 - SOLDO	0,00	1.180.336.334,23	392.288.826,54	788.047.507,69
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	7.070.532,35	996.693,65	6.073.838,70
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	125.131,55	61.803,00	63.328,55
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	19.773.703,77	353.913,04	19.419.790,73
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	178.468.169,68	49.372.928,01	129.095.241,67
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.612.096.905,43	499.657.588,42	1.112.439.317,01
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.048.280.250,76	357.191.213,01	691.089.037,75
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.721.811.465,26	628.845.589,57	1.092.965.875,69
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	4.703.043,70	1.132.239,48	3.570.804,22
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	45.156.598,39	13.321.632,18	31.834.966,21
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	574.394,30	194.328,64	380.065,66
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	509.055.765,43	70.763.778,81	438.291.986,62
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	424.503.965,93	70.699.142,30	353.804.823,63
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.184.353,26	60.900,00	1.123.453,26
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	598.799,50	0,00	598.799,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	31.661.604,31	3.390,99	31.658.213,32
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	17.644.783,94	345,52	17.644.438,42
311310211 - GRATIFICAÇÃO DO REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO (RAS) - PESSOAL MILITAR	0,00	33.444.271,63	0,00	33.444.271,63
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.496.323.062,45	431.933.898,11	3.064.389.164,34
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.013.960.382,90	363.801.191,69	2.650.159.191,21
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.013.960.382,90	363.801.191,69	2.650.159.191,21
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.013.960.382,90	363.801.191,69	2.650.159.191,21
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.599.376.637,13	158.332.732,98	2.441.043.904,15
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	187.671.063,34	183.481.443,67	4.189.619,67
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	226.912.682,43	21.987.015,04	204.925.667,39
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	308.813.100,86	28.600.410,36	280.212.690,50
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.058,72	512,52	149.546,20
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	150.058,72	512,52	149.546,20
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	150.058,72	512,52	149.546,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	308.513.931,31	28.597.587,84	279.916.343,47
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	300.988.302,75	28.105.512,79	272.882.789,96
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	300.988.302,75	28.105.512,79	272.882.789,96
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	7.472.142,14	492.075,05	6.980.067,09
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	7.472.142,14	492.075,05	6.980.067,09
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	53.486,42	0,00	53.486,42
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	53.486,42	0,00	53.486,42
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	53.077,96	0,00	53.077,96
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	53.077,96	0,00	53.077,96
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	53.077,96	0,00	53.077,96
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	96.032,87	2.310,00	93.722,87
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	96.032,87	2.310,00	93.722,87
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	96.032,87	2.310,00	93.722,87
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	35.392.908,16	2.182.509,48	33.210.398,68
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.392.908,16	2.182.509,48	33.210.398,68
312310100 - FGTS	0,00	35.392.908,16	2.182.509,48	33.210.398,68
312310101 - FGTS	0,00	35.392.908,16	2.182.509,48	33.210.398,68
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	4.685.449,03	174.296,11	4.511.152,92
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.685.449,03	174.296,11	4.511.152,92
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.685.449,03	174.296,11	4.511.152,92
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.685.449,03	174.296,11	4.511.152,92
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.498.569,86	405.315,60	10.093.254,26
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.498.569,86	405.315,60	10.093.254,26
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	859.284,14	0,00	859.284,14
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	859.284,14	0,00	859.284,14
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	9.639.285,72	405.315,60	9.233.970,12
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	9.639.285,72	405.315,60	9.233.970,12
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	122.972.651,64	36.770.174,87	86.202.476,77
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.970,00	0,00	56.970,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	56.970,00	0,00	56.970,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	56.970,00	0,00	56.970,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	122.915.681,64	36.770.174,87	86.145.506,77
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	122.915.681,64	36.770.174,87	86.145.506,77
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	122.915.681,64	36.770.174,87	86.145.506,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.944.265.981,53	125.429.898,27	1.818.836.083,26
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	872.244.188,61	63.311.401,09	808.932.787,52
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872.244.188,61	63.311.401,09	808.932.787,52
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	872.244.188,61	63.311.401,09	808.932.787,52
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.405.362,89	372.928,05	5.032.434,84
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	9.072.979,98	0,00	9.072.979,98
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	621.576.013,48	36.648.028,74	584.927.984,74
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	236.189.832,26	26.290.444,30	209.899.387,96
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.588.430,81	211.466,86	17.376.963,95
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.588.430,81	211.466,86	17.376.963,95
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.588.430,81	211.466,86	17.376.963,95
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.956.101,58	168.472,18	14.787.629,40
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.632.329,23	42.994,68	2.589.334,55
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.054.433.362,11	61.907.030,32	992.526.331,79
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.054.433.362,11	61.907.030,32	992.526.331,79
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.054.433.362,11	61.907.030,32	992.526.331,79
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	967.821.861,81	55.256.567,88	912.565.293,93
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.506.299,09	218.097,00	1.288.202,09
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.470.217,75	241.199,11	7.229.018,64
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	77.634.983,46	6.191.166,33	71.443.817,13
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.972.236.227,08	38.931.621,23	1.933.304.605,85
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.237.701,95	312.072,79	15.925.629,16
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.237.701,95	312.072,79	15.925.629,16
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.237.701,95	312.072,79	15.925.629,16
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	16.131.498,82	310.895,23	15.820.603,59
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	106.203,13	1.177,56	105.025,57
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	78.918.715,83	8.843.680,99	70.075.034,84
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	61.285.027,23	6.995.461,24	54.289.565,99
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	61.285.027,23	6.995.461,24	54.289.565,99
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	14.003.331,27	1.744.397,53	12.258.933,74
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	43.229.906,19	5.050.671,92	38.179.234,27
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	4.051.789,77	200.391,79	3.851.397,98
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	9.153.143,09	614.191,89	8.538.951,20
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.153.143,09	614.191,89	8.538.951,20
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	9.153.143,09	614.191,89	8.538.951,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.543.815,62	352.040,13	1.191.775,49
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.543.815,62	352.040,13	1.191.775,49
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.543.815,62	352.040,13	1.191.775,49
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.936.729,89	881.987,73	6.054.742,16
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.936.729,89	881.987,73	6.054.742,16
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.936.729,89	881.987,73	6.054.742,16
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.877.079.809,30	29.775.867,45	1.847.303.941,85
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.877.079.809,30	29.775.867,45	1.847.303.941,85
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.877.079.809,30	29.775.867,45	1.847.303.941,85
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.760.610,26	0,00	4.760.610,26
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	120.618,15	2.700,00	117.918,15
319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO CIVIL	0,00	36.877,12	0,00	36.877,12
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	15.737.064,37	1.214.051,34	14.523.013,03
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	138.068.197,90	17.128.859,53	120.939.338,37
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	2.819.713,01	180.729,74	2.638.983,27
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	181.054,01	844,27	180.209,74
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	11.585.159,12	261.981,66	11.323.177,46
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.499.845.506,73	10.095.541,79	1.489.749.964,94
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	201.422.471,59	838.861,40	200.583.610,19
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	2.467.362,11	52.297,72	2.415.064,39
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.851.726.892,26	3.703.523.283,47	21.148.203.608,79
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	18.929.072.768,92	3.114.732.858,60	15.814.339.910,32
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	12.858.335.033,32	2.146.652.448,53	10.711.682.584,79
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.858.335.033,32	2.146.652.448,53	10.711.682.584,79
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.993.526.436,68	2.072.260.075,13	9.921.266.361,55
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.993.526.436,68	2.072.260.075,13	9.921.266.361,55
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	864.808.596,64	74.392.373,40	790.416.223,24
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	864.808.596,64	74.392.373,40	790.416.223,24
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	6.070.737.735,60	968.080.410,07	5.102.657.325,53

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.070.737.735,60	968.080.410,07	5.102.657.325,53
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.445.577.492,11	738.169.708,53	4.707.407.783,58
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.445.577.492,11	738.169.708,53	4.707.407.783,58
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	625.160.243,49	229.910.701,54	395.249.541,95
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	625.160.243,49	229.910.701,54	395.249.541,95
322000000 - PENSÕES	0,00	5.364.212.789,87	531.252.420,72	4.832.960.369,15
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.947.170.640,48	278.225.815,43	3.668.944.825,05
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.947.170.640,48	278.225.815,43	3.668.944.825,05
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.947.170.640,48	278.225.815,43	3.668.944.825,05
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	3.621.941.725,15	278.062.089,46	3.343.879.635,69
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	42.150.261,26	163.725,97	41.986.535,29
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	282.890.644,07	0,00	282.890.644,07
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	188.010,00	0,00	188.010,00
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.416.028.727,54	252.980.317,43	1.163.048.410,11
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.416.028.727,54	252.980.317,43	1.163.048.410,11
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.416.028.727,54	252.980.317,43	1.163.048.410,11
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	1.286.248.704,16	249.980.626,04	1.036.268.078,12
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	43.411.122,19	2.537.948,63	40.873.173,56
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	86.293.862,91	461.742,76	85.832.120,15
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	75.038,28	0,00	75.038,28
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.013.421,85	46.287,86	967.133,99
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.013.421,85	46.287,86	967.133,99
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.013.421,85	46.287,86	967.133,99
322910111 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.013.421,85	46.287,86	967.133,99
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	57.875.687,23	5.182.718,62	52.692.968,61
325000000 - -	0,00	57.875.687,23	5.182.718,62	52.692.968,61
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.875.687,23	5.182.718,62	52.692.968,61
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.875.687,23	5.182.718,62	52.692.968,61
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	12.616.000,00	1.224.000,00	11.392.000,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	330.263,85	120.895,24	209.368,61
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	31.950.270,40	1.507.270,40	30.443.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	5.511.752,98	11.752,98	5.500.000,00
325010108 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSFÍSICA/PROJULTU	0,00	7.467.400,00	2.318.800,00	5.148.600,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	500.565.646,24	52.355.285,53	448.210.360,71
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	468.964.271,35	48.664.465,20	420.299.806,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.964.271,35	48.664.465,20	420.299.806,15
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.440.827,67	228.902,15	4.211.925,52
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.440.827,67	228.902,15	4.211.925,52
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.042.629,06	76.350,10	966.278,96
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.042.629,06	76.350,10	966.278,96
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.079.645,12	73.251,85	1.006.393,27
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.079.645,12	73.251,85	1.006.393,27
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	35.101,07	0,00	35.101,07
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	35.101,07	0,00	35.101,07
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	53.020,26	5.251,98	47.768,28
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	52.872,66	5.251,98	47.620,68
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	147,60	0,00	147,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	41.458.188,56	3.459.852,93	37.998.335,63
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	41.458.188,56	3.459.852,93	37.998.335,63
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.496,37	285,12	5.211,25
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.496,37	285,12	5.211,25
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	11.998.132,69	119.723,00	11.878.409,69
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	11.998.132,69	119.723,00	11.878.409,69
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	218.450.930,70	13.124.985,68	205.325.945,02
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	218.450.930,70	13.124.985,68	205.325.945,02
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	150.498.968,20	19.201.494,66	131.297.473,54
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	150.498.968,20	19.201.494,66	131.297.473,54
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	132.445,56	10.188,12	122.257,44
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	132.445,56	10.188,12	122.257,44
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	715.177,15	0,00	715.177,15
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	715.177,15	0,00	715.177,15
329119900 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	39.053.708,94	12.364.179,61	26.689.529,33
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	39.053.708,94	12.364.179,61	26.689.529,33
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	9.533.668,03	2.178.005,30	7.355.662,73
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.533.668,03	2.178.005,30	7.355.662,73
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	450.855,82	14.682,80	436.173,02
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	450.855,82	14.682,80	436.173,02
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	959.818,47	17.194,13	942.624,34
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	959.818,47	17.194,13	942.624,34
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	70.538,17	0,00	70.538,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	70.538,17	0,00	70.538,17
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	23.994,00	0,00	23.994,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	23.994,00	0,00	23.994,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.028.461,57	2.146.128,37	5.882.333,20
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.028.461,57	2.146.128,37	5.882.333,20
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	10.098.843,43	312.815,03	9.786.028,40
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.098.843,43	312.815,03	9.786.028,40
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.706.513,63	139.331,48	1.567.182,15
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.706.513,63	139.331,48	1.567.182,15
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	3.627.144,40	71.212,00	3.555.932,40
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.627.144,40	71.212,00	3.555.932,40
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.760.493,31	100.000,00	4.660.493,31
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.760.493,31	100.000,00	4.660.493,31
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.968.863,43	1.200.000,00	10.768.863,43
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.968.863,43	1.200.000,00	10.768.863,43
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	11.968.863,43	1.200.000,00	10.768.863,43
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	11.968.863,43	1.200.000,00	10.768.863,43
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.382.718.428,76	1.496.461.283,88	7.886.257.144,88
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	788.331.623,24	136.069.936,44	652.261.686,80
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	759.368.637,74	128.846.248,44	630.522.389,30
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	698.678.772,04	124.149.362,11	574.529.409,93
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	103.723.023,44	2.583.282,52	101.139.740,92
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	103.723.023,44	2.583.282,52	101.139.740,92
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	9.814,72	0,00	9.814,72
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	9.814,72	0,00	9.814,72
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.346.487,28	456.440,00	890.047,28
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.346.487,28	456.440,00	890.047,28
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.519.593,83	122.641,35	3.396.952,48
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.519.593,83	122.641,35	3.396.952,48
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	32.326.306,14	2.435.244,10	29.891.062,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	31.235.726,69	2.432.938,52	28.802.788,17
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.090.579,45	2.305,58	1.088.273,87
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	6.694,65	0,00	6.694,65
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	6.694,65	0,00	6.694,65
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	293.571.686,24	62.347.770,97	231.223.915,27
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	293.571.686,24	62.347.770,97	231.223.915,27
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.167.859,56	25.800,01	1.142.059,55
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.167.859,56	25.800,01	1.142.059,55
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.875.351,61	41.479,74	1.833.871,87
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.875.351,61	41.479,74	1.833.871,87
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	27.689,00	0,00	27.689,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	27.689,00	0,00	27.689,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	103.800,13	102,60	103.697,53
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	103.800,13	102,60	103.697,53
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.216.755,71	21.236.237,43	9.980.518,28
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.216.755,71	21.236.237,43	9.980.518,28
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.849.993,58	399.406,35	5.450.587,23
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.849.993,58	399.406,35	5.450.587,23
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	414.904,19	11.064,15	403.840,04
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	414.904,19	11.064,15	403.840,04
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.030.747,76	176.232,48	9.854.515,28
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.030.747,76	176.232,48	9.854.515,28
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.333.114,14	2.773.077,68	5.560.036,46
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.333.114,14	2.773.077,68	5.560.036,46
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.399.991,52	641.959,38	4.758.032,14
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.399.991,52	641.959,38	4.758.032,14
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.078.775,24	749.816,60	9.328.958,64
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.078.775,24	749.816,60	9.328.958,64
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.383.633,00	1.126.037,20	6.257.595,80
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.383.633,00	1.126.037,20	6.257.595,80
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	850.874,22	224.645,06	626.229,16
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	850.874,22	224.645,06	626.229,16
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	66.993,59	6.250,85	60.742,74
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	66.993,59	6.250,85	60.742,74
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	15.287,15	696,30	14.590,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	15.287,15	696,30	14.590,85
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	75.946.561,56	10.487.950,84	65.458.610,72
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	75.946.561,56	10.487.950,84	65.458.610,72
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.814.791,79	53.832,20	4.760.959,59
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.814.791,79	53.832,20	4.760.959,59
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	15.305,12	4.360,00	10.945,12
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	15.305,12	4.360,00	10.945,12
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.071.947,37	1.501,94	2.070.445,43
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.071.947,37	1.501,94	2.070.445,43
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	339.818,36	31.949,88	307.868,48
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	339.818,36	31.949,88	307.868,48
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	549.784,84	55.546,13	494.238,71
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	427.350,28	0,00	427.350,28
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	122.434,56	55.546,13	66.888,43
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	88.639,80	5.368,71	83.271,09
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	88.639,80	5.368,71	83.271,09
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	17.374,80	809,24	16.565,56
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	17.374,80	809,24	16.565,56
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	516.232,58	91.713,32	424.519,26
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	516.232,58	91.713,32	424.519,26
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	356.951,82	19.606,88	337.344,94
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	356.951,82	19.606,88	337.344,94
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	57.498,55	2.337,65	55.160,90
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	57.498,55	2.337,65	55.160,90
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	246.987,63	960,73	246.026,90
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	246.987,63	960,73	246.026,90
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	95.655.954,84	17.588.254,48	78.067.700,36
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	95.655.954,84	17.588.254,48	78.067.700,36
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	296.480,28	61.919,34	234.560,94
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	296.480,28	61.919,34	234.560,94
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	60.689.865,70	4.696.886,33	55.992.979,37
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	60.659.061,04	4.666.081,67	55.992.979,37
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	60.659.061,04	4.666.081,67	55.992.979,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	30.804,63	30.804,63	0,00
331125801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	30.804,63	30.804,63	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	28.962.985,50	7.223.688,00	21.739.297,50
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.962.985,50	7.223.688,00	21.739.297,50
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	28.962.985,50	7.223.688,00	21.739.297,50
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	28.962.985,50	7.223.688,00	21.739.297,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	7.917.228.127,19	898.059.761,81	7.019.168.365,38
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.332.105,08	221.314,50	4.110.790,58
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.332.105,08	221.314,50	4.110.790,58
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.927.740,14	182.631,95	3.745.108,19
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.496.879,83	167.870,30	3.329.009,53
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	430.860,31	14.761,65	416.098,66
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	315.308,19	28.272,75	287.035,44
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	264.162,72	28.180,75	235.981,97
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	51.145,47	92,00	51.053,47
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	89.056,75	10.409,80	78.646,95
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	89.056,75	10.409,80	78.646,95
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	355.345.819,68	38.721.023,65	316.624.796,03
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.345.819,68	38.721.023,65	316.624.796,03
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	43.326,88	4.200,00	39.126,88
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	43.326,88	4.200,00	39.126,88
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	8.235,00	0,00	8.235,00
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	8.235,00	0,00	8.235,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	14.546.407,50	5.529.749,59	9.016.657,91
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	14.546.407,50	5.529.749,59	9.016.657,91
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.350.290,78	1.408.839,37	15.941.451,41
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.350.290,78	1.408.839,37	15.941.451,41
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	322.204,27	43.176,74	279.027,53
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	237.972,37	12.918,17	225.054,20
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.231,90	30.258,57	53.973,33
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.209.980,86	808.149,95	3.401.830,91
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	4.209.980,86	808.149,95	3.401.830,91

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	92.693.310,85	8.075.724,92	84.617.585,93
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	92.693.310,85	8.075.724,92	84.617.585,93
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	14.556.885,27	1.538.526,91	13.018.358,36
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.556.885,27	1.538.526,91	13.018.358,36
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	123.598.573,50	7.747.352,08	115.851.221,42
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	123.588.314,23	7.747.352,08	115.840.962,15
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.259,27	0,00	10.259,27
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	574.520,03	18.908,34	555.611,69
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	574.520,03	18.908,34	555.611,69
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	86.805.109,82	13.527.374,75	73.277.735,07
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	86.805.109,82	13.527.374,75	73.277.735,07
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	636.974,92	19.021,00	617.953,92
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	620.024,92	19.021,00	601.003,92
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.212.526.217,22	802.978.164,90	5.409.548.052,32
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.620.953.434,16	724.910.377,09	4.896.043.057,07
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.896.804,14	6.759.638,69	23.137.165,45
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.896.804,14	6.759.638,69	23.137.165,45
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	74.913.018,36	8.558.241,49	66.354.776,87
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	21.007.578,89	1.266.069,42	19.741.509,47
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.818.201,02	149.819,29	1.668.381,73
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	50.744.769,30	6.636.213,78	44.108.555,52
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	93.870.572,77	973.041,28	92.897.531,49
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	93.858.672,61	973.041,28	92.885.631,33
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.000,16	0,00	8.000,16
332310504 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	892.176.073,14	355.449.631,78	536.726.441,36
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	637.101.807,34	338.137.942,31	298.963.865,03
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	110.166.100,36	5.756.171,50	104.409.928,86
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	91.012.568,37	7.875.396,50	83.137.171,87
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	22.709.015,72	416.011,29	22.293.004,43
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	6.626.802,74	519.655,94	6.107.146,80
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	21.170.727,19	2.638.452,03	18.532.275,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	508.015,62	63.372,10	444.643,52
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.331.978,44	550,00	1.331.428,44
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.549.057,36	42.080,11	1.506.977,25
<i>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>433.266.168,62</i>	<i>12.891.802,92</i>	<i>420.374.365,70</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	283.388.879,55	9.790.948,58	273.597.930,97
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.405.613,36	290.704,72	3.114.908,64
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	146.471.675,71	2.810.149,62	143.661.526,09
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>266.145.025,34</i>	<i>17.276.775,85</i>	<i>248.868.249,49</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	266.145.025,34	17.276.775,85	248.868.249,49
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	206.837.778,62	20.341.787,52	186.495.991,10
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	59.807.974,74	4.034.438,09	55.773.536,65
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	51.025.743,68	3.991.307,20	47.034.436,48
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	83.372.779,95	11.466.581,53	71.906.198,42
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	7.320.107,72	51.960,70	7.268.147,02
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.578.918,53	748.950,00	829.968,53
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	3.732.254,00	48.550,00	3.683.704,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>323.364.106,58</i>	<i>34.835.005,68</i>	<i>288.529.100,90</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	130.546.737,46	21.011.511,97	109.535.225,49
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	60.103.003,36	4.826.514,85	55.276.488,51
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	6.112.949,80	2.240.896,17	3.872.053,63
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	24.786.746,36	1.043.213,52	23.743.532,84
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	165.329,89	6.575,29	158.754,60
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	22.080.206,69	2.800.593,58	19.279.613,11
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	65.139.204,20	2.541.806,45	62.597.397,75
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	13.367.094,99	114.505,24	13.252.589,75
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	1.768,22	0,00	1.768,22
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	562.649,23	168.694,21	393.955,02
332311114 - DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	493.703,48	79.619,60	414.083,88
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>17.722.631,42</i>	<i>6.651.648,17</i>	<i>11.070.983,25</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	17.722.631,42	6.651.648,17	11.070.983,25
<i>332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>12.902.152,13</i>	<i>846.090,47</i>	<i>12.056.061,66</i>
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	12.902.152,13	846.090,47	12.056.061,66
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>6.747.920,07</i>	<i>249.365,06</i>	<i>6.498.555,01</i>

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.747.920,07	249.365,06	6.498.555,01
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	64.355.611,48	661.485,89	63.694.125,59
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	64.355.611,48	661.485,89	63.694.125,59
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.708.853,58	57.430,18	1.651.423,40
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.708.853,58	57.430,18	1.651.423,40
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	372.621,60	42.851,00	329.770,60
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	372.621,60	42.851,00	329.770,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	459.279.460,98	43.309.898,55	415.969.562,43
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	459.279.460,98	43.309.898,55	415.969.562,43
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	164.107.005,51	16.694.434,22	147.412.571,29
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	164.107.005,51	16.694.434,22	147.412.571,29
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	145.558.885,10	5.011.933,26	140.546.951,84
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	145.558.885,10	5.011.933,26	140.546.951,84
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	66.784,34	0,00	66.784,34
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	66.784,34	0,00	66.784,34
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	11.658.028,39	1.487.492,02	10.170.536,37
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	11.658.028,39	1.487.492,02	10.170.536,37
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	21.851.507,57	383.832,66	21.467.674,91
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	21.851.507,57	383.832,66	21.467.674,91
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	245.348.328,00	27.153.900,02	218.194.427,98
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	245.348.328,00	27.153.900,02	218.194.427,98
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	12.166.808,81	689.374,14	11.477.434,67
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	12.166.808,81	689.374,14	11.477.434,67
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.449.204,23	208.783,12	2.240.421,11
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.449.204,23	208.783,12	2.240.421,11
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.425.857,99	0,00	4.425.857,99
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	4.425.857,99	0,00	4.425.857,99
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.290.378,38	870.494,97	4.419.883,41
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.549.628,53	849.913,85	2.699.714,68
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.740.749,85	20.581,12	1.720.168,73
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	537.123,58	238,72	536.884,86
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	537.123,58	238,72	536.884,86
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.497.313,67	45.940,20	1.451.373,47
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.497.313,67	45.940,20	1.451.373,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	647.043.219,50	57.347.789,28	589.695.430,22
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	647.043.219,50	57.347.789,28	589.695.430,22
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	494.443,72	632,71	493.811,01
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	494.443,72	632,71	493.811,01
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	8.802.768,73	754.507,00	8.048.261,73
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	8.802.768,73	754.507,00	8.048.261,73
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	660.684.848,63	52.474.244,02	608.210.604,61
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	31.761.359,89	5.234.298,00	26.527.061,89
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	614.300.104,73	46.450.896,62	567.849.208,11
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	4.133.454,66	291.038,54	3.842.416,12
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	8.553.684,92	368.004,38	8.185.680,54
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	822.602,91	52.310,56	770.292,35
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	1.113.641,52	77.695,92	1.035.945,60
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.604.904,00	437.994,39	7.166.909,61
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.506.119,30	269.017,51	3.237.101,79
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	4.098.784,70	168.976,88	3.929.807,82
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	17.234.869,40	104.434,11	17.130.435,29
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	17.234.869,40	104.434,11	17.130.435,29
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.724.820,81	3.781,45	3.721.039,36
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.724.820,81	3.781,45	3.721.039,36
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	240.425.241,70	13.025.514,59	227.399.727,11
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	240.425.241,70	13.025.514,59	227.399.727,11
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	21.461.230,64	1.249.525,21	20.211.705,43
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	21.461.230,64	1.249.525,21	20.211.705,43
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	341.961,29	0,00	341.961,29
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	341.961,29	0,00	341.961,29
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	258.153.730,04	11.146.370,26	247.007.359,78
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	49.882.370,03	2.018.926,90	47.863.443,13
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	88.120.809,87	3.613.371,22	84.507.438,65
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	61.062.835,60	2.184.393,68	58.878.441,92
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	44.828.462,17	1.224.599,76	43.603.862,41
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	11.186.537,02	1.625.146,03	9.561.390,99
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	20.587,50	165,00	20.422,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	3.052.127,85	479.767,67	2.572.360,18
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.917.061,06	199.447,38	2.717.613,68
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.917.061,06	199.447,38	2.717.613,68
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.999.927,63	191.245,44	2.808.682,19
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.999.927,63	191.245,44	2.808.682,19
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	517.735,95	41.474,56	476.261,39
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	517.735,95	41.474,56	476.261,39
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	4.218.355,88	286.545,32	3.931.810,56
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	4.218.355,88	286.545,32	3.931.810,56
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.490.491,65	49.851,00	1.440.640,65
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.490.491,65	49.851,00	1.440.640,65
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	27.265.742,96	1.463.245,43	25.802.497,53
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	27.265.742,96	1.463.245,43	25.802.497,53
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	80.068,20	0,00	80.068,20
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	80.068,20	0,00	80.068,20
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	22.847.348,63	1.366.737,68	21.480.610,95
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	22.847.348,63	1.366.737,68	21.480.610,95
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	192.831.595,34	23.315.919,40	169.515.675,94
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.698.311,25	64.000,00	1.634.311,25
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	191.133.284,09	23.251.919,40	167.881.364,69
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	575.768.093,33	77.094.517,29	498.673.576,04
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	13.825.803,97	1.267.342,77	12.558.461,20
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.825.803,97	1.267.342,77	12.558.461,20
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	523.171,47	29.325,99	493.845,48
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	208.579,81	0,00	208.579,81

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	118.542,68	0,00	118.542,68
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	149.118,29	28.901,55	120.216,74
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.722.863,53	0,00	2.722.863,53
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.722.863,53	0,00	2.722.863,53
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	60.734.017,09	14.138.559,61	46.595.457,48
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	60.734.017,09	14.138.559,61	46.595.457,48
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.955.591,21	5.475.426,96	5.480.164,25
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	10.955.591,21	5.475.426,96	5.480.164,25
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.296.553,90	578.034,11	1.718.519,79
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.296.553,90	578.034,11	1.718.519,79
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	9.209,83	7.963,05	1.246,78
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	7.963,05	0,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.246,78	0,00	1.246,78
332323500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	709,20	709,20	0,00
332323501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	709,20	709,20	0,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	482.059.959,68	55.141.985,91	426.917.973,77
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	482.059.959,68	55.141.985,91	426.917.973,77
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	223.629,38	0,00	223.629,38
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	223.629,38	0,00	223.629,38
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	2.124.299,51	178.927,05	1.945.372,46
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	2.124.299,51	178.927,05	1.945.372,46
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	3.529.427,80	29.373,89	3.500.053,91
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	37.912,76	0,00	37.912,76
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.912,76	0,00	37.912,76
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	3.117.616,80	273,12	3.117.343,68

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.117.616,80	273,12	3.117.343,68
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.794,10	2.545,68	88.248,42
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	59.826,42	0,00	59.826,42
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	28.709,38	2.545,68	26.163,70
332331400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	19.536,54	6.841,93	12.694,61
332331401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	19.536,54	6.841,93	12.694,61
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.609,44	0,00	13.609,44
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.609,44	0,00	13.609,44
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	29.823,60	0,00	29.823,60
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	29.823,60	0,00	29.823,60
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	218.053,37	19.713,16	198.340,21
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	218.053,37	19.713,16	198.340,21
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.614.381,68	924.577,60	2.689.804,08
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	3.612.500,00	924.577,60	2.687.922,40
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.612.500,00	924.577,60	2.687.922,40
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICÍPIO	0,00	8.660.880,25	19.319,03	8.641.561,22
332350800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	82.604,79	14.349,80	68.254,99
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	82.604,79	14.349,80	68.254,99
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.565.633,00	0,00	8.565.633,00
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	8.565.633,00	0,00	8.565.633,00
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	1.345.023.985,21	56.139.258,76	1.288.884.726,45
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.345.023.985,21	56.139.258,76	1.288.884.726,45
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.345.023.985,21	56.139.258,76	1.288.884.726,45
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.345.023.985,21	56.139.258,76	1.288.884.726,45
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	677.158.678,33	462.331.585,63	214.827.092,70
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	666.214.945,24	462.326.542,76	203.888.402,48
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.214.945,24	462.326.542,76	203.888.402,48

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	666.214.945,24	462.326.542,76	203.888.402,48
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	606.506.592,66	462.277.747,42	144.228.845,24
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	59.708.352,58	48.795,34	59.659.557,24
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	10.943.733,09	5.042,87	10.938.690,22
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.943.733,09	5.042,87	10.938.690,22
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	10.916.818,41	5.042,87	10.911.775,54
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	10.916.818,41	5.042,87	10.911.775,54
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.164.981.180,51	10.325.036.472,62	27.839.944.707,89
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	360.554.977,30	26.282.883,28	334.272.094,02
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	360.472.784,96	26.282.883,28	334.189.901,68
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.006.768,70	1.144,51	102.005.624,19
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	102.006.768,70	1.144,51	102.005.624,19
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	102.006.768,70	1.144,51	102.005.624,19
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	258.466.016,26	26.281.738,77	232.184.277,49
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	14.203.431,15	519.685,95	13.683.745,20
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	14.203.431,15	519.685,95	13.683.745,20
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	132.701.285,19	32.785.780,73	99.915.504,46
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.004.176,94	5.291.458,71	8.712.718,23
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.831.677,81	1.153.141,52	6.678.536,29
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	521.370,07	56.456,92	464.913,15
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	35.160,31	12.816,95	22.343,36
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	486.209,76	43.639,97	442.569,79
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	7.310.307,74	1.096.684,60	6.213.623,14
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.310.307,74	1.096.684,60	6.213.623,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	6.036.419,77	4.104.528,43	1.931.891,34
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	6.036.419,77	4.104.528,43	1.931.891,34
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.036.419,77	4.104.528,43	1.931.891,34
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	136.079,36	33.788,76	102.290,60
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	136.079,36	33.788,76	102.290,60
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	136.079,36	33.788,76	102.290,60
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	118.697.108,25	27.494.322,02	91.202.786,23
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.287,72	87.036,74	205.250,98
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	292.287,72	87.036,74	205.250,98
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	292.287,72	87.036,74	205.250,98
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	117.617.466,05	27.368.192,83	90.249.273,22
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	117.617.466,05	27.368.192,83	90.249.273,22
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.517.683,80	542.829,33	20.974.854,47
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	71.811.958,11	2.537.539,36	69.274.418,75
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	785.520,86	37.260,64	748.260,22
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	785.520,86	37.260,64	748.260,22
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	785.520,86	37.260,64	748.260,22
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.671.700.145,83	10.265.961.803,21	27.405.738.342,62
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	27.964.065.579,47	7.596.973.829,38	20.367.091.750,09
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.060.380.223,48	4.556.399.782,83	5.503.980.440,65
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.248.742.016,65	4.556.399.782,83	692.342.233,82
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.248.742.016,65	4.556.399.782,83	692.342.233,82
343110200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.811.638.206,83	0,00	4.811.638.206,83
343110201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.811.638.206,83	0,00	4.811.638.206,83
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.903.685.355,99	3.040.574.046,55	14.863.111.309,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.612.780.476,65	3.040.574.046,55	12.572.206.430,10
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	15.612.780.476,65	3.040.574.046,55	12.572.206.430,10
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	925.159.937,39	320.619.995,19	604.539.942,20
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.246.267,43	320.502.701,99	267.743.565,44
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	571.524.482,78	316.362.687,98	255.161.794,80
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	14.388.606,00	66.376,00	14.322.230,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	5.582.716,27	0,00	5.582.716,27
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	80.815.733,48	0,00	80.815.733,48
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	18.372.708,47	0,00	18.372.708,47
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	396.377.838,68	316.224.725,31	80.153.113,37
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	55.986.879,88	71.586,67	55.915.293,21
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	16.721.784,65	4.140.014,01	12.581.770,64
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	16.721.784,65	4.140.014,01	12.581.770,64
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	313.389.194,21	40.340,20	313.348.854,01
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	313.389.194,21	40.340,20	313.348.854,01
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	313.389.194,21	40.340,20	313.348.854,01
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.948.824,91	1.510,03	14.947.314,88
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	14.948.824,91	1.510,03	14.947.314,88
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	3.751.827,05	0,00	3.751.827,05
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	7.183.104,99	1.510,03	7.181.594,96
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	3.677.452,96	0,00	3.677.452,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	13.184,02	0,00	13.184,02
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	323.255,89	0,00	323.255,89
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.575.650,84	75.442,97	8.500.207,87
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	8.575.650,84	75.442,97	8.500.207,87
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	8.575.650,84	75.442,97	8.500.207,87
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
344000000 - -	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.748,92	149,79	5.599,13
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	19.023,27	5.855,61	13.167,66
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.023,27	5.855,61	13.167,66
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA OFSS	0,00	13.993,65	5.851,83	8.141,82
349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS	0,00	13.993,65	5.851,83	8.141,82
349910105 - Perdas em Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	13.993,65	5.851,83	8.141,82
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.029,62	3,78	5.025,84
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.029,62	3,78	5.025,84
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	98.597.080.919,96	5.315.993.104,59	93.281.087.815,37
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.381.653.492,42	3.986.358.984,35	61.395.294.508,07
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	46.036.575.399,57	1.949.617.776,21	44.086.957.623,36
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	46.036.575.399,57	1.949.617.776,21	44.086.957.623,36
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	32.266.931.684,83	1.553.375.375,54	30.713.556.309,29
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	32.266.931.684,83	1.553.375.375,54	30.713.556.309,29
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.209.005.630,51	390.852.679,09	12.818.152.951,42
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.209.005.630,51	390.852.679,09	12.818.152.951,42
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.859.214,03	2.020.430,69	21.838.783,34
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.859.214,03	2.020.430,69	21.838.783,34
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	389.775.966,21	988.687,81	388.787.278,40
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	389.775.966,21	988.687,81	388.787.278,40
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	147.002.903,99	2.380.603,08	144.622.300,91
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	147.002.903,99	2.380.603,08	144.622.300,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.731.949.170,53	2.036.659.831,59	11.695.289.338,94
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.731.949.170,53	2.036.659.831,59	11.695.289.338,94
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.962.789.750,49	1.866.902.506,37	11.095.887.244,12
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	47.853,10	0,00	47.853,10
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	517.600.767,26	40.386.546,96	477.214.220,30
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.493.214.076,27	527.918.226,42	965.295.849,85
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	5.284.771.677,05	178.787.312,14	5.105.984.364,91
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.896.680.868,11	762.533.537,95	3.134.147.330,16
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.600.312.148,44	348.112.990,12	1.252.199.158,32
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	769.159.420,04	169.757.325,22	599.402.094,82
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	230.531.091,29	25.114.160,01	205.416.931,28
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	289.590.476,51	100.435.749,44	189.154.727,07
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.542.846,23	2.392.461,99	38.150.384,24
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.003.443,65	7.074.638,69	15.928.804,96
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.269.663,76	32.761.643,21	86.508.020,55
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	13.572.210,38	1.967.050,31	11.605.160,07
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	24.260,59	4.564,85	19.695,74
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.625.427,63	7.056,72	52.618.370,91
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.613.128.922,32	81.376,55	5.613.047.545,77
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.613.128.922,32	81.376,55	5.613.047.545,77
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	5.613.128.922,32	81.376,55	5.613.047.545,77
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.613.128.922,32	81.376,55	5.613.047.545,77
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	33.212.935.245,71	1.329.579.580,50	31.883.355.665,21
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	23.424.976.518,66	983.164.672,34	22.441.811.846,32
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.075.334.719,23	764.713.048,32	10.310.621.670,91
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.075.334.719,23	764.713.048,32	10.310.621.670,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	36.857.496,45	757.603,84	36.099.892,61
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	11.038.477.222,78	763.955.444,48	10.274.521.778,30
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.349.641.799,43	218.451.624,02	12.131.190.175,41
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	12.349.641.799,43	218.451.624,02	12.131.190.175,41
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	9.849.177.380,43	181.550.380,92	9.667.626.999,51
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.433.135.364,19	11.855.246,65	1.421.280.117,54
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	296.368.044,02	22.743.199,46	273.624.844,56
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	681.873.848,91	764.770,51	681.109.078,40
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	5.538.921,50	105,67	5.538.815,83
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	75.482.882,79	1.537.920,81	73.944.961,98
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.915.697.316,25	129.975.288,01	6.785.722.028,24
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	6.915.697.316,25	129.975.288,01	6.785.722.028,24
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.915.697.316,25	129.975.288,01	6.785.722.028,24
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.915.697.316,25	129.975.288,01	6.785.722.028,24
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.139.759.429,84	175.346.971,62	1.964.412.458,22
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.139.759.429,84	175.346.971,62	1.964.412.458,22
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.139.649.750,66	175.237.292,44	1.964.412.458,22
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.139.649.750,66	175.237.292,44	1.964.412.458,22
352350400 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	109.679,18	109.679,18	0,00
352350401 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	109.679,18	109.679,18	0,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	732.501.980,96	41.092.648,53	691.409.332,43
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	79.927.094,23	32.400.140,79	47.526.953,44
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	79.927.094,23	32.400.140,79	47.526.953,44
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.927.094,23	32.400.140,79	47.526.953,44
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	652.574.886,73	8.692.507,74	643.882.378,99
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	652.574.886,73	8.692.507,74	643.882.378,99
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	604.106.506,29	7.437.475,74	596.669.030,55
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	48.468.380,44	1.255.032,00	47.213.348,44
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.492.181,83	54.539,74	2.437.642,09
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.487.865,95	53.294,00	2.434.571,95
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.487.865,95	53.294,00	2.434.571,95
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.487.865,95	53.294,00	2.434.571,95
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.116,73	23,96	76.092,77

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.411.749,22	53.270,04	2.358.479,18
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.315,88	1.245,74	3.070,14
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.315,88	1.245,74	3.070,14
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.315,88	1.245,74	3.070,14
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.315,88	1.245,74	3.070,14
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.867.663.446,75	395.589.882,11	6.472.073.564,64
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	177.146.371,86	594.896,85	176.551.475,01
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	161.373.741,96	291.000,00	161.082.741,96
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.373.741,96	291.000,00	161.082.741,96
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	161.373.741,96	291.000,00	161.082.741,96
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	161.373.741,96	291.000,00	161.082.741,96
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	4.562.029,35	0,00	4.562.029,35
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.562.029,35	0,00	4.562.029,35
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	4.562.029,35	0,00	4.562.029,35
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	4.562.029,35	0,00	4.562.029,35
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
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	11.111.411,26	303.896,84	10.807.514,42
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.111.411,26	303.896,84	10.807.514,42
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	11.055.051,26	303.896,84	10.751.154,42
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.684.334,46	3.308,44	10.681.026,02
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	370.716,80	300.588,40	70.128,40
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	20.166.518,80	3.047.937,41	17.118.581,39
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	20.166.518,80	3.047.937,41	17.118.581,39
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.166.518,80	3.047.937,41	17.118.581,39
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	20.166.518,80	3.047.937,41	17.118.581,39
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	20.166.518,80	3.047.937,41	17.118.581,39
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	18.002.658,25	2.338.111,33	15.664.546,92
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9.058.061,56	468.453,56	8.589.608,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.058.061,56	468.453,56	8.589.608,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	9.031.800,31	468.453,56	8.563.346,75
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.641.212,30	38.192,88	4.603.019,42
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	724.722,16	17.208,31	707.513,85
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	649.918,95	15.752,22	634.166,73
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.015.946,90	397.300,15	2.618.646,75
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	8.944.596,69	1.869.657,77	7.074.938,92
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.944.596,69	1.869.657,77	7.074.938,92
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	6.109.215,56	1.615.273,28	4.493.942,28
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.507.029,49	20.024,55	3.487.004,94
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	2.602.173,72	1.595.236,73	1.006.936,99
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	12,35	12,00	0,35
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.835.381,13	254.384,49	2.580.996,64
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	325.392,90	19.164,00	306.228,90
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.509.988,23	235.220,49	2.274.767,74
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.037.865.731,18	7.142.538,41	5.030.723.192,77
364000000 - -	0,00	5.037.865.731,18	7.142.538,41	5.030.723.192,77
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.839.684,88	379.800,00	186.459.884,88
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.041.697,81	379.800,00	2.661.897,81
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	3.041.697,81	379.800,00	2.661.897,81
364010200 - RECÁLCULO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	183.797.987,07	0,00	183.797.987,07
364010202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - LC Nº 173/2020	0,00	183.797.987,07	0,00	183.797.987,07
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.851.026.046,30	6.762.738,41	4.844.263.307,89
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	4.851.026.046,30	6.762.738,41	4.844.263.307,89

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	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	363.253.910,69	0,00	363.253.910,69
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.614.482.166,66	382.466.398,11	1.232.015.768,55
365000000 - -	0,00	1.614.482.166,66	382.466.398,11	1.232.015.768,55
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.367.287,76	18.708.055,92	676.659.231,84
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	695.367.287,76	18.708.055,92	676.659.231,84
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	580.174.713,77	18.489.837,68	561.684.876,09
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	65.640.192,30	0,00	65.640.192,30
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	48.266.362,59	0,00	48.266.362,59
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	242.226,81	216.218,24	26.008,57
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	969.275.461,32	268.217.331,69	701.058.129,63
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.846.700,19	432.527,01	11.414.173,18
371100000 - IMPOSTOS	0,00	11.003.404,17	361.478,12	10.641.926,05
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.087,92	12.006,38	241.081,54
371110100 - IMPOSTOS	0,00	253.087,92	12.006,38	241.081,54
371110102 - IPVA	0,00	81.976,85	11.974,17	70.002,68
371110104 - ICMS	0,00	171.111,07	32,21	171.078,86
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	1.117,09	0,00	1.117,09
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	1.117,09	0,00	1.117,09
371120102 - IPVA	0,00	1.117,09	0,00	1.117,09
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.215.349,86	280.503,08	934.846,78
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.215.349,86	280.503,08	934.846,78
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.212.068,80	279.697,16	932.371,64
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	9.533.849,30	68.968,66	9.464.880,64
371150100 - IMPOSTOS	0,00	9.533.849,30	68.968,66	9.464.880,64
371150105 - IPTU	0,00	9.479.191,75	66.139,88	9.413.051,87
371150107 - ISS	0,00	54.657,55	2.828,78	51.828,77
371200000 - TAXAS	0,00	843.296,02	71.048,89	772.247,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	451.809,62	44.052,95	407.756,67
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	451.809,62	44.052,95	407.756,67
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	451.809,62	44.052,95	407.756,67
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	296.958,90	25.043,39	271.915,51
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	296.958,90	25.043,39	271.915,51
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	296.958,90	25.043,39	271.915,51
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	94.527,50	1.952,55	92.574,95
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	94.527,50	1.952,55	92.574,95
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	94.527,50	1.952,55	92.574,95
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	957.428.761,13	267.784.804,68	689.643.956,45
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	857.761.398,46	168.778.671,87	688.982.726,59
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	857.761.398,46	168.778.671,87	688.982.726,59
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	7.646.230,87	1.468.374,42	6.177.856,45
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	7.646.230,87	1.468.374,42	6.177.856,45
372130200 - PIS/PASEP	0,00	821.460.250,21	166.646.350,44	654.813.899,77
372130201 - PIS/PASEP	0,00	821.460.250,21	166.646.350,44	654.813.899,77
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	354.985,06	185.223,70	169.761,36
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	354.985,06	185.223,70	169.761,36
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	28.299.932,32	478.723,31	27.821.209,01
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	28.299.932,32	478.723,31	27.821.209,01
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.667.362,67	99.006.132,81	661.229,86
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.667.362,67	99.006.132,81	661.229,86
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	207.001,53	6.132,81	200.868,72
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	207.001,53	6.132,81	200.868,72
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.460.361,14	99.000.000,00	460.361,14
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.460.361,14	99.000.000,00	460.361,14
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	51.750.348,49	32.984.609,48	18.765.739,01
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

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	50.578.499,08	32.984.609,48	17.593.889,60
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	50.578.499,08	32.984.609,48	17.593.889,60
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.578.499,08	32.984.609,48	17.593.889,60
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	50.578.499,08	32.984.609,48	17.593.889,60
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	50.578.499,08	32.984.609,48	17.593.889,60
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.853.442.816,57	3.441.494.474,55	29.411.948.342,02
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	132.750.836,85	3.176.617,39	129.574.219,46
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	92.420.944,10	711.252,10	91.709.692,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.420.944,10	711.252,10	91.709.692,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	92.420.944,10	711.252,10	91.709.692,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	92.420.944,10	711.252,10	91.709.692,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	1.194.000,00	37.500,00	1.156.500,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.194.000,00	37.500,00	1.156.500,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	1.194.000,00	37.500,00	1.156.500,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	1.194.000,00	37.500,00	1.156.500,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	39.135.892,75	2.427.865,29	36.708.027,46
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.135.892,75	2.427.865,29	36.708.027,46
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	39.135.892,75	2.427.865,29	36.708.027,46
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	30.235.012,53	2.401.004,29	27.834.008,24
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	8.900.880,22	26.861,00	8.874.019,22
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	62.134,98	7.933,08	54.201,90
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	62.134,98	7.933,08	54.201,90
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.134,98	7.933,08	54.201,90
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	62.134,98	7.933,08	54.201,90
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	62.134,98	7.933,08	54.201,90
394000000 - INCENTIVOS	0,00	317.089.668,59	29.427.206,80	287.662.461,79
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	281.959.762,14	29.069.506,80	252.890.255,34
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.959.762,14	29.069.506,80	252.890.255,34
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	281.959.762,14	29.069.506,80	252.890.255,34
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	281.749.020,48	29.063.864,80	252.685.155,68
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	166.171,68	5.642,00	160.529,68
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	44.569,98	0,00	44.569,98
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	35.129.906,45	357.700,00	34.772.206,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.129.906,45	357.700,00	34.772.206,45
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	35.129.906,45	357.700,00	34.772.206,45
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	35.129.906,45	357.700,00	34.772.206,45
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	24.996.703.152,94	1.086.696.380,21	23.910.006.772,73
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	19.312.058,28	82.297,59	19.229.760,69
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.312.058,28	82.297,59	19.229.760,69
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	19.312.058,28	82.297,59	19.229.760,69
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	19.312.058,28	82.297,59	19.229.760,69
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	24.949.614.289,11	1.084.400.766,94	23.865.213.522,17
397210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.949.614.289,11	1.084.400.766,94	23.865.213.522,17
397210100 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	23.204.599.951,03	0,00	23.204.599.951,03
397210101 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO FINANCEIRO	0,00	23.204.599.951,03	0,00	23.204.599.951,03
397210200 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.745.014.338,08	1.084.400.766,94	660.613.571,14
397210201 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.745.014.338,08	1.084.400.766,94	660.613.571,14
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	24.413.445,99	33.149,13	24.380.296,86
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.413.445,99	33.149,13	24.380.296,86
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	24.413.445,99	33.149,13	24.380.296,86
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	24.413.445,99	33.149,13	24.380.296,86
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.363.359,56	2.180.166,55	1.183.193,01
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.363.359,56	2.180.166,55	1.183.193,01
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.363.359,56	2.180.166,55	1.183.193,01
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	3.363.359,56	2.180.166,55	1.183.193,01
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.406.837.023,21	2.322.186.337,07	5.084.650.686,14
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	5.553,18	1.705,75	3.847,43
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.553,18	1.705,75	3.847,43
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	5.553,18	1.705,75	3.847,43
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	5.553,18	1.705,75	3.847,43
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.228.264.734,95	1.872.128.888,72	4.356.135.846,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.611.434.240,18	1.596.175.364,97	4.015.258.875,21
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	51.581.158,17	440.859,07	51.140.299,10
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	51.564.328,47	440.859,07	51.123.469,40
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.559.853.082,01	1.595.734.505,90	3.964.118.576,11
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.559.853.082,01	1.595.734.505,90	3.964.118.576,11
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	611.179.305,83	275.338.545,37	335.840.760,46
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	611.071.059,59	275.338.545,37	335.732.514,22
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	611.071.059,59	275.338.545,37	335.732.514,22
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.651.188,94	614.978,38	5.036.210,56
399630100 - INDENIZAÇÕES	0,00	27.655,73	0,00	27.655,73
399630101 - INDENIZAÇÕES	0,00	27.655,73	0,00	27.655,73
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.623.533,21	614.978,38	5.008.554,83
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.623.533,21	614.978,38	5.008.554,83
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.164.323.279,05	441.604.461,36	722.718.817,69
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.164.323.279,05	441.604.461,36	722.718.817,69
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	10.652.946,78	732.939,83	9.920.006,95
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	10.652.946,78	732.939,83	9.920.006,95
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.153.609.852,27	440.851.361,53	712.758.490,74
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	954.999.287,76	423.759.051,38	531.240.236,38
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	76.156.091,90	24.300,14	76.131.791,76
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	122.454.472,61	17.068.010,01	105.386.462,60
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	60.480,00	20.160,00	40.320,00
399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	40.320,00	20.160,00	20.160,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	100.663.500.943,98	305.006.892.974,82	204.343.392.030,84
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.057.917.342,84	57.413.889.145,37	53.355.971.802,53
411000000 - IMPOSTOS	0,00	3.483.004.563,22	54.512.977.847,85	51.029.973.284,63
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	305.067.207,96	8.203.688.005,62	7.898.620.797,66
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.067.207,96	8.203.688.005,62	7.898.620.797,66
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	260.698.986,66	4.322.483.991,05	4.061.785.004,39
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	243.909.332,61	3.798.394.979,93	3.554.485.647,32

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16.789.654,05	524.089.011,12	507.299.357,07
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	19.852.404,51	2.746.622.548,96	2.726.770.144,45
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	19.852.404,51	2.746.622.548,96	2.726.770.144,45
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	19.823.234,70	1.134.425.161,46	1.114.601.926,76
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	19.823.234,70	1.134.425.161,46	1.114.601.926,76
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.692.582,09	156.304,15	-4.536.277,94
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.549.316,67	95.059,66	-1.454.257,01
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.142.623,01	61.244,49	-3.081.378,52
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.177.863.518,13	46.309.288.807,54	43.131.425.289,41
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.177.863.518,13	46.309.288.807,54	43.131.425.289,41
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.449.341.473,98	7.305.527.961,64	4.856.186.487,66
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	2.449.341.473,98	7.305.527.961,64	4.856.186.487,66
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	721.531.674,04	39.003.735.464,96	38.282.203.790,92
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	720.168.697,38	38.584.534.705,85	37.864.366.008,47
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	12.825.474,44	12.807.207,64
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	1.344.709,86	406.375.284,67	405.030.574,81
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.990.370,11	25.380,94	-6.964.989,17
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.990.370,11	25.380,94	-6.964.989,17
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	73.837,13	1.034,69	-72.802,44
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.837,13	1.034,69	-72.802,44
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	73.837,13	1.034,69	-72.802,44
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	73.837,13	1.034,69	-72.802,44
412000000 - TAXAS	0,00	574.912.779,62	2.900.911.297,52	2.325.998.517,90
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	185.482.190,41	750.460.511,05	564.978.320,64
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.482.190,41	750.460.511,05	564.978.320,64
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	301.102,78	20.445.794,95	20.144.692,17
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	301.102,78	20.445.794,95	20.144.692,17
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	172.311.478,24	3.949.603,45	-168.361.874,79
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	283.239,43	8.600,41	-274.639,02
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.677.601,44	194.128,04	-3.483.473,40
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	450.231,88	18.575,48	-431.656,40

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	733.197,38	56.902,91	-676.294,47
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	534.264,07	40.379,83	-493.884,24
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	170.542,79	13.528,12	-157.014,67
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	187.313,77	12.435,30	-174.878,47
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	98.418,48	7.319,38	-91.099,10
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	100.196,64	7.266,94	-92.929,70
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	125.688,77	710,17	-124.978,60
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	153.279.984,80	1.822.594,59	-151.457.390,21
412119714 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.327.127,41	1.442.375,80	-2.884.751,61
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	133.499,83	5.240,27	-128.259,56
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.697.023,94	48.248,05	-4.648.775,89
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	3.513.147,61	271.298,16	-3.241.849,45
<i>412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</i>	<i>0,00</i>	<i>12.869.609,39</i>	<i>726.000.053,60</i>	<i>713.130.444,21</i>
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.175.625,37	15.223.639,67	14.048.014,30
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.517.620,66	20.693.089,26	19.175.468,60
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	182.416,23	2.677.493,11	2.495.076,88
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	246.579,30	3.177.188,70	2.930.609,40
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	174.979,24	2.315.144,25	2.140.165,01
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	58.621,85	739.018,68	680.396,83
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	53.886,29	811.692,97	757.806,68
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	31.717,30	426.480,01	394.762,71
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	31.490,04	434.185,39	402.695,35
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	3.077,39	544.650,92	541.573,53
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	7.897.909,87	664.213.266,91	656.315.357,04
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.442.375,80	13.942.966,12	12.500.590,32
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	53.310,05	801.237,61	747.927,56
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	389.430.589,21	2.150.450.786,47	1.761.020.197,26
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.430.589,21	2.150.450.786,47	1.761.020.197,26

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.276.727,22	943.775.393,11	856.498.665,89
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	46.510.505,69	510.093.993,01	463.583.487,32
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	40.766.221,53	433.681.400,10	392.915.178,57
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	267.691.220,25	6.144.816,28	-261.546.403,97
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.487.821,31	47.995,55	-1.439.825,76
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	64.668.608,76	2.645.981,31	-62.022.627,45
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	198.348.923,52	3.290.596,61	-195.058.326,91
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	679.937,61	65.020,01	-614.917,60
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	2.505.929,05	95.222,80	-2.410.706,25
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.462.641,74	1.200.530.577,08	1.166.067.935,34
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	407.480,19	10.853.873,80	10.446.393,61
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	11.465.919,00	280.230.637,86	268.764.718,86
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	67.471,54	6.270.409,05	6.202.937,51
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	14.259.251,96	859.525.029,06	845.265.777,10
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.262.519,05	43.650.627,31	35.388.108,26
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.679.859.167,88	7.444.131.696,75	5.764.272.528,87
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.679.859.167,88	7.444.131.696,75	5.764.272.528,87
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.679.859.167,88	7.444.131.696,75	5.764.272.528,87
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.241.426.179,88	4.269.394.010,77	3.027.967.830,89
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	341.125.975,66	2.229.380.236,21	1.888.254.260,55
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	149.776.030,52	1.362.457.189,89	1.212.681.159,37
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	171.685.545,43	614.198.587,70	442.513.042,27
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	7.152.472,96	213.487.782,49	206.335.309,53
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	125.531,26	2.423.641,91	2.298.110,65
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	4.550.616,29	28.967.284,46	24.416.668,17
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
421110211 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS - DPGE	0,00	7.835.779,20	7.835.779,20	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	586.098.980,74	1.593.361.117,51	1.007.262.136,77
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	417.156.815,68	801.886.850,07	384.730.034,39
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	103.206.408,28	487.781.262,36	384.574.854,08
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	28.379.942,55	111.432.893,21	83.052.950,66
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	37.355.814,23	192.260.111,87	154.904.297,64
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	314.201.223,48	446.652.657,05	132.451.433,57
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	187.377,81	4.714.192,50	4.526.814,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	79.362,98	4.886.739,16	4.807.376,18
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	120.430.892,11	243.548.134,81	123.117.242,70
421119908 - OUTRAS CONTRIB.PREVIDENC.- LEI Nº 6.338/12	0,00	193.503.590,58	193.503.590,58	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	438.432.988,00	3.174.737.685,98	2.736.304.697,98
<i>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>218.181.369,46</i>	<i>2.866.334.349,55</i>	<i>2.648.152.980,09</i>
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	195.332.770,22	2.636.376.674,37	2.441.043.904,15
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	22.848.599,24	227.774.266,63	204.925.667,39
<i>421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>220.251.618,54</i>	<i>308.403.336,43</i>	<i>88.151.717,89</i>
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	220.251.618,54	308.403.336,43	88.151.717,89
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	435.654.513,59	1.448.280.932,35	1.012.626.418,76
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.330.904,47	34.760.314,28	22.429.409,81
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.330.904,47	34.760.314,28	22.429.409,81
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.330.904,47	34.760.314,28	22.429.409,81
<i>432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.338,00</i>	<i>8.338,00</i>
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	8.338,00	8.338,00
<i>432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>12.330.904,47</i>	<i>34.751.976,28</i>	<i>22.421.071,81</i>
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.247.493,40	34.467.124,90	22.219.631,50
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	83.411,07	284.851,38	201.440,31
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	423.323.609,12	1.413.520.618,07	990.197.008,95
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	423.321.797,33	1.413.520.618,07	990.198.820,74
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.573.845,55	499.793.438,99	435.219.593,44
<i>433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.480,40</i>	<i>188.059,26</i>	<i>176.578,86</i>
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	465,00	465,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	11.480,40	187.594,26	176.113,86
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>12.299.699,47</i>	<i>78.879.013,34</i>	<i>66.579.313,87</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	12.187.833,63	77.396.314,82	65.208.481,19
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	111.865,84	1.403.978,29	1.292.112,45
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.403,40	1.403,40
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	70.006,61	70.006,61
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.038.728,55</i>	<i>5.322.908,55</i>	<i>4.284.180,00</i>
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.886,61	202.071,96	192.185,35

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.028.841,94	5.120.836,59	4.091.994,65
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	1.481.774,19	8.734.315,30	7.252.541,11
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	271.177,00	1.181.957,00	910.780,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.210.597,19	7.552.358,30	6.341.761,11
433110600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	15.333.358,23	70.774.513,42	55.441.155,19
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	337.747,80	51.294.130,59	50.956.382,79
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	759.126,79	5.194.876,44	4.435.749,65
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.483,64	14.285.506,39	49.022,75
433110900 - <i>SERVIÇOS TECNOLOGICOS</i>	0,00	216.919,38	216.919,38	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	216.919,38	216.919,38	0,00
433111000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	5.365.110,23	33.219.111,22	27.854.000,99
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.365.110,23	33.219.111,22	27.854.000,99
433111300 - <i>SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</i>	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 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	0,00	1.139.971,21	7.014.227,49	5.874.256,28
433112304 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.MARITIMO PASSAGEIRO	0,00	671,36	1.342,72	671,36
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.139.299,85	7.012.884,77	5.873.584,92
433112500 - <i>OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	0,00	14.166.814,81	76.934.704,10	62.767.889,29
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	14.166.814,81	76.934.704,10	62.767.889,29
433112700 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	197.617,03	9.002.831,26	8.805.214,23
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	197.617,03	9.002.831,26	8.805.214,23
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	22.885,52	6.921.015,06	6.898.129,54
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	22.885,52	6.921.015,06	6.898.129,54
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	1.209.153,54	19.621.812,74	18.412.659,20
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	718.784,15	3.857.728,67	3.138.944,52
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	490.369,39	15.764.084,07	15.273.714,68
433113500 - <i>SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO</i>	0,00	0,00	27.178,64	27.178,64
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	27.178,64	27.178,64
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	4.691.438,54	45.162.564,18	40.471.125,64
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.691.438,54	45.162.564,18	40.471.125,64
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	786.692,58	786.692,58
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	786.692,58	786.692,58
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	2.185.780,89	20.194.449,74	18.008.668,85
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.185.780,89	20.194.449,74	18.008.668,85
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	0,00	6.860,30	6.860,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	6.860,30	6.860,30
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	8.358,00	8.358,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	8.358,00	8.358,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	315.495,15	67.635.241,67	67.319.746,52
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	315.495,15	67.635.241,67	67.319.746,52
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	475,00	475,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	475,00	475,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,48	11.350,64
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.382,84	12.733,48	11.350,64
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.053.814,53	1.053.814,53
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.053.814,53	1.053.814,53
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	4.891.117,57	26.978.370,86	22.087.253,29
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.891.117,57	26.978.370,86	22.087.253,29
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	358.746.084,96	913.430.121,91	554.684.036,95
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	493.695,75	7.006.070,15	6.512.374,40
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	493.695,75	7.006.070,15	6.512.374,40
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	277.991.831,90	704.909.805,67	426.917.973,77
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	277.991.831,90	704.909.805,67	426.917.973,77
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.667,60	533.183,70	485.516,10
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.667,60	533.183,70	485.516,10
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	996.101,33	6.812.950,77	5.816.849,44
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	996.101,33	6.812.950,77	5.816.849,44
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.540,72	422.096,56	376.555,84
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.540,72	422.096,56	376.555,84
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	166.423,20	2.941.885,10	2.775.461,90
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	166.423,20	2.941.885,10	2.775.461,90
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	78.900.816,62	190.483.175,96	111.582.359,34
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	78.900.816,62	190.483.175,96	111.582.359,34
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	138.812,58	138.812,58
433133300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.905,11	13.905,11
433133301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	13.905,11	13.905,11
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	124.907,47	124.907,47
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	124.907,47	124.907,47
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.866,82	158.244,59	156.377,77
433151000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.866,82	88.308,64	86.441,82
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.866,82	88.308,64	86.441,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.681.292.785,60	18.879.744.210,50	11.198.451.424,90
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.599.169,32	174.070.299,15	169.471.129,83
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.119.505,52	167.824.740,99	163.705.235,47
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.119.505,52	167.824.740,99	163.705.235,47
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.119.505,52	167.824.740,99	163.705.235,47
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.119.505,52	167.824.740,99	163.705.235,47
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	6.245.558,16	5.765.894,36
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.663,80	6.245.558,16	5.765.894,36
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	479.663,80	6.245.558,16	5.765.894,36
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	479.663,80	6.245.558,16	5.765.894,36
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.584.977,10	623.309.823,56	610.724.846,46
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	10.966.988,47	617.621.114,52	606.654.126,05
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.966.988,47	617.621.114,52	606.654.126,05
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.231.682,23	20.532.870,70	19.301.188,47
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.231.682,23	20.532.870,70	19.301.188,47
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.688.355,46	37.698.448,47	36.010.093,01
442410201 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - ITD	0,00	1.130,61	8.222,96	7.092,35
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.207.787,51	19.485.958,14	18.278.170,63
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	479.437,34	18.204.267,37	17.724.830,03
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	3.802.919,63	188.707.207,90	184.904.288,27
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	3.802.919,63	188.707.207,90	184.904.288,27
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	3.724.583,05	367.813.291,51	364.088.708,46
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	3.674.582,08	322.763.176,25	319.088.594,17
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	514,71	27.694.607,48	27.694.092,77
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	48.788,01	14.902.239,64	14.853.451,63
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	698,25	2.453.268,14	2.452.569,89
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	2.807.630,19	2.768.901,20
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	9.051,33	740.182,33	731.131,00
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	29.677,66	2.067.447,86	2.037.770,20
442411500 - MULJURMOR DIVAT COMPFINANP/EXPLRECMIN	0,00	2.048,94	2.048,94	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442411501 - MULJURMORDIVATCOMPFINRECMIN-CTPT EST	0,00	668,49	668,49	0,00
442411502 - MULJURMORDIVATCOMPFINRECMIN-CTPT FAF	0,00	1.380,45	1.380,45	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	436.420,40	17.230,55	-419.189,85
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	436.420,40	17.230,55	-419.189,85
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.617.988,63	5.688.709,04	4.070.720,41
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.617.988,63	5.688.709,03	4.070.720,40
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.617.988,63	5.688.709,03	4.070.720,40
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.505.858,62	5.351.211,29	3.845.352,67
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	112.130,01	337.497,74	225.367,73
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	7.425.301.412,56	17.422.395.843,53	9.997.094.430,97
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	2.639.750.503,19	2.639.750.503,19
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.639.750.503,19	2.639.750.503,19
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	1.202.631,71	1.202.631,71
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	1.202.631,71	1.202.631,71
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.638.547.871,48	2.638.547.871,48
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	2.638.547.871,48	2.638.547.871,48
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	50.704,92	633.468,17	582.763,25
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.704,92	633.468,17	582.763,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	50.704,92	633.468,17	582.763,25
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	50.704,92	633.468,17	582.763,25
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.568.743.799,14	11.925.504.963,67	7.356.761.164,53
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.725.708,98	3.106.106.332,86	2.431.380.623,88
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.999.456,20	1.132.433.647,60	461.434.191,40
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	217.099,12	5.211.281,34	4.994.182,22
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	44.102.012,10	181.272.458,45	137.170.446,35
443910103 - REVERSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	626.680.344,98	945.949.907,81	319.269.562,83
443910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.726.252,78	1.973.672.685,26	1.969.946.432,48
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	1.937.892.939,18	1.937.892.939,18
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	40.340,20	313.389.194,21	313.348.854,01
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	313.389.194,21	313.348.854,01
443920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	40.340,20	313.389.194,21	313.348.854,01
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.893.977.749,96	8.499.712.942,59	4.605.735.192,63
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	289.428.811,01	3.422.489.850,35	3.133.061.039,34
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	289.428.811,01	3.422.489.850,35	3.133.061.039,34
443930200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.604.548.938,95	5.077.223.092,24	1.472.674.153,29
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	1.472.674.153,29	1.472.674.153,29
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	607.560,81	603.986,14
444000000 - -	0,00	3.574,67	607.560,81	603.986,14
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.574,67	607.560,81	603.986,14
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.448,07	590.862,77	587.414,70
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.448,07	590.862,77	587.414,70
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	238.803.651,95	573.571.119,01	334.767.467,06
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.843.191,81	15.459.214,58	13.616.022,77
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.843.191,81	15.459.214,58	13.616.022,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	651.150,42	3.623.431,70	2.972.281,28
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	651.150,42	3.623.431,70	2.972.281,28
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	216.398,53	10.859.148,06	10.642.749,53
445110201 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	162.455,06	1.046.141,23	883.686,17
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	34.359,93	9.789.703,75	9.755.343,82
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	19.583,54	23.303,08	3.719,54
445119900 - REMUNERAÇÕES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.642,86	976.634,82	991,96
445119901 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.642,86	976.634,82	991,96
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	236.960.460,14	558.111.904,43	321.151.444,29
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.960.460,14	558.111.904,43	321.151.444,29
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.764.159,48	199.695.845,81	177.931.686,33
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.717.785,61	99.986.325,07	98.268.539,46
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	20.010.091,54	98.061.194,37	78.051.102,83
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	16.683,74	98.900,81	82.217,07
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.598,59	1.549.425,56	1.529.826,97
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	19.964,27	19.964,27
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	19.964,27	19.964,27
445210400 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	215.196.300,66	358.396.094,35	143.199.793,69
445210401 - REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	7.888.422,82	23.421.993,84	15.533.571,02
445210404 - REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	207.307.877,84	334.974.100,51	127.666.222,67
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.789.564,44	85.789.564,44
449000000 - -	0,00	0,00	85.789.564,44	85.789.564,44
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.789.564,44	85.789.564,44
449010100 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.789.564,44	85.789.564,44
449010103 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00	85.789.564,44	85.789.564,44
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.894.710.308,53	106.256.286.101,26	88.361.575.792,73
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.952.981.140,01	65.348.219.083,08	61.395.237.943,07
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.950.223.020,69	46.037.180.644,05	44.086.957.623,36
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.950.223.020,69	46.037.180.644,05	44.086.957.623,36
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.553.980.620,02	32.267.536.929,31	30.713.556.309,29
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.553.980.620,02	32.267.536.929,31	30.713.556.309,29
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	390.852.679,09	13.209.005.630,51	12.818.152.951,42
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	390.852.679,09	13.209.005.630,51	12.818.152.951,42
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.020.430,69	23.859.214,03	21.838.783,34

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.020.430,69	23.859.214,03	21.838.783,34
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	988.687,81	389.775.966,21	388.787.278,40
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	988.687,81	389.775.966,21	388.787.278,40
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.380.603,08	147.002.903,99	144.622.300,91
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.380.603,08	147.002.903,99	144.622.300,91
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.002.676.742,77	13.697.909.516,71	11.695.232.773,94
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.002.676.742,77	13.697.909.516,71	11.695.232.773,94
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.866.902.506,37	12.962.789.750,49	11.095.887.244,12
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	47.853,10	47.853,10
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	40.386.546,96	517.600.767,26	477.214.220,30
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	527.918.226,42	1.493.214.076,27	965.295.849,85
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	178.787.312,14	5.284.771.677,05	5.105.984.364,91
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	762.533.537,95	3.896.680.868,11	3.134.147.330,16
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	348.112.990,12	1.600.312.148,44	1.252.199.158,32
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	135.774.236,40	735.119.766,22	599.345.529,82
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.980.540,17	228.397.471,45	205.416.931,28
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.969.027,68	232.067.331,57	189.098.303,89
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.289.750,03	62.439.992,45	38.150.242,42
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.048.327,46	22.950.764,52	15.902.437,06
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.317.017,79	117.851.406,24	86.534.388,45
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	7.157.951,70	18.763.111,77	11.605.160,07
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	4.564,85	24.260,59	19.695,74
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.056,72	52.625.427,63	52.618.370,91
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	81.376,55	5.613.128.922,32	5.613.047.545,77
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	81.376,55	5.613.128.922,32	5.613.047.545,77
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	81.376,55	5.613.128.922,32	5.613.047.545,77
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	81.376,55	5.613.128.922,32	5.613.047.545,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.938.074.606,66	40.864.454.961,41	26.926.380.354,75
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	13.665.233.601,72	36.532.942.621,55	22.867.709.019,83
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.665.233.601,72	36.532.942.621,55	22.867.709.019,83
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	171.449.017,92	3.021.036.900,73	2.849.587.882,81
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	1.458.947.382,68	1.458.947.382,68
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	90.972.797,84	1.185.472.176,05	1.094.499.378,21
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	168.557.818,59	1.063.091.468,52	894.533.649,93
452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica	0,00	649.190,55	37.950.685,64	37.301.495,09
452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp	0,00	167.184.479,58	1.016.134.772,18	848.950.292,60
452130704 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	724.148,46	7.435.589,70	6.711.441,24
452130705 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
452130706 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	970.421,00	970.421,00
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	386.319.334,71	386.319.334,71
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	386.319.334,71	386.319.334,71
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	13.325.226.765,21	32.062.494.917,59	18.737.268.152,38
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.346.079.365,30	1.793.804.792,01	447.725.426,71
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	197.390,73	1.965.662,96	1.768.272,23
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	2.137.816.535,01	3.498.125.319,19	1.360.308.784,18
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.767.053.947,61	3.060.265.717,92	1.293.211.770,31
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	7.773.532.982,80	10.343.086.996,30	2.569.554.013,50
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	946.336,38	11.922.074,43	10.975.738,05
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	144.873.402,10	2.164.469.251,65	2.019.595.849,55
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	21.552.657,17	1.560.435.751,33	1.538.883.094,16
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.405.155,57	9.091.491,27	4.686.335,70
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	128.768.992,54	7.200.080.303,53	7.071.311.310,99
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	3.480.835,73	2.950.540.310,15	2.947.059.474,42
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.438.129,20	96.583.836,32	95.145.707,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.438.129,20	96.583.836,32	95.145.707,12
452230102 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	24.613.292,20	24.613.292,20
452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	1.438.129,20	71.970.544,12	70.532.414,92
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.042.706,53	2.853.956.473,83	2.851.913.767,30
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.042.706,53	2.853.956.473,83	2.851.913.767,30
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.042.706,53	2.853.956.473,83	2.851.913.767,30
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
452330100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
452330101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	358.762,64	358.762,64
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	269.360.169,21	1.380.613.267,07	1.111.253.097,86
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	290.323,70	1.247.251,62	956.927,92
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	4.323,70	14.372,70	10.049,00
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.323,70	14.372,70	10.049,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	286.000,00	1.232.878,92	946.878,92
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	286.000,00	1.232.878,92	946.878,92
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	269.040.005,69	1.378.610.739,38	1.109.570.733,69
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	269.040.005,69	1.378.610.739,38	1.109.570.733,69
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.595.440,24	1.109.601.122,24	862.005.682,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	21.444.565,45	269.009.617,14	247.565.051,69
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.839,82	367.062,43	337.222,61
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	29.839,82	367.062,43	337.222,61
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.839,82	367.062,43	337.222,61
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	388.213,64	388.213,64
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	388.213,64	388.213,64
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	388.213,64	388.213,64
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.088.707,54	20.960.092,34	17.871.384,80
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.752,94	2.129.702,53	2.115.949,59
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.752,94	2.129.702,53	2.115.949,59
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	13.752,94	2.099.702,53	2.085.949,59
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.360,00	650.867,68	645.507,68
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.392,94	1.448.834,85	1.440.441,91
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.074.954,60	18.830.389,81	15.755.435,21
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.074.954,60	18.830.389,81	15.755.435,21
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.874.718,66	17.179.202,75	14.304.484,09
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	15.642.953,19	13.640.010,53
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	299.693,43	299.693,43
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	200.235,94	1.651.187,06	1.450.951,12
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	200.235,94	745.449,88	545.213,94
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	905.737,18	905.737,18
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	53.286,15	53.286,15
456000000 - -	0,00	0,00	53.286,15	53.286,15
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.286,15	53.286,15
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	53.286,15	53.286,15
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	53.286,15	53.286,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	565.854,32	22.598.678,28	22.032.823,96
458000000 - -	0,00	565.854,32	22.598.678,28	22.032.823,96
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565.854,32	22.598.678,28	22.032.823,96
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	565.526,32	22.576.946,86	22.011.420,54
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	122.062,02	6.762.932,99	6.640.870,97
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	21.731,42	21.403,42
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	328,00	21.731,42	21.403,42
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	367.931.764,81	2.750.454.620,96	2.382.522.856,15
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	685,96	11.841.938,74	11.841.252,78
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	685,96	6.759.024,34	6.758.338,38
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685,96	6.759.024,34	6.758.338,38
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	685,96	543.365,57	542.679,61
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,03	0,06	0,03
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,02	0,04	0,02
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	685,91	543.365,47	542.679,56
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.215.658,77	6.215.658,77
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.215.658,77	6.215.658,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.161.039,52	93.921.595,06	89.760.555,54
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	18.216,00	361.544,93	343.328,93
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.216,00	361.544,93	343.328,93
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	18.216,00	361.544,93	343.328,93
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	18.216,00	361.544,93	343.328,93
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	4.140.823,52	93.421.564,13	89.280.740,61
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.140.823,52	93.421.564,13	89.280.740,61
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	18.492,79	1.659.062,58	1.640.569,79
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.492,79	1.659.062,58	1.640.569,79
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.068.230,72	8.188.520,30	7.120.289,58
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	30.768,50	6.093.985,51	6.063.217,01
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	1.037.462,22	2.094.534,79	1.057.072,57
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	325.791,57	4.457.909,44	4.132.117,87
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	325.791,57	4.457.909,44	4.132.117,87
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.728.308,44	79.116.071,81	76.387.763,37
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.728.308,44	79.116.071,81	76.387.763,37
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	363.770.039,33	2.644.691.087,16	2.280.921.047,83
464000000 - -	0,00	363.770.039,33	2.644.691.087,16	2.280.921.047,83
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.697,14	1.725.576.208,26	1.725.564.511,12
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.697,14	1.725.576.208,26	1.725.564.511,12
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	11.697,14	1.578.417.221,39	1.578.405.524,25
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	609,00	609,00
464010117 - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA COM SISTEMA FINANCEIRO - LC Nº 173/2020	0,00	0,00	147.158.377,87	147.158.377,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	68.546.135.060,73	110.814.106.267,63	42.267.971.206,90
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	53.842.291.637,57	53.842.300.140,78	8.503,21
491000000 - -	0,00	53.842.291.637,57	53.842.300.140,78	8.503,21
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.842.291.637,57	53.842.300.140,78	8.503,21
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	53.842.291.637,57	53.842.300.140,78	8.503,21
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	53.842.291.637,57	53.842.300.140,78	8.503,21
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,38	17.081,13	16.414,75
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	9.977,65	9.311,27
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666,38	9.977,65	9.311,27
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	9.977,65	9.311,27
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	666,38	9.977,65	9.311,27
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.103,48	7.103,48
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.103,48	7.103,48
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	7.103,48	7.103,48
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	7.103,48	7.103,48
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	14.190.187.556,80	54.318.218.181,42	40.128.030.624,62
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	14.190.187.556,80	54.318.218.125,90	40.128.030.569,10
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.190.187.556,80	54.318.218.125,90	40.128.030.569,10
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	800.583,36	92.260.472,43	91.459.889,07
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	800.583,36	92.260.472,43	91.459.889,07
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	14.188.917.169,53	54.055.389.894,29	39.866.472.724,76
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO FINANCEIRO	0,00	14.188.917.169,53	54.055.389.894,29	39.866.472.724,76
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	413.534,82	167.199.035,83	166.785.501,01
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	413.534,82	167.199.035,83	166.785.501,01
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	3.368.723,35	3.312.454,26
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	56.269,09	3.368.723,35	3.312.454,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497210101 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CLIENTES	0,00	0,00	55,52	55,52
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	513.655.199,98	2.653.570.864,30	2.139.915.664,32
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	11.606.579,08	196.350.102,34	184.743.523,26
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.606.579,08	195.949.452,05	184.342.872,97
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	11.606.579,08	195.949.452,05	184.342.872,97
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	48.643,18	12.902.970,16	12.854.326,98
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	6.798.600,04	90.794.236,07	83.995.636,03
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.324.646,68	13.969.553,28	12.644.906,60
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.433.837,26	78.251.139,67	74.817.302,41
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	851,92	31.552,87	30.700,95
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	400.650,29	400.650,29
499520100 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTO DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	400.650,29	400.650,29
499520101 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTO DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	400.650,29	400.650,29
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248.988.615,49	1.028.561.329,49	779.572.714,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.193.179,79	537.593.154,42	523.399.974,63
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.585,44	10.395,72
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	189,72	10.585,44	10.395,72
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	983.051,03	980.667,60
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	1.315,80	454.116,86	452.801,06
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	1.067,63	528.934,17	527.866,54
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.247.809,19	80.226.331,82	71.978.522,63
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	8.247.809,19	80.226.331,82	71.978.522,63
499619700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.941.797,66	368.396.707,69	362.454.910,03
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	276.196,84	4.300.266,09	4.024.069,25
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.551.680,59	354.220.686,38	348.669.005,79
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	958,33	9.208.772,27	9.207.813,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	112.961,90	666.982,95	554.021,05
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	233.113.064,95	487.214.642,06	254.101.577,11
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233.113.064,95	487.214.642,06	254.101.577,11
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	233.113.064,95	487.214.642,06	254.101.577,11
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	301.695,06	1.672.695,33	1.371.000,27
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	301.695,06	1.672.695,33	1.371.000,27
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	301.695,06	1.672.695,33	1.371.000,27
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.425,54	87.591,48	82.165,94
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.425,54	87.591,48	82.165,94
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.425,54	87.591,48	82.165,94
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.375.250,15	1.993.246,20	617.996,05
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.375.250,15	1.993.246,20	617.996,05
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.375.250,15	1.993.246,20	617.996,05
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	182.683.069,47	1.239.741.355,33	1.057.058.285,86
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.683.069,47	1.154.840.188,55	972.157.119,08
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	54.433.985,72	545.860.043,15	491.426.057,43
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	54.433.985,72	545.860.043,15	491.426.057,43
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	104.487.849,57	47.146.978,27	-57.340.871,30
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	104.487.849,57	47.146.978,27	-57.340.871,30
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	23.761.234,18	561.833.167,13	538.071.932,95
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	49.890.466,21	49.890.466,21
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	268.800,00	16.691.200,00	16.422.400,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.534.858,48	56.925.458,23	55.390.599,75
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	1.245.170,24	11.301.153,48	10.055.983,24
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	897.036,93	12.618.117,19	11.721.080,26
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	138.011,86	1.276.945,79	1.138.933,93
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	487.726,81	6.149.124,11	5.661.397,30
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.973.192,74	57.902.906,65	55.929.713,91
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.020.000,00	6.794.553,82	5.774.553,82
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	162.155,80	8.537.471,23	8.375.315,43
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	757.603,84	36.857.496,45	36.099.892,61
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	15.276.677,48	296.885.273,97	281.608.596,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	549.660.492.125,00	283.916.271.147,28	284.336.592.129,25
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	549.660.489.835,76	283.916.268.858,04	265.744.220.977,72
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	381.239.975.176,17	183.640.068.704,19	197.599.906.471,98
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	252.126.699.527,81	162.456.660.252,89	89.670.039.274,92
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
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	29.156.304.857,90	325.945.131,57	28.830.359.726,33
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	29.107.805.159,89	325.945.131,57	28.781.860.028,32
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	29.107.805.159,89	325.945.131,57	28.781.860.028,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	52.615.176.017,66	52.615.176.017,66	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.701.217.003,09	0,00	2.701.217.003,09
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.657.717.305,08	0,00	2.657.717.305,08
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	3.611.501.632,32	4.247.667,68	3.607.253.964,64
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.611.501.632,32	4.247.667,68	3.607.253.964,64
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	22.811.228.564,30	321.697.463,89	22.489.531.100,41
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	22.806.228.564,30	321.697.463,89	22.484.531.100,41
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	321.697.463,89	22.811.228.564,30	-22.489.531.100,41
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	321.697.463,89	22.811.228.564,30	-22.489.531.100,41
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	23.137.173.695,87	29.478.002.321,79	-6.340.828.625,92
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.137.173.695,87	29.478.002.321,79	-6.340.828.625,92
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.636.577.055,25	25.126.108.155,66	-22.489.531.100,41
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.170.400.533,30	1.170.400.533,30	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.169.922.088,36	478.444,94	1.169.443.643,42
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	478.444,94	1.169.922.088,36	-1.169.443.643,42
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	321.697.463,89	22.811.228.564,30	-22.489.531.100,41
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	321.697.463,89	22.811.228.564,30	-22.489.531.100,41
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.144.479.058,06	1.144.479.058,06	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.141.493.575,64	2.985.482,42	1.138.508.093,22
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	2.985.482,42	1.141.493.575,64	-1.138.508.093,22
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	27.537.749.194,17	3.074.413.360,71	24.463.335.833,46
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	25.484.940.835,58	2.803.707.943,58	22.681.232.892,00
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	25.484.940.835,58	2.803.707.943,58	22.681.232.892,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	25.484.940.835,58	2.803.707.943,58	22.681.232.892,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.052.808.358,59	270.705.417,13	1.782.102.941,46
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.052.808.358,59	270.705.417,13	1.782.102.941,46
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.052.808.358,59	270.705.417,13	1.782.102.941,46
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	22.999.000.032,02	4.058.043.402,05	18.940.956.629,97
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	22.999.000.032,02	4.058.043.402,05	18.940.956.629,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	22.999.000.032,02	4.058.043.402,05	18.940.956.629,97
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	22.999.000.032,02	4.058.043.402,05	18.940.956.629,97
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.576.526.422,17	14.050.951.688,54	64.525.574.733,63
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	78.576.526.422,17	14.050.951.688,54	64.525.574.733,63
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	78.576.526.422,17	14.050.951.688,54	64.525.574.733,63
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	47.932.820.281,88	18.226.731,95	47.914.593.549,93
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	30.277.836.073,25	1.498.821.071,36	28.779.015.001,89
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	365.832.783,00	12.518.187.363,19	-12.152.354.580,19
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	37.284,04	15.716.522,04	-15.679.238,00
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	1.305.100.872.004,01	1.570.845.092.981,73	284.336.592.129,25
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.294.642.014.340,91	1.560.386.235.318,63	265.744.220.977,72
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	331.900.142.786,66	400.044.457.292,40	68.144.314.505,74
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	249.663.031.158,42	250.657.626.287,83	994.595.129,41
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	249.663.031.158,42	250.657.626.287,83	994.595.129,41
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	249.663.031.158,42	250.657.626.287,83	994.595.129,41
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	249.663.031.158,42	250.657.626.287,83	994.595.129,41
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	41.481.845.840,27	138.489.692.406,98	97.007.846.566,71
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	41.481.845.840,27	138.489.692.406,98	97.007.846.566,71
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	41.481.845.840,27	138.489.692.406,98	97.007.846.566,71
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	41.481.845.840,27	138.489.692.406,98	97.007.846.566,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.755.265.787,97	10.897.138.597,59	-29.858.127.190,38
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	40.406.735.271,13	10.746.602.427,02	-29.660.132.844,11
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.915.697.316,25	129.975.288,01	-6.785.722.028,24
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.915.697.316,25	129.975.288,01	-6.785.722.028,24
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.836.641.304,71	705.451.129,30	-12.131.190.175,41
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.836.641.304,71	705.451.129,30	-12.131.190.175,41
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	20.654.396.650,17	9.911.176.009,71	-10.743.220.640,46
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	36.857.496,45	757.603,84	-36.099.892,61
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	4.405.155,57	0,00	-4.405.155,57
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	438.231.637,75	10.037.823,77	-428.193.813,98
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	20.174.902.360,40	9.900.380.582,10	-10.274.521.778,30
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	348.530.516,84	150.536.170,57	-197.994.346,27
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	348.364.487,38	150.530.318,74	-197.834.168,64
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	348.364.487,38	150.530.318,74	-197.834.168,64
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	152.035,81	0,00	-152.035,81
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	152.035,81	0,00	-152.035,81
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC.ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	13.993,65	5.851,83	-8.141,82
621399902 - (-) DEDUCOES REC. ORCAMENTARIA-REND.NEGATIVO	0,00	13.993,65	5.851,83	-8.141,82
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	962.741.871.554,25	1.160.341.778.026,23	197.599.906.471,98
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	848.473.068.358,88	938.143.107.633,80	89.670.039.274,92
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	409.510.264.271,99	415.676.800.134,86	6.166.535.862,87
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	409.510.264.271,99	415.676.800.134,86	6.166.535.862,87
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	409.510.264.271,99	415.676.800.134,86	6.166.535.862,87
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	256.115.845.167,37	275.093.773.845,79	18.977.928.678,42
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	256.098.441.029,16	275.065.162.004,96	18.966.720.975,80
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	236.092.130.348,81	236.098.938.078,22	6.807.729,41
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	20.006.310.680,35	38.966.223.926,74	18.959.913.246,39
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	17.404.138,21	28.611.840,83	11.207.702,62
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	17.404.138,21	28.611.840,83	11.207.702,62
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	182.846.958.919,52	247.372.533.653,15	64.525.574.733,63
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.010.663.900,09	90.582.192.003,91	571.528.103,82
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.010.663.900,09	90.582.192.003,91	571.528.103,82
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.940.169.095,13	4.942.799.509,30	2.630.414,17
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.940.169.095,13	4.942.799.509,30	2.630.414,17
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80.051.162.850,73	83.100.510.352,95	3.049.347.502,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80.051.162.850,73	83.100.510.352,95	3.049.347.502,22
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.844.963.073,57	68.747.031.786,99	60.902.068.713,42
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.112.312.099,74	55.227.781.136,52	51.115.469.036,78
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.732.650.973,83	13.519.250.650,47	9.786.599.676,64
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.074.413.360,71	27.537.749.194,17	24.463.335.833,46
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.803.707.943,58	25.484.940.835,58	22.681.232.892,00
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.803.707.943,58	25.484.940.835,58	22.681.232.892,00
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.803.707.943,58	25.484.940.835,58	22.681.232.892,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	270.705.417,13	2.052.808.358,59	1.782.102.941,46
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	270.705.417,13	2.052.808.358,59	1.782.102.941,46
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	270.705.417,13	2.052.808.358,59	1.782.102.941,46
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.058.043.402,05	22.999.000.032,02	18.940.956.629,97
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.058.043.402,05	22.999.000.032,02	18.940.956.629,97
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.058.043.402,05	22.999.000.032,02	18.940.956.629,97
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.058.043.402,05	22.999.000.032,02	18.940.956.629,97
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.136.346.432,61	171.661.921.166,24	64.525.574.733,63
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	107.136.346.432,61	171.661.921.166,24	64.525.574.733,63
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	107.136.346.432,61	171.661.921.166,24	64.525.574.733,63
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	90.010.663.900,09	90.582.192.003,91	571.528.103,82
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.940.169.095,13	4.942.799.509,30	2.630.414,17
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	12.185.513.437,39	76.136.929.653,03	63.951.416.215,64
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	10.458.857.663,10	10.458.857.663,10	18.592.371.151,53
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	798.933.619,57	798.933.619,57	411.305.321,26
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	463.249.341,12	75.627.363,81	20.005.023,96
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	463.249.341,12	75.627.363,81	20.005.023,96
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	463.249.341,12	75.627.363,81	20.005.023,96
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	463.249.341,12	75.627.363,81	20.005.023,96
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.206.794,22	2.974.845,79	1.863.553,27
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.206.794,22	2.974.845,79	1.863.553,27
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.206.794,22	2.974.845,79	1.863.553,27
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.206.794,22	2.974.845,79	1.863.553,27
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	269.335.945,05	272.257.976,16	3.504.849,40
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	269.335.945,05	272.257.976,16	3.504.849,40
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	269.335.945,05	272.257.976,16	3.504.849,40
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	269.335.945,05	272.257.976,16	3.504.849,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.448.821,06	243.600.167,33	237.151.346,27
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.448.821,06	243.600.167,33	237.151.346,27
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.448.821,06	243.600.167,33	237.151.346,27
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.946.861,20	222.639.401,65	218.692.540,45
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.501.959,86	20.902.392,13	18.400.432,27
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	55.692.718,12	204.473.266,48	148.780.548,36
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.692.718,12	204.473.266,48	148.780.548,36
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.692.718,12	204.473.266,48	148.780.548,36
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.692.718,12	204.473.266,48	148.780.548,36
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	9.659.924.043,53	9.659.924.043,53	18.181.065.830,27
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	8.532.998.547,61	1.138.700.943,77	10.784.222.968,67
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	8.532.998.547,61	1.138.700.943,77	10.784.222.968,67
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	8.532.998.547,61	1.138.700.943,77	10.784.222.968,67
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.514.162,52	8.532.998.547,61	1.138.700.943,77	10.784.216.558,68
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	287.695.015,30	4.349.209.453,34	4.061.514.438,04
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	287.695.015,30	4.349.209.453,34	4.061.514.438,04
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	287.695.015,30	4.349.209.453,34	4.061.514.438,04
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	285.660.878,00	4.300.173.208,04	4.014.512.330,04
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.034.137,30	49.036.245,30	47.002.108,00
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	839.230.480,62	4.172.013.646,42	3.332.783.165,80
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	839.230.480,62	4.172.013.646,42	3.332.783.165,80
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	839.230.480,62	4.172.013.646,42	3.332.783.165,80
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	839.230.480,62	4.172.013.646,42	3.332.783.165,80
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	1.403.289.606.195,33	836.915.262.961,45	1.497.874.611.228,45
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	4.885.323.930,34	441.953.121,59	101.482.441.154,25
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	450.934.151,39	15.099.144,39	21.729.691.737,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	375.082.269,49	4.631.894,39	21.385.421.973,28
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	375.082.269,49	4.631.894,39	21.385.421.973,28
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	21.014.971.598,18	375.082.269,49	4.631.894,39	21.385.421.973,28
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.589.376.751,10	349.001.442,43	1.672.850,84	19.936.705.342,69
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	218.480.370,31	18.086.631,97	2.959.043,55	233.607.958,73
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	7.994.195,09	0,00	1.214.844.904,52
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	73.001.572,30	10.467.250,00	125.264.548,65
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	73.001.572,30	10.467.250,00	125.264.548,65
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	73.001.572,30	10.467.250,00	125.264.548,65
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	73.001.572,30	10.467.250,00	125.264.548,65
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	4.434.389.778,95	426.853.977,20	79.752.749.416,26
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	34.927.071,62	18.468.607,04	95.407.649,37
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	34.927.071,62	18.468.607,04	87.930.197,26
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	34.927.071,62	18.468.607,04	87.930.197,26
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	34.927.071,62	18.468.607,04	87.930.197,26
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	916.696.527,40	7.384.266,03	15.746.275.104,07
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	916.696.527,40	7.384.266,03	15.746.275.104,07
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.962.842,70	916.696.527,40	7.384.266,03	15.746.275.104,07
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.286.594,45	252.931.683,50	7.366.334,92	15.081.851.943,03
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	3.482.766.179,93	401.001.104,13	63.911.066.662,82
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.829.301.587,02	3.482.766.179,93	401.001.104,13	63.911.066.662,82
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	3.482.766.179,93	401.001.104,13	58.988.013.999,55

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	3.482.766.179,93	401.001.104,13	58.988.013.999,55
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	739.541.953.618,41	423.401.823.008,49	865.279.138.973,78
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	275.640.477.888,68	126.608.591.741,50	678.378.317.596,54
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	275.640.477.888,68	126.608.591.741,50	678.378.317.596,54
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	275.640.477.888,68	126.608.591.741,50	678.378.317.596,54
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	275.640.477.888,68	126.608.591.741,50	678.378.317.596,54
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	275.640.477.888,68	126.608.591.741,50	678.378.317.596,54
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	28.137.993.858,90	3.865.201.441,88	44.065.369.331,52
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	28.137.993.858,90	3.865.201.441,88	44.065.369.331,52
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.475.798.344,97	3.636.270.294,76	17.839.528.050,21
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.475.798.344,97	3.636.270.294,76	17.839.528.050,21
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.416.255.825,00	3.630.220.942,27	17.786.034.882,73
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	59.542.519,97	6.049.352,49	53.493.167,48
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	6.662.195.513,93	228.931.147,12	26.225.841.281,31
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	6.662.195.513,93	228.931.147,12	26.225.841.281,31
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	6.662.195.513,93	228.931.147,12	26.225.841.281,31
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	435.763.481.870,83	292.928.029.825,11	142.835.452.045,72
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	435.763.481.870,83	292.928.029.825,11	142.835.452.045,72
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	259.334.615.897,63	196.702.049.507,25	62.632.566.390,38
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	259.334.615.897,63	196.702.049.507,25	62.632.566.390,38
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	259.334.615.897,63	196.702.049.507,25	62.632.566.390,38
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	176.428.865.973,20	96.225.980.317,86	80.202.885.655,34
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	176.428.865.973,20	96.225.980.317,86	80.202.885.655,34
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	176.428.865.973,20	96.225.980.317,86	80.202.885.655,34
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	238.342.114,79	58.784.152,00	179.557.962,79
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	238.342.114,79	58.784.152,00	179.557.962,79
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	238.342.114,79	58.784.152,00	179.557.962,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	238.342.114,79	58.784.152,00	179.557.962,79
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	238.342.114,79	58.784.152,00	179.557.962,79
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	93.284.967,29	18.267.064,86	75.017.902,43
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	93.146.308,34	7.532.477,66	85.613.830,68
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	51.910.839,16	32.984.609,48	18.926.229,68
790000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	628.806.458.531,79	413.012.702.679,37	501.115.945.137,63
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	436.528.141,99	331.524.391,46	9.746.720.230,14
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	111.724.173,07	39.686.420,90	4.365.136.744,09
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	111.724.173,07	39.686.420,90	4.365.136.744,09
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	111.696.373,07	39.680.120,90	4.291.715.222,91
797110301 - EM CAUCAO	609.592.741,23	22.667,85	15.668,54	609.599.740,54
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	91.187.095,17	37.556.927,23	2.068.672.156,25
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.869.836,37	20.473.961,74	1.930.775,08	630.413.023,03
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	324.803.968,92	291.837.970,56	5.381.583.486,05
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	324.803.968,92	291.837.970,56	5.381.583.486,05
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	125.035.366,54	22.445.477,89	0,00	147.480.844,43
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	1.020.000,00	0,00	5.035.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	91.159.620,51	21.425.477,89	0,00	112.585.098,40
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	278.993.657,11	278.993.657,11	879.175.789,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	278.993.657,11	278.993.657,11	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.344.406.331,90	23.364.833,92	12.844.313,45	4.354.926.852,37
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	558.760,95	1.259.756.141,08
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	22.432.989,60	3.913.461,23	1.959.155.618,78
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	220.857.652,83	76.876.855,25	3.611.138.754,31
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	220.857.652,83	76.876.855,25	3.611.138.754,31
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	220.857.652,83	76.876.855,25	3.611.138.754,31
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>3.467.157.956,73</i>	<i>220.857.652,83</i>	<i>76.876.855,25</i>	<i>3.611.138.754,31</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	52.062.231,22	1.232.511,82	1.232.511,82	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	3.187.489,07	367.861,95	712.945,34	2.842.405,68
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.296.824,48	1.264.707,13	1.251.055,76	149.310.475,85
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.974.309.955,74	152.497.628,01	43.386.319,39	3.083.421.264,36
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	69.509.927,14	53.126.985,40	25.425.049,20	97.211.863,34
798110107 - FALTA DE LICITACAO	1.745.979,35	4.150.988,59	4.552.707,59	1.344.260,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	82.309,85	49.532,40	360,85	131.481,40
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	133.693.241,36	43.500,00	38.500,00	133.698.241,36
798110110 - MULTAS E JUROS	354.870,30	0,00	0,00	354.870,30
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	69.406.899,97	1.005.101,66	267.720,30	70.144.281,33
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	8.269,00	9.685,00	0,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	272.213.314.848,87	564.762.926.736,38	344.758.650.657,81	492.217.590.927,44
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	256.440.185.610,39	284.424.135.989,84	64.882.320.416,08	475.982.001.184,15
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	222.592.226.366,82	50.985.146.370,23	25.130.219.318,93	248.447.153.418,12
<i>799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA</i>	<i>14.240.988,09</i>	<i>10.195.645.107,54</i>	<i>1.767.017.149,48</i>	<i>8.442.868.946,15</i>
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	10.195.645.107,54	1.767.017.149,48	8.442.868.946,15
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>1.186.035.313,81</i>	<i>222.629.017,21</i>	<i>963.406.296,60</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	429.999.726,59	41.847.270,50	388.152.456,09
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	756.035.587,22	180.781.746,71	575.253.840,51
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.748.393,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.748.393,41</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
799110601 - 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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>2.008.261.256,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.008.261.256,96</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.443.218.048,31	0,00	0,00	1.443.218.048,31
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>162.614.128.062,37</i>	<i>748.380.994,95</i>	<i>194.263.975,92</i>	<i>163.168.245.081,40</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	162.391.209.477,50	748.011.613,10	194.216.951,74	162.945.004.138,86
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	266.909,20	31.675,24	3.179.428,26
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	102.472,65	15.348,94	1.380.507,44
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.085.783,51	0,00	0,00	36.085.783,51
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>1.506.693.705,51</i>	<i>689.576.616,11</i>	<i>886.049.486,28</i>	<i>1.310.220.835,34</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	689.576.616,11	886.049.486,28	1.310.220.835,34
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>661.127.517,99</i>	<i>38.714.360,70</i>	<i>622.413.157,29</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	661.127.517,99	38.714.360,70	622.413.157,29
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>2.159.494.218,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.159.494.218,26</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.325.737.902,74</i>	<i>11.325.737.902,74</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	5.575.271.386,66	5.575.271.386,66	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	5.575.271.386,66	5.575.271.386,66	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	88.196.846,53	86.080.062,21	2.226.784,85
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	86.080.062,21	88.196.846,53	-2.226.784,85
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	0,00	459.110,34	459.110,34	0,00
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	0,00	459.110,34	459.110,34	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>23.005.421.044,23</i>	<i>6.917.740.022,78</i>	<i>2.983.931.761,84</i>	<i>26.939.229.305,17</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	6.917.740.022,78	2.983.931.761,84	26.939.229.305,17
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>1.042.748.668,56</i>	<i>3.588.599.839,10</i>	<i>3.514.160.228,46</i>	<i>1.117.188.279,20</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	1.760.633.473,29	1.721.457.738,96	872.110.352,60
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	1.687.900.312,02	1.688.249.086,09	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	139.397.463,94	104.055.818,15	234.495.352,34
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	293.825,42	397.585,26	0,00
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>526.557.371,58</i>	<i>2.004.248,43</i>	<i>83.021,51</i>	<i>528.478.598,50</i>
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
<i>799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL</i>	<i>0,00</i>	<i>1.163.307,88</i>	<i>1.163.307,88</i>	<i>0,00</i>
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	581.653,94	581.653,94	0,00
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>463.715.470,29</i>	<i>450.994.882,02</i>	<i>451.034.010,02</i>	<i>463.676.342,29</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	463.715.470,29	450.994.882,02	451.034.010,02	463.676.342,29
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.435.684,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.435.684,03</i>
799112101 - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.269.763.180,14	36.752.665,67	2.618.354.387,49
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	1.269.763.180,14	36.752.665,67	2.618.354.387,49
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	853.559.063,34	853.502.498,34	58.143,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	397.426.898,14	397.370.333,14	56.565,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.638.452,66	180.638.452,66	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	254.763.550,46	254.763.550,46	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	20.730.162,08	20.730.162,08	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	111.350.517,88	20.942.921,59	90.407.596,29
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	111.350.517,88	20.942.921,59	90.407.596,29
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	1.335.294.462,96	664.493.100,23	1.493.467.054,62
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	1.335.294.462,96	664.493.100,23	1.493.467.054,62
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	3.676.067.084,26	1.325.034.343,62	2.773.346.875,69
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	2.955.916.556,78	887.163.346,39	2.068.753.210,39
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	121.280.349,77	0,00	543.594.484,82
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	428.649.554,34	428.649.554,34	0,00
799113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	150.571.595,91	0,00	150.571.595,91
799113311 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - DOMBANS TESOIRO	0,00	58.263,11	57.550,11	713,00
799113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	19.590.764,35	9.163.892,78	10.426.871,57
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	6.257.320.856,10	941.101,96	6.256.379.754,14
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	6.251.662.247,01	0,00	6.251.662.247,01
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	5.658.609,09	941.101,96	4.717.507,13
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	1.691.817.128,18	826.197.953,49	865.619.174,69
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	808.480.000,00	102.889.000,00	705.591.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	883.337.128,18	723.308.953,49	160.028.174,69
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	5.825.902,18	733.189,94	19.357.637,54
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	2.912.951,09	366.594,97	9.678.818,77
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	2.912.951,09	366.594,97	9.678.818,77
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	318.251,90	13.152,11	305.099,79
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	318.251,90	13.152,11	305.099,79
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	11.827.027,20	11.827.027,20	0,00
799119930 - REGISTRO DE DDO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	11.827.027,20	11.827.027,20	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	80.961.983.509,49	34.050.546.668,83	80.759.396.084,23
799120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	80.961.983.509,49	34.050.546.668,83	80.759.396.084,23
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	33.847.959.243,57	80.961.983.509,49	34.050.546.668,83	80.759.396.084,23
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	152.477.006.110,12	5.701.554.428,32	146.775.451.681,80
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	152.477.006.110,12	5.701.554.428,32	146.775.451.681,80
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	137.208.558.037,88	5.048.528.103,11	132.160.029.934,77
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	15.268.448.072,24	653.026.325,21	14.615.421.747,03
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	89.015.552,99	10.777.124,13	78.238.428,86
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	89.015.552,99	10.777.124,13	78.238.428,86
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	89.015.552,99	10.777.124,13	78.238.428,86
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	76.334.874,99	10.777.124,13	65.557.750,86
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	8.057.267,48	0,00	8.057.267,48
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.623.410,52	0,00	4.623.410,52
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	280.248.198.581,98	277.844.341.457,70	15.550.562.494,26
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	280.248.198.581,98	277.844.341.457,70	15.550.562.494,26
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	280.248.198.581,98	277.844.341.457,70	15.550.562.494,26
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	280.248.198.581,98	277.844.341.457,70	15.550.562.494,26
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.576.611,57	2.021.211.659,90	606.788.820,17
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.576.611,57	2.021.211.659,90	606.788.820,17
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.576.611,57	2.021.211.659,90	606.788.820,17
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	1.576.611,57	2.021.211.659,90	606.788.820,17
800000000 - CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	1.670.910.878.343,69	2.237.285.221.577,57	1.497.874.611.228,45
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	3.525.206.211,91	7.968.577.020,66	101.482.441.154,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	473.239.765,75	909.074.772,75	21.729.691.737,99
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	462.772.515,75	833.222.890,85	21.385.421.973,28
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	462.772.515,75	833.222.890,85	21.385.421.973,28
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.014.971.598,18	462.772.515,75	833.222.890,85	21.385.421.973,28
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.601.594.544,68	159.980.135,91	375.966.994,36	6.817.581.403,13
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	2.051.223.526,37	6.434.388,15	9.313.174,07	2.054.102.312,29
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.524.611.421,62	209.140.897,06	198.256.388,28	1.513.726.912,84
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.199.498.428,21	68.414.074,29	166.846.901,67	7.297.931.255,59
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.492.250.695,53	14.773.222,82	55.426.470,14	2.532.903.942,85
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	470.388.461,63	3.067.233,11	7.010.387,18	474.331.615,70
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	17.872.382,88	423.982.321,12
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	17.534.468,99	78.152,84	1.211.804,49	18.668.120,64
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	404.405.414,25	0,00	0,00	404.405.414,25
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.769.621.972,16	32.732,44	32.732,44	-10.769.621.972,16
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	0,00	2.850.309,60	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	10.467.250,00	73.001.572,30	125.264.548,65
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	10.467.250,00	73.001.572,30	125.264.548,65
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	10.467.250,00	73.001.572,30	125.264.548,65
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	10.467.250,00	73.001.572,30	125.264.548,65
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	3.051.966.446,16	7.059.502.247,91	79.752.749.416,26
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	18.468.607,04	34.927.071,62	95.407.649,37
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	18.468.607,04	34.927.071,62	87.930.197,26
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	18.468.607,04	34.927.071,62	87.930.197,26
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	18.468.607,04	34.927.071,62	87.930.197,26
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	1.234.248.717,03	2.143.560.978,40	15.746.275.104,07
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	1.234.248.717,03	2.143.560.978,40	15.746.275.104,07
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.836.962.842,70	1.234.248.717,03	2.143.560.978,40	15.746.275.104,07
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.358.448.946,33	488.723.596,36	481.823.196,50	3.351.548.546,47
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.224.584,25	427.107.494,87	445.529.789,43	1.281.646.878,81
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.818.063.469,25	310.824.137,55	536.181.807,59	5.043.421.139,29
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	895.899,98	3.163.822,16	847.660.961,53
812210108 - INADIMPLÊNCIA SUSPensa	1.581.560,00	1.437.027,47	2.867.494,94	3.012.027,47
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	48.841.699,70	0,00	0,00	48.841.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	10.194.374,61	17.931,11	19.964,27	10.196.407,77
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	47.665.953,56	334.228,18	4.064.892,38	51.396.617,76
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	1.799.249.122,09	4.881.014.197,89	63.911.066.662,82
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	60.829.301.587,02	1.799.249.122,09	4.881.014.197,89	63.911.066.662,82
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>43.827.431.969,74</i>	<i>920.048.390,11</i>	<i>3.529.663.505,79</i>	<i>46.437.047.085,42</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	42.810.070.769,63	908.410.766,68	3.529.638.430,79	45.431.298.433,74
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	382.549.122,72	11.637.623,43	0,00	370.911.499,29
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	634.812.077,39	0,00	25.075,00	634.837.152,39
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>12.078.816.954,01</i>	<i>879.061.131,76</i>	<i>1.351.211.091,88</i>	<i>12.550.966.914,13</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.742.627.009,58	192.730.623,69	440.963.140,98	7.990.859.526,87
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.082.150.374,66	679.335.013,71	5.433.822,77	3.408.249.183,72
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	6.472.392,53	825.716.488,37	819.244.095,84
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	12.574.553,47	12.571.762,99
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	78.548.383,31	80.187,02	16.711.621,27	95.179.817,56
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	175.491.186,46	43.619,62	1.662.440,71	177.110.007,55
<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	1.080.390.570.261,34	1.396.530.700.871,26	865.279.138.973,78
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	505.149.069.616,76	654.180.955.763,94	678.378.317.596,54
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	505.149.069.616,76	654.180.955.763,94	678.378.317.596,54
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	264.048.893.829,31	270.144.261.929,89	-1.684.597.435,30
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-7.779.965.535,88</i>	<i>264.048.893.829,31</i>	<i>270.144.261.929,89</i>	<i>-1.684.597.435,30</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	264.048.887.977,48	270.144.256.078,06	-1.684.597.435,30
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	104.191.847.405,72	104.377.197.541,03	596.072.638,28
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>407.627.001,27</i>	<i>99.248.079.772,58</i>	<i>99.432.031.442,15</i>	<i>591.578.670,84</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	99.248.079.772,58	99.432.031.442,15	591.578.670,84
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>3.095.501,70</i>	<i>4.943.767.633,14</i>	<i>4.945.166.098,88</i>	<i>4.493.967,44</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	4.943.767.633,14	4.945.166.098,88	4.493.967,44
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.516.486.203,88	128.711.645.974,74	124.834.947.242,57	16.639.787.471,71
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	76.166.473.916,51	71.824.400.302,94	13.837.029.777,23
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	76.166.473.916,51	71.824.400.302,94	13.837.029.777,23
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	13.820.427.748,38	14.028.289.576,02	1.882.957.900,94
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	13.820.427.748,38	14.028.289.576,02	1.882.957.900,94
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	38.724.222.507,12	38.981.735.560,88	919.799.793,54
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	38.724.222.507,12	38.981.735.560,88	919.799.793,54
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	521.802,73	521.802,73	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	521.802,73	521.802,73	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	7.024.550.249,32	120.272.931.227,80	512.027.584.737,64
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	7.024.550.249,32	120.272.931.227,80	512.027.584.737,64
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.429.130.513,32	6.846.907.140,39	109.361.356.603,66	456.943.579.976,59
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	44.350.073.245,84	177.643.108,93	10.911.574.624,14	55.084.004.761,05
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	1.172.132.157,67	34.551.617.822,65	150.799.470.184,21
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	1.172.132.157,67	34.551.617.822,65	150.799.470.184,21
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	110.124.670.457,40	1.122.175.191,16	32.603.596.855,11	141.606.092.121,35
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	7.295.314.061,83	49.956.966,51	1.948.020.967,54	9.193.378.062,86
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	20.609.499.956,07	44.882.292.373,09	44.065.369.331,52
822100000 - COTA DE DESPESA	19.792.576.914,50	20.609.499.956,07	44.882.292.373,09	44.065.369.331,52
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	20.609.499.956,07	44.882.292.373,09	44.065.369.331,52
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.636.270.294,76	21.475.798.344,97	17.839.528.050,21
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.630.220.942,27	21.416.255.825,00	17.786.034.882,73
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.049.352,49	59.542.519,97	53.493.167,48
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	8.983.316.094,76	8.920.182.689,92	11.538.073.043,56	11.601.206.448,40
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	7.135.854.315,56	9.175.395.252,46	2.039.540.936,90
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.312.969.865,46	61.637.715,94	-1.251.332.149,52
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	61.637.715,94	1.312.969.865,46	1.251.332.149,52
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	378.971,78	1.932,60	-377.039,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	8.983.316.094,76	378.701.566,69	957.050.983,43	9.561.665.511,50
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	7.414.477.453,63	6.518.567.445,22	9.913.350.811,33
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	6.081.942.896,42	6.162.021.797,19	80.078.900,77
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	10.809.260.819,74	1.332.534.557,21	356.545.648,03	9.833.271.910,56
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	638.569.517,76	5.349.853.539,34	4.711.284.021,58
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	617.466.620,60	4.910.311.086,63	4.292.844.466,03
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	21.102.897,16	439.542.452,71	418.439.555,55
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	554.632.000.688,51	697.467.452.734,23	142.835.452.045,72
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	554.632.000.688,51	697.467.452.734,23	142.835.452.045,72
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	178.890.080.854,65	241.522.647.245,03	62.632.566.390,38
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	169.740.315.739,26	173.568.420.599,49	3.828.104.860,23
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	169.740.315.739,26	173.568.420.599,49	3.828.104.860,23
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.149.765.115,39	67.954.226.645,54	58.804.461.530,15
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.149.765.115,39	67.954.226.645,54	58.804.461.530,15
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	375.741.919.833,86	455.944.805.489,20	80.202.885.655,34
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	203.139.942.222,14	205.578.453.100,94	2.438.510.878,80
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	203.139.942.222,14	205.578.453.100,94	2.438.510.878,80
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	108.935.530.982,84	111.620.851.262,07	2.685.320.279,23
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	108.935.530.982,84	111.620.851.262,07	2.685.320.279,23
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	20.006.310.680,35	38.966.223.926,74	18.959.913.246,39
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	20.006.310.680,35	38.966.223.926,74	18.959.913.246,39
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	30.608.081.822,02	30.608.081.822,02	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	27.534.096.705,72	3.073.985.116,30	-24.460.111.589,42
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.073.985.116,30	27.534.096.705,72	24.460.111.589,42
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	13.052.054.126,51	69.171.195.377,43	56.119.141.250,92
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	13.052.054.126,51	69.171.195.377,43	56.119.141.250,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	58.784.152,00	238.342.114,79	179.557.962,79
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	58.784.152,00	238.342.114,79	179.557.962,79
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	58.784.152,00	238.342.114,79	179.557.962,79
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	58.784.152,00	238.342.114,79	179.557.962,79
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	58.784.152,00	238.342.114,79	179.557.962,79
889110101 - RECEITA	0,00	18.267.064,86	93.284.967,29	75.017.902,43
889110102 - DESPESA	0,00	7.532.477,66	93.146.308,34	85.613.830,68
889110103 - CUSTO	0,00	32.984.609,48	51.910.839,16	18.926.229,68
890000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	586.936.317.718,44	802.730.073.570,86	501.115.945.137,63
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	282.913.418,34	323.899.924,60	265.463.917,10
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	282.913.418,34	323.899.924,60	265.463.917,10
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	282.913.418,34	323.899.924,60	265.463.917,10
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	282.913.418,34	323.899.924,60	265.463.917,10
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	282.913.418,34	323.899.924,60	265.463.917,10
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	76.876.855,25	220.857.652,83	3.611.138.754,31
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	76.876.855,25	220.857.652,83	3.611.138.754,31
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	76.876.855,25	220.857.652,83	3.611.138.754,31
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	76.876.855,25	220.857.652,83	3.611.138.754,31
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	76.876.855,25	220.857.652,83	3.611.138.754,31
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	281.630.553.917,64	518.730.876.670,00	738.799.169.992,84	501.698.847.240,48
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.857.424.679,16	235.446.923.144,69	455.052.755.962,72	485.463.257.497,19
899110000 - OUTROS CONTROLES	232.009.465.435,59	22.305.191.432,24	48.224.135.727,81	257.928.409.731,16
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	8.027.555.988,68	16.456.183.946,74	8.442.868.946,15
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	6.761.074.575,41	11.462.126.520,81	4.715.292.933,49
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	1.266.481.413,27	4.994.057.425,93	3.727.576.012,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	42.043.726,95	430.196.183,04	388.152.456,09
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	42.043.726,95	405.777.861,14	363.734.134,19
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	24.418.321,90	24.418.321,90
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	94.378.854,48	116.826.122,96	22.447.268,48
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	91.504.262,03	113.471.857,96	21.967.595,93
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.874.592,45	3.354.265,00	479.672,55
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.611.460.851,09	2.164.267.423,12	552.806.572,03
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	232.617.121,35	232.617.121,35	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	602.217.924,40	602.217.924,40	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.220.072,18	1.220.072,18	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	182.160.637,87	182.160.637,87	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	537.689.237,14	537.689.237,14	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.215.407,62	1.215.407,62	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	11.908.721,58	165.935.957,61	154.027.236,03
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.426.663,97	440.000.722,31	397.574.058,34
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	5.064,98	1.210.342,64	1.205.277,66
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	39.414.282,68	0,00	0,00	39.414.282,68
899110702 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	12.232.442,06	0,00	0,00	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	23.005.421.044,23	2.983.931.761,84	6.917.740.022,78	26.939.229.305,17
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	129.975.288,01	6.915.697.316,25	48.203.321.222,88
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	2.853.956.473,83	2.042.706,53	-21.264.091.917,71
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	477.151.154,32	451.034.010,02	450.994.882,02	477.112.026,32
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	477.151.154,32	451.034.010,02	450.994.882,02	477.112.026,32
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	38.714.360,70	661.127.517,99	622.413.157,29
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	38.714.360,70	661.127.517,99	622.413.157,29
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	3.514.160.228,46	3.588.599.839,10	1.117.188.279,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	1.721.457.738,96	1.760.633.473,29	872.110.352,60
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	1.688.249.086,09	1.687.900.312,02	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	104.055.818,15	139.397.463,94	234.495.352,34
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	397.585,26	293.825,42	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	853.502.498,34	853.559.063,34	58.143,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	397.370.333,14	397.426.898,14	56.565,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.638.452,66	180.638.452,66	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	254.763.550,46	254.763.550,46	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	20.730.162,08	20.730.162,08	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	20.942.921,59	111.350.517,88	90.407.596,29
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	20.942.921,59	111.350.517,88	90.407.596,29
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	664.493.100,23	1.335.294.462,96	1.493.467.054,62
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	664.493.100,23	1.335.294.462,96	1.493.467.054,62
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	1.325.034.343,62	3.676.067.084,26	2.773.346.875,69
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	887.163.346,39	2.955.916.556,78	2.068.753.210,39
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	121.280.349,77	543.594.484,82
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	428.649.554,34	428.649.554,34	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113311 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - RECURSOS NA CUTE	0,00	57.550,11	58.263,11	713,00
899113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	9.163.892,78	19.590.764,35	10.426.871,57
<i>899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>941.101,96</i>	<i>6.257.320.856,10</i>	<i>6.256.379.754,14</i>
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	6.251.662.247,01	6.251.662.247,01
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	941.101,96	5.658.609,09	4.717.507,13
<i>899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS</i>	<i>8.728.374,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.728.374,52</i>
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
<i>899114200 - CONTROLE DE VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.997.142,74</i>	<i>4.997.142,74</i>	<i>0,00</i>
899114201 - VALORES A INCORPORAR POR EXTIÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	4.997.142,74	4.997.142,74	0,00
<i>899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>954.090.010,75</i>	<i>1.819.709.185,44</i>	<i>865.619.174,69</i>
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	143.229.775,18	848.820.775,18	705.591.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	792.858.833,43	941.679.305,50	148.820.472,07
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	18.001.402,14	29.209.104,76	11.207.702,62
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>14.264.925,30</i>	<i>733.189,94</i>	<i>5.825.902,18</i>	<i>19.357.637,54</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	366.594,97	2.912.951,09	9.678.818,77
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	366.594,97	2.912.951,09	9.678.818,77
<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>347.315,60</i>	<i>652.415,39</i>	<i>305.099,79</i>
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	142.688,84	142.688,84	1.730,20
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	14.531,85	319.631,64	305.099,79
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	190.094,91	190.094,91	-1.730,20
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>179.460.645.544,01</i>	<i>1.715.583.695,86</i>	<i>3.370.255.603,46</i>	<i>181.115.317.451,61</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.675.095.924,27	48.610.973,12	112.628.217,39	7.739.113.168,54
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	1.612.487.111,68	2.750.379.375,06	167.013.543.263,40
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	42.658.583,86	409.686.129,75	367.027.545,89
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	85.734.854,06	85.734.854,06
899119930 - REGISTRO DE DDO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	11.827.027,20	11.827.027,20	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	207.440.177.284,13	254.351.614.124,79	80.759.396.084,23
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>33.847.959.243,57</i>	<i>207.440.177.284,13</i>	<i>254.351.614.124,79</i>	<i>80.759.396.084,23</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	18.989.559.624,59	98.572.805.555,34	84.977.059.727,45	5.393.813.796,70
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.281.678.455,42	14.813.099.457,86	15.035.135.324,01	1.503.714.321,57
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	13.183.290.644,65	78.509.955.881,80	73.824.641.993,16	8.497.976.756,01
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	393.430.518,91	10.704.630.338,14	10.690.456.299,63	379.256.480,40
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.400.318.405,25	59.749.782.058,11	55.349.463.652,86
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	298.887.864,72	9.399.591.159,64	9.100.703.294,92
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	140.479.781,02	674.947.562,79	534.467.781,77
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.701.554.428,32	152.477.006.110,12	146.775.451.681,80
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.701.554.428,32</i>	<i>152.477.006.110,12</i>	<i>146.775.451.681,80</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.048.528.103,11	137.208.558.037,88	132.160.029.934,77
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	653.026.325,21	15.268.448.072,24	14.615.421.747,03
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	78.710.773,76	156.949.202,62	78.238.428,86
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	78.710.773,76	156.949.202,62	78.238.428,86
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>76.554.535,21</i>	<i>91.171.791,54</i>	<i>14.617.256,33</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	76.554.535,21	78.491.113,54	1.936.578,33
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	8.057.267,48	8.057.267,48
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	4.623.410,52	4.623.410,52
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.156.238,55</i>	<i>65.777.411,08</i>	<i>63.621.172,53</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	2.156.238,55	65.777.411,08	63.621.172,53
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	281.177.875.970,29	283.581.733.094,57	15.550.562.494,26
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	281.177.875.970,29	283.581.733.094,57	15.550.562.494,26
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>13.146.705.369,98</i>	<i>281.177.875.970,29</i>	<i>283.581.733.094,57</i>	<i>15.550.562.494,26</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.099.295.805,10	242.453.710.394,32	244.599.997.704,66	14.245.583.115,44
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	610.478.906,96	32.356.173.960,63	32.535.648.376,62	789.953.322,95
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	6.367.991.615,34	6.446.087.013,29	79.099.319,13
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.926.736,74	0,00	0,00	435.926.736,74
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	2.027.366.781,26	7.731.732,93	606.788.820,17
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	2.027.366.781,26	7.731.732,93	606.788.820,17
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>2.029.228.916,34</i>	<i>2.007.592.922,12</i>	<i>1.471.508,15</i>	<i>23.107.502,37</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.977.545.463,88	1.958.461.015,45	1.471.386,19	20.555.834,62

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410102 - PESSOAL A PAGAR	42.755.324,76	42.755.324,76	0,00	0,00
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.359.219,90	4.359.341,86	121,96	0,00
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.017.240,05	2.017.240,05	0,00	0,00
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	17.467.295,86	6.260.224,78	554.801.838,81
899410201 - CONSIGNACOES	287.891.909,35	15.068.815,53	5.899.575,78	278.722.669,60
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	277.207.878,78	2.398.480,33	360.649,00	275.170.047,45
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	909.121,76	0,00	0,00	909.121,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.186.042,27	2.306.563,28	0,00	28.879.478,99
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	2.306.563,28	0,00	7.670.793,30
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	137.948.455.412,22	924.749.671.600,85	929.174.287.627,13	133.523.839.385,94
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	696.858.931.268,73	699.463.802.080,76	140.553.326.224,25
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	241.075.095.245,74	29.702.216.376,59	211.372.878.869,15
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	100.663.500.943,98	305.006.892.974,82	204.343.392.030,84
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	549.660.492.125,00	283.916.271.147,28	284.336.592.129,25
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	1.305.100.872.004,01	1.570.845.092.981,73	284.336.592.129,25
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	1.403.289.606.195,33	836.915.262.961,45	1.497.874.611.228,45
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	1.670.910.878.343,69	2.237.285.221.577,57	1.497.874.611.228,45