

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	198.213.489.307,91	74.974.770.297,75	77.913.544.642,82	195.274.714.962,84
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.634.439.459,52	73.587.553.778,01	77.500.409.923,36	11.721.583.314,17
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.628.524.974,51	47.309.761.112,42	47.648.401.920,77	1.289.884.166,16
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.628.524.974,51	47.309.761.112,42	47.648.401.920,77	1.289.884.166,16
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	542.546.628,97	45.194.763.433,17	44.771.691.359,24	965.618.702,90
111110100 - CAIXA	866,60	45.000,00	43.937,37	1.929,23
111110101 - CAIXA	866,60	45.000,00	43.937,37	1.929,23
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.884,20	4.884,20	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	4.884,20	4.884,20	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	763.572.111,56	672.965.199,81	90.606.911,75
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	758.410.426,25	669.199.540,38	89.210.885,87
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.161.609,01	3.765.583,13	1.396.025,88
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	76,30	76,30	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	455.646.461,72	44.347.474.227,58	43.997.266.998,79	805.853.690,51
111111901 - BANCO ITAU S/A	862.948,01	5.207.058.218,39	5.207.920.566,64	599,76
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	431.852.869,55	17.220.973.291,37	16.867.470.211,37	785.355.949,55
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.001.660,29	15.860.922.969,01	15.862.708.827,75	215.801,55
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.923.974,73	1.356.826.686,93	1.357.469.322,01	20.281.339,65
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	434,81	4.647.954.762,86	4.647.955.197,67	0,00
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	4.574,33	4.818,89	9.393,22	0,00
111111910 - BANCO SAFRA S/A	0,00	51.466.061,65	51.466.061,65	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	1.133.709,24	1.133.709,24	0,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	0,00	1.133.709,24	1.133.709,24	0,00
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	86.893.686,13	83.667.209,83	101.410.339,07	69.150.556,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	9.519.883,50	362.542,77	251.193,79	9.631.232,48
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.373.802,63	83.304.667,06	101.159.145,28	59.519.324,41
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.085.978.345,54	2.114.997.679,25	2.876.710.561,53	324.265.463,26
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.085.978.345,54	2.114.997.679,25	2.876.710.561,53	324.265.463,26
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	151.008.472,37	852.033.249,92	858.461.349,51	144.580.372,78
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	443.123.487,61	789.373.162,13	1.079.148.161,61	153.348.488,13
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	491.846.385,56	3.824.051,68	469.521.029,67	26.149.407,57
111122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495	0,00	469.509.003,83	469.509.003,83	0,00
/2018				
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	258.211,69	71.016,91	187.194,78
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.353.336.844,73	3.310.577.929,36	3.136.351.491,86	1.527.563.282,23
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	781.162.172,44	658.990.247,60	600.219.350,14	839.933.069,90
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.306,57	195.306,57	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.306,57	195.306,57	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	195.306,57	195.306,57	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	658.794.941,03	600.024.043,57	839.933.069,90
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	658.794.941,03	600.024.043,57	839.933.069,90
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	658.794.941,03	600.024.043,57	839.933.069,90
112200000 - CLIENTES	46.580.338,11	177.003.943,03	180.913.934,98	42.670.346,16
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.934.909,58	108.062.666,65	110.288.590,50	12.708.985,73
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.934.909,58	108.062.666,65	110.288.590,50	12.708.985,73
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.860.960,98	108.062.666,65	110.288.590,50	12.635.037,13
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.597.255,13	68.862.531,98	70.557.884,90	29.901.902,21
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.597.255,13	68.862.531,98	70.557.884,90	29.901.902,21
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.597.255,13	68.862.531,98	70.557.884,90	29.901.902,21
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.173,40	78.744,40	67.459,58	59.458,22
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	78.744,40	67.459,58	59.458,22
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	78.744,40	67.459,58	59.458,22
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	524.605.334,18	2.474.425.802,99	2.354.393.197,60	644.637.939,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	329.479.793,22	2.392.665.040,03	2.280.130.222,29	442.014.610,96
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.620.191,59	2.391.001.434,72	2.278.664.528,03	440.957.098,28
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	1.437.188.561,63	1.441.964.595,58	214.578.885,21
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.761.951,10	733.082.920,94	727.421.884,40	87.422.987,64
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.286.447,07	105.598.457,08	106.399.189,38	16.485.714,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	96.709.920,72	2.609.463,97	103.310.139,07
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	13.210.754,86	0,00	13.210.754,86
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	5.210.819,49	269.394,70	5.948.616,73
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	859.601,63	1.663.605,31	1.465.694,26	1.057.512,68
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	859.601,63	1.663.605,31	1.465.694,26	1.057.512,68
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	194.750.753,24	81.267.855,55	73.916.141,53	202.102.467,26
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	194.750.753,24	81.267.855,55	73.916.141,53	202.102.467,26
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	20.947,48	164.589,54	158.720,24	26.816,78
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	81.103.266,01	73.757.421,29	202.072.789,90
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	98.217,14	36.557,25	61.659,89
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	98.217,14	36.557,25	61.659,89
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	98.217,14	36.557,25	61.659,89
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	374.787,72	394.690,27	310.276,53	459.201,46
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	374.787,72	394.690,27	310.276,53	459.201,46
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	374.787,72	394.690,27	310.276,53	459.201,46
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	0,00	662.073,40	321.926,60
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	984.000,00	0,00	662.073,40	321.926,60
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	0,00	662.073,40	321.926,60
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	0,00	662.073,40	321.926,60
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	157.935,74	162.935,74	0,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	157.935,74	162.935,74	0,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	157.935,74	162.935,74	0,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	157.935,74	162.935,74	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.174.368.992,05	11.025.038.871,92	14.978.870.620,92	7.220.537.243,05
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	182.433,83	1.076.884,87	515.443,52	743.875,18
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	182.433,83	1.076.884,87	515.443,52	743.875,18
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.278,44	203.795,32	60.936,40	158.137,36
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.824,34	0,00	0,00	10.824,34
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.454,10	0,00	4.454,10	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	203.795,32	56.482,30	147.313,02
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.498,25	873.089,55	454.507,12	530.080,68
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	111.498,25	873.089,55	454.507,12	530.080,68
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	55.657,14	0,00	0,00	55.657,14
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.657,14	0,00	0,00	55.657,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	202.226,56	42.720,46	42.720,46	202.226,56
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	86.144,08	0,00	0,00	86.144,08
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	86.144,08	0,00	0,00	86.144,08
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	86.144,08	0,00	0,00	86.144,08
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	115.973,33	42.720,46	42.720,46	115.973,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	21.360,23	21.360,23	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	21.360,23	21.360,23	115.973,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	21.360,23	21.360,23	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	21.360,23	21.360,23	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.117.692,84	36.551,38	150.037,10	4.004.207,12
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.692,84	36.551,38	150.037,10	4.004.207,12
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.117.692,84	36.551,38	150.037,10	4.004.207,12
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	0,00	36.551,38	36.551,38	0,00
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.113.311,50	0,00	113.485,72	3.999.825,78
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	146.243.294,86	188.005,29	10.731,33	146.420.568,82
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	146.243.294,86	188.005,29	10.731,33	146.420.568,82
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	146.243.294,86	188.005,29	10.731,33	146.420.568,82
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	307.078,00	20.841,66	10.420,83	317.498,83
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	310,50	167.163,63	310,50	167.163,63
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	72.660.029,87	0,00	0,00	72.660.029,87
113410107 - FALTA DE LICITACAO	740.269,56	0,00	0,00	740.269,56
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	34.132.905,48	0,00	0,00	34.132.905,48
113410110 - MULTAS E JUROS	18.218,87	0,00	0,00	18.218,87
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.381.599,37	0,00	0,00	37.381.599,37
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.165.436,26	668.367,75	239.748,21	10.594.055,80
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.165.436,26	668.367,75	239.748,21	10.594.055,80
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	10.165.436,26	668.367,75	239.748,21	10.594.055,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	30.329,74	0,00	0,00	30.329,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	10.120.689,39	668.367,75	238.033,03	10.551.024,11
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	14.417,13	0,00	1.715,18	12.701,95
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.167.162.633,12	11.023.026.342,17	14.977.911.940,30	9.212.277.034,99
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.874.701.729,83	10.976.110.903,13	14.828.893.614,66	8.021.919.018,30
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>11.440.010.195,14</i>	<i>4.609.061.229,95</i>	<i>8.553.285.698,09</i>	<i>7.495.785.727,00</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	545.986.414,80	4.556.027,95	580.481,04	549.961.961,71
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.103.730,77	0,00	0,00	41.103.730,77
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	8.603.031.673,66	4.478.035.313,64	8.441.406.317,78	4.639.660.669,52
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	1.099.844,64	880.050,67	1.087.401,73	892.493,58
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	2.224,71	0,00	0,00	2.224,71
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	8.625.001,33	6.675.722,02	8.199.851,58	7.100.871,77
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	17.158.339,15	0,00	0,00	17.158.339,15
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	100.410,56	195.069,31	133.967,23	161.512,64
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	35.360,19	26.153,09	580.918,62
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	8.359.729,10	66.552.258,73	50.041.497,29	24.870.490,54
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	9.430.664,04	52.120.655,17	51.802.620,17	9.748.699,04
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.704,09	10.772,27	7.408,18	7.068,18
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	19.613.442,03	0,00	0,00	19.613.442,03
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>32.494.618,10</i>	<i>4.609.786.279,09</i>	<i>4.585.416.891,90</i>	<i>56.864.005,29</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	398.538,82	398.538,82	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	595.115,49	595.115,49	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	5.463.436,26	5.486.216,93	-22.780,67
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	825.009,14	825.009,14	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	99.716,32	99.716,32	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	32.495.065,61	46.164.468,71	46.080.291,63	32.579.242,69
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	404.257.951,37	379.950.033,49	24.307.917,88
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.151.964.556,53	4.151.964.556,53	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-447,51	17.486,45	17.413,55	-374,61
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>0,00</i>	<i>7.333,34</i>	<i>3.666,67</i>	<i>3.666,67</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	7.333,34	3.666,67	3.666,67
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	1.757.256.060,75	1.690.187.358,00	469.265.619,34
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	1.757.256.060,75	1.690.187.358,00	469.265.619,34
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	1.289.450.565,48	46.915.439,04	149.018.325,64	1.187.347.678,88
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.289.450.565,48	46.915.439,04	149.018.325,64	1.187.347.678,88
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	145.192.749,54	0,00
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	446.575.178,90	17.245.320,98	0,00	463.820.499,88
113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	696.106.103,73	25.415.770,54	11.170,24	721.510.704,03
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.576.533,31	4.254.347,52	3.814.405,86	2.016.474,97
OFSS - MUNICIPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.153.704.725,42	0,00	0,00	-2.153.704.725,42
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	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.475.051.522,11	11.939.843.148,16	11.734.156.129,67	1.680.738.540,60
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.475.051.522,11	11.939.843.148,16	11.734.156.129,67	1.680.738.540,60
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.051.522,11	11.939.843.148,16	11.734.156.129,67	1.680.738.540,60
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	11.939.843.148,16	11.734.156.129,67	1.680.738.540,60
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	11.939.843.148,16	11.734.156.129,67	1.680.738.540,60
115000000 - ESTOQUES	3.151.426,12	2.330.825,15	2.624.060,14	2.858.191,13
115600000 - ALMOXARIFADO	3.151.426,12	2.330.825,15	2.624.060,14	2.858.191,13
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.151.426,12	2.330.825,15	2.624.060,14	2.858.191,13
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.426,12	2.330.825,15	2.624.060,14	2.858.191,13
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.426,12	2.330.825,15	2.624.060,14	2.858.191,13
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.700,00	1.891,00	5.700,00	1.891,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310101 - PERIODICOS	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.579.049.848,39	1.387.216.519,74	413.134.719,46	183.553.131.648,67
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.443.535.490,55	1.338.856.996,60	390.388.098,22	181.392.004.388,93
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.926.130.506,34	1.193.175.850,65	347.452.632,91	2.771.853.724,08
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	927.461.456,82	5.057.735,09	468.425,89	932.050.766,02
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	74.607,69	74.607,69	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	74.607,69	74.607,69	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.968.588.870,24	0,00	0,00	5.968.588.870,24
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	5.976.284.093,92	0,00	0,00	5.976.284.093,92
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	104.632.079,79	4.983.127,40	393.818,20	109.221.388,99
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	92.747.109,74	4.983.127,40	393.818,20	97.336.418,94
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-5.145.759.493,21	0,00	0,00	-5.145.759.493,21
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-5.092.594.939,31	0,00	0,00	-5.092.594.939,31
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-53.164.553,90	0,00	0,00	-53.164.553,90
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	998.669.049,52	1.188.118.115,56	346.984.207,02	1.839.802.958,06
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	414.231.924,97	346.984.207,02	1.065.916.767,47
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	414.231.924,97	346.984.207,02	1.065.916.767,47
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	773.886.190,59	0,00	773.886.190,59
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	773.886.190,59	0,00	773.886.190,59
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	178.517.404.984,21	145.681.145,95	42.935.465,31	178.620.150.664,85
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	178.517.404.984,21	488.396,41	42.935.465,31	178.474.957.915,31
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	178.517.404.984,21	488.396,41	42.935.465,31	178.474.957.915,31
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	177.806.902.655,74	0,00	0,00	177.806.902.655,74
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	693.647.530,60	488.396,41	42.935.465,31	651.200.461,70
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	145.192.749,54	0,00	145.192.749,54
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	145.192.749,54	0,00	145.192.749,54
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	145.192.749,54	0,00	145.192.749,54
122000000 - INVESTIMENTOS	464.737.813,68	2.150.000,00	4.919.000,00	461.968.813,68
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	349.254.637,05	2.150.000,00	4.919.000,00	346.485.637,05
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	349.254.637,05	2.150.000,00	4.919.000,00	346.485.637,05
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	282.467.273,05	0,00	2.769.000,00	279.698.273,05
122310101 - TERRENOS	126.301.101,42	0,00	1.089.000,00	125.212.101,42
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	133.825.496,90	0,00	1.680.000,00	132.145.496,90
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	0,00	66.787.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	0,00	66.787.364,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	117.599.320,57	0,00	0,00	117.599.320,57
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	99.044.887,77	0,00	0,00	99.044.887,77
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.618.021.833,82	44.958.925,12	17.470.104,08	1.645.510.654,86
123100000 - BENS MOVEIS	177.921.645,42	13.751.391,30	6.065.970,07	185.607.066,65
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.921.645,42	13.751.391,30	6.065.970,07	185.607.066,65
123110100 - BENS MOVEIS	176.346.363,98	12.228.788,68	4.095.301,78	184.479.850,88
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.578.804,65	453.159,63	0,00	4.031.964,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	317.332,67	5.034,85	11.040,04	311.327,48
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.958.679,75	443.000,00	204.000,00	7.197.679,75
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	72.954,52	13.383,84	0,00	86.338,36
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.603.476,73	24.752,56	86.215,60	2.542.013,69
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.746,91	0,00	0,00	63.746,91
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	29.359,52	18.000,00	9.000,00	38.359,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	383.683,50	0,00	12.829,72	370.853,78
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.504,16	413,78	0,00	4.917,94
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	110.156,36	0,00	0,00	110.156,36
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.192.004,81	0,00	1.115,10	5.190.889,71
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	118.872,92	100,95	0,00	118.973,87
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.926.106,95	29.803,44	2.307,76	5.953.602,63
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.616.733,06	10.015.596,81	2.890.481,82	95.741.848,05
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	947.580,15	224,51	2.283,46	945.521,20
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	408.993,75	4.500,68	0,00	413.494,43
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	379.249,72	520,00	520,00	379.249,72
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	18.015.247,43	813.564,93	392.370,83	18.436.441,53
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	655.557,21	0,00	0,00	655.557,21
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	926.169,07	0,00	0,00	926.169,07
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	121.417,43	67.406,97	7.574,00	181.250,40
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	12.539,74	0,00	0,00	12.539,74
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.333,48	0,00	0,00	16.876.333,48
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	72.339,40	247,66	318,01	72.269,05
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	12.283.871,51	11.320,00	5.660,00	12.289.531,51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	10.559.154,26	327.758,07	469.585,44	10.417.326,89
123110167 - EMBARCACOES	1.111.494,32	0,00	0,00	1.111.494,32
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>562.140,73</i>	<i>1.063.992,05</i>	<i>1.492.930,43</i>	<i>133.202,35</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	562.140,73	1.063.992,05	1.492.930,43	133.202,35
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.013.140,71</i>	<i>458.610,57</i>	<i>477.737,86</i>	<i>994.013,42</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	327.958,14	21.293,94	2.352,21	346.899,87
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	6.985,20	0,00	0,00	6.985,20
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	15.993,83	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	30.160,00	30.160,00	0,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	662.203,54	33.306,93	55.382,12	640.128,35
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	373.849,70	373.849,70	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.469.128.270,64	31.001.683,34	5.003.676,94	1.495.126.277,04
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.469.128.270,64	31.001.683,34	5.003.676,94	1.495.126.277,04
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	118.150.743,30	30.874,00	61.748,00	118.119.869,30
123210103 - EDIFÍCIOS	118.150.743,30	30.874,00	61.748,00	118.119.869,30
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	31.639.291,64	0,00	0,00	31.639.291,64
123210402 - EDIFÍCIOS	3.615.681,68	0,00	0,00	3.615.681,68
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	28.023.609,96	0,00	0,00	28.023.609,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.295.063.816,59	25.356.776,48	3.116.932,89	1.317.303.660,18
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.295.063.816,59	25.356.776,48	3.116.932,89	1.317.303.660,18
123210700 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
123210701 - INSTALAÇÕES	468.487,12	0,00	0,00	468.487,12
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.829.860,86	0,00	0,00	7.829.860,86
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.976.071,13	5.614.032,86	1.824.996,05	19.765.107,94
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	15.976.071,13	5.614.032,86	1.824.996,05	19.765.107,94
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-29.028.082,24	205.850,48	6.400.457,07	-35.222.688,83
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-29.028.082,24	205.850,48	6.400.457,07	-35.222.688,83
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-29.028.082,24	205.850,48	6.400.457,07	-35.222.688,83
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-29.028.082,24	205.850,48	6.400.457,07	-35.222.688,83
124000000 - INTANGÍVEL	52.754.710,34	1.250.598,02	357.517,16	53.647.791,20
124100000 - SOFTWARES	53.452.068,52	1.001.398,02	0,00	54.453.466,54
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	53.452.068,52	1.001.398,02	0,00	54.453.466,54
124110100 - SOFTWARES	51.873.944,15	1.001.398,02	0,00	52.875.342,17
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.873.944,15	1.001.398,02	0,00	52.875.342,17
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.578.124,37	0,00	0,00	1.578.124,37
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.578.124,37	0,00	0,00	1.578.124,37
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	249.200,00	249.200,00	0,00
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.200,00	249.200,00	0,00
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	249.200,00	249.200,00	0,00
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	0,00	249.200,00	249.200,00	0,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-697.358,18	0,00	108.317,16	-805.675,34
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-697.358,18	0,00	108.317,16	-805.675,34
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-199.863,78	0,00	0,00	-199.863,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-199.863,78	0,00	0,00	-199.863,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	108.317,16	-605.811,56
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	108.317,16	-605.811,56
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.213.489.307,91	163.665.213.556,86	164.295.491.355,51	198.843.767.106,56
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.203.986.667,34	22.066.328.491,99	22.720.510.228,42	5.858.168.403,77
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.441.310.181,83	13.166.611.176,06	13.766.696.759,67	3.041.395.765,44
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.542.426.826,97	10.358.885.854,88	10.924.853.130,04	2.108.394.102,13
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.540.360.592,11	10.354.611.965,08	10.921.243.583,79	2.106.992.210,82
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.472.282.739,81	10.347.703.629,56	10.914.415.561,62	2.038.994.671,87
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.378.238.072,51	10.195.957.941,39	10.373.691.509,03	1.555.971.640,15
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.687.193,64	139.235.371,31	528.134.918,71	480.586.741,04
211110103 - FÉRIAS	2.357.473,66	12.510.316,86	12.589.133,88	2.436.290,68
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.036.729,98	0,00	0,00	64.036.729,98
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	64.036.729,98	0,00	0,00	64.036.729,98
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.041.122,32	6.908.335,52	6.828.022,17	3.960.808,97
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	0,00	580.803,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.320.359,10	6.825.785,11	6.797.270,29	2.291.844,28
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	82.550,41	30.751,88	97.258,97
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.687.630,43	3.147.831,40	2.721.781,93	1.261.580,96
211120100 - PESSOAL A PAGAR	551.250,68	3.147.831,40	2.721.781,93	125.201,21
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	95.183,26	793.567,23	769.089,49	70.705,52
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	367.166,10	2.034.280,55	1.681.630,27	14.515,82
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	88.901,32	319.983,62	271.062,17	39.979,87
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.136.379,75	0,00	0,00	1.136.379,75
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.136.379,75	0,00	0,00	1.136.379,75
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	310.317,36	598.117,12	424.825,06	137.025,30
211130100 - PESSOAL A PAGAR	310.317,36	598.117,12	424.825,06	137.025,30
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	310.317,36	598.117,12	424.825,06	137.025,30
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	25.818,46	55.580,16	29.761,70	0,00
211140100 - PESSOAL A PAGAR	25.818,46	55.580,16	29.761,70	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	25.818,46	55.580,16	29.761,70	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	42.468,61	472.361,12	433.177,56	3.285,05
211150100 - PESSOAL A PAGAR	42.468,61	472.361,12	433.177,56	3.285,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	42.468,61	472.361,12	433.177,56	3.285,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	877.142.103,13	2.748.133.098,07	2.778.894.240,26	907.903.245,32
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	877.142.103,13	2.748.133.098,07	2.778.894.240,26	907.903.245,32
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	877.142.103,13	2.748.133.098,07	2.778.894.240,26	907.903.245,32
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	596.620.264,80	2.748.133.098,07	2.778.894.240,26	627.381.406,99
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.521.838,33	0,00	0,00	280.521.838,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.741.251,73	59.592.223,11	62.949.389,37	25.098.417,99
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.923,30	498.164,41	495.886,88	87.645,77
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.517,24	498.164,41	495.886,88	34.239,71
211410101 - FGTS	8.337,41	405.347,48	406.011,81	9.001,74
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	27.936,50	52.905,35	43.663,17	18.694,32
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	243,33	0,00	0,00	243,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	39.911,58	46.211,90	6.300,32
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	53.406,06	0,00	0,00	53.406,06
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	33.009,60	0,00	0,00	33.009,60
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.781.897,63	46.422.991,73	48.340.762,09	9.699.667,99
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.755.912,67	46.422.991,73	48.340.762,09	8.673.683,03
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.514.656,42	37.353.139,11	37.355.123,76	5.516.641,07
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.085.622,74	7.298.943,78	7.260.233,60	1.046.912,56
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	66.695,18	1.009.731,00	2.433.943,96	1.490.908,14
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	88.938,33	761.177,84	1.291.460,77	619.221,26
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.025.984,96	0,00	0,00	1.025.984,96
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.025.984,96	0,00	0,00	1.025.984,96
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.865.884,26	12.671.066,97	14.112.740,40	15.307.557,69
211430100 - INSS A PAGAR	8.534.006,78	10.956.726,52	11.354.583,31	8.931.863,57
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.973.417,68	9.835.111,84	9.950.835,04	8.089.140,88
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	6.294,07	0,00	0,00	6.294,07
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	554.295,03	348.243,00	630.376,59	836.428,62
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	773.371,68	773.371,68	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	427.521,98	0,00	0,00	427.521,98
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	427.521,98	0,00	0,00	427.521,98
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.904.355,50	1.714.340,45	2.758.157,09	5.948.172,14
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	1.549.259,77	1.797.802,94	368.954,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	165.080,68	960.354,15	5.579.217,93
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.051.120.104,87	642.481.192,22	540.566.935,40	949.205.848,05
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.051.120.104,87	642.481.192,22	540.566.935,40	949.205.848,05
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.043.306.437,98	569.318.431,93	468.741.929,11	942.729.935,16
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	854.684.495,27	561.268.769,30	461.507.566,05	754.923.292,02
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	854.684.495,27	556.685.531,65	456.924.328,40	754.923.292,02
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	4.583.237,65	4.583.237,65	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	5.349.652,57	7.573.525,87	7.232.313,46	5.008.440,16
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.730.018,36	7.573.525,87	7.232.313,46	2.388.805,95
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	129.018,12	0,00	0,00	129.018,12
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.272.290,14	476.136,76	2.049,60	182.798.202,98
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.272.290,14	476.136,76	2.049,60	182.798.202,98
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.891.435,71	72.080.638,79	70.512.578,85	323.375,77
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.877.596,29	72.080.638,79	70.512.578,85	309.536,35
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.877.596,29	72.080.638,79	70.512.578,85	309.536,35
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.641.404,39	1.078.500,02	1.308.835,64	2.871.740,01
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.641.404,39	1.078.500,02	1.308.835,64	2.871.740,01
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.641.404,39	1.078.500,02	1.308.835,64	2.871.740,01
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.280.826,79	3.621,48	3.591,80	3.280.797,11
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.056.011,51	3.621,48	3.591,80	2.055.981,83
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.056.011,51	3.621,48	3.591,80	2.055.981,83
2015 SIAFEM 213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	111.261.659,68	78.302.373,69	78.961.182,79	111.920.468,78
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.984.036,12	72.121.455,05	71.276.139,30	81.138.720,37
UNIÃO 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	81.984.036,12	72.121.455,05	71.276.139,30	81.138.720,37
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	10.303,33	10.303,33	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	10.303,33	10.303,33	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.779.518,87	72.080.919,36	71.235.603,61	1.934.203,12
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.779.518,87	72.080.919,36	71.235.603,61	1.934.203,12
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.204.517,25	14.741,50	14.741,50	79.204.517,25
214131201 - PASEP	79.203.501,82	0,00	0,00	79.203.501,82
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	1.015,43	14.741,50	14.741,50	1.015,43
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	15.490,86	15.490,86	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	15.490,86	15.490,86	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	29.277.623,53	19.508,23	19.508,23	29.277.623,53
CONSOLIDAÇÃO 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	129.825,04	18.485,51	18.485,51	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	18.485,51	18.485,51	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	18.485,51	18.485,51	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	129.825,04	0,00	0,00	129.825,04
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	0,00	0,00	23.282.657,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.022,72	1.022,72	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.022,72	1.022,72	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.022,72	1.022,72	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,03	6.161.410,41	7.665.535,26	1.504.124,88
OFSS - MUNICÍPIO 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER	0,03	6.161.410,41	7.665.535,26	1.504.124,88
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	2.919,28	2.919,28	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	2.919,28	2.919,28	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	6.156.892,27	7.660.918,72	1.504.026,48
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	6.156.892,27	7.660.918,72	1.504.026,48
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.598,86	1.697,26	98,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.598,86	1.697,26	98,40
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
215000000 - -	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.600.294.720,96	8.103.933.750,02	8.259.285.350,56	1.755.646.321,50
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	595,00	595,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	595,00	595,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	595,00	595,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	0,00	0,00	595,00	595,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.053.068.093,73	4.530.463.680,20	4.801.384.720,98	1.323.989.134,51
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.068.093,73	4.530.463.680,20	4.801.384.720,98	1.323.989.134,51
218810100 - CONSIGNACOES	876.859.574,51	2.257.177.088,55	2.571.585.071,53	1.191.267.557,49
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	108.159.789,19	502.542.024,66	582.531.076,07	188.148.840,60
218810102 - INSS	10.706.903,36	16.998.263,99	15.704.365,70	9.413.005,07
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	331,81	0,00	0,00	331,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	214.125.138,83	872.106.978,99	1.187.687.707,42	529.705.867,26
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.957,36	299.904,99	320.665,23	24.717,60
218810108 - ISS	1.406.113,80	3.482.511,88	3.115.523,21	1.039.125,13
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	59.663,71	12.241,02	12.769,96	60.192,65
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.937,76	1.797.959,98	1.775.970,80	217.948,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.646.770,15	16.549.150,11	14.423.381,38	1.521.001,42
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.715.615,21	17.548.535,36	15.278.140,30	11.445.220,15
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.364.880,59	3.029.085,72	2.620.891,46	956.686,33
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287.046.478,37	716.199.386,00	647.907.670,57	218.754.762,94
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	257.147,22	629.347,49	617.094,56	244.894,29
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.141.224,40	17.075.544,33	16.121.486,58	4.187.166,65
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	57.339,62	58.254,56	69.914,05	68.999,11
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	11.006.035,85	40.290.086,30	34.824.937,94	5.540.887,49
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,09	16.996,36	13.292,27	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	43.347,08	178.906,68	180.495,76	44.936,16
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	866.381,46	866.381,46	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	219.865.033,36	47.495.528,67	47.513.306,81	219.882.811,50
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>738.801,56</i>	<i>116.061,54</i>	<i>162.754,98</i>	<i>785.495,00</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	26.579,67	26.579,67
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	738.801,56	116.061,54	136.175,31	758.915,33
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>172.346.514,59</i>	<i>920.333.087,64</i>	<i>857.170.197,29</i>	<i>109.183.624,24</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.902.341,61	1.094.936,04	1.778.085,96	3.585.491,53
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.203.393,92	790.444.205,34	774.234.914,22	21.994.102,80
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.278.093,97	9.689.970,09	10.402.461,65	6.990.585,53
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	949.840,49	28.509,48	101.211,00	1.022.542,01
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	124.012.844,60	119.075.466,69	70.653.524,46	75.590.902,37
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>3.123.203,07</i>	<i>1.352.837.442,47</i>	<i>1.372.466.697,18</i>	<i>22.752.457,78</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	725.804,82	315.516,91	319.338,13	729.626,04
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	570.478,90	1.349.806.984,43	1.369.272.438,68	20.035.933,15
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	2.667.803,79	2.825.595,01	162.271,43
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	47.137,34	49.325,36	2.188,02
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.226.627,23	3.573.470.069,82	3.457.900.034,58	431.656.591,99
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.718.273,99	3.193.903.494,67	3.195.642.743,08	49.457.522,40
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>571.735,75</i>	<i>3.116.647.662,82</i>	<i>3.117.103.900,98</i>	<i>1.027.973,91</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	571.735,75	3.116.647.662,82	3.117.103.900,98	1.027.973,91
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>34.499.896,65</i>	<i>0,00</i>	<i>900.048,52</i>	<i>35.399.945,17</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	34.499.896,65	0,00	900.048,52	35.399.945,17
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>874.870,00</i>	<i>883.670,00</i>	<i>8.800,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	874.870,00	883.670,00	8.800,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>41.323,50</i>	<i>701.392,43</i>	<i>733.852,49</i>	<i>73.783,56</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	41.323,50	701.392,43	733.852,49	73.783,56
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.666,67</i>	<i>7.333,34</i>	<i>3.666,67</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	3.666,67	7.333,34	3.666,67
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>12.605.318,09</i>	<i>75.675.902,75</i>	<i>76.013.937,75</i>	<i>12.943.353,09</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	3.029.794,70	41.352.828,74	41.372.828,74	3.049.794,70
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	34.323.074,01	34.641.109,01	9.748.699,04
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.017.492,48	331.174.234,82	188.214.702,40	58.057.960,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	201.010.845,92	331.166.634,46	188.206.851,69	58.051.063,15
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	16.595.709,47	1.016,80	1,00	16.594.693,67
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
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	183.973.736,83	331.165.617,66	188.206.850,69	41.014.969,86
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	6.646,56	7.600,36	7.850,71	6.896,91
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	6.646,56	7.600,36	7.850,71	6.896,91
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	298.490.860,76	3.392.340,33	29.042.589,10	324.141.109,53
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	298.490.860,76	3.392.340,33	29.042.589,10	324.141.109,53
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.490.860,76	3.392.340,33	29.042.589,10	324.141.109,53
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	194.235.596.918,56	117.718.494,73	132.988.508,00	194.250.866.931,83
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	806.198.948,34	117.711.494,73	132.200.005,68	820.687.459,29
221100000 - PESSOAL A PAGAR	806.198.948,34	117.711.494,73	132.200.005,68	820.687.459,29
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	806.198.948,34	117.711.494,73	132.200.005,68	820.687.459,29
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	806.198.948,34	117.711.494,73	132.200.005,68	820.687.459,29
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	156.667.906,54	0,00	210.404,46	156.878.311,00
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	686.343.333,23	117.711.494,73	131.989.601,22	700.621.439,72
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	9.759.874,05	0,00	0,00	9.759.874,05
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	44.428.629,37	0,00	558.217,07	44.986.846,44
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	44.428.629,37	0,00	558.217,07	44.986.846,44
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.428.629,37	0,00	558.217,07	44.986.846,44
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	44.428.629,37	0,00	558.217,07	44.986.846,44
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	46.096.501,44	0,00	558.217,07	46.654.718,51
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.880.977,35	7.000,00	0,00	131.873.977,35
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.880.977,35	7.000,00	0,00	131.873.977,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIÃO				
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	131.880.977,35	7.000,00	0,00	131.873.977,35
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.880.977,35	7.000,00	0,00	131.873.977,35
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	98.122,36	7.000,00	0,00	91.122,36
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	193.243.089.222,73	0,00	230.285,25	193.243.319.507,98
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	230.285,25	230.285,25
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	230.285,25	230.285,25
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	230.285,25	230.285,25
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	230.285,25	230.285,25
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	193.243.089.222,73	0,00	0,00	193.243.089.222,73
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.243.089.222,73	0,00	0,00	193.243.089.222,73
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	91.729.955.534,29	0,00	0,00	91.729.955.534,29
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	402.405.077.087,67	0,00	0,00	402.405.077.087,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-10.461.613.467,08	0,00	0,00	-10.461.613.467,08
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.361.341.555,79	0,00	0,00	-4.361.341.555,79
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.615.633.001,07	0,00	0,00	-2.615.633.001,07
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-293.236.533.529,44	0,00	0,00	-293.236.533.529,44
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.289.795.733,82	0,00	0,00	100.289.795.733,82
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	642.723.505.975,10	0,00	0,00	642.723.505.975,10
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-141.812.546.199,91	0,00	0,00	-141.812.546.199,91
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-75.843.370.714,33	0,00	0,00	-75.843.370.714,33
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.177.702.788,84	0,00	0,00	-4.177.702.788,84
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-320.600.090.538,20	0,00	0,00	-320.600.090.538,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.731.940,68	0,00	0,00	32.731.940,68
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.994.437,35	0,00	0,00	32.994.437,35
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-48.032,83	0,00	0,00	-48.032,83
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-214.463,84	0,00	0,00	-214.463,84
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	727.888.993,66	0,00	0,00	727.888.993,66
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.123.982.678,07	0,00	0,00	3.123.982.678,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.437.549.644,71	0,00	0,00	-1.437.549.644,71
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-938.862.948,83	0,00	0,00	-938.862.948,83
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-19.681.090,87	0,00	0,00	-19.681.090,87
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.226.094.277,99	141.481.166.570,14	141.441.992.619,09	-1.265.268.229,04
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.979.225.709,14	0,00	0,00	-36.979.225.709,14
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
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
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.743.165.587,53	141.481.166.570,14	141.441.992.619,09	35.703.991.636,48
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.743.165.587,53	141.481.166.570,14	141.441.992.619,09	35.703.991.636,48
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.780.277.400,66	46.370.760.193,80	46.335.354.013,57	55.744.871.220,43
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.251.704.407,10	10.246.041.044,37	16.497.745.451,47	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.251.704.407,10	10.246.041.044,37	16.497.745.451,47	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.372.015.421,18	35.838.907.254,99	10.247.170.247,03	55.780.278.413,22
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.372.015.421,18	35.838.907.254,99	10.247.170.247,03	55.780.278.413,22
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.340.033.613,42	285.811.894,44	19.590.438.315,07	-35.407.192,79
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.340.033.613,42	285.811.894,44	19.590.438.315,07	-35.407.192,79
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.568.494.996,97	87.747.251.441,35	87.747.030.490,47	-26.568.715.947,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.359.718.712,78	47.029.711.472,62	39.669.992.759,84	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.359.718.712,78	47.029.711.472,62	39.669.992.759,84	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-34.516.809.056,56	39.893.921.140,03	47.842.235.199,62	-26.568.494.996,97
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-34.516.809.056,56	39.893.921.140,03	47.842.235.199,62	-26.568.494.996,97
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	588.595.346,81	823.618.828,70	234.802.531,01	-220.950,88
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	588.595.346,81	823.618.828,70	234.802.531,01	-220.950,88
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.547.826.831,64	7.338.083.446,25	7.338.149.484,88	6.547.892.870,27
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.345.615.259,05	4.841.529.355,30	2.495.914.096,25	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.345.615.259,05	4.841.529.355,30	2.495.914.096,25	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.202.311.015,88	2.496.250.064,51	4.841.764.867,71	6.547.825.819,08
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.202.311.015,88	2.496.250.064,51	4.841.764.867,71	6.547.825.819,08
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-99.443,29	304.026,44	470.520,92	67.051,19
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-99.443,29	304.026,44	470.520,92	67.051,19
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-485.924,61	1.061.801,11	1.061.801,11	-485.924,61
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-260.960,24	386.597,72	647.557,96	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-260.960,24	386.597,72	647.557,96	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-197.318,94	675.203,39	386.597,72	-485.924,61
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-197.318,94	675.203,39	386.597,72	-485.924,61
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-27.645,43	0,00	27.645,43	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-27.645,43	0,00	27.645,43	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-15.957.723,19	24.009.687,63	20.396.829,06	-19.570.581,76
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.364.190,68	5.794.915,44	11.159.106,12	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.364.190,68	5.794.915,44	11.159.106,12	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.366.684,13	14.476.650,78	5.885.611,72	-15.957.723,19
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.366.684,13	14.476.650,78	5.885.611,72	-15.957.723,19
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.226.848,38	3.738.121,41	3.352.111,22	-3.612.858,57
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.226.848,38	3.738.121,41	3.352.111,22	-3.612.858,57
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.842.055.437,45	4.335.136.417,68	22.506.919.019,77
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	391.937.880,37	17.807.766,83	374.130.113,54
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	294.278.810,16	10.780.338,55	283.498.471,61
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	281.347.452,46	10.415.390,26	270.932.062,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.347.452,46	10.415.390,26	270.932.062,20
<i>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>193.486.726,08</i>	<i>5.676.511,61</i>	<i>187.810.214,47</i>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	110.742.999,10	4.261.053,26	106.481.945,84
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	6.723.540,27	64.557,72	6.658.982,55
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.430.434,43	0,00	1.430.434,43
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	46.855,93	0,00	46.855,93
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	2.747.202,71	103.457,39	2.643.745,32
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	7.938,33	0,00	7.938,33
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	34.459.970,33	568.960,86	33.891.009,47
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	292.632,00	46.821,12	245.810,88
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	15.454.878,71	164.053,00	15.290.825,71
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	123.491,69	0,00	123.491,69
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.328.282,01	227.776,69	8.100.505,32
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.189.007,17	59.189,34	2.129.817,83
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.427.782,88	0,00	4.427.782,88
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.558.300,75	73.631,13	2.484.669,62
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.038.758,59	2.868,15	2.035.890,44
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.274.718,11	76.889,48	1.197.828,63
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	639.933,07	27.253,47	612.679,60
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>87.860.726,38</i>	<i>4.738.878,65</i>	<i>83.121.847,73</i>
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.588.786,93	0,00	7.588.786,93
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	76.549.925,31	4.354.582,02	72.195.343,29
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.722.014,14	384.296,63	3.337.717,51
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.931.357,70	364.948,29	12.566.409,41
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.931.357,70	364.948,29	12.566.409,41
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.300.452,40</i>	<i>80.740,00</i>	<i>5.219.712,40</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.987.004,32	292,32	2.986.712,00
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	145.553,06	0,00	145.553,06
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	369.938,02	0,00	369.938,02
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.204,07	0,00	1.204,07
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.385,15	0,00	11.385,15
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	570.756,57	35.677,57	535.079,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	183.649,37	0,00	183.649,37
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	748.739,84	18.525,94	730.213,90

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	25.732,70	0,00	25.732,70
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	216.116,86	18.097,23	198.019,63
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	14.047,44	5.258,48	8.788,96
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.325,00	2.888,46	23.436,54
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.630.905,30	284.208,29	7.346.697,01
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.630.905,30	284.208,29	7.346.697,01
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.492.835,67	3.490.621,47	56.002.214,20
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	46.258.117,39	2.921.953,13	43.336.164,26
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	46.258.117,39	2.921.953,13	43.336.164,26
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	46.258.117,39	2.921.953,13	43.336.164,26
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.122.596,80	2.064.075,86	36.058.520,94
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	285.595,20	0,00	285.595,20
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	7.849.925,39	857.877,27	6.992.048,12
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.767.358,56	567.485,99	12.199.872,57
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.767.358,56	567.485,99	12.199.872,57
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.693.468,72	554.930,08	12.138.538,64
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.693.468,72	554.930,08	12.138.538,64
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	73.889,84	12.555,91	61.333,93
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	73.889,84	12.555,91	61.333,93
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	377.484,65	0,00	377.484,65
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.484,65	0,00	377.484,65
312310100 - FGTS	0,00	377.484,65	0,00	377.484,65
312310101 - FGTS	0,00	377.484,65	0,00	377.484,65
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	89.875,07	1.182,35	88.692,72
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.875,07	1.182,35	88.692,72
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	46.211,90	0,00	46.211,90
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	46.211,90	0,00	46.211,90
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	43.663,17	1.182,35	42.480,82
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	43.663,17	1.182,35	42.480,82
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.704.700,26	2.926.868,12	25.777.832,14
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.364.299,81	2.859.813,17	25.504.486,64
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.364.299,81	2.859.813,17	25.504.486,64
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.364.299,81	2.859.813,17	25.504.486,64
313110102 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	15.730,40	1.272,00	14.458,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	20.194.600,72	1.954.415,94	18.240.184,78
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	8.153.968,69	904.125,23	7.249.843,46
31320000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	71.898,00	0,00	71.898,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.898,00	0,00	71.898,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	71.898,00	0,00	71.898,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	71.898,00	0,00	71.898,00
31330000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	268.502,45	67.054,95	201.447,50
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.502,45	67.054,95	201.447,50
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	268.502,45	67.054,95	201.447,50
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	268.502,45	67.054,95	201.447,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.461.534,28	609.938,69	8.851.595,59
31920000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.352.060,34	349.998,72	2.002.061,62
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.528.692,64	306.378,64	1.222.314,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.528.692,64	306.378,64	1.222.314,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	610.944,42	97.196,59	513.747,83
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	656.932,83	110.932,05	546.000,78
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	260.815,39	98.250,00	162.565,39
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	424.825,06	28.394,70	396.430,36
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	424.825,06	28.394,70	396.430,36
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	424.825,06	28.394,70	396.430,36
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	29.761,70	0,00	29.761,70
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	29.761,70	0,00	29.761,70
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	29.761,70	0,00	29.761,70
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	368.780,94	15.225,38	353.555,56
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	368.780,94	15.225,38	353.555,56
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	368.780,94	15.225,38	353.555,56
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.109.473,94	259.939,97	6.849.533,97
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.109.473,94	259.939,97	6.849.533,97
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.109.473,94	259.939,97	6.849.533,97
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	343.210,55	12.680,69	330.529,86
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	5.607,04	0,00	5.607,04
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.103.463,97	98.626,23	1.004.837,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	91.189,21	2.663,24	88.525,97
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	5.216.363,97	145.969,81	5.070.394,16
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	139.234,74	0,00	139.234,74
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	210.404,46	0,00	210.404,46
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.583.931.763,68	1.786.827.408,56	10.797.104.355,12
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.686.606.217,93	1.357.884.314,09	8.328.721.903,84
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.336.827.227,54	851.795.938,58	5.485.031.288,96
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.336.827.227,54	851.795.938,58	5.485.031.288,96
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.020.438.473,15	835.611.329,72	5.184.827.143,43
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.020.438.473,15	835.611.329,72	5.184.827.143,43
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	316.388.754,39	16.184.608,86	300.204.145,53
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	316.388.754,39	16.184.608,86	300.204.145,53
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.349.778.990,39	506.088.375,51	2.843.690.614,88
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.349.778.990,39	506.088.375,51	2.843.690.614,88
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.254.387.726,15	506.088.375,51	2.748.299.350,64
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.254.387.726,15	506.088.375,51	2.748.299.350,64
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	95.391.264,24	0,00	95.391.264,24
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	95.391.264,24	0,00	95.391.264,24
322000000 - PENSÕES	0,00	2.880.895.100,37	427.537.932,93	2.453.357.167,44
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.405.998.905,90	315.722.292,92	2.090.276.612,98
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.405.998.905,90	315.722.292,92	2.090.276.612,98
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.405.998.905,90	315.722.292,92	2.090.276.612,98
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.331.413.645,36	315.722.292,92	2.015.691.352,44
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	74.585.260,54	0,00	74.585.260,54
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	474.880.143,40	111.815.640,01	363.064.503,39
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.880.143,40	111.815.640,01	363.064.503,39
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	474.880.143,40	111.815.640,01	363.064.503,39
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	458.918.648,05	111.815.640,01	347.103.008,04
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - MILITAR	0,00	15.961.495,35	0,00	15.961.495,35
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	16.051,07	0,00	16.051,07
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.051,07	0,00	16.051,07
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	16.051,07	0,00	16.051,07
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	16.051,07	0,00	16.051,07
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325000000 - -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.426.445,38	1.405.161,54	15.021.283,84
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	15.680.876,79	1.327.130,23	14.353.746,56
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.680.876,79	1.327.130,23	14.353.746,56
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	95.067,82	4.543,15	90.524,67
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	95.067,82	4.543,15	90.524,67
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	64.082,89	0,00	64.082,89
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	64.082,89	0,00	64.082,89
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	90,00	0,00	90,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	77,40	0,00	77,40
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	12,60	0,00	12,60
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.995,84	0,00	1.995,84
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.995,84	0,00	1.995,84
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	148.105,61	0,00	148.105,61
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	148.105,61	0,00	148.105,61
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	15.369.263,08	1.322.587,08	14.046.676,00
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	15.369.263,08	1.322.587,08	14.046.676,00
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	745.568,59	78.031,31	667.537,28
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.568,59	78.031,31	667.537,28
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	18.088,24	0,00	18.088,24
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	18.088,24	0,00	18.088,24
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	67.688,16	0,00	67.688,16
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	67.688,16	0,00	67.688,16
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	659.792,19	78.031,31	581.760,88
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	659.792,19	78.031,31	581.760,88
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	448.557.576,78	40.463.157,48	408.094.419,30
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.242.301,68	463.177,94	2.779.123,74
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.242.301,68	463.177,94	2.779.123,74
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.242.301,68	463.177,94	2.779.123,74
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	35.508,74	17.691,84	17.816,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	35.508,74	17.691,84	17.816,90
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	720.061,80	83.298,90	636.762,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	720.061,80	83.298,90	636.762,90
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	222.077,55	15.392,20	206.685,35
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	222.077,55	15.392,20	206.685,35
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.136,20	0,00	2.136,20
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.136,20	0,00	2.136,20
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	22.502,00	0,00	22.502,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	22.502,00	0,00	22.502,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.134.671,21	191.115,33	943.555,88
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.134.671,21	191.115,33	943.555,88
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	214.815,71	44.151,60	170.664,11
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	214.815,71	44.151,60	170.664,11
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	8.486,61	0,00	8.486,61
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	8.486,61	0,00	8.486,61
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	51.928,77	9.088,37	42.840,40
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	51.928,77	9.088,37	42.840,40
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	86.345,49	8.912,94	77.432,55
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	86.345,49	8.912,94	77.432,55
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.486,30	0,00	3.486,30
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.486,30	0,00	3.486,30
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	51.065,80	2.461,14	48.604,66
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	51.065,80	2.461,14	48.604,66
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	112.556,35	15,20	112.541,15
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	112.556,35	15,20	112.541,15
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	41.845,14	13.815,43	28.029,71
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	41.845,14	13.815,43	28.029,71
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	24.748,00	0,00	24.748,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	24.748,00	0,00	24.748,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	380,00	0,00	380,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	380,00	0,00	380,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	165.909,27	31,32	165.877,95
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	165.909,27	31,32	165.877,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	34.035,79	0,00	34.035,79
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	34.035,79	0,00	34.035,79
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	56.815,34	27.928,67	28.886,67
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	56.815,34	27.928,67	28.886,67
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	92.991,50	40.055,00	52.936,50
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	92.991,50	40.055,00	52.936,50
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.109,50	0,00	2.109,50
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.109,50	0,00	2.109,50
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	18.440,00	9.220,00	9.220,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	18.440,00	9.220,00	9.220,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	184,00	0,00	184,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	184,00	0,00	184,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	66.420,61	0,00	66.420,61
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	66.420,61	0,00	66.420,61
332000000 - SERVIÇOS	0,00	438.851.851,52	39.887.116,46	398.964.735,06
332100000 - DIÁRIAS	0,00	488.453,99	35.705,26	452.748,73
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.453,99	35.705,26	452.748,73
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	488.453,99	35.705,26	452.748,73
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	472.781,99	35.705,26	437.076,73
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	15.672,00	0,00	15.672,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.426.739,14	1.187.415,22	4.239.323,92
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.426.739,14	1.187.415,22	4.239.323,92
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.345,07	27,06	6.318,01
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	6.345,07	27,06	6.318,01
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.781.845,42	1.088.350,37	2.693.495,05
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.781.845,42	1.088.350,37	2.693.495,05
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.334.221,55	94.877,79	1.239.343,76
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.334.221,55	94.877,79	1.239.343,76
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	32.647,15	0,00	32.647,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	32.647,15	0,00	32.647,15
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	16.058,64	0,00	16.058,64
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	16.058,64	0,00	16.058,64
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	255.621,31	4.160,00	251.461,31
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	238.680,00	4.160,00	234.520,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	16.941,31	0,00	16.941,31
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	431.111.413,86	38.485.898,58	392.625.515,28
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.953.932,76	38.471.580,52	322.482.352,24
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.110.145,22	1.939.336,93	18.170.808,29
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	597.020,77	23.187,92	573.832,85
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	35.653,02	8.813,19	26.839,83
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	8.788.055,91	8.990,93	8.779.064,98
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.689.415,52	1.898.344,89	8.791.070,63
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	503.887,94	0,00	503.887,94
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	502.612,49	0,00	502.612,49
332310504 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.557.943,58	729.798,27	2.828.145,31
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	247.587,72	0,00	247.587,72
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	3.078.108,71	712.161,97	2.365.946,74
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.795,00	0,00	50.795,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	53.494,35	0,00	53.494,35
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	93.895,20	680,00	93.215,20
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	34.062,60	16.956,30	17.106,30
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.344.291,55	720.071,17	6.624.220,38
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.592.655,02	675.096,91	5.917.558,11
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	926,68	0,00	926,68
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	750.709,85	44.974,26	705.735,59
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.444,38	0,00	17.444,38
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.444,38	0,00	17.444,38
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	44.568.128,10	2.667.356,56	41.900.771,54
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	8.533.637,52	808.101,17	7.725.536,35
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.927.431,71	1.032.952,71	7.894.479,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.032.571,03	94.741,88	22.937.829,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.052.589,66	731.560,80	3.321.028,86
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	21.898,18	0,00	21.898,18
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	72.944.461,55	6.473.154,86	66.471.306,69
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	63.352.049,45	5.729.621,58	57.622.427,87
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.263.842,84	313.708,06	3.950.134,78
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.374.253,33	823,50	2.373.429,83
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.209.611,90	371.251,72	838.360,18
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.744.704,03	57.750,00	1.686.954,03
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.306.314,82	1.281.218,22	4.025.096,60
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	5.306.314,82	1.281.218,22	4.025.096,60
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.403,50	4.902,00	14.501,50
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.403,50	4.902,00	14.501,50
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.259.160,99	0,00	1.259.160,99
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.259.160,99	0,00	1.259.160,99
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	61.173,60	0,00	61.173,60
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	61.173,60	0,00	61.173,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.912.651,99	3.143.688,04	34.768.963,95
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.912.651,99	3.143.688,04	34.768.963,95
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.347.341,59	1.063.508,25	25.283.833,34
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	26.347.341,59	1.063.508,25	25.283.833,34
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.869.981,47	44.763,51	1.825.217,96
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.869.981,47	44.763,51	1.825.217,96
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.652.452,19	209.762,59	1.442.689,60
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.652.452,19	209.762,59	1.442.689,60
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	39.563.816,93	1.803.327,80	37.760.489,13
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	39.563.816,93	1.803.327,80	37.760.489,13
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	15.906.164,31	3.453.211,67	12.452.952,64
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	15.906.164,31	3.453.211,67	12.452.952,64
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	38.904,38	164,98	38.739,40
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	38.904,38	164,98	38.739,40
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	257.436,67	14.550,00	242.886,67
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	257.436,67	14.550,00	242.886,67
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.389.002,44	0,00	3.389.002,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.389.002,44	0,00	3.389.002,44
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.292,69	1.156,20	11.136,49
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.292,69	1.156,20	11.136,49
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.973,98	0,00	1.973,98
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.973,98	0,00	1.973,98
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.816.321,26	692.992,30	2.123.328,96
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.816.321,26	692.992,30	2.123.328,96
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	9.498.532,99	394.074,31	9.104.458,68
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	7.598.225,61	27.300,00	7.570.925,61
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.900.307,38	366.774,31	1.533.533,07
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	50.721.379,14	11.996.126,29	38.725.252,85
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	50.721.379,14	11.996.126,29	38.725.252,85
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.955.970,26	0,25	2.955.970,01
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	2.955.970,26	0,25	2.955.970,01
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.505.668,28	999.076,81	5.506.591,47
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.505.668,28	999.076,81	5.506.591,47
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	25.367,80	3.177,60	22.190,20
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	25.367,80	3.177,60	22.190,20
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.154.328,00	133.848,00	1.020.480,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.154.328,00	133.848,00	1.020.480,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.693.651,87	2.203,69	1.691.448,18
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.602.403,29	2.203,69	1.600.199,60
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.062,50	0,00	4.062,50
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	60.186,08	0,00	60.186,08
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.904.914,05	629.545,25	1.275.368,80
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.904.914,05	629.545,25	1.275.368,80
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	256.278,80	46.404,25	209.874,55
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	256.278,80	46.404,25	209.874,55
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	172.363,54	23.988,31	148.375,23
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	172.363,54	23.988,31	148.375,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	301.524,83	0,00	301.524,83
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	301.524,83	0,00	301.524,83
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	14.417,69	172,41	14.245,28
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	14.417,69	172,41	14.245,28
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	125.198,00	0,00	125.198,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	125.198,00	0,00	125.198,00
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	148.422,38	0,00	148.422,38
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	148.422,38	0,00	148.422,38
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	68.960.405,96	10.947,38	68.949.458,58
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.195,00	1.465,00	1.730,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	265,00	0,00	265,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.930,00	1.465,00	1.465,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	373.825,90	2.140,00	371.685,90
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	373.825,90	2.140,00	371.685,90
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.044,32	3.683,33	11.360,99
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	15.044,32	3.683,33	11.360,99
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	68.537.857,25	0,00	68.537.857,25
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	68.537.857,25	0,00	68.537.857,25
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	195,23	39,05	156,18
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	195,23	39,05	156,18
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	20.968,26	0,00	20.968,26
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	20.968,26	0,00	20.968,26
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.197.075,14	3.370,68	1.193.704,46
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	178.369,09	0,00	178.369,09
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.295,07	0,00	2.295,07
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	176.074,02	0,00	176.074,02
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.011.915,77	0,00	1.011.915,77
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	978.456,68	0,00	978.456,68
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	33.459,09	0,00	33.459,09
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.226,88	2.863,44	363,44
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.226,88	2.863,44	363,44
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.563,40	507,24	3.056,16
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.563,40	507,24	3.056,16
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.825.244,53	178.097,40	1.647.147,13
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.825.244,53	178.097,40	1.647.147,13
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.825.244,53	178.097,40	1.647.147,13
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.825.244,53	178.097,40	1.647.147,13
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.463.423,58	112.863,08	6.350.560,50
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	6.355.106,42	112.863,08	6.242.243,34
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.355.106,42	112.863,08	6.242.243,34
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	6.355.106,42	112.863,08	6.242.243,34
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.355.106,42	112.863,08	6.242.243,34
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	108.317,16	0,00	108.317,16
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.317,16	0,00	108.317,16
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	108.317,16	0,00	108.317,16
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	108.317,16	0,00	108.317,16
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.011.660,64	117.711.720,62	14.299.940,02
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	158.659,68	225,89	158.433,79
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	107.280,16	0,00	107.280,16
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	103.688,36	0,00	103.688,36
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	103.688,36	0,00	103.688,36
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.688,36	0,00	103.688,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.591,80	0,00	3.591,80
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	3.591,80	0,00	3.591,80
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.591,80	0,00	3.591,80
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	51.379,52	225,89	51.153,63
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61,59	0,01	61,58
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	61,59	0,01	61,58
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	61,59	0,01	61,58
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	49.389,51	225,88	49.163,63
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	49.389,51	225,88	49.163,63
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	48.648,01	225,88	48.422,13
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	741,50	0,00	741,50
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.928,42	0,00	1.928,42
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.928,42	0,00	1.928,42
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.928,42	0,00	1.928,42
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	131.850.366,48	117.711.494,73	14.138.871,75
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	131.850.366,48	117.711.494,73	14.138.871,75
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.850.366,48	117.711.494,73	14.138.871,75
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	131.850.366,48	117.711.494,73	14.138.871,75
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	131.850.366,48	117.711.494,73	14.138.871,75
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.280.488.086,87	948.032.158,62	9.332.455.928,25
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.125.763.911,26	826.707.174,56	9.299.056.736,70
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.122.694.016,61	654.218.144,64	7.468.475.871,97
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.122.694.016,61	654.218.144,64	7.468.475.871,97
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.122.694.016,61	654.218.144,64	7.468.475.871,97
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.122.694.016,61	654.218.144,64	7.468.475.871,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.003.069.894,65	172.489.029,92	1.830.580.864,73
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.003.069.894,65	172.489.029,92	1.830.580.864,73
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.003.008.146,65	172.458.155,92	1.830.549.990,73
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	93.699,72	93.699,72	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.660.211.833,42	171.356.006,28	1.488.855.827,14
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	342.664.432,61	1.008.449,92	341.655.982,69
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.180,90	0,00	38.180,90
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.748,00	30.874,00	30.874,00
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	61.748,00	30.874,00	30.874,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	154.663.333,21	121.264.141,66	33.399.191,55
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	109.641.109,01	76.264.141,66	33.376.967,35
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.641.109,01	1.264.141,66	33.376.967,35
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.641.109,01	1.264.141,66	33.376.967,35
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	34.641.109,01	1.264.141,66	33.376.967,35
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	22.224,20	0,00	22.224,20
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	60.842,40	60.842,40	0,00
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.842,40	60.842,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.842,40	60.842,40	0,00
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	60.842,40	60.842,40	0,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.842,40	60.842,40	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.699.340,13	31.403,66	3.667.936,47
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	319.138,15	0,00	319.138,15
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	69.138,15	0,00	69.138,15
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.138,15	0,00	69.138,15
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	69.138,15	0,00	69.138,15
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.155,22	0,00	7.155,22
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	61.982,93	0,00	61.982,93
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.658.725,97	0,00	2.658.725,97
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	2.658.725,97	0,00	2.658.725,97
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.658.725,97	0,00	2.658.725,97
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.658.725,97	0,00	2.658.725,97
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.658.725,97	0,00	2.658.725,97
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	608.139,67	31.403,66	576.736,01
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	596.221,92	31.403,66	564.818,26
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.221,92	31.403,66	564.818,26
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	596.221,92	31.403,66	564.818,26
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	101.208,43	562,76	100.645,67
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	132.196,31	30.840,90	101.355,41
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	189.479,04	0,00	189.479,04
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	173.338,14	0,00	173.338,14
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	11.917,75	0,00	11.917,75
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.917,75	0,00	11.917,75
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	11.917,75	0,00	11.917,75
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.917,75	0,00	11.917,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.336,34	0,00	113.336,34
365000000 - -	0,00	113.336,34	0,00	113.336,34
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.336,34	0,00	113.336,34
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.336,34	0,00	113.336,34
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	74.607,69	0,00	74.607,69
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	38.728,65	0,00	38.728,65
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	71.642.776,27	6.280.120,79	65.362.655,48
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	460.790,85	173,07	460.617,78
371100000 - IMPOSTOS	0,00	452.966,56	0,00	452.966,56
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.340,83	0,00	18.340,83
371110100 - IMPOSTOS	0,00	18.340,83	0,00	18.340,83
371110102 - IPVA	0,00	18.340,83	0,00	18.340,83
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.303,33	0,00	10.303,33
371130100 - IMPOSTOS	0,00	10.303,33	0,00	10.303,33
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10.303,33	0,00	10.303,33
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	424.322,40	0,00	424.322,40
371150100 - IMPOSTOS	0,00	424.322,40	0,00	424.322,40
371150105 - IPTU	0,00	421.807,58	0,00	421.807,58
371150107 - ISS	0,00	2.514,82	0,00	2.514,82
371200000 - TAXAS	0,00	7.824,29	173,07	7.651,22
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	6.868,39	0,00	6.868,39
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.868,39	0,00	6.868,39
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.868,39	0,00	6.868,39
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	857,50	173,07	684,43
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	857,50	173,07	684,43
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	857,50	173,07	684,43
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	98,40	0,00	98,40
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	98,40	0,00	98,40
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	98,40	0,00	98,40
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.181.985,42	6.279.947,72	64.902.037,70
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	71.174.085,42	6.279.947,72	64.894.137,70

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.174.085,42	6.279.947,72	64.894.137,70
372130200 - PIS/PASEP	0,00	71.174.085,42	6.279.947,72	64.894.137,70
372130201 - PIS/PASEP	0,00	71.174.085,42	6.279.947,72	64.894.137,70
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.929.786.352,71	1.417.982.681,12	1.511.803.671,59
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	49.017.516,96	3.385.471,52	45.632.045,44
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	49.017.516,96	3.385.471,52	45.632.045,44
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.017.516,96	3.385.471,52	45.632.045,44
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	49.017.516,96	3.385.471,52	45.632.045,44
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	40.923.034,41	3.243.333,11	37.679.701,30
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	7.594.682,55	142.138,41	7.452.544,14
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERRJ	0,00	499.800,00	0,00	499.800,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	30.432,00	0,00	30.432,00
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	30.432,00	0,00	30.432,00
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.432,00	0,00	30.432,00
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	30.432,00	0,00	30.432,00
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	30.432,00	0,00	30.432,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	230.285,25	0,00	230.285,25
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	230.285,25	0,00	230.285,25
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.285,25	0,00	230.285,25
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	230.285,25	0,00	230.285,25
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	230.285,25	0,00	230.285,25
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.880.508.118,50	1.414.597.209,60	1.465.910.908,90
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	978.414,39	0,00	978.414,39
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	978.414,39	0,00	978.414,39
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	978.414,39	0,00	978.414,39
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	978.414,39	0,00	978.414,39
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.165,80	1.120,23	12.045,57
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.165,80	1.120,23	12.045,57
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	13.165,80	1.120,23	12.045,57
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	13.165,80	1.120,23	12.045,57
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.871.924.326,67	1.414.108.207,36	1.457.816.119,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.871.916.606,12	1.414.108.207,36	1.457.808.398,76
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.871.916.606,12	1.414.108.207,36	1.457.808.398,76
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.871.916.606,12	1.414.108.207,36	1.457.808.398,76
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	7.720,55	0,00	7.720,55
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.720,55	0,00	7.720,55
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.720,55	0,00	7.720,55
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.592.211,64	487.882,01	7.104.329,63
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.592.211,64	487.882,01	7.104.329,63
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	310,50	0,00	310,50
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	310,50	0,00	310,50
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.591.901,14	487.882,01	7.104.019,13
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	558.217,07	0,00	558.217,07
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.033.684,07	487.882,01	6.545.802,06
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.800.531.941,43	21.738.398.817,48	18.937.866.876,05
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	35.215.392,17	1.042.372.502,89	1.007.157.110,72
411000000 - IMPOSTOS	0,00	665,44	665,44	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	665,44	665,44	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665,44	665,44	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	665,44	665,44	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	665,44	665,44	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	35.214.726,73	1.042.371.837,45	1.007.157.110,72
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	13.304.610,92	447.665.929,04	434.361.318,12
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.304.610,92	447.665.929,04	434.361.318,12
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.163,28	7.382.485,79	7.381.322,51
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.163,28	7.382.485,79	7.381.322,51
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	380.501,62	17.228,98	-363.272,64
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	380.501,62	17.228,98	-363.272,64
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.922.946,02	440.266.214,27	427.343.268,25
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.215.586,88	8.488.118,41	7.272.531,53
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.799.853,11	14.414.504,73	12.614.651,62
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	295.500,04	2.408.878,42	2.113.378,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	274.343,48	2.208.351,46	1.934.007,98
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	122.268,67	1.061.261,35	938.992,68
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	36.530,43	298.716,83	262.186,40
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	45.729,17	421.147,17	375.418,00
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.384,07	205.355,36	180.971,29
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	51.370,27	418.417,68	367.047,41
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	8.973.377,27	409.639.669,29	400.666.292,02
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	84.002,63	701.793,57	617.790,94
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.910.115,81	594.705.908,41	572.795.792,60
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.910.115,81	594.705.908,41	572.795.792,60
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.441.925,68	163.911,47	-2.278.014,21
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.441.925,68	163.911,47	-2.278.014,21
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	19.468.190,13	594.541.996,94	575.073.806,81
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	19.468.190,13	594.094.215,44	574.626.025,31
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	447.781,50	447.781,50
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	246.652.801,86	3.974.554.912,83	3.727.902.110,97
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	246.652.801,86	3.974.554.912,83	3.727.902.110,97
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	246.652.801,86	3.974.554.912,83	3.727.902.110,97
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.737.011,77	1.726.254.164,33	1.552.517.152,56
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	79.701.170,77	1.082.964.516,31	1.003.263.345,54
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	32.833.302,92	712.652.286,63	679.818.983,71
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	45.692.268,75	312.117.466,42	266.425.197,67
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	3.157,14	16.385.447,92	16.382.290,78
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	1.172.441,96	41.809.315,34	40.636.873,38
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	91.505.760,28	576.244.509,20	484.738.748,92
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	42.944.969,02	348.682.993,92	305.738.024,90
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	32.642.667,54	147.866.566,46	115.223.898,92
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	15.918.123,72	79.694.948,82	63.776.825,10
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.530.080,72	67.045.138,82	64.515.058,10
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	15.703,24	2.273.516,72	2.257.813,48
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	1.220,02	2.567.194,08	2.565.974,06
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.513.157,46	62.204.428,02	59.691.270,56
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	72.915.790,09	2.248.300.748,50	2.175.384.958,41
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	72.915.790,09	1.636.184.952,00	1.563.269.161,91

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	69.103.043,59	1.517.210.299,13	1.448.107.255,54
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	13.210.754,86	13.210.754,86
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.812.746,50	105.763.898,01	101.951.151,51
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	612.115.796,50	612.115.796,50
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	612.115.796,50	612.115.796,50
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	338.740.534,60	525.245.641,25	186.505.106,65
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	338.740.534,60	525.245.641,25	186.505.106,65
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	338.740.534,60	525.245.641,25	186.505.106,65
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.774.424,83	452.093.632,53	114.319.207,70
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	187,77	6.567.464,05	6.567.276,28
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	187,77	6.567.464,05	6.567.276,28
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	402,00	402,00
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	402,00	402,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	906.655,39	10.457.194,82	9.550.539,43
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	901.201,24	10.332.423,04	9.431.221,80
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	5.454,15	124.771,78	119.317,63
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.121.708,28	28.245.264,42	25.123.556,14
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.121.708,28	28.245.264,42	25.123.556,14
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	36.551,38	36.551,38	0,00
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	36.551,38	36.551,38	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	168.780,67	1.940.908,74	1.772.128,07
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	168.780,67	1.940.908,74	1.772.128,07
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	10.772,27	10.772,27
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.772,27	10.772,27
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.130,28	331.684,66	292.554,38
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.130,28	331.684,66	292.554,38
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	726.301,61	29.156.353,32	28.430.051,71
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	726.301,61	29.156.353,32	28.430.051,71
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	178.445,50	178.445,50	0,00
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	178.445,50	178.445,50	0,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	188.388,00	40.485.024,46	40.296.636,46
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	188.388,00	40.485.024,46	40.296.636,46
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	11.620,96	11.620,96
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	11.620,96	11.620,96

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	332.408.275,95	334.671.945,95	2.263.670,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	332.408.275,95	334.671.945,95	2.263.670,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	966.033,84	73.073.264,32	72.107.230,48
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	945.410,56	4.254.347,52	3.308.936,96
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	945.410,56	4.254.347,52	3.308.936,96
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.623,28	275.265,83	254.642,55
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.623,28	275.265,83	254.642,55
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	2.223,72	2.223,72
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.223,72	2.223,72
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	68.541.427,25	68.541.427,25
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	68.541.427,25	68.541.427,25
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	75,93	78.744,40	78.668,47
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	75,93	78.744,40	78.668,47
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	75,93	78.744,40	78.668,47
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.960.405,25	30.512.190,90	20.551.785,65
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	50.385,13	722.797,16	672.412,03
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	47.692,52	0,00	-47.692,52
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.692,52	0,00	-47.692,52
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	47.692,52	0,00	-47.692,52
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	47.692,52	0,00	-47.692,52
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.692,61	722.797,16	720.104,55
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.692,61	722.797,16	720.104,55
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.692,61	722.797,16	720.104,55
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	2.692,61	722.797,16	720.104,55
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	94.710,64	94.710,64
444000000 - -	0,00	0,00	94.710,64	94.710,64
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.710,64	94.710,64
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	94.710,64	94.710,64
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	94.710,64	94.710,64
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.910.020,12	29.694.683,10	19.784.662,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.580,53	149.400,72	137.820,19
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.580,53	149.400,72	137.820,19
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	11.580,53	149.400,72	137.820,19
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	11.580,53	149.400,40	137.819,87
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,32	0,32
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.898.439,59	29.545.282,38	19.646.842,79
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.898.439,59	29.545.282,38	19.646.842,79
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.780,25	2.616.314,00	2.608.533,75
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	7.651,58	358.882,94	351.231,36
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	128,67	2.257.431,06	2.257.302,39
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	61,31	61,31
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	61,31	61,31
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	9.890.659,34	26.928.907,07	17.038.247,73
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	9.890.659,34	26.436.551,32	16.545.891,98
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	0,00	492.355,75	492.355,75
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.155.940.160,76	15.791.539.849,45	13.635.599.688,69
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	872.128.725,96	13.043.062.182,27	12.170.933.456,31
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	650.979.793,72	8.205.175.750,65	7.554.195.956,93
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	650.979.793,72	8.205.175.750,65	7.554.195.956,93
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	633.747,73	164.166.289,86	163.532.542,13
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	633.747,73	164.166.289,86	163.532.542,13
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	650.292.392,76	8.040.931.524,09	7.390.639.131,33
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	650.292.392,76	8.040.931.524,09	7.390.639.131,33
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	53.653,23	77.936,70	24.283,47
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	53.653,23	77.936,70	24.283,47
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	220.972.938,50	2.510.077.426,39	2.289.104.487,89
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	220.972.938,50	2.510.077.426,39	2.289.104.487,89
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	220.344.810,65	2.497.884.917,39	2.277.540.106,74
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	20.055.122,40	20.055.122,40
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	219.331.476,53	2.135.090.106,39	1.915.758.629,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.013.334,12	342.739.688,60	341.726.354,48
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	628.127,85	12.192.509,00	11.564.381,15
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	628.127,85	12.117.901,31	11.489.773,46
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	74.607,69	74.607,69
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	175.993,74	2.327.809.005,23	2.327.633.011,49
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	175.993,74	2.327.809.005,23	2.327.633.011,49
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	175.993,74	2.327.809.005,23	2.327.633.011,49
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	175.993,74	2.327.809.005,23	2.327.633.011,49
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.280.875.761,60	2.737.895.970,45	1.457.020.208,85
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.280.875.761,60	2.737.882.142,83	1.457.006.381,23
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.280.875.761,60	2.737.882.142,83	1.457.006.381,23
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.280.875.761,60	2.737.882.142,83	1.457.006.381,23
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	70.755.062,01	523.524.318,36	452.769.256,35
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	69.375.065,50	519.021.449,89	449.646.384,39
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.139.383.369,52	1.690.974.152,66	551.590.783,14
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.362.264,57	4.362.221,92	2.999.957,35
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.686.473,20	10.187.847,91	7.501.374,71
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	205.228,30	205.228,30
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205.228,30	205.228,30
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	205.228,30	205.228,30
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.448,30	65.448,30
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	139.780,00	139.780,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.686.473,20	9.982.619,61	7.296.146,41
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.686.473,20	9.982.619,61	7.296.146,41
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.686.473,20	9.982.619,61	7.296.146,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	2.686.473,20	9.982.619,61	7.296.146,41
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	249.200,00	393.848,82	144.648,82
458000000 - -	0,00	249.200,00	393.848,82	144.648,82
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.200,00	393.848,82	144.648,82
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	249.200,00	393.848,82	144.648,82
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249.200,00	249.200,00	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.048,82	20.048,82
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9,68	41.485.587,55	41.485.577,87
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.259.653,98	17.259.653,98
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9,68	24.187.716,21	24.187.706,53
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9,68	24.187.716,21	24.187.706,53
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,68	24.187.716,21	24.187.706,53
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	82.428,68	82.428,68
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	82.428,68	82.428,68
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	9,68	19,41	9,73
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	9,68	19,36	9,68
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,05	0,05
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	24.105.268,12	24.105.268,12
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	24.105.268,12	24.105.268,12
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	36.893,57	36.893,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464000000 - -	0,00	0,00	36.893,57	36.893,57
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.893,57	36.893,57
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	36.893,57	36.893,57
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	36.893,57	36.893,57
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.022.637,11	332.688.132,61	318.665.495,50
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.310.998,72	3.496.420,38	1.185.421,66
491000000 - -	0,00	2.310.998,72	3.496.420,38	1.185.421,66
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.310.998,72	3.496.420,38	1.185.421,66
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.310.998,72	3.496.420,38	1.185.421,66
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	159.248,72	159.248,72	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	1.750,00	52.450,00	50.700,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	2.150.000,00	3.284.721,66	1.134.721,66
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.711.638,39	329.191.712,23	317.480.073,84
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	202.788,02	81.103.266,01	80.900.477,99
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	202.788,02	81.103.266,01	80.900.477,99
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	81.103.266,01	80.900.477,99
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	81.103.266,01	80.900.477,99
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.416.948,88	63.967.831,27	59.550.882,39
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.416.948,88	63.937.636,04	59.520.687,16
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	4.416.948,88	63.937.636,04	59.520.687,16
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	41.057,56	41.057,56
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.916.814,52	62.049.253,35	58.132.438,83
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	500.134,36	1.847.325,13	1.347.190,77
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499520100 - RECEITA INTRA-ORÇ. MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499520101 - RECINTRA-ORÇ. MULTAS PREV. NA LEG. DO TRÂNSITO	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.776,55	27.501.831,38	27.488.054,83
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.076,51	2.073.703,00	2.063.626,49
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.622.310,22	1.622.310,22
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	589.043,48	589.043,48
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.033.266,74	1.033.266,74
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.076,51	451.392,78	441.316,27
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	7.326,30	23.464,94	16.138,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	2.750,21	427.927,84	425.177,63
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.700,04	25.415.770,54	25.412.070,50
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.700,04	25.415.770,54	25.412.070,50
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	30.895,18	30.895,18
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	3.700,04	25.384.875,36	25.381.175,32
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.753,60	3.753,60
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.753,60	3.753,60
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	3.753,60	3.753,60
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	8.604,24	8.604,24
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.604,24	8.604,24
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	8.604,24	8.604,24
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.078.124,94	156.618.783,57	149.540.658,63
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.078.124,94	156.618.783,57	149.540.658,63
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.078.124,94	156.618.783,57	149.540.658,63
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.967.610,00	89.906.365,00	87.938.755,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	400.400,00	13.888.000,00	13.487.600,00
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	0,00	3.648.170,00	3.648.170,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIO	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	2.226.098,90	12.639.887,33	10.413.788,43
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	10.420,83	188.005,29	177.584,46
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,13	9,21	9,08
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	1.264.141,66	34.641.109,01	33.376.967,35
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.209.453,42	1.697.904,40	488.450,98
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	92.748.045.262,32	15.644.945.984,18	79.925.451.603,95
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	92.748.045.262,32	15.644.945.984,18	77.103.099.278,14
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.761.596.072,44	1.366.424.375,54	20.395.171.696,90
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.237.867.059,00	54.933.414,00	21.182.933.645,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.237.867.059,00	0,00	21.237.867.059,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.237.867.059,00	0,00	21.237.867.059,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.237.867.059,00	0,00	21.237.867.059,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	54.933.414,00	-54.933.414,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	54.933.414,00	-54.933.414,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	54.933.414,00	-54.933.414,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	0,00	523.729.013,44
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	523.729.013,44	0,00	523.729.013,44
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	523.729.013,44	0,00	523.729.013,44
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.311.490.961,54	-1.311.490.961,54
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.311.490.961,54	-1.311.490.961,54
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.311.490.961,54	-1.311.490.961,54
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	70.986.449.189,88	14.278.521.608,64	56.707.927.581,24
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.152.090.125,88	7.376.590.252,23	25.775.499.873,65
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.025.138.005,00	343.500.293,00	25.681.637.712,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	26.025.138.005,00	343.500.293,00	25.681.637.712,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	26.025.138.005,00	343.500.293,00	25.681.637.712,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.384.059.915,40	22.500.000,00	2.361.559.915,40
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.384.059.915,40	22.500.000,00	2.361.559.915,40
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.384.059.915,40	22.500.000,00	2.361.559.915,40
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.719.257.669,15	4.719.257.669,15	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	65.768.382,96	0,00	65.768.382,96
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	65.768.382,96	0,00	65.768.382,96
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.318.291.532,44	22.500.000,00	2.295.791.532,44
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.318.291.532,44	22.500.000,00	2.295.791.532,44
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.290.197.753,75	-2.267.697.753,75
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.290.197.753,75	-2.267.697.753,75
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.312.697.753,75	2.406.559.915,40	-93.862.161,65
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.312.697.753,75	2.406.559.915,40	-93.862.161,65
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	23.634.536,33	2.291.332.290,08	-2.267.697.753,75
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.127.008,00	1.127.008,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.127.008,00	0,00	1.127.008,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.127.008,00	-1.127.008,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.290.197.753,75	-2.267.697.753,75
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.290.197.753,75	-2.267.697.753,75
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	7.528,33	7.528,33	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	7.528,33	0,00	7.528,33
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	7.528,33	-7.528,33
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	11.972.678.204,25	1.250.147.748,34	10.722.530.455,91
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	11.964.189.803,86	1.250.052.543,49	10.714.137.260,37
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.964.189.803,86	1.250.052.543,49	10.714.137.260,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.964.189.803,86	1.250.052.543,49	10.714.137.260,37
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	8.488.400,39	95.204,85	8.393.195,54
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	8.488.400,39	95.204,85	8.393.195,54
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	8.488.400,39	95.204,85	8.393.195,54
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.747.435.238,79	2.805.665.619,95	6.941.769.618,84
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.747.435.238,79	2.805.665.619,95	6.941.769.618,84
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.747.435.238,79	2.805.665.619,95	6.941.769.618,84
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	9.747.435.238,79	2.805.665.619,95	6.941.769.618,84
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.114.245.620,96	2.846.117.988,12	13.268.127.632,84
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	16.114.245.620,96	2.846.117.988,12	13.268.127.632,84
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	16.114.245.620,96	2.846.117.988,12	13.268.127.632,84
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.787.519.374,93	76.057,69	5.787.443.317,24
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.322.060.249,64	199.436.869,22	10.122.623.380,42
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.665.996,39	2.646.604.385,21	-2.641.938.388,82
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	676,00	-676,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.352.325,81	0,00	0,00	2.822.352.325,81
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.494.711,75	0,00	0,00	42.494.711,75
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.494.711,75	0,00	0,00	42.494.711,75
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.494.711,75	0,00	0,00	42.494.711,75
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.494.711,75	0,00	0,00	42.494.711,75
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.494.711,75	0,00	0,00	42.494.711,75
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.779.857.614,06	0,00	0,00	2.779.857.614,06
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.779.857.614,06	0,00	0,00	2.779.857.614,06
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.779.857.614,06	0,00	0,00	2.779.857.614,06
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.779.857.614,06	0,00	0,00	2.779.857.614,06
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.779.857.614,06	0,00	0,00	2.779.857.614,06
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	165.449.753.785,43	242.552.853.063,57	79.925.451.603,95
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	164.281.740.037,13	241.384.839.315,27	77.103.099.278,14
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.894.971.857,15	46.290.143.554,05	20.395.171.696,90
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.035.833.953,39	28.620.733.976,20	9.584.900.022,81
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.035.833.953,39	28.620.733.976,20	9.584.900.022,81
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.035.833.953,39	28.620.733.976,20	9.584.900.022,81
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.035.833.953,39	28.620.733.976,20	9.584.900.022,81
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.701.962.994,07	17.548.140.635,64	10.846.177.641,57
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.701.962.994,07	17.548.140.635,64	10.846.177.641,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.701.962.994,07	17.548.140.635,64	10.846.177.641,57
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.701.962.994,07	17.548.140.635,64	10.846.177.641,57
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	157.174.909,69	121.268.942,21	-35.905.967,48
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	154.641.109,01	121.264.141,66	-33.376.967,35
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	34.641.109,01	1.264.141,66	-33.376.967,35
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	34.641.109,01	1.264.141,66	-33.376.967,35
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.533.800,68	4.800,55	-2.529.000,13
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	2.533.800,68	4.800,55	-2.529.000,13
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	2.533.800,68	4.800,55	-2.529.000,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	138.386.768.179,98	195.094.695.761,22	56.707.927.581,24
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	111.977.387.831,70	137.646.999.455,45	25.669.611.623,75
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.529.609.506,64	51.920.825.000,37	8.391.215.493,73
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.529.609.506,64	51.920.825.000,37	8.391.215.493,73
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.529.609.506,64	51.920.825.000,37	8.391.215.493,73
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	30.686.981.457,96	34.697.249.955,14	4.010.268.497,18
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	30.686.981.457,96	34.697.249.955,14	4.010.268.497,18
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	30.295.756.463,77	30.341.186.603,37	45.430.139,60
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	391.224.994,19	4.356.063.351,77	3.964.838.357,58
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	37.760.796.867,10	51.028.924.499,94	13.268.127.632,84
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.860.837.964,29	19.181.798.298,22	320.960.333,93
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.860.837.964,29	19.181.798.298,22	320.960.333,93
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	197.986.710,88	214.012.763,77	16.026.052,89
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	197.986.710,88	214.012.763,77	16.026.052,89
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.984.470.359,62	17.183.379.078,28	1.198.908.718,66
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.984.470.359,62	17.183.379.078,28	1.198.908.718,66
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.717.501.832,31	14.449.734.359,67	11.732.232.527,36
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.432.996.215,15	11.930.369.110,26	9.497.372.895,11
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	284.505.617,16	2.519.365.249,41	2.234.859.632,25
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.264.313.404,34	12.092.732.110,15	10.828.418.705,81
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.249.898.329,08	11.951.395.036,32	10.701.496.707,24
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.249.898.329,08	11.951.395.036,32	10.701.496.707,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.249.898.329,08	11.951.395.036,32	10.701.496.707,24
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	14.415.075,26	141.337.073,83	126.921.998,57
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.415.075,26	141.337.073,83	126.921.998,57
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.415.075,26	141.337.073,83	126.921.998,57
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.805.665.619,95	9.747.435.238,79	6.941.769.618,84
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.805.665.619,95	9.747.435.238,79	6.941.769.618,84
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.805.665.619,95	9.747.435.238,79	6.941.769.618,84
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.805.665.619,95	9.747.435.238,79	6.941.769.618,84
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.339.401.323,99	35.607.528.956,83	13.268.127.632,84
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	22.339.401.323,99	35.607.528.956,83	13.268.127.632,84
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.339.401.323,99	35.607.528.956,83	13.268.127.632,84
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.860.837.964,29	19.181.798.298,22	320.960.333,93
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	197.986.710,88	214.012.763,77	16.026.052,89
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.280.576.648,82	16.211.717.894,84	12.931.141.246,02
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.352.325,81	1.168.013.748,30	1.168.013.748,30	2.822.352.325,81
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.494.711,75	68.558.036,05	68.558.036,05	42.494.711,75
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.223.248,93	43.340.192,27	1.116.943,34	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.223.248,93	43.340.192,27	1.116.943,34	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.223.248,93	43.340.192,27	1.116.943,34	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.223.248,93	43.340.192,27	1.116.943,34	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	156.846,06	59.526,75	22.790,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	156.846,06	59.526,75	22.790,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	156.846,06	59.526,75	22.790,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	156.846,06	59.526,75	22.790,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.353,51	23.815.162,50	24.241.134,03	577.325,04
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.353,51	23.815.162,50	24.241.134,03	577.325,04
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.353,51	23.815.162,50	24.241.134,03	577.325,04
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.353,51	23.815.162,50	24.241.134,03	577.325,04
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.245.835,22	22.713.041,73	21.467.206,51
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.245.835,22	22.713.041,73	21.467.206,51
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.245.835,22	22.713.041,73	21.467.206,51
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.236.952,83	22.252.417,46	21.015.464,63
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	8.882,39	460.624,27	451.741,88
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.427.390,20	20.427.390,20
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	20.427.390,20	20.427.390,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	20.427.390,20	20.427.390,20
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	20.427.390,20	20.427.390,20
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.779.857.614,06	1.099.455.712,25	1.099.455.712,25	2.779.857.614,06
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.097.841.713,72	1.613.998,53	1.683.629.898,87
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.097.841.713,72	1.613.998,53	1.683.629.898,87
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.097.841.713,72	1.613.998,53	1.683.629.898,87
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.097.841.713,72	1.613.998,53	1.683.629.898,87
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.734,79	1.096.988.877,02	1.095.377.142,23
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.734,79	1.096.988.877,02	1.095.377.142,23
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.734,79	1.096.988.877,02	1.095.377.142,23
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.609.685,19	1.095.720.559,87	1.094.110.874,68
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.049,60	1.268.317,15	1.266.267,55
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.263,74	852.836,70	850.572,96
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.263,74	852.836,70	850.572,96
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.263,74	852.836,70	850.572,96
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.263,74	852.836,70	850.572,96
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	110.452.690.701,03	185.505.762.460,40	92.502.209.389,56	203.456.243.771,87
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.460.808.430,69	573.610.729,67	76.739.687,90	12.957.679.472,46
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.869.911.000,92	1.078.141,92	0,00	2.870.989.142,84
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.868.391.783,60	668.315,37	0,00	2.869.060.098,97
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.391.783,60	668.315,37	0,00	2.869.060.098,97
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.868.391.783,60	668.315,37	0,00	2.869.060.098,97
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.863.977.540,41	599.999,98	0,00	2.864.577.540,39
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.282.680,69	68.315,39	0,00	4.350.996,08
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	131.562,50	0,00	0,00	131.562,50
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	1.519.217,32	409.826,55	0,00	1.929.043,87
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	1.519.217,32	409.826,55	0,00	1.929.043,87
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	1.519.217,32	409.826,55	0,00	1.929.043,87
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	1.519.217,32	409.826,55	0,00	1.929.043,87
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.590.897.429,77	572.532.587,75	76.739.687,90	10.086.690.329,62
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.841.632.881,58	1.600.053,77	0,00	2.843.232.935,35
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.841.632.881,58	1.600.053,77	0,00	2.843.232.935,35
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.841.632.881,58	1.600.053,77	0,00	2.843.232.935,35
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.841.632.881,58	1.600.053,77	0,00	2.843.232.935,35

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.749.264.548,19	570.932.533,98	76.739.687,90	7.243.457.394,27
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.749.264.548,19	570.932.533,98	76.739.687,90	7.243.457.394,27
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	6.749.264.548,19	570.932.533,98	76.739.687,90	7.243.457.394,27
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	6.749.264.548,19	570.932.533,98	76.739.687,90	7.243.457.394,27
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.777.336.406,67	122.350.437.890,46	58.116.014.525,78	138.011.759.771,35
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	23.283.488.084,05	8.913.713.596,24	85.354.788.660,94
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.985.014.173,13	23.283.488.084,05	8.913.713.596,24	85.354.788.660,94
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	23.283.488.084,05	8.913.713.596,24	85.354.788.660,94
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	23.283.488.084,05	8.913.713.596,24	85.354.788.660,94
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	23.283.488.084,05	8.913.713.596,24	85.354.788.660,94
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.792.322.233,54	3.771.016.438,08	1.492.671.034,26	5.070.667.637,36
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.792.322.233,54	3.771.016.438,08	1.492.671.034,26	5.070.667.637,36
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.687.949.675,95	1.483.003.512,26	2.204.946.163,69
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.687.949.675,95	1.483.003.512,26	2.204.946.163,69
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.665.242.619,28	1.481.996.492,84	2.183.246.126,44
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	22.707.056,67	1.007.019,42	21.700.037,25
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	83.066.762,13	9.667.522,00	2.865.721.473,67
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	83.066.762,13	9.667.522,00	2.865.721.473,67
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	83.066.762,13	9.667.522,00	2.865.721.473,67
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	95.295.933.368,33	47.709.629.895,28	47.586.303.473,05
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	95.295.933.368,33	47.709.629.895,28	47.586.303.473,05
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	66.953.565.433,98	45.142.761.834,58	21.810.803.599,40
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	66.953.565.433,98	45.142.761.834,58	21.810.803.599,40
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	66.953.565.433,98	45.142.761.834,58	21.810.803.599,40
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.342.367.934,35	2.566.868.060,70	25.775.499.873,65
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.342.367.934,35	2.566.868.060,70	25.775.499.873,65
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	28.342.367.934,35	2.566.868.060,70	25.775.499.873,65
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.214.545.863,67	62.581.713.840,27	34.309.455.175,88	52.486.804.528,06
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	523.729.013,44	1.311.490.961,54	-787.761.948,10
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	683.500.617,89	90.895.752,18	25.997.897,81	748.398.472,26
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	659.156.607,85	13.245.265,76	3.523.228,35	668.878.645,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	659.156.607,85	13.245.265,76	3.523.228,35	668.878.645,26
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	9.399.877,89	100.366,80	267.649,00	9.232.595,69
797110101 - BENS MOVEIS	9.399.877,89	100.366,80	267.649,00	9.232.595,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	649.756.729,96	13.144.898,96	3.255.579,35	659.646.049,57
797110301 - EM CAUCAO	811.555,81	165,70	0,00	811.721,51
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	355.279.085,91	12.322.961,21	3.254.907,78	364.347.139,34
797110304 - FIANCA BANCARIA	293.576.992,92	821.772,05	671,57	294.398.093,40
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	77.650.486,42	22.474.669,46	79.519.827,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	77.650.486,42	22.474.669,46	79.519.827,00
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	77.556.786,70	22.380.969,74	72.833.338,46
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	77.556.786,70	22.380.969,74	72.833.338,46
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	93.699,72	93.699,72	1.458.067,87
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	93.699,72	93.699,72	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	521.839,89	470.571,84	3.169.748.030,75
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	521.839,89	470.571,84	3.169.748.030,75
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	521.839,89	470.571,84	3.169.748.030,75
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	521.839,89	470.571,84	3.169.748.030,75
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.762.262,09	0,00	0,00	51.762.262,09
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	2.232,60	215.687,37	191.531,30	26.388,67
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.266.280,69	231.300,00	231.300,00	149.266.280,69
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.889.274.202,96	0,00	0,00	2.889.274.202,96
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.562.589,07	71.452,52	46.040,54	8.588.001,05
798110107 - FALTA DE LICITACAO	401.719,00	0,00	0,00	401.719,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.699.581,32	0,00	0,00	10.699.581,32
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.361.348.483,08	61.966.567.234,76	32.971.495.744,69	49.356.419.973,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.770.768.799,07	39.011.776.969,32	10.663.052.185,98	46.119.493.582,41
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.112.269,51	6.530.081.826,43	5.942.346.401,64	735.847.694,30
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	0,00	380.450.246,01	0,00	380.450.246,01
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	0,00	380.450.246,01	0,00	380.450.246,01
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	54.483.710,20	13.014.263,10	41.469.447,10
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	4.924.693,92	23.198,84	4.901.495,08
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.559.016,28	12.991.064,26	36.567.952,02
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.828.837,37	0,00	0,00	22.828.837,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-42.363.929,95	0,00	0,00	-42.363.929,95
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.535.092,58	0,00	0,00	19.535.092,58
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	172.086.770,23	12.363.475,62	159.723.294,61
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	172.086.770,23	12.363.475,62	159.723.294,61
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	5.712.631.890,02	5.712.631.890,02	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	45.731.726,67	2.832.123.045,14	2.877.854.439,31	332,50
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-45.731.726,67	2.877.854.439,31	2.832.123.045,14	-332,50
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.390.975,89	1.263.429,68	127.546,21
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.263.429,68	1.390.975,89	-127.546,21
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.988.799,56	150.261.549,85	144.180.277,11	21.070.072,30
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	13.886.812,91	75.931.078,13	73.170.917,87	16.646.973,17
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	68.983.011,76	68.973.896,48	9.115,28
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	998.693,48	5.346.794,76	2.035.462,76	4.310.025,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	665,20	0,00	103.958,37
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	15.164.890,66	15.152.341,60	12.549,06
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.549,06	0,00	12.549,06
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.152.341,60	15.152.341,60	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	197.289,76	2.769,46	4.154,19	195.905,03
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	197.289,76	2.769,46	4.154,19	195.905,03
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	16.384.205.227,56	3.432.021.616,75	30.574.840.140,37
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	16.384.205.227,56	3.432.021.616,75	30.574.840.140,37
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.622.656.529,56	16.384.205.227,56	3.432.021.616,75	30.574.840.140,37
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	16.097.489.915,33	1.288.684.167,59	14.808.805.747,74
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	16.097.489.915,33	1.288.684.167,59	14.808.805.747,74
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	15.352.641.341,01	1.285.069.152,89	14.067.572.188,12
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	744.848.574,32	3.615.014,70	741.233.559,62
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	22.951.228.400,74	22.304.318.118,17	2.848.011.971,63
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	22.951.228.400,74	22.304.318.118,17	2.848.011.971,63
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	22.951.228.400,74	22.304.318.118,17	2.848.011.971,63
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	22.951.228.400,74	22.304.318.118,17	2.848.011.971,63
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.561.864,70	4.125.440,54	388.914.419,11
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.561.864,70	4.125.440,54	388.914.419,11
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.561.864,70	4.125.440,54	388.914.419,11
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.561.864,70	4.125.440,54	388.914.419,11
800000000 - CONTROLES CREDORES	110.452.690.701,03	250.775.379.271,61	343.778.932.342,45	203.456.243.771,87
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.460.808.430,69	752.491.671,60	1.249.362.713,37	12.957.679.472,46
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.869.911.000,92	103.223.731,96	104.301.873,88	2.870.989.142,84
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.868.391.783,60	103.125.331,96	103.793.647,33	2.869.060.098,97
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.391.783,60	103.125.331,96	103.793.647,33	2.869.060.098,97
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.868.391.783,60	103.125.331,96	103.793.647,33	2.869.060.098,97
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.267.110.740,61	60.508.959,71	3.992.340,31	1.210.594.121,21
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.445.069,58	6.037.925,64	0,00	124.407.143,94
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	234.031.514,84	31.553.637,43	34.967.446,80	237.445.324,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.217.373.494,66	5.024.809,18	28.161.297,10	1.240.509.982,58
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	385.933,53	0,00	0,00	385.933,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	13.227.316,13	0,00	0,00	13.227.316,13
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	36.672.563,12	40.385.602,36
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.519.217,32	98.400,00	508.226,55	1.929.043,87
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.519.217,32	98.400,00	508.226,55	1.929.043,87
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>19.183,52</i>	<i>98.400,00</i>	<i>409.826,55</i>	<i>330.610,07</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	98.400,00	409.826,55	311.435,55
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	19.174,52	0,00	0,00	19.174,52
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>1.500.033,80</i>	<i>0,00</i>	<i>98.400,00</i>	<i>1.598.433,80</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	1.500.033,80	0,00	98.400,00	1.598.433,80
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.590.897.429,77	649.267.939,64	1.145.060.839,49	10.086.690.329,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.841.632.881,58	12.635.876,60	14.235.930,37	2.843.232.935,35
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.841.632.881,58	12.635.876,60	14.235.930,37	2.843.232.935,35
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.841.632.881,58</i>	<i>12.635.876,60</i>	<i>14.235.930,37</i>	<i>2.843.232.935,35</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	213.645.304,00	4.378.126,18	1.629.780,67	210.896.958,49
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	851.784.445,43	7.580.343,77	5.055.532,83	849.259.634,49
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	100.249.059,09	674.889,45	7.175.247,30	106.749.416,94
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	86.180.037,54	0,00	0,00	86.180.037,54
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.567.311.013,65	0,00	0,00	1.567.311.013,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.876.185,37	0,00	0,00	15.876.185,37
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	5.241.948,36	2.517,20	375.369,57	5.614.800,73
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.749.264.548,19	636.632.063,04	1.130.824.909,12	7.243.457.394,27

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	6.749.264.548,19	636.632.063,04	1.130.824.909,12	7.243.457.394,27
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.683.036.401,24	450.108.000,88	590.158.265,17	5.823.086.665,53
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.421.179.245,97	292.969.667,34	580.744.401,73	5.708.953.980,36
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	247.238.456,34	157.138.333,54	7.517.527,44	97.617.650,24
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	14.618.698,93	0,00	1.896.336,00	16.515.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.066.228.146,95	186.524.062,16	540.666.643,95	1.420.370.728,74
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.021.044.415,55	176.265.081,45	377.173.898,36	1.221.953.232,46
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	45.183.731,40	663.747,18	1,00	44.519.985,22
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	9.595.233,53	160.057.879,64	150.462.646,11
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	3.434.864,95	3.434.864,95
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.777.336.406,67	185.611.573.881,58	249.845.997.246,26	138.011.759.771,35
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	75.042.586.389,73	89.412.360.877,54	85.354.788.660,94
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.985.014.173,13	75.042.586.389,73	89.412.360.877,54	85.354.788.660,94
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.685.449.831,44	32.884.358.204,52	32.861.957.723,73	-1.707.850.312,23
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.685.449.831,44	32.884.358.204,52	32.861.957.723,73	-1.707.850.312,23
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.685.449.831,44	32.884.358.204,52	32.861.957.723,73	-1.707.850.312,23
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.343.358,24	19.259.905.462,93	19.554.571.281,51	337.009.176,82
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.223.248,93	19.061.761.905,99	19.340.498.990,99	320.960.333,93
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.223.248,93	19.061.761.905,99	19.340.498.990,99	320.960.333,93
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	198.143.556,94	214.072.290,52	16.048.842,89
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	198.143.556,94	214.072.290,52	16.048.842,89
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.844.208.162,26	20.361.274.675,69	20.735.923.287,14	4.218.856.773,71
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.008.967,57	15.643.455.433,09	15.746.562.408,09	2.883.115.942,57
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.008.967,57	15.643.455.433,09	15.746.562.408,09	2.883.115.942,57
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.859.574,51	2.298.239.072,30	2.612.647.055,28	1.191.267.557,49
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.859.574,51	2.298.239.072,30	2.612.647.055,28	1.191.267.557,49
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.339.620,18	2.419.580.170,30	2.376.713.823,77	144.473.273,65
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.339.620,18	2.419.580.170,30	2.376.713.823,77	144.473.273,65
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.372.878.570,48	2.485.753.412,28	15.407.264.812,73	77.294.389.970,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.372.878.570,48	2.485.753.412,28	15.407.264.812,73	77.294.389.970,93
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.276.932.604,65	1.842.168.040,41	7.531.525.984,05	42.966.290.548,29
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.095.945.965,83	643.585.371,87	7.875.738.828,68	34.328.099.422,64
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.411.033.913,59	51.294.634,31	852.643.772,43	5.212.383.051,71
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.411.033.913,59	51.294.634,31	852.643.772,43	5.212.383.051,71
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	691.037.715,75	380.629,04	92.115.580,45	782.772.667,16
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	3.719.996.197,84	50.914.005,27	760.528.191,98	4.429.610.384,55
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.792.322.233,54	2.103.564.119,00	4.381.909.522,82	5.070.667.637,36
822100000 - COTA DE DESPESA	2.792.322.233,54	2.103.564.119,00	4.381.909.522,82	5.070.667.637,36
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.792.322.233,54	2.103.564.119,00	4.381.909.522,82	5.070.667.637,36
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.483.003.512,26	3.687.949.675,95	2.204.946.163,69
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.481.996.492,84	3.665.242.619,28	2.183.246.126,44
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.007.019,42	22.707.056,67	21.700.037,25
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.297.845.143,86	519.439.383,05	150.226.150,23	1.928.631.911,04
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	51.713.466,24	112.120.978,83	60.407.512,59
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	24.607.494,73	0,00	-24.607.494,73
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	34.049,16	1.182.311,24	1.148.262,08
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.297.845.143,86	411.147.009,13	36.541.927,02	1.923.240.061,75
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	31.922.233,19	0,00	-31.922.233,19
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	15.130,60	380.933,14	365.802,54
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	494.477.089,68	98.247.004,86	451.682.206,53	847.912.291,35
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	38.898.659,70	40.844.616,62	1.945.956,92
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	494.477.089,68	59.348.345,16	410.837.589,91	845.966.334,43
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.874.218,83	92.051.490,11	89.177.271,28
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.423.695,19	36.929.782,86	34.506.087,67
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	450.523,64	55.121.707,25	54.671.183,61
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	108.465.423.372,85	156.051.726.845,90	47.586.303.473,05
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	108.465.423.372,85	156.051.726.845,90	47.586.303.473,05
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	40.327.209.374,80	48.067.381.692,25	7.740.172.317,45
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	40.327.209.374,80	48.067.381.692,25	7.740.172.317,45
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	40.327.209.374,80	48.067.381.692,25	7.740.172.317,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	404.397.077,76	14.475.028.359,71	14.070.631.281,95
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	404.397.077,76	14.475.028.359,71	14.070.631.281,95
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	67.733.816.920,29	93.509.316.793,94	25.775.499.873,65
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	21.397.959.772,18	29.137.990.006,30	7.740.030.234,12
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	21.397.959.772,18	29.137.990.006,30	7.740.030.234,12
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	29.861.522.557,21	30.558.137.956,42	696.615.399,21
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	29.861.522.557,21	30.558.137.956,42	696.615.399,21
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	391.224.994,19	4.356.063.351,77	3.964.838.357,58
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	391.224.994,19	4.356.063.351,77	3.964.838.357,58
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	13.236.991.608,59	13.342.879.858,49	105.888.249,90
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	11.972.678.204,25	1.250.147.748,34	-10.722.530.455,91
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.264.313.404,34	12.092.732.110,15	10.828.418.705,81
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.846.117.988,12	16.114.245.620,96	13.268.127.632,84
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.846.117.988,12	16.114.245.620,96	13.268.127.632,84
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.214.545.863,67	64.411.313.718,43	92.683.572.382,82	52.486.804.528,06
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.311.490.961,54	523.729.013,44	-787.761.948,10
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	1.311.490.961,54	523.729.013,44	-787.761.948,10
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	1.311.490.961,54	523.729.013,44	-787.761.948,10
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	1.311.490.961,54	523.729.013,44	-787.761.948,10
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	523.729.013,44	523.729.013,44
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	1.311.490.961,54	0,00	-1.311.490.961,54
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	9.399.877,89	22.742.318,46	77.750.853,22	64.408.412,65
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	22.742.318,46	77.750.853,22	64.408.412,65
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	22.742.318,46	77.750.853,22	64.408.412,65
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	22.742.318,46	77.750.853,22	64.408.412,65
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	22.742.318,46	77.750.853,22	64.408.412,65
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.169.696.762,70	470.571,84	521.839,89	3.169.748.030,75
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.169.696.762,70	470.571,84	521.839,89	3.169.748.030,75
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	470.571,84	521.839,89	3.169.748.030,75
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	470.571,84	521.839,89	3.169.748.030,75
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	470.571,84	521.839,89	3.169.748.030,75
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	21.035.449.223,08	63.076.609.866,59	92.081.570.676,27	50.040.410.032,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
89910000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.444.869.539,07	40.740.003.131,66	69.098.617.234,61	46.803.483.642,02
899110000 - OUTROS CONTROLES	822.213.009,51	723.332.748,54	1.320.957.492,94	1.419.837.753,91
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	380.450.246,01	760.900.492,02	380.450.246,01
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	0,00	380.450.246,01	380.450.246,01	0,00
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	380.450.246,01	380.450.246,01
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	23.198,84	4.924.693,92	4.901.495,08
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	23.198,84	4.897.026,53	4.873.827,69
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	27.667,39	27.667,39
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	27.997.982,20	28.189.807,98	191.825,78
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	24.753.118,13	24.920.548,88	167.430,75
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.031,47	96.426,50	24.395,03
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.172.832,60	3.172.832,60	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	94.905.493,62	131.281.619,86	36.376.126,24
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	34.054.613,96	34.815.364,65	760.750,69
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.108.870,93	6.108.870,93	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.629.151,80	3.629.151,80	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	37.368.564,21	38.145.118,85	776.554,64
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.995.780,55	4.995.780,55	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.609.959,34	3.609.959,34	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.115.353,99	31.395.682,49	26.280.328,50
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.198,84	4.971.731,91	4.948.533,07
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.609.959,34	3.609.959,34
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.363.475,62	172.086.770,23	159.723.294,61
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.363.475,62	172.086.770,23	159.723.294,61
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.988.799,56	144.180.277,11	150.261.549,85	21.070.072,30
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	13.886.812,91	73.170.917,87	75.931.078,13	16.646.973,17

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	68.973.896,48	68.983.011,76	9.115,28
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	998.693,48	2.035.462,76	5.346.794,76	4.310.025,48
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	665,20	103.958,37
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>15.152.341,60</i>	<i>15.164.890,66</i>	<i>12.549,06</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.549,06	12.549,06
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.152.341,60	15.152.341,60	0,00
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>197.289,76</i>	<i>4.154,19</i>	<i>2.769,46</i>	<i>195.905,03</i>
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	197.289,76	4.154,19	2.769,46	195.905,03
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>748.619.442,65</i>	<i>3.255.579,35</i>	<i>13.144.898,96</i>	<i>758.508.762,26</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	672.642.665,36	3.255.579,35	13.144.898,96	682.531.984,97
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	38.727.986.215,53	51.680.169.826,34	30.574.840.140,37
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>17.622.656.529,56</i>	<i>38.727.986.215,53</i>	<i>51.680.169.826,34</i>	<i>30.574.840.140,37</i>
899120101 - PDS A EMITIR	15.733.827.922,93	17.450.822.431,78	17.204.803.659,73	15.487.809.150,88
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.415.429,42	2.675.151.804,72	2.689.464.141,76	872.727.766,46
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.011.969.032,12	14.370.810.750,74	14.719.936.497,79	1.361.094.779,17
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.444.145,09	1.748.340.308,71	2.048.435.954,65	318.539.791,03
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.435.842.853,17	13.048.342.087,59	10.612.499.234,42
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	46.098.934,27	1.626.551.192,95	1.580.452.258,68
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	919.132,14	342.636.291,87	341.717.159,73
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.288.684.167,59	16.097.489.915,33	14.808.805.747,74
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.288.684.167,59</i>	<i>16.097.489.915,33</i>	<i>14.808.805.747,74</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.285.069.152,89	15.352.641.341,01	14.067.572.188,12
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.615.014,70	744.848.574,32	741.233.559,62
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	22.332.008.457,59	22.978.918.740,16	2.848.011.971,63
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	22.332.008.457,59	22.978.918.740,16	2.848.011.971,63
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>2.201.101.689,06</i>	<i>22.332.008.457,59</i>	<i>22.978.918.740,16</i>	<i>2.848.011.971,63</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.030.249.857,97	19.912.453.137,29	20.602.204.916,39	2.720.001.637,07
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	170.851.831,09	2.374.555.320,30	2.331.713.823,77	128.010.334,56
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	389.477.994,95	4.598.277,34	4.034.701,50	388.914.419,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	389.477.994,95	4.598.277,34	4.034.701,50	388.914.419,11
899410100 - RESTOS A PAGAR	191.963.996,58	476.136,76	2.049,60	191.489.909,42
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	187.395.973,60	476.136,76	2.049,60	186.921.886,44
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.085.331,84	0,00	0,00	3.085.331,84
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.482.691,14	0,00	0,00	1.482.691,14
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	182.315.184,24	4.039.590,17	4.001.900,02	182.277.494,09
899410201 - CONSIGNACOES	133.944.860,06	3.710.598,07	3.915.154,95	134.149.416,94
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	48.370.324,18	328.992,10	86.745,07	48.128.077,15
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.198.814,13	82.550,41	30.751,88	15.147.015,60
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.306.232,59	82.550,41	30.751,88	1.254.434,06
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	198.213.489.307,91	74.974.770.297,75	77.913.544.642,82	195.274.714.962,84
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.213.489.307,91	163.665.213.556,86	164.295.491.355,51	198.843.767.106,56
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	26.842.055.437,45	4.335.136.417,68	22.506.919.019,77
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	2.800.531.941,43	21.738.398.817,48	18.937.866.876,05
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	92.748.045.262,32	15.644.945.984,18	79.925.451.603,95
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	165.449.753.785,43	242.552.853.063,57	79.925.451.603,95
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	110.452.690.701,03	185.505.762.460,40	92.502.209.389,56	203.456.243.771,87
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	110.452.690.701,03	250.775.379.271,61	343.778.932.342,45	203.456.243.771,87