

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	198.213.489.307,91	102.109.163.422,14	106.189.443.789,50	194.133.208.940,55
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	15.634.439.459,52	100.694.184.902,45	105.769.240.463,41	10.559.383.898,56
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.628.524.974,51	63.033.276.834,37	63.562.689.523,61	1.099.112.285,27
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.628.524.974,51	63.033.276.834,37	63.562.689.523,61	1.099.112.285,27
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	542.546.628,97	60.698.404.730,03	60.464.233.148,18	776.718.210,82
111110100 - CAIXA	866,60	53.000,00	51.412,37	2.454,23
111110101 - CAIXA	866,60	53.000,00	51.412,37	2.454,23
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	148.665,87	4.884,20	143.781,67
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	148.665,87	4.884,20	143.781,67
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	15.999.965.149,64	15.909.320.500,31	90.644.649,33
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	15.888.485.858,84	15.799.246.394,68	89.239.464,16
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	57.141.394,12	55.745.000,95	1.396.393,17
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.337.896,68	54.329.104,68	8.792,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	455.646.461,72	44.547.509.615,52	44.445.616.363,80	557.539.713,44
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	17.416.011.738,95	17.311.110.015,04	536.754.593,46
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.001.660,29	15.865.109.503,57	15.866.880.917,46	230.246,40
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.923.974,73	1.357.637.092,73	1.358.006.793,64	20.554.273,82
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	150.728.299,00	109.239.987,50	128.381.997,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	9.519.883,50	385.049,92	252.293,79	9.652.639,63
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.373.802,63	150.343.249,08	108.987.693,71	118.729.358,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.085.978.345,54	2.334.872.104,34	3.098.456.375,43	322.394.074,45
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.085.978.345,54	2.334.872.104,34	3.098.456.375,43	322.394.074,45
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	151.008.472,37	955.639.677,98	984.892.993,63	121.755.156,72
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	443.123.487,61	905.487.582,34	1.174.354.761,99	174.256.307,96
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	491.846.385,56	3.838.140,57	469.521.029,67	26.163.496,46
111122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495	0,00	469.509.003,83	469.509.003,83	0,00
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	397.699,62	178.586,31	219.113,31
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.353.336.844,73	3.655.056.840,69	3.782.733.471,30	1.225.660.214,12
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	781.162.172,44	659.306.781,51	915.867.174,63	524.601.779,32
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.840,48	511.840,48	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.840,48	511.840,48	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	511.840,48	511.840,48	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	658.794.941,03	915.355.334,15	524.601.779,32
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	658.794.941,03	915.355.334,15	524.601.779,32
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	658.794.941,03	915.355.334,15	524.601.779,32
112200000 - CLIENTES	46.580.338,11	201.434.951,77	206.217.627,54	41.797.662,34
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.934.909,58	124.610.066,65	127.657.065,50	11.887.910,73
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.934.909,58	124.610.066,65	127.657.065,50	11.887.910,73
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.860.960,98	124.610.066,65	127.657.065,50	11.813.962,13
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	31.597.255,13	76.735.557,69	78.471.310,54	29.861.502,28
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	31.597.255,13	76.735.557,69	78.471.310,54	29.861.502,28
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	31.597.255,13	76.735.557,69	78.471.310,54	29.861.502,28
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.173,40	89.327,43	89.251,50	48.249,33
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	89.327,43	89.251,50	48.249,33
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	89.327,43	89.251,50	48.249,33
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	524.605.334,18	2.794.109.784,15	2.659.639.102,98	659.076.015,35
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	329.479.793,22	2.702.733.093,75	2.575.176.777,98	457.036.108,99
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.620.191,59	2.700.832.639,05	2.573.573.017,35	455.879.813,29
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	1.627.764.078,96	1.633.561.729,31	213.557.268,81
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.761.951,10	819.449.689,30	814.817.054,78	86.394.585,62
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.286.447,07	119.562.139,32	121.522.480,77	15.326.105,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	110.478.552,14	3.402.357,79	116.285.876,67
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	17.546.158,72	0,00	17.546.158,72
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	6.032.020,61	269.394,70	6.769.817,85
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	859.601,63	1.900.454,70	1.603.760,63	1.156.295,70
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	859.601,63	1.900.454,70	1.603.760,63	1.156.295,70
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	194.750.753,24	90.766.182,48	84.028.733,48	201.488.202,24
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	194.750.753,24	90.766.182,48	84.028.733,48	201.488.202,24
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	20.947,48	269.695,37	192.831,69	97.811,16
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	90.496.487,11	83.835.901,79	201.387.530,50
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	111.134,03	36.557,25	74.576,78
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	111.134,03	36.557,25	74.576,78
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	111.134,03	36.557,25	74.576,78
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	374.787,72	499.373,89	397.034,27	477.127,34
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	374.787,72	499.373,89	397.034,27	477.127,34
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	374.787,72	499.373,89	397.034,27	477.127,34
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	38.840,58	838.083,47	184.757,11
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	984.000,00	38.840,58	838.083,47	184.757,11
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	38.840,58	838.083,47	184.757,11
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	984.000,00	38.840,58	838.083,47	184.757,11
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	166.482,68	171.482,68	0,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	166.482,68	171.482,68	0,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.000,00	166.482,68	171.482,68	0,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00	166.482,68	171.482,68	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.174.368.992,05	18.516.614.574,24	24.458.863.096,20	5.232.120.470,09
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	182.433,83	1.433.426,51	733.276,52	882.583,82
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	182.433,83	1.433.426,51	733.276,52	882.583,82
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.278,44	399.793,19	176.659,79	238.411,84
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	399.793,19	172.205,69	227.587,50
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.498,25	1.033.633,32	556.616,73	588.514,84
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	111.498,25	1.033.633,32	556.616,73	588.514,84
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	166.800,89	3.987.443,33
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.692,84	36.551,38	166.800,89	3.987.443,33
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.117.692,84	36.551,38	166.800,89	3.987.443,33
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	0,00	36.551,38	36.551,38	0,00
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.113.311,50	0,00	130.249,51	3.983.061,99
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	11.050,99	146.420.249,16
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	146.243.294,86	188.005,29	11.050,99	146.420.249,16
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	146.243.294,86	188.005,29	11.050,99	146.420.249,16
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	10.740,49	317.179,17
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	862.296,66	281.123,54	10.746.609,38
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.165.436,26	862.296,66	281.123,54	10.746.609,38
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	10.165.436,26	862.296,66	281.123,54	10.746.609,38

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:24

	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	862.296,66	279.408,36	10.703.577,69
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	18.514.051.573,94	24.457.628.123,80	7.223.586.083,26
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.874.701.729,83	18.461.611.982,97	24.306.718.977,04	6.029.594.735,76
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>11.440.010.195,14</i>	<i>11.671.235.377,01</i>	<i>17.604.029.250,83</i>	<i>5.507.216.321,32</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	545.986.414,80	5.041.054,00	580.481,04	550.446.987,76
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	11.502.081.707,23	17.477.299.865,86	2.627.813.515,03
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	1.099.844,64	1.235.987,53	1.472.960,17	862.872,00
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	8.829.974,07	11.056.336,77	6.398.638,63
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	217.845,46	133.967,23	184.288,79
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	69.672.076,41	56.187.573,41	21.844.232,10
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	9.430.664,04	57.212.711,10	57.264.505,08	9.378.870,06
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	26.897.888,75	0,00	46.511.330,78
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>4.763.008.254,35</i>	<i>4.763.008.181,45</i>	<i>32.494.691,00</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	398.538,82	398.538,82	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	595.115,49	595.115,49	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	6.718.081,69	6.718.081,69	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.005.292,68	1.005.292,68	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	46.164.469,51	46.164.469,51	32.495.065,61
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	414.098.343,16	414.098.343,16	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.293.899.575,81	4.293.899.575,81	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-447,51	29.120,87	29.047,97	-374,61
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>0,00</i>	<i>24.264,17</i>	<i>18.664,17</i>	<i>5.600,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	24.133,34	18.533,34	5.600,00
RGPS 113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	130,83	130,83	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	2.027.344.087,44	1.939.662.880,59	489.878.123,44
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	2.027.344.087,44	1.939.662.880,59	489.878.123,44
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	1.289.450.565,48	52.439.590,97	150.909.146,76	1.190.981.009,69
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.289.450.565,48	52.439.590,97	150.909.146,76	1.190.981.009,69
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	29.049.101,35	11.170,24	725.144.034,84
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.576.533,31	6.145.168,64	5.705.226,98	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
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-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	15.486.568.401,85	13.961.840.366,86	2.999.779.557,10
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.475.051.522,11	15.486.568.401,85	13.961.840.366,86	2.999.779.557,10
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.051.522,11	15.486.568.401,85	13.961.840.366,86	2.999.779.557,10
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	15.486.568.401,85	13.961.840.366,86	2.999.779.557,10
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	15.486.568.401,85	13.961.840.366,86	2.999.779.557,10
115000000 - ESTOQUES	3.151.426,12	2.666.360,30	3.108.305,44	2.709.480,98
115600000 - ALMOXARIFADO	3.151.426,12	2.666.360,30	3.108.305,44	2.709.480,98
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.151.426,12	2.666.360,30	3.108.305,44	2.709.480,98
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.426,12	2.666.360,30	3.108.305,44	2.709.480,98
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.426,12	2.666.360,30	3.108.305,44	2.709.480,98
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
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	1.414.978.519,69	420.203.326,09	183.573.825.041,99
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.443.535.490,55	1.341.157.189,65	391.237.969,03	181.393.454.711,17
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.926.130.506,34	1.195.476.043,70	348.302.422,18	2.773.304.127,86
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	927.461.456,82	7.357.928,14	1.318.215,16	933.501.169,80
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	38.840,58	5.968.550.029,66
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	38.840,58	5.976.245.253,34
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	7.283.320,45	1.204.766,89	110.710.633,35
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	7.283.320,45	1.204.766,89	98.825.663,30
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	42.935.546,85	178.620.150.583,31
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	178.517.404.984,21	488.396,41	42.935.546,85	178.474.957.833,77
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	178.517.404.984,21	488.396,41	42.935.546,85	178.474.957.833,77
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	42.935.546,85	651.200.380,16
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
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	3.408.000,00	7.435.000,00	460.710.813,68
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	3.408.000,00	7.435.000,00	345.227.637,05
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	349.254.637,05	3.408.000,00	7.435.000,00	345.227.637,05
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	1.258.000,00	65.529.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	1.258.000,00	65.529.364,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	3.408.000,00	3.408.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	3.408.000,00	3.408.000,00	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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-2.383.019,57	0,00	0,00	-2.383.019,57
123000000 - IMOBILIZADO	1.618.021.833,82	69.019.832,35	21.127.021,04	1.665.914.645,13
123100000 - BENS MOVEIS	177.921.645,42	13.807.451,21	6.119.311,07	185.609.785,56
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.921.645,42	13.807.451,21	6.119.311,07	185.609.785,56
123110100 - BENS MOVEIS	176.346.363,98	12.274.423,59	4.135.600,78	184.485.186,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.578.804,65	453.159,63	36.600,00	3.995.364,28
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	45.432,36	86.215,60	2.562.693,49
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	10.036.118,70	2.894.180,82	95.758.670,94
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	4.990,68	0,00	413.984,43
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	379.249,72	3.569,42	520,00	382.299,14
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	18.015.247,43	814.040,73	392.370,83	18.436.917,33
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	665,66	318,01	72.687,05
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
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	562.140,73	1.063.992,05	1.496.972,43	129.160,35
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	562.140,73	1.063.992,05	1.496.972,43	129.160,35
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.013.140,71	469.035,57	486.737,86	995.438,42
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	40.585,00	39.160,00	1.425,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	662.203,54	33.306,93	55.382,12	640.128,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	373.849,70	373.849,70	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.469.128.270,64	54.996.877,43	7.539.296,94	1.516.585.851,13
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.469.128.270,64	54.996.877,43	7.539.296,94	1.516.585.851,13
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	5.808.000,00	0,00	37.447.291,64
123210402 - EDIFÍCIOS	3.615.681,68	5.808.000,00	0,00	9.423.681,68
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	43.021.810,40	5.652.552,89	1.332.433.074,10
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.295.063.816,59	43.021.810,40	5.652.552,89	1.332.433.074,10
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	6.136.193,03	1.824.996,05	20.287.268,11
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	15.976.071,13	6.136.193,03	1.824.996,05	20.287.268,11
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-29.028.082,24	215.503,71	7.468.413,03	-36.280.991,56
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-29.028.082,24	215.503,71	7.468.413,03	-36.280.991,56
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-29.028.082,24	215.503,71	7.468.413,03	-36.280.991,56
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-29.028.082,24	215.503,71	7.468.413,03	-36.280.991,56
124000000 - INTANGÍVEL	52.754.710,34	1.393.497,69	403.336,02	53.744.872,01
124100000 - SOFTWARES	53.452.068,52	1.144.297,69	0,00	54.596.366,21
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	53.452.068,52	1.144.297,69	0,00	54.596.366,21
124110100 - SOFTWARES	51.873.944,15	1.144.297,69	0,00	53.018.241,84
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.873.944,15	1.144.297,69	0,00	53.018.241,84
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 PATÉNTES 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	154.136,02	-851.494,20
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-697.358,18	0,00	154.136,02	-851.494,20
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-199.863,78	0,00	0,00	-199.863,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-199.863,78	0,00	0,00	-199.863,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	154.136,02	-651.630,42
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	154.136,02	-651.630,42
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.213.489.307,91	166.881.488.276,86	167.530.815.634,52	198.862.816.665,57
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.203.986.667,34	25.280.703.357,45	25.902.884.152,56	5.826.167.462,45
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.441.310.181,83	14.837.324.744,36	15.390.827.414,87	2.994.812.852,34
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.542.426.826,97	11.676.403.436,93	12.170.136.707,26	2.036.160.097,30
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.540.360.592,11	11.671.429.442,10	12.165.731.520,44	2.034.662.670,45
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.472.282.739,81	11.663.868.629,38	12.156.952.399,82	1.965.366.510,25
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.378.238.072,51	11.468.757.390,90	11.575.050.443,68	1.484.531.125,29
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.687.193,64	179.907.277,51	566.193.960,43	477.973.876,56
211110103 - FÉRIAS	2.357.473,66	15.203.960,97	15.707.995,71	2.861.508,40
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.036.729,98	0,00	0,00	64.036.729,98
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.036.729,98	0,00	0,00	64.036.729,98
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.041.122,32	7.560.812,72	8.779.120,62	5.259.430,22
211110301 - PRECATORIOS TJ	580.803,56	0,00	0,00	580.803,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.320.359,10	7.478.262,31	8.748.368,74	3.590.465,53
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	82.550,41	30.751,88	97.258,97
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.687.630,43	3.604.579,54	3.301.489,28	1.384.540,17
211120100 - PESSOAL A PAGAR	551.250,68	3.604.579,54	3.301.489,28	248.160,42
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	95.183,26	1.090.360,56	1.204.744,51	209.567,21
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	367.166,10	2.134.882,61	1.782.232,33	14.515,82
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	88.901,32	379.336,37	314.512,44	24.077,39
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	760.897,56	556.940,25	106.360,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	310.317,36	760.897,56	556.940,25	106.360,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	310.317,36	760.897,56	556.940,25	106.360,05
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	552.937,57	516.995,59	6.526,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150100 - PESSOAL A PAGAR	42.468,61	552.937,57	516.995,59	6.526,63
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	42.468,61	552.937,57	516.995,59	6.526,63
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	877.142.103,13	3.092.754.499,33	3.148.524.332,75	932.911.936,55
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	877.142.103,13	3.092.754.499,33	3.148.524.332,75	932.911.936,55
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	877.142.103,13	3.092.754.499,33	3.148.524.332,75	932.911.936,55
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	596.620.264,80	3.092.754.499,33	3.148.524.332,75	652.390.098,22
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	68.166.808,10	72.166.374,86	25.740.818,49
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.923,30	567.923,60	568.342,68	90.342,38
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.517,24	567.923,60	568.342,68	36.936,32
211410101 - FGTS	8.337,41	465.656,27	466.320,60	9.001,74
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	27.936,50	56.055,43	49.573,06	21.454,13
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	243,33	0,00	0,00	243,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	46.211,90	52.449,02	6.237,12
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	53.022.159,99	55.542.639,09	10.302.376,73
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.755.912,67	53.022.159,99	55.542.639,09	9.276.391,77
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.514.656,42	42.738.376,43	43.050.126,24	5.826.406,23
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.085.622,74	8.281.866,72	8.238.551,90	1.042.307,92
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	66.695,18	1.147.626,00	2.775.524,79	1.694.593,97
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	88.938,33	854.290,84	1.478.436,16	713.083,65
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	14.576.724,51	16.055.393,09	15.344.552,84
211430100 - INSS A PAGAR	8.534.006,78	12.592.816,95	12.943.282,53	8.884.472,36
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.973.417,68	11.316.643,56	11.197.722,32	7.854.496,44
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	671.146,10	877.198,13
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	927.930,39	1.074.414,11	146.483,72
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	1.983.907,56	3.112.110,56	6.032.558,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439802 - INSS-SENAI	120.411,04	1.797.802,90	2.041.802,10	364.410,24
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	186.104,66	1.070.308,46	5.668.148,26
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (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	718.952.846,15	627.024.428,92	959.191.687,64
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.051.120.104,87	718.952.846,15	627.024.428,92	959.191.687,64
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.043.306.437,98	637.494.724,43	547.210.114,63	953.021.828,18
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	854.684.495,27	628.625.688,21	539.213.713,09	765.272.520,15
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	854.684.495,27	623.557.424,51	534.145.449,39	765.272.520,15
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	5.068.263,70	5.068.263,70	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	5.349.652,57	8.392.899,46	7.994.351,94	4.951.105,05
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.453.361,28	0,00	0,00	2.453.361,28
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.730.018,36	8.392.899,46	7.994.351,94	2.331.470,84
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	129.018,12	0,00	0,00	129.018,12
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.272.290,14	476.136,76	2.049,60	182.798.202,98
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	79.898.017,86	78.282.941,75	276.359,60
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.877.596,29	79.898.017,86	78.282.941,75	262.520,18
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.877.596,29	79.898.017,86	78.282.941,75	262.520,18
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	1.556.482,38	1.527.780,74	2.612.702,75
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.641.404,39	1.556.482,38	1.527.780,74	2.612.702,75
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.641.404,39	1.556.482,38	1.527.780,74	2.612.702,75
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 CREDORES	2.056.011,51	3.621,48	3.591,80	2.055.981,83
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - 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	
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.224.815,28	0,00	0,00	1.224.815,28
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	111.261.659,68	91.096.809,68	91.387.235,22	111.552.085,22
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.984.036,12	84.515.341,85	83.646.003,15	81.114.697,42
UNIÃO 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	81.984.036,12	84.515.341,85	83.646.003,15	81.114.697,42
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	11.907,45	11.907,45	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	11.907,45	11.907,45	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.779.518,87	84.471.076,14	83.601.737,44	1.910.180,17
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.779.518,87	84.471.076,14	83.601.737,44	1.910.180,17
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	79.204.517,25	16.867,40	16.867,40	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	16.867,40	16.867,40	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	72.746,17	72.746,17	29.277.623,53
CONSOLIDAÇÃO 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	129.825,04	71.723,45	71.723,45	129.825,04
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	71.723,45	71.723,45	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	71.723,45	71.723,45	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	6.508.721,66	7.668.485,90	1.159.764,27
OFSS - MUNICÍPIO 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER	0,03	6.508.721,66	7.668.485,90	1.159.764,27
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	3.373,78	3.373,78	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	3.373,78	3.373,78	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	6.503.749,02	7.663.414,86	1.159.665,87
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,03	6.503.749,02	7.663.414,86	1.159.665,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.598,86	1.697,26	98,40
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	9.558.328.957,26	9.718.645.073,55	1.760.610.837,25
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	595,00	595,00	0,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	595,00	595,00	0,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	595,00	595,00	0,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	0,00	595,00	595,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.053.068.093,73	5.229.730.389,54	5.467.323.846,07	1.290.661.550,26
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.068.093,73	5.229.730.389,54	5.467.323.846,07	1.290.661.550,26
218810100 - CONSIGNACOES	876.859.574,51	2.927.014.024,02	2.968.095.874,12	917.941.424,61
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	108.159.789,19	606.043.350,55	654.416.112,02	156.532.550,66
218810102 - INSS	10.706.903,36	19.551.016,98	17.729.934,06	8.885.820,44
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	1.320.436.102,97	1.340.333.118,37	234.022.154,23
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	0,00	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.957,36	367.017,72	385.703,81	22.643,45
218810108 - ISS	1.406.113,80	3.838.285,96	3.486.519,05	1.054.346,89
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	59.663,71	15.630,18	14.589,20	58.622,73
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.937,76	2.062.428,82	2.054.978,57	232.487,51
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.646.770,15	18.837.739,23	19.123.303,83	3.932.334,75
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.715.615,21	20.013.004,98	20.066.860,51	13.769.470,74
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.364.880,59	3.469.991,07	3.500.816,60	1.395.706,12
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287.046.478,37	813.656.912,88	785.648.683,00	259.038.248,49
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	257.147,22	845.879,11	729.386,52	140.654,63
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	5.141.224,40	19.428.471,72	21.076.483,81	6.789.236,49
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	57.339,62	69.575,68	82.185,75	69.949,69
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	11.006.035,85	46.220.213,56	46.642.177,15	11.427.999,44
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,09	17.311,36	13.607,27	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	43.347,08	200.858,51	202.381,47	44.870,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	980.056,11	980.056,11	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	219.865.033,36	50.960.176,63	51.608.977,02	220.513.833,75
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>738.801,56</i>	<i>116.061,54</i>	<i>245.981,75</i>	<i>868.721,77</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	219.402,08	842.142,10
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>172.346.514,59</i>	<i>929.907.281,14</i>	<i>869.851.524,07</i>	<i>112.290.757,52</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.902.341,61	1.134.957,73	1.926.058,34	3.693.442,22
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.203.393,92	790.745.193,02	774.504.962,75	21.963.163,65
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.278.093,97	9.728.936,60	10.550.408,99	7.099.566,36
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	949.840,49	28.511,03	112.584,98	1.033.914,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	124.012.844,60	128.269.682,76	82.757.509,01	78.500.670,85
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>3.123.203,07</i>	<i>1.372.693.022,84</i>	<i>1.629.130.466,13</i>	<i>259.560.646,36</i>
218819904 - CREDITORES 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	1.368.733.772,74	1.624.871.963,67	256.708.669,83
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.480,21	3.592.098,21	3.877.853,59	290.235,59
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	0,00	51.634,98	61.310,74	9.675,76
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.226.627,23	4.328.597.972,72	4.251.320.632,48	469.949.286,99
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.718.273,99	3.348.540.115,79	3.349.952.349,29	49.130.507,49
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>571.735,75</i>	<i>3.258.961.343,44</i>	<i>3.259.426.044,95</i>	<i>1.036.437,26</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	571.735,75	3.258.961.343,44	3.259.426.044,95	1.036.437,26
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>34.499.896,65</i>	<i>0,00</i>	<i>949.994,20</i>	<i>35.449.890,85</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	34.499.896,65	0,00	949.994,20	35.449.890,85
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.028.470,00</i>	<i>1.043.270,00</i>	<i>14.800,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.028.470,00	1.043.270,00	14.800,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>41.323,50</i>	<i>952.156,19</i>	<i>981.087,96</i>	<i>70.255,27</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	41.323,50	952.156,19	981.087,96	70.255,27
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>18.533,34</i>	<i>24.133,34</i>	<i>5.600,00</i>
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	18.533,34	24.133,34	5.600,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>12.605.318,09</i>	<i>87.579.612,82</i>	<i>87.527.818,84</i>	<i>12.553.524,11</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	47.794.653,90	47.794.653,90	3.029.794,70
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	39.784.958,92	39.733.164,94	9.378.870,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.017.492,48	931.665.516,60	824.306.313,80	93.658.289,68
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	201.010.845,92	931.657.916,24	824.298.463,09	93.651.392,77
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	188.571.889,60	41.380.008,77
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	600.491.281,78	635.726.572,49	35.235.290,71
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	6.646,56	7.600,36	7.850,71	6.896,91
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	32.061.969,39	327.160.489,82
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	298.490.860,76	3.392.340,33	32.061.969,39	327.160.489,82
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.490.860,76	3.392.340,33	32.061.969,39	327.160.489,82
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	117.719.494,73	132.988.508,00	194.250.865.931,83
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.880.977,35	8.000,00	0,00	131.872.977,35
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	131.880.977,35	8.000,00	0,00	131.872.977,35
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.880.977,35	8.000,00	0,00	131.872.977,35
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.880.977,35	8.000,00	0,00	131.872.977,35
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	8.000,00	0,00	90.122,36
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
RPPS 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
RPPS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - 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
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 PREVIDENCIARIO	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	141.483.065.424,68	141.494.942.973,96	-1.214.216.728,71
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	141.483.065.424,68	141.494.942.973,96	35.755.043.136,81
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.743.165.587,53	141.483.065.424,68	141.494.942.973,96	35.755.043.136,81
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.780.277.400,66	46.372.436.509,06	46.388.210.871,96	55.796.051.763,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.340.033.613,42	287.488.209,70	19.643.295.173,46	15.773.350,34
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.340.033.613,42	287.488.209,70	19.643.295.173,46	15.773.350,34
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.568.494.996,97	87.747.473.980,63	87.747.100.447,65	-26.568.868.529,95
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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.516.809.056,56	39.893.921.140,03	47.842.235.199,62	-26.568.494.996,97
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.595.346,81	823.841.367,98	234.872.488,19	-373.532,98
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.595.346,81	823.841.367,98	234.872.488,19	-373.532,98
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.547.826.831,64	7.338.083.446,25	7.338.173.024,18	6.547.916.409,57
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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.202.311.015,88	2.496.250.064,51	4.841.764.867,71	6.547.825.819,08
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.443,29	304.026,44	494.060,22	90.590,49
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.443,29	304.026,44	494.060,22	90.590,49
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-197.318,94	675.203,39	386.597,72	-485.924,61
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-197.318,94	675.203,39	386.597,72	-485.924,61
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.645,43	0,00	27.645,43	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.366.684,13	14.476.650,78	5.885.611,72	-15.957.723,19
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.366.684,13	14.476.650,78	5.885.611,72	-15.957.723,19
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.226.848,38	3.738.121,41	3.352.111,22	-3.612.858,57
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	30.706.445.061,25	4.389.109.529,36	26.317.335.531,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	448.922.108,13	22.637.720,16	426.284.387,97
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	336.516.578,55	14.907.779,98	321.608.798,57
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	321.561.072,29	14.542.831,69	307.018.240,60
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.561.072,29	14.542.831,69	307.018.240,60
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	221.905.487,21	8.097.018,00	213.808.469,21
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	126.839.502,94	5.403.076,14	121.436.426,80
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.744.998,67	259.847,53	7.485.151,14
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.614.488,84	0,00	1.614.488,84
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	52.872,52	0,00	52.872,52
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.278.968,63	261.034,74	3.017.933,89
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	9.210,21	0,00	9.210,21
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	39.323.771,22	569.333,24	38.754.437,98
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	339.453,12	58.526,40	280.926,72
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	17.717.492,85	423.956,23	17.293.536,62
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	123.491,69	0,00	123.491,69
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.795.305,48	814.303,25	8.981.002,23
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.502.568,74	76.110,15	2.426.458,59
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.062.439,15	0,00	5.062.439,15
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.929.462,11	88.997,00	2.840.465,11
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.336.264,41	6.162,17	2.330.102,24
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.449.483,09	83.090,35	1.366.392,74
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	785.713,54	52.580,80	733.132,74
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	99.655.585,08	6.445.813,69	93.209.771,39
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.820.227,58	0,00	8.820.227,58
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	86.643.432,01	6.061.517,06	80.581.914,95
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.191.925,49	384.296,63	3.807.628,86
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.955.506,26	364.948,29	14.590.557,97
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.955.506,26	364.948,29	14.590.557,97
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.281.998,21	80.740,00	6.201.258,21
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.420.285,75	292,32	3.419.993,43
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	259.709,86	0,00	259.709,86
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	145.553,06	0,00	145.553,06
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	440.795,69	0,00	440.795,69
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.376,08	0,00	1.376,08

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	13.011,60	0,00	13.011,60
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	647.433,63	35.677,57	611.756,06
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	203.859,73	0,00	203.859,73
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	838.966,22	18.525,94	820.440,28
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	28.985,59	0,00	28.985,59
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	241.648,56	18.097,23	223.551,33
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	8.673.508,05	284.208,29	8.389.299,76
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.673.508,05	284.208,29	8.389.299,76
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	68.000.089,68	4.009.972,46	63.990.117,22
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	52.869.127,77	3.286.745,41	49.582.382,36
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.869.127,77	3.286.745,41	49.582.382,36
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	52.869.127,77	3.286.745,41	49.582.382,36
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.661.840,37	2.064.075,86	41.597.764,51
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	285.595,20	285.595,20	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	8.921.692,20	937.074,35	7.984.617,85
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.591.146,39	722.044,70	13.869.101,69
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.591.146,39	722.044,70	13.869.101,69
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.510.236,68	709.488,79	13.800.747,89
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.510.236,68	709.488,79	13.800.747,89
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	80.909,71	12.555,91	68.353,80
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	80.909,71	12.555,91	68.353,80
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	437.793,44	0,00	437.793,44
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.793,44	0,00	437.793,44
312310100 - FGTS	0,00	437.793,44	0,00	437.793,44
312310101 - FGTS	0,00	437.793,44	0,00	437.793,44
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	102.022,08	1.182,35	100.839,73
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.022,08	1.182,35	100.839,73
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	52.449,02	0,00	52.449,02
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	52.449,02	0,00	52.449,02
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	49.573,06	1.182,35	48.390,71
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	49.573,06	1.182,35	48.390,71
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.572.287,98	2.926.868,54	29.645.419,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.220.541,53	2.859.813,59	29.360.727,94
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.220.541,53	2.859.813,59	29.360.727,94
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.220.541,53	2.859.813,59	29.360.727,94
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	17.002,40	1.272,00	15.730,40
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	22.959.476,04	1.954.416,36	21.005.059,68
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	9.244.063,09	904.125,23	8.339.937,86
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	83.244,00	0,00	83.244,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.244,00	0,00	83.244,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	83.244,00	0,00	83.244,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	83.244,00	0,00	83.244,00
313300000 - 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	11.833.151,92	793.099,18	11.040.052,74
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.772.579,53	367.467,64	2.405.111,89
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.733.278,61	313.636,72	1.419.641,89
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.733.278,61	313.636,72	1.419.641,89
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	671.478,06	104.454,67	567.023,39
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	757.534,89	110.932,05	646.602,84
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	304.265,66	98.250,00	206.015,66
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	556.940,25	28.394,70	528.545,55
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	556.940,25	28.394,70	528.545,55
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	556.940,25	28.394,70	528.545,55
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	452.598,97	25.436,22	427.162,75
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	452.598,97	25.436,22	427.162,75
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	452.598,97	25.436,22	427.162,75
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.060.572,39	425.631,54	8.634.940,85
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.060.572,39	425.631,54	8.634.940,85
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	9.060.572,39	425.631,54	8.634.940,85
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	458.367,09	25.430,06	432.937,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.396.382,01	114.124,47	1.282.257,54
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	120.270,57	7.182,74	113.087,83
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	6.730.306,48	278.894,27	6.451.412,21
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	14.110.669.017,77	1.827.778.832,29	12.282.890.185,48
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.841.339.318,10	1.381.919.991,90	9.459.419.326,20
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.095.006.790,19	871.268.672,14	6.223.738.118,05
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.095.006.790,19	871.268.672,14	6.223.738.118,05
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.778.618.035,80	855.084.063,28	5.923.533.972,52
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.778.618.035,80	855.084.063,28	5.923.533.972,52
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	3.746.332.527,91	510.651.319,76	3.235.681.208,15
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.746.332.527,91	510.651.319,76	3.235.681.208,15
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.650.941.263,67	510.651.319,76	3.140.289.943,91
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.650.941.263,67	510.651.319,76	3.140.289.943,91
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	3.250.525.183,86	444.451.043,04	2.806.074.140,82
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.689.926.800,73	332.620.459,00	2.357.306.341,73
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.689.926.800,73	332.620.459,00	2.357.306.341,73
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.689.926.800,73	332.620.459,00	2.357.306.341,73
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.615.341.540,19	332.620.459,00	2.282.721.081,19
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	74.585.260,54	0,00	74.585.260,54
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	560.580.039,05	111.830.584,04	448.749.455,01
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.580.039,05	111.830.584,04	448.749.455,01
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	560.580.039,05	111.830.584,04	448.749.455,01
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	544.618.543,70	111.830.584,04	432.787.959,66
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	15.961.495,35	0,00	15.961.495,35
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	18.344,08	0,00	18.344,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.344,08	0,00	18.344,08
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	18.344,08	0,00	18.344,08
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	18.344,08	0,00	18.344,08
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 FISICAS	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	18.800.515,81	1.407.797,35	17.392.718,46
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	17.937.344,55	1.327.590,23	16.609.754,32
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.937.344,55	1.327.590,23	16.609.754,32
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	101.882,44	4.543,15	97.339,29
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	101.882,44	4.543,15	97.339,29
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	70.278,64	0,00	70.278,64
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	70.278,64	0,00	70.278,64
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	99,00	0,00	99,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	77,40	0,00	77,40
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	21,60	0,00	21,60
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.280,96	0,00	2.280,96
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.280,96	0,00	2.280,96
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	174.975,61	0,00	174.975,61
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	174.975,61	0,00	174.975,61
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	17.585.556,35	1.323.047,08	16.262.509,27
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	17.585.556,35	1.323.047,08	16.262.509,27
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	863.171,26	80.207,12	782.964,14
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	863.171,26	80.207,12	782.964,14
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	22.631,44	0,00	22.631,44
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	22.631,44	0,00	22.631,44
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	81.941,95	2.175,81	79.766,14
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	81.941,95	2.175,81	79.766,14
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	758.597,87	78.031,31	680.566,56
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	758.597,87	78.031,31	680.566,56
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	529.708.146,26	44.024.592,23	485.683.554,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.862.417,11	491.060,79	3.371.356,32
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.862.417,11	491.060,79	3.371.356,32
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.862.417,11	491.060,79	3.371.356,32
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	112.265,83	36.542,39	75.723,44
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	112.265,83	36.542,39	75.723,44
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	868.143,80	83.298,90	784.844,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	868.143,80	83.298,90	784.844,90
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	242.792,22	17.092,25	225.699,97
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	242.792,22	17.092,25	225.699,97
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	1.286.843,87	195.878,12	1.090.965,75
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.286.843,87	195.878,12	1.090.965,75
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	242.446,07	45.956,42	196.489,65
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	242.446,07	45.956,42	196.489,65
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	13.576,61	0,00	13.576,61
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	13.576,61	0,00	13.576,61
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	61.135,57	9.474,95	51.660,62
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	61.135,57	9.474,95	51.660,62
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	120.727,25	9.287,60	111.439,65
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	120.727,25	9.287,60	111.439,65
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.737,30	0,00	4.737,30
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.737,30	0,00	4.737,30
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	67.203,56	2.461,14	64.742,42
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	67.203,56	2.461,14	64.742,42
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	128.975,15	18,60	128.956,55
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	128.975,15	18,60	128.956,55
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	42.740,38	13.815,43	28.924,95
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	42.740,38	13.815,43	28.924,95
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	24.748,00	0,00	24.748,00
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	24.748,00	0,00	24.748,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	214.051,34	31,32	214.020,02
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	214.051,34	31,32	214.020,02
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	37.548,79	0,00	37.548,79
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	37.548,79	0,00	37.548,79
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	117.831,50	40.055,00	77.776,50
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	117.831,50	40.055,00	77.776,50
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	8.390,66	0,00	8.390,66
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	8.390,66	0,00	8.390,66
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.545,50	0,00	2.545,50
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.545,50	0,00	2.545,50
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	100.376,17	0,00	100.376,17
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100.376,17	0,00	100.376,17
332000000 - SERVIÇOS	0,00	518.268.530,75	43.418.701,13	474.849.829,62
332100000 - DIÁRIAS	0,00	603.147,25	38.560,86	564.586,39
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.147,25	38.560,86	564.586,39
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	601.451,25	38.560,86	562.890,39
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	585.779,25	38.560,86	547.218,39
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	15.672,00	0,00	15.672,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.096.710,19	1.190.340,21	4.906.369,98
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.096.710,19	1.190.340,21	4.906.369,98
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.849,98	2.924,99	2.924,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.849,98	2.924,99	2.924,99
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	4.196.194,49	1.088.350,37	3.107.844,12
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	4.196.194,49	1.088.350,37	3.107.844,12
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.546.438,67	94.877,79	1.451.560,88
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.546.438,67	94.877,79	1.451.560,88
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	39.002,03	0,00	39.002,03
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	39.002,03	0,00	39.002,03
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	286.821,31	4.160,00	282.661,31
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	269.880,00	4.160,00	265.720,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	16.941,31	0,00	16.941,31
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	509.417.813,18	41.937.943,56	467.479.869,62
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.477.070,98	41.922.895,50	389.554.175,48
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.641,04	0,00	5.641,04
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.641,04	0,00	5.641,04
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.668.337,54	1.939.336,93	19.729.000,61
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	641.385,53	23.187,92	618.197,61
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	40.498,19	8.813,19	31.685,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	10.239.711,19	8.990,93	10.230.720,26
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.746.742,63	1.898.344,89	8.848.397,74
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	601.670,25	0,00	601.670,25
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	600.394,80	0,00	600.394,80
332310504 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.219.070,89	896.069,19	3.323.001,70
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	427.085,96	159.772,21	267.313,75
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.501.835,35	718.660,68	2.783.174,67
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.795,00	0,00	50.795,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	63.229,74	0,00	63.229,74
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	138.670,98	680,00	137.990,98
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.453,86	16.956,30	20.497,56
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	8.362.194,99	841.864,34	7.520.330,65

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.511.960,57	796.773,37	6.715.187,20
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.106,35	0,00	1.106,35
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	849.128,07	45.090,97	804.037,10
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.432,88	0,00	24.432,88
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.432,88	0,00	24.432,88
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	52.357.689,56	2.955.046,92	49.402.642,64
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.849.527,37	860.645,60	8.988.881,77
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.400.586,15	1.032.952,71	8.367.633,44
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.884.115,19	329.887,81	28.554.227,38
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.201.562,67	731.560,80	3.470.001,87
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	21.898,18	0,00	21.898,18
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	83.923.058,78	6.504.154,86	77.418.903,92
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	72.371.626,94	5.760.621,58	66.611.005,36
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	5.214.159,26	313.708,06	4.900.451,20
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.002.767,43	823,50	3.001.943,93
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.362.839,74	371.251,72	991.588,02
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	120,00	0,00	120,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.971.545,41	57.750,00	1.913.795,41
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.370.967,24	1.407.214,59	4.963.752,65
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.370.967,24	1.407.214,59	4.963.752,65
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	31.313,10	6.408,00	24.905,10
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	31.313,10	6.408,00	24.905,10
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.460.900,20	2.452,01	1.458.448,19
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.460.900,20	2.452,01	1.458.448,19
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	74.150,60	0,00	74.150,60
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	74.150,60	0,00	74.150,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	45.716.423,08	3.144.006,01	42.572.417,07
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	45.716.423,08	3.144.006,01	42.572.417,07
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	30.942.726,68	1.259.790,78	29.682.935,90
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	30.942.726,68	1.259.790,78	29.682.935,90
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.020.826,04	44.763,51	1.976.062,53
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.020.826,04	44.763,51	1.976.062,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.895.083,95	209.762,59	1.685.321,36
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.895.083,95	209.762,59	1.685.321,36
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	46.590.360,86	1.803.327,80	44.787.033,06
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	46.590.360,86	1.803.327,80	44.787.033,06
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	17.853.373,77	3.453.211,67	14.400.162,10
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	17.853.373,77	3.453.211,67	14.400.162,10
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	39.184,04	164,98	39.019,06
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	39.184,04	164,98	39.019,06
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	335.863,15	14.550,00	321.313,15
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	335.863,15	14.550,00	321.313,15
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.950.035,16	0,00	3.950.035,16
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.950.035,16	0,00	3.950.035,16
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	19.438,09	1.756,20	17.681,89
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	19.438,09	1.756,20	17.681,89
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	10.792,42	0,00	10.792,42
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	10.792,42	0,00	10.792,42
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.628,60	0,00	4.628,60
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.628,60	0,00	4.628,60
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	3.159.494,09	692.992,30	2.466.501,79
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.159.494,09	692.992,30	2.466.501,79
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.656.034,15	2.856.572,23	11.799.461,92
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	12.511.357,27	2.482.147,46	10.029.209,81
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.144.676,88	374.424,77	1.770.252,11
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	68.375.008,06	11.997.950,05	56.377.058,01
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	68.375.008,06	11.997.950,05	56.377.058,01
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.252.746,59	0,25	3.252.746,34
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.252.746,59	0,25	3.252.746,34
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.229.056,61	999.076,81	6.229.979,80
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.229.056,61	999.076,81	6.229.979,80
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	29.982,20	3.177,60	26.804,60
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	29.982,20	3.177,60	26.804,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.773.472,26	2.203,69	1.771.268,57
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.682.223,68	2.203,69	1.680.019,99
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	2.141.540,12	629.545,25	1.511.994,87
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.141.540,12	629.545,25	1.511.994,87
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	326.011,64	75.028,80	250.982,84
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	326.011,64	75.028,80	250.982,84
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	206.668,07	23.988,31	182.679,76
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	206.668,07	23.988,31	182.679,76
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	367.316,66	24.459,42	342.857,24
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	367.316,66	24.459,42	342.857,24
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	15.760,66	172,41	15.588,25
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	15.760,66	172,41	15.588,25
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	125.898,00	0,00	125.898,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	125.898,00	0,00	125.898,00
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	170.880,96	0,00	170.880,96
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	170.880,96	0,00	170.880,96
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	76.730.768,86	10.947,38	76.719.821,48
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	426.649,39	2.140,00	424.509,39
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	426.649,39	2.140,00	424.509,39
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.260,79	3.683,33	11.577,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	15.260,79	3.683,33	11.577,46
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.251.558,26	0,00	76.251.558,26
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.251.558,26	0,00	76.251.558,26
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, PRESIDIARIOS	0,00	24.590,19	0,00	24.590,19
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	24.590,19	0,00	24.590,19
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
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	1.209.973,34	4.100,68	1.205.872,66
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	189.307,29	0,00	189.307,29
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.295,07	0,00	2.295,07
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	187.012,22	0,00	187.012,22
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	4.063,40	507,24	3.556,16
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.063,40	507,24	3.556,16
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.460,00	730,00	730,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.460,00	730,00	730,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.150.860,13	251.856,50	1.899.003,63
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.150.860,13	251.856,50	1.899.003,63
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.150.860,13	251.856,50	1.899.003,63
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.150.860,13	251.856,50	1.899.003,63
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.577.198,40	114.830,31	7.462.368,09
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	7.423.062,38	114.830,31	7.308.232,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.423.062,38	114.830,31	7.308.232,07
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	7.423.062,38	114.830,31	7.308.232,07
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.423.062,38	114.830,31	7.308.232,07
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	154.136,02	0,00	154.136,02
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.136,02	0,00	154.136,02
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	154.136,02	0,00	154.136,02
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	154.136,02	0,00	154.136,02
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.230.804,69	117.713.806,26	14.516.998,43
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	377.803,73	2.311,53	375.492,20
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	313.327,06	55,29	313.271,77
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	309.735,26	55,29	309.679,97
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	309.735,26	55,29	309.679,97
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	309.735,26	55,29	309.679,97
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	64.476,67	2.256,24	62.220,43
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.122,29	2.030,36	2.091,93
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.122,29	2.030,36	2.091,93
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.122,29	2.030,36	2.091,93
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	58.425,96	225,88	58.200,08
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	58.425,96	225,88	58.200,08
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	57.558,56	225,88	57.332,68
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	867,40	0,00	867,40
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910105 - ATUALIZAÇÃO 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	12.318.034.642,55	951.433.683,82	11.366.600.958,73
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.158.218.411,01	830.028.536,84	11.328.189.874,17
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.841.960.028,93	654.372.582,37	9.187.587.446,56
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.841.960.028,93	654.372.582,37	9.187.587.446,56
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.841.960.028,93	654.372.582,37	9.187.587.446,56
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.841.960.028,93	654.372.582,37	9.187.587.446,56
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.316.258.382,08	175.655.954,47	2.140.602.427,61
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.316.258.382,08	175.655.954,47	2.140.602.427,61
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.316.196.634,08	175.625.080,47	2.140.571.553,61
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	458.738,63	93.699,72	365.038,91
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.873.478.318,40	173.196.616,86	1.700.281.701,54
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	442.221.396,15	2.334.763,89	439.886.632,26
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	159.755.389,14	121.344.304,58	38.411.084,56
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	114.733.164,94	76.344.304,58	38.388.860,36
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.733.164,94	1.344.304,58	38.388.860,36
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.733.164,94	1.344.304,58	38.388.860,36
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	39.733.164,94	1.344.304,58	38.388.860,36
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	3.728.335,67	31.403,66	3.696.932,01
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 IMOBILIARIOS	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	2.658.807,51	0,00	2.658.807,51
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	2.658.807,51	0,00	2.658.807,51
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.658.807,51	0,00	2.658.807,51
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.658.807,51	0,00	2.658.807,51
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.658.807,51	0,00	2.658.807,51
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	637.053,67	31.403,66	605.650,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	625.135,92	31.403,66	593.732,26
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.135,92	31.403,66	593.732,26
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	625.135,92	31.403,66	593.732,26
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	130.122,43	562,76	129.559,67
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
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	84.062.642,10	7.469.969,12	76.592.672,98
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	514.522,85	24.255,31	490.267,54
371100000 - IMPOSTOS	0,00	506.698,56	24.082,24	482.616,32
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.518,07	24.082,24	43.435,83
371110100 - IMPOSTOS	0,00	67.518,07	24.082,24	43.435,83
371110102 - IPVA	0,00	67.518,07	24.082,24	43.435,83
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.907,45	0,00	11.907,45
371130100 - IMPOSTOS	0,00	11.907,45	0,00	11.907,45
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	11.907,45	0,00	11.907,45
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	427.273,04	0,00	427.273,04
371150100 - IMPOSTOS	0,00	427.273,04	0,00	427.273,04
371150105 - IPTU	0,00	424.303,72	0,00	424.303,72
371150107 - ISS	0,00	2.969,32	0,00	2.969,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	83.548.119,25	7.445.713,81	76.102.405,44
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	83.540.219,25	7.445.713,81	76.094.505,44
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.540.219,25	7.445.713,81	76.094.505,44
372130200 - PIS/PASEP	0,00	83.540.219,25	7.445.713,81	76.094.505,44
372130201 - PIS/PASEP	0,00	83.540.219,25	7.445.713,81	76.094.505,44
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	3.079.089.364,08	1.418.019.521,82	1.661.069.842,26
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	55.430.342,12	3.386.471,52	52.043.870,60
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	55.430.342,12	3.386.471,52	52.043.870,60
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.430.342,12	3.386.471,52	52.043.870,60
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	55.430.342,12	3.386.471,52	52.043.870,60
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	45.514.751,57	3.243.333,11	42.271.418,46
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	8.416.190,55	143.138,41	8.273.052,14
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	1.499.400,00	0,00	1.499.400,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	31.192,00	0,00	31.192,00
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	31.192,00	0,00	31.192,00
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.192,00	0,00	31.192,00
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	31.192,00	0,00	31.192,00
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	31.192,00	0,00	31.192,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.023.397.544,71	1.414.633.050,30	1.608.764.494,41
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.088.368,70	0,00	1.088.368,70
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.088.368,70	0,00	1.088.368,70
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.088.368,70	0,00	1.088.368,70
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.088.368,70	0,00	1.088.368,70
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.295,96	1.120,23	12.175,73
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.295,96	1.120,23	12.175,73
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	13.295,96	1.120,23	12.175,73
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	13.295,96	1.120,23	12.175,73
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.013.940.500,87	1.414.108.207,36	1.599.832.293,51
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.013.932.780,32	1.414.108.207,36	1.599.824.572,96
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.013.932.780,32	1.414.108.207,36	1.599.824.572,96
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.013.932.780,32	1.414.108.207,36	1.599.824.572,96
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	8.355.379,18	523.722,71	7.831.656,47
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.355.379,18	523.722,71	7.831.656,47
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	630,16	0,00	630,16
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	630,16	0,00	630,16
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.354.749,02	523.722,71	7.831.026,31
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	558.217,07	0,00	558.217,07
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.796.531,95	523.722,71	7.272.809,24
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.476.960.597,63	25.064.688.404,50	21.587.727.806,87
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	672.016.192,32	1.512.190.679,38	840.174.487,06
411000000 - IMPOSTOS	0,00	665,44	10.434,40	9.768,96
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	665,44	10.434,40	9.768,96
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665,44	10.434,40	9.768,96
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	665,44	10.434,40	9.768,96
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	0,00	9.768,96	9.768,96
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	665,44	665,44	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412000000 - TAXAS	0,00	672.015.526,88	1.512.180.244,98	840.164.718,10
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	348.196.537,42	700.029.061,10	351.832.523,68
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.196.537,42	700.029.061,10	351.832.523,68
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.523,61	10.911.455,66	10.908.932,05
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.523,61	10.911.455,66	10.908.932,05
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	335.271.067,79	209.139.321,09	-126.131.746,70
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	557.104,02	25.041,70	-532.062,32
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.524.634,19	1.635.806,19	-1.888.828,00
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	322.959,54	0,00	-322.959,54
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	337.149,00	0,00	-337.149,00
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	159.110,96	0,00	-159.110,96
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	44.745,22	0,00	-44.745,22
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	63.700,80	0,00	-63.700,80
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	31.794,71	0,00	-31.794,71
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	65.418,02	0,00	-65.418,02
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	320.323.806,97	202.208.533,72	-118.115.273,25
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	92.411,39	0,00	-92.411,39
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.511.755,97	4.304.435,81	-3.207.320,16
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.236.477,00	965.503,67	-1.270.973,33
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.922.946,02	479.978.284,35	467.055.338,33
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	1.215.586,88	9.506.350,61	8.290.763,73
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	1.799.853,11	16.101.316,76	14.301.463,65
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	295.500,04	2.740.178,74	2.444.678,70
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	274.343,48	2.505.757,56	2.231.414,08
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	122.268,67	1.183.081,05	1.060.812,38
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	36.530,43	333.546,72	297.016,29
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	45.729,17	466.706,04	420.976,87
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.384,07	233.457,35	209.073,28
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	51.370,27	478.834,74	427.464,47

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	8.973.377,27	445.624.693,50	436.651.316,23
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	84.002,63	804.361,28	720.358,65
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	323.818.989,46	812.151.183,88	488.332.194,42
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.818.989,46	812.151.183,88	488.332.194,42
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	304.350.799,33	138.892.143,04	-165.458.656,29
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	3.317.473,71	183.036,84	-3.134.436,87
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	301.012.608,72	138.709.106,20	-162.303.502,52
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.716,90	0,00	-20.716,90
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	19.468.190,13	673.259.040,84	653.790.850,71
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	19.468.190,13	672.742.203,13	653.274.013,00
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	516.837,71	516.837,71
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.578.360,25	4.506.840.716,48	4.256.262.356,23
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250.578.360,25	4.506.840.716,48	4.256.262.356,23
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	250.578.360,25	4.506.840.716,48	4.256.262.356,23
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.606.113,38	1.948.857.393,81	1.773.251.280,43
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	81.455.975,86	1.233.883.679,59	1.152.427.703,73
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	34.557.030,23	809.559.450,65	775.002.420,42
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	45.723.346,53	345.590.347,21	299.867.000,68
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	3.157,14	30.842.931,55	30.839.774,41
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	1.172.441,96	47.890.950,18	46.718.508,22
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	91.586.565,77	638.421.978,71	546.835.412,94
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	42.944.969,02	391.880.707,83	348.935.738,81
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	32.723.473,03	165.014.416,24	132.290.943,21
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	15.918.123,72	81.526.854,64	65.608.730,92
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.563.571,75	76.551.735,51	73.988.163,76
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	26.604,69	2.600.256,53	2.573.651,84
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	1.220,02	2.965.889,16	2.964.669,14
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.535.747,04	70.985.589,82	68.449.842,78
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	74.972.246,87	2.557.983.322,67	2.483.011.075,80
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	74.686.651,67	1.859.500.757,81	1.784.814.106,14
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVIL - RPPS	0,00	70.218.178,47	1.721.554.447,88	1.651.336.269,41
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	17.546.158,72	17.546.158,72
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.468.473,20	120.400.151,21	115.931.678,01
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	285.595,20	698.482.564,86	698.196.969,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	285.595,20	698.482.564,86	698.196.969,66
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	340.930.943,73	555.617.141,91	214.686.198,18
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	340.930.943,73	555.617.141,91	214.686.198,18
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	340.930.943,73	555.617.141,91	214.686.198,18
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.546.718,12	472.810.800,43	134.264.082,31
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.137,69	7.539.493,91	7.537.356,22
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.137,69	7.539.493,91	7.537.356,22
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	943.031,34	11.142.100,39	10.199.069,05
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	937.577,19	11.017.328,61	10.079.751,42
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	5.454,15	124.771,78	119.317,63
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.588.936,59	32.872.472,37	29.283.535,78
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.588.936,59	32.872.472,37	29.283.535,78
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	4.051.557,02	3.882.776,35
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	168.780,67	4.051.557,02	3.882.776,35
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	46.119,07	378.928,54	332.809,47
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	46.119,07	378.928,54	332.809,47
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	968.624,99	34.482.502,22	33.513.877,23
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	968.624,99	34.482.502,22	33.513.877,23
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	194.463,00	47.090.641,46	46.896.178,46
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	194.463,00	47.090.641,46	46.896.178,46
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	4,00	185.217,96	185.213,96
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	4,00	185.217,96	185.213,96
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	332.419.623,89	334.841.715,41	2.422.091,52
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	332.419.623,89	334.841.715,41	2.422.091,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.384.149,68	82.717.014,05	80.332.864,37
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.363.526,40	6.145.168,64	3.781.642,24
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.363.526,40	6.145.168,64	3.781.642,24
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.623,28	313.898,43	293.275,15
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.623,28	313.898,43	293.275,15
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	76.255.723,26	76.255.723,26
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	76.255.723,26	76.255.723,26
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	75,93	89.327,43	89.251,50
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	75,93	89.327,43	89.251,50
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	75,93	89.327,43	89.251,50
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.182.079,21	33.993.862,11	23.811.782,90
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	138.394,46	929.968,25	791.573,79
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	59.677,90	0,00	-59.677,90
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.677,90	0,00	-59.677,90
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	59.677,90	0,00	-59.677,90
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	59.677,90	0,00	-59.677,90
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.716,56	929.968,25	851.251,69
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.716,56	929.968,25	851.251,69
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	78.716,56	929.968,25	851.251,69
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	78.716,56	929.968,25	851.251,69
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	57.276,63	209.654,94	152.378,31
444000000 - -	0,00	57.276,63	209.654,94	152.378,31
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.276,63	209.654,94	152.378,31
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	38.623,68	172.349,04	133.725,36
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	38.623,68	172.349,04	133.725,36
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	18.652,95	37.305,90	18.652,95
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	18.652,95	37.305,90	18.652,95
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.986.408,12	32.854.238,92	22.867.830,80
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.580,53	159.651,91	148.071,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.580,53	159.651,91	148.071,38
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	11.580,53	159.651,91	148.071,38
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	11.580,53	159.651,59	148.071,06
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,32	0,32
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.974.827,59	32.694.587,01	22.719.759,42
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.974.827,59	32.694.587,01	22.719.759,42
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	84.168,25	3.196.990,05	3.112.821,80
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	7.651,58	421.894,58	414.243,00
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	76.516,67	2.775.095,47	2.698.578,80
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	29.497.535,65	19.606.876,31
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	9.890.659,34	29.005.179,90	19.114.520,56
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	2.186.981.860,33	18.027.044.272,05	15.840.062.411,72
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	903.159.460,73	15.136.568.353,88	14.233.408.893,15
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	651.998.193,14	9.931.902.928,70	9.279.904.735,56
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	651.998.193,14	9.931.902.928,70	9.279.904.735,56
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.629.421,23	183.681.388,47	182.051.967,24
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.629.421,23	183.681.388,47	182.051.967,24
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	650.315.118,68	9.748.138.044,53	9.097.822.925,85
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	650.315.118,68	9.748.138.044,53	9.097.822.925,85
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	53.653,23	83.495,70	29.842,47
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	53.653,23	83.495,70	29.842,47
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	226.677.355,97	2.872.170.207,10	2.645.492.851,13
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	226.677.355,97	2.872.170.207,10	2.645.492.851,13
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	223.513.608,12	2.837.759.422,86	2.614.245.814,74
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	26.897.888,75	26.897.888,75
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	221.168.960,03	2.348.494.759,57	2.127.325.799,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.344.648,09	442.311.652,14	439.967.004,05
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.163.747,85	34.410.784,24	31.247.036,39
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.163.747,85	34.336.176,55	31.172.428,70
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	24.483.911,62	2.332.495.218,08	2.308.011.306,46
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.483.911,62	2.332.495.218,08	2.308.011.306,46
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	24.483.911,62	2.332.495.218,08	2.308.011.306,46
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	24.483.911,62	2.332.495.218,08	2.308.011.306,46
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.280.875.761,60	2.879.830.989,73	1.598.955.228,13
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.280.875.761,60	2.879.817.162,11	1.598.941.400,51
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.280.875.761,60	2.879.817.162,11	1.598.941.400,51
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.280.875.761,60	2.879.817.162,11	1.598.941.400,51
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	70.755.062,01	531.954.346,03	461.199.284,02
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	69.375.065,50	527.314.731,67	457.939.666,17
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.139.383.369,52	1.816.185.862,49	676.802.492,97
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	2.697.438,00	10.251.079,62	7.553.641,62
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.964,80	268.460,01	257.495,21
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.964,80	268.460,01	257.495,21
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	10.964,80	268.460,01	257.495,21
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.265,80	105.635,70	98.369,90
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.699,00	162.824,31	159.125,31
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	44.605.609,23	44.605.599,55
461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.259.653,98	17.259.653,98
461100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110100 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110199 - REAVLIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461900000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910100 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910101 - REAVLIAÇÃO 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	27.307.737,89	27.307.728,21
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9,68	27.307.737,89	27.307.728,21
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,68	27.307.737,89	27.307.728,21
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	82.632,68	82.632,68
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	82.632,68	82.632,68
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	27.225.085,80	27.225.085,80
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	27.225.085,80	27.225.085,80
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	16.271.152,11	384.396.123,34	368.124.971,23
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.578.767,68	7.795.659,23	4.216.891,55
491000000 - -	0,00	3.578.767,68	7.795.659,23	4.216.891,55
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.578.767,68	7.795.659,23	4.216.891,55
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.578.767,68	7.795.659,23	4.216.891,55
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	169.017,68	159.248,72	-9.768,96
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	3.408.000,00	7.583.960,51	4.175.960,51
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.692.384,43	376.600.464,11	363.908.079,68
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	202.788,02	90.496.487,11	90.293.699,09
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	202.788,02	90.496.487,11	90.293.699,09
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	90.496.487,11	90.293.699,09
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	90.496.487,11	90.293.699,09
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.001.258,62	72.392.095,38	67.390.836,76
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.001.258,62	72.361.900,15	67.360.641,53
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	5.001.258,62	72.361.900,15	67.360.641,53
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	5.000,00	56.057,56	51.057,56
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.491.944,79	69.687.379,59	65.195.434,80
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	504.313,83	2.618.463,00	2.114.149,17
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVINA LEGDO TRÂNSITO	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.776,55	31.356.273,78	31.342.497,23
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.076,51	2.261.079,20	2.251.002,69
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.795.216,37	1.795.216,37
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	645.065,62	645.065,62
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.150.150,75	1.150.150,75
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.076,51	465.862,83	455.786,32
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	442.397,89	439.647,68
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.700,04	29.049.101,35	29.045.401,31
<i>499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,04</i>	<i>29.049.101,35</i>	<i>29.045.401,31</i>
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	30.895,18	30.895,18
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	3.700,04	29.018.206,17	29.014.506,13
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.379,20	4.379,20
<i>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.379,20</i>	<i>4.379,20</i>
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	4.379,20	4.379,20
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	41.714,03	41.714,03
<i>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.714,03</i>	<i>41.714,03</i>
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	41.714,03	41.714,03
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.474.561,24	182.355.607,84	174.881.046,60
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.474.561,24	182.355.607,84	174.881.046,60
<i>499919900 - OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.474.561,24</i>	<i>182.355.607,84</i>	<i>174.881.046,60</i>
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.967.610,00	103.470.435,00	101.502.825,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	483.600,00	15.196.800,00	14.713.200,00
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	220.215,00	5.202.330,00	4.982.115,00
499919911 - REVERSAO DE PREMIO	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	2.230.607,68	16.781.338,34	14.550.730,66
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	10.420,83	188.005,29	177.584,46
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	961,37	1.158,62	197,25
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	1.344.304,58	39.733.164,94	38.388.860,36
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.216.841,78	1.773.042,32	556.200,54
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	97.993.355.656,01	15.939.742.964,43	84.875.965.017,39
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	97.993.355.656,01	15.939.742.964,43	82.053.612.691,58
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
<i>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>21.237.867.059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.237.867.059,00</i>
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
<i>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.933.414,00</i>	<i>-54.933.414,00</i>
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 15:24

	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	76.231.759.583,57	14.573.318.588,89	61.658.440.994,68
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.345.510.504,20	7.550.177.437,15	25.795.333.067,05
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	2.452.571.976,80	22.500.000,00	2.430.071.976,80
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.452.571.976,80	22.500.000,00	2.430.071.976,80
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.452.571.976,80	22.500.000,00	2.430.071.976,80
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.836.448.598,55	4.836.448.598,55	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	69.993.258,97	0,00	69.993.258,97
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	69.993.258,97	0,00	69.993.258,97
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.382.578.717,83	22.500.000,00	2.360.078.717,83
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.382.578.717,83	22.500.000,00	2.360.078.717,83
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.338.876.621,75	-2.316.376.621,75
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.338.876.621,75	-2.316.376.621,75
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.361.376.621,75	2.475.071.976,80	-113.695.355,05
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.361.376.621,75	2.475.071.976,80	-113.695.355,05
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	31.351.923,85	2.347.728.545,60	-2.316.376.621,75
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	8.844.395,52	8.844.395,52	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	8.844.395,52	0,00	8.844.395,52
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	8.844.395,52	-8.844.395,52
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.338.876.621,75	-2.316.376.621,75
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	22.500.000,00	2.338.876.621,75	-2.316.376.621,75
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	13.511.187.832,11	1.250.373.040,73	12.260.814.791,38
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	13.502.201.025,45	1.250.052.543,49	12.252.148.481,96
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.502.201.025,45	1.250.052.543,49	12.252.148.481,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.502.201.025,45	1.250.052.543,49	12.252.148.481,96
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	8.986.806,66	320.497,24	8.666.309,42
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	8.986.806,66	320.497,24	8.666.309,42
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	8.986.806,66	320.497,24	8.666.309,42
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.469.798.914,47	2.875.068.836,24	8.594.730.078,23
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.469.798.914,47	2.875.068.836,24	8.594.730.078,23
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.469.798.914,47	2.875.068.836,24	8.594.730.078,23
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	11.469.798.914,47	2.875.068.836,24	8.594.730.078,23
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.905.262.332,79	2.897.699.274,77	15.007.563.058,02
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.905.262.332,79	2.897.699.274,77	15.007.563.058,02
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.905.262.332,79	2.897.699.274,77	15.007.563.058,02
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.871.435.664,97	135.043,14	5.871.300.621,83
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	12.029.156.263,26	203.602.584,88	11.825.553.678,38
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.670.404,56	2.693.960.970,75	-2.689.290.566,19
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	195.038.260.622,87	277.091.873.314,45	84.875.965.017,39
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	193.870.184.149,80	275.923.796.841,38	82.053.612.691,58
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	44.174.376.442,94	64.569.548.139,84	20.395.171.696,90
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.641.668.199,04	36.294.304.316,34	6.652.636.117,30
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.641.668.199,04	36.294.304.316,34	6.652.636.117,30
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.641.668.199,04	36.294.304.316,34	6.652.636.117,30
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.641.668.199,04	36.294.304.316,34	6.652.636.117,30
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.729.196.928,83	27.801.476.018,54	14.072.279.089,71
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.729.196.928,83	27.801.476.018,54	14.072.279.089,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.729.196.928,83	27.801.476.018,54	14.072.279.089,71
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.729.196.928,83	27.801.476.018,54	14.072.279.089,71
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	803.511.315,07	473.767.804,96	-329.743.510,11
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	800.075.660,42	473.762.896,26	-326.312.764,16
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	680.075.660,42	353.762.896,26	-326.312.764,16
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	39.733.164,94	1.344.304,58	-38.388.860,36
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	640.342.495,48	352.418.591,68	-287.923.903,80
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.435.654,65	4.908,70	-3.430.745,95
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	3.435.654,65	4.908,70	-3.430.745,95
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	3.435.654,65	4.908,70	-3.430.745,95
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	149.695.807.706,86	211.354.248.701,54	61.658.440.994,68
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	121.284.630.099,53	146.971.305.745,05	25.686.675.645,52
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	48.735.987.221,45	55.448.215.609,60	6.712.228.388,15
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	48.735.987.221,45	55.448.215.609,60	6.712.228.388,15
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	48.735.987.221,45	55.448.215.609,60	6.712.228.388,15
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	30.971.106.930,43	34.937.991.129,78	3.966.884.199,35
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	30.971.106.930,43	34.937.991.129,78	3.966.884.199,35
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	30.530.752.369,14	30.530.752.369,14	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	440.354.561,29	4.407.238.760,64	3.966.884.199,35
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	41.577.535.947,65	56.585.099.005,67	15.007.563.058,02
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.736.630.161,42	21.017.160.049,30	280.529.887,88
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.736.630.161,42	21.017.160.049,30	280.529.887,88
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	202.065.930,72	219.581.164,37	17.515.233,65
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	202.065.930,72	219.581.164,37	17.515.233,65
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.885.251.826,84	19.045.963.954,53	1.160.712.127,69
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.885.251.826,84	19.045.963.954,53	1.160.712.127,69
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.753.588.028,67	16.302.393.837,47	13.548.805.808,80
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.467.602.276,59	13.388.951.999,17	10.921.349.722,58
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	285.985.752,08	2.913.441.838,30	2.627.456.086,22
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.266.987.191,07	13.636.459.403,98	12.369.472.212,91
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.252.398.329,08	13.486.494.654,21	12.234.096.325,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.252.398.329,08	13.486.494.654,21	12.234.096.325,13
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.252.398.329,08	13.486.494.654,21	12.234.096.325,13
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	14.588.861,99	149.964.749,77	135.375.887,78
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.588.861,99	149.964.749,77	135.375.887,78
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.588.861,99	149.964.749,77	135.375.887,78
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.875.068.836,24	11.469.798.914,47	8.594.730.078,23
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.875.068.836,24	11.469.798.914,47	8.594.730.078,23
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.875.068.836,24	11.469.798.914,47	8.594.730.078,23
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.875.068.836,24	11.469.798.914,47	8.594.730.078,23
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.269.121.580,02	39.276.684.638,04	15.007.563.058,02
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	24.269.121.580,02	39.276.684.638,04	15.007.563.058,02
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.269.121.580,02	39.276.684.638,04	15.007.563.058,02
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.736.630.161,42	21.017.160.049,30	280.529.887,88
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	202.065.930,72	219.581.164,37	17.515.233,65
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.330.425.487,88	18.039.943.424,37	14.709.517.936,49
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822.352.325,81	1.168.076.473,07	1.168.076.473,07	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	20.427.390,20	20.427.390,20
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	1.099.518.437,02	1.099.518.437,02	2.779.857.614,06
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.097.904.438,49	1.613.998,53	1.683.567.174,10
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.097.904.438,49	1.613.998,53	1.683.567.174,10
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.097.904.438,49	1.613.998,53	1.683.567.174,10
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.779.857.614,06	1.097.904.438,49	1.613.998,53	1.683.567.174,10
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.734,79	1.097.028.062,49	1.095.416.327,70
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.734,79	1.097.028.062,49	1.095.416.327,70
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.611.734,79	1.097.028.062,49	1.095.416.327,70
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.609.685,19	1.095.759.745,34	1.094.150.060,15
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	876.376,00	874.112,26
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.263,74	876.376,00	874.112,26
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.263,74	876.376,00	874.112,26
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.263,74	876.376,00	874.112,26
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	110.452.690.701,03	214.707.531.524,61	111.522.046.932,87	213.638.175.292,77
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.460.808.430,69	647.185.140,73	84.938.704,62	13.023.054.866,80
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.869.911.000,92	1.088.029,77	0,00	2.870.999.030,69
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.868.391.783,60	678.203,22	0,00	2.869.069.986,82
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.391.783,60	678.203,22	0,00	2.869.069.986,82
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.868.391.783,60	678.203,22	0,00	2.869.069.986,82
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	78.203,24	0,00	4.360.883,93
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	646.097.110,96	84.938.704,62	10.152.055.836,11
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.841.632.881,58	1.600.053,77	0,00	2.843.232.935,35
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.749.264.548,19	644.497.057,19	84.938.704,62	7.308.822.900,76
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.749.264.548,19	644.497.057,19	84.938.704,62	7.308.822.900,76
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	6.749.264.548,19	644.497.057,19	84.938.704,62	7.308.822.900,76
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	6.749.264.548,19	644.497.057,19	84.938.704,62	7.308.822.900,76
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.777.336.406,67	134.229.772.562,52	66.242.839.493,83	141.764.269.475,36
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	34.820.916.599,94	16.991.485.551,87	88.814.445.221,20
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.985.014.173,13	34.820.916.599,94	16.991.485.551,87	88.814.445.221,20
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	34.820.916.599,94	16.991.485.551,87	88.814.445.221,20
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	34.820.916.599,94	16.991.485.551,87	88.814.445.221,20
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	34.820.916.599,94	16.991.485.551,87	88.814.445.221,20
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.792.322.233,54	4.032.019.016,02	1.498.460.951,81	5.325.880.297,75
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.792.322.233,54	4.032.019.016,02	1.498.460.951,81	5.325.880.297,75
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.941.451.393,01	1.487.904.996,25	2.453.546.396,76
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.941.451.393,01	1.487.904.996,25	2.453.546.396,76
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.918.744.336,34	1.486.897.976,83	2.431.846.359,51
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	90.567.623,01	10.555.955,56	2.872.333.900,99
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	90.567.623,01	10.555.955,56	2.872.333.900,99
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.792.322.233,54	90.567.623,01	10.555.955,56	2.872.333.900,99
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	95.376.836.946,56	47.752.892.990,15	47.623.943.956,41
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	95.376.836.946,56	47.752.892.990,15	47.623.943.956,41
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	66.995.956.950,81	45.167.346.061,45	21.828.610.889,36
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	66.995.956.950,81	45.167.346.061,45	21.828.610.889,36
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	66.995.956.950,81	45.167.346.061,45	21.828.610.889,36
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.380.879.995,75	2.585.546.928,70	25.795.333.067,05
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	28.380.879.995,75	2.585.546.928,70	25.795.333.067,05
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	28.380.879.995,75	2.585.546.928,70	25.795.333.067,05
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.214.545.863,67	79.830.573.821,36	45.194.268.734,42	58.850.850.950,61
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	125.316.414,92	26.826.398,89	781.990.633,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	659.156.607,85	15.480.052,54	3.986.690,52	670.649.969,87
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	659.156.607,85	15.480.052,54	3.986.690,52	670.649.969,87
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	15.379.685,74	3.719.041,52	661.417.374,18
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	14.557.747,99	3.718.369,95	366.118.463,95
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	109.836.362,38	22.839.708,37	111.340.664,05
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.344.010,04	109.836.362,38	22.839.708,37	111.340.664,05
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	82.844.773,91	22.380.969,74	78.121.325,67
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	82.844.773,91	22.380.969,74	78.121.325,67
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	26.991.588,47	458.738,63	27.990.917,71
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	26.991.588,47	458.738,63	26.532.849,84
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	552.654,91	872.959,00	3.169.376.458,61
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	552.654,91	872.959,00	3.169.376.458,61
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	552.654,91	872.959,00	3.169.376.458,61
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.169.696.762,70	552.654,91	872.959,00	3.169.376.458,61
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.762.262,09	0,00	0,00	51.762.262,09
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO 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	102.267,54	315.878,44	8.348.978,17
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	132.549,26	57.258.770,71
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.699.581,32	0,00	0,00	10.699.581,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.361.348.483,08	79.180.975.738,09	43.855.078.414,99	55.687.245.806,18
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.770.768.799,07	45.657.409.947,04	12.045.963.580,43	51.382.215.165,68
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.112.269,51	8.038.490.547,18	7.274.706.771,28	911.896.045,41
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	0,00	570.980.248,37	2.885.713,32	568.094.535,05
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	0,00	570.980.248,37	2.885.713,32	568.094.535,05
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	52.806.849,96	677.444,91
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	52.806.849,96	0,00
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	56.720.103,82	13.133.284,94	43.586.818,88
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.266.607,30	23.198,84	5.243.408,46
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	51.453.496,52	13.110.086,10	38.343.410,42
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	211.931.053,26	12.390.658,22	199.540.395,04
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	211.931.053,26	12.390.658,22	199.540.395,04
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	6.948.087.167,96	6.948.087.167,96	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	45.731.726,67	3.449.689.810,32	3.495.421.536,99	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-45.731.726,67	3.495.421.536,99	3.449.689.810,32	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.574.324,60	1.401.496,05	172.828,55
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.401.496,05	1.574.324,60	-172.828,55
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	167.319.291,22	161.961.578,66	20.346.512,12
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	13.886.812,91	85.078.358,02	82.815.386,43	16.149.784,50
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	76.751.583,65	76.744.259,38	7.324,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	998.693,48	5.488.684,35	2.401.932,85	4.085.444,98
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	38.449.913,09	38.437.364,03	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	38.437.364,03	38.437.364,03	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
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	197.289,76	2.769,46	4.154,19	195.905,03
799120000 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	18.212.434.433,74	3.481.897.671,76	32.353.193.291,54
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	18.212.434.433,74	3.481.897.671,76	32.353.193.291,54
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.622.656.529,56	18.212.434.433,74	3.481.897.671,76	32.353.193.291,54
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	19.406.484.966,12	1.289.359.137,39	18.117.125.828,73
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	19.406.484.966,12	1.289.359.137,39	18.117.125.828,73
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	18.379.691.226,37	1.285.479.962,73	17.094.211.263,64
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.026.793.739,75	3.879.174,66	1.022.914.565,09
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	33.520.003.369,10	31.790.137.954,60	3.930.967.103,56
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	33.520.003.369,10	31.790.137.954,60	3.930.967.103,56
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	33.520.003.369,10	31.790.137.954,60	3.930.967.103,56
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.101.689,06	33.520.003.369,10	31.790.137.954,60	3.930.967.103,56
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.562.421,95	18.976.879,96	374.063.536,94
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.562.421,95	18.976.879,96	374.063.536,94
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.562.421,95	18.976.879,96	374.063.536,94
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	389.477.994,95	3.562.421,95	18.976.879,96	374.063.536,94
800000000 - CONTROLES CREDORES	110.452.690.701,03	295.251.327.547,42	398.436.812.139,16	213.638.175.292,77
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.460.808.430,69	784.227.569,09	1.346.474.005,20	13.023.054.866,80
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.869.911.000,92	108.332.595,60	109.420.625,37	2.870.999.030,69
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.868.391.783,60	108.234.195,60	108.912.398,82	2.869.069.986,82
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.391.783,60	108.234.195,60	108.912.398,82	2.869.069.986,82
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.868.391.783,60	108.234.195,60	108.912.398,82	2.869.069.986,82
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.267.110.740,61	63.568.397,83	3.992.340,31	1.207.534.683,09
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.445.069,58	6.037.925,64	0,00	124.407.143,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	234.031.514,84	33.600.891,12	38.038.944,60	238.469.568,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.217.373.494,66	5.026.981,01	30.208.550,79	1.242.555.064,44
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	675.894.973,49	1.237.053.379,83	10.152.055.836,11
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.841.632.881,58	15.801.205,03	17.401.258,80	2.843.232.935,35
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.841.632.881,58	15.801.205,03	17.401.258,80	2.843.232.935,35
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.841.632.881,58</i>	<i>15.801.205,03</i>	<i>17.401.258,80</i>	<i>2.843.232.935,35</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	213.645.304,00	4.863.152,23	1.629.780,67	210.411.932,44
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	851.784.445,43	10.260.646,15	5.540.558,88	847.064.358,16
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	100.249.059,09	674.889,45	9.855.549,68	109.429.719,32
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.749.264.548,19	660.093.768,46	1.219.652.121,03	7.308.822.900,76
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	6.749.264.548,19	660.093.768,46	1.219.652.121,03	7.308.822.900,76
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	5.683.036.401,24	470.975.083,89	666.311.835,08	5.878.373.152,43
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	5.421.179.245,97	312.071.746,59	656.897.971,64	5.766.005.471,02
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	247.238.456,34	158.903.337,30	7.517.527,44	95.852.646,48
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	189.118.684,57	553.340.285,95	1.430.449.748,33
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.021.044.415,55	177.979.901,16	388.429.888,66	1.231.494.403,05
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	9.597.092,10	160.061.596,78	150.464.504,68
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	877.944,13	4.848.799,51	3.970.855,38
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.777.336.406,67	210.432.980.493,32	278.419.913.562,01	141.764.269.475,36
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.985.014.173,13	91.264.287.513,65	109.093.718.561,72	88.814.445.221,20
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.985.014.173,13	91.264.287.513,65	109.093.718.561,72	88.814.445.221,20
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.685.449.831,44	44.212.676.287,69	45.348.716.739,47	-549.409.379,66
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.685.449.831,44	44.212.676.287,69	45.348.716.739,47	-549.409.379,66
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.685.449.831,44	44.212.676.287,69	45.348.716.739,47	-549.409.379,66
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.343.358,24	21.140.541.307,24	21.396.265.860,53	298.067.911,53
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.223.248,93	20.938.318.530,46	21.176.625.169,41	280.529.887,88
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.223.248,93	20.938.318.530,46	21.176.625.169,41	280.529.887,88
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	202.222.776,78	219.640.691,12	17.538.023,65
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	120.109,31	202.222.776,78	219.640.691,12	17.538.023,65
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.844.208.162,26	23.337.923.673,61	23.676.029.683,04	4.182.314.171,69
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.008.967,57	17.275.348.150,90	17.340.195.810,16	2.844.856.626,83
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.008.967,57	17.275.348.150,90	17.340.195.810,16	2.844.856.626,83
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.859.574,51	3.008.576.675,99	3.049.658.526,09	917.941.424,61
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.859.574,51	3.008.576.675,99	3.049.658.526,09	917.941.424,61
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.339.620,18	3.053.998.846,72	3.286.175.346,79	419.516.120,25
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187.339.620,18	3.053.998.846,72	3.286.175.346,79	419.516.120,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.372.878.570,48	2.521.719.821,22	17.715.349.194,34	79.566.507.943,60
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.372.878.570,48	2.521.719.821,22	17.715.349.194,34	79.566.507.943,60
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.276.932.604,65	1.878.111.801,20	8.133.941.005,13	43.532.761.808,58
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.095.945.965,83	643.608.020,02	9.581.408.189,21	36.033.746.135,02
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.411.033.913,59	51.426.423,89	957.357.084,34	5.316.964.574,04
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4.411.033.913,59	51.426.423,89	957.357.084,34	5.316.964.574,04
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	691.037.715,75	512.418,62	105.455.116,13	795.980.413,26
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	3.719.996.197,84	50.914.005,27	851.901.968,21	4.520.984.160,78
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.792.322.233,54	2.125.602.372,33	4.659.160.436,54	5.325.880.297,75
822100000 - COTA DE DESPESA	2.792.322.233,54	2.125.602.372,33	4.659.160.436,54	5.325.880.297,75
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.792.322.233,54	2.125.602.372,33	4.659.160.436,54	5.325.880.297,75
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.487.904.996,25	3.941.451.393,01	2.453.546.396,76
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.486.897.976,83	3.918.744.336,34	2.431.846.359,51
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	527.955.747,75	159.684.070,94	1.929.573.467,05
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	59.693.529,21	120.738.101,26	61.044.572,05
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	24.813.899,43	81.324,72	-24.732.574,71
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	35.580,40	1.507.978,72	1.472.398,32
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.297.845.143,86	411.475.215,86	36.975.414,98	1.923.345.342,98
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	31.922.233,19	0,00	-31.922.233,19
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	15.289,66	381.251,26	365.961,60
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	494.477.089,68	106.865.831,23	458.694.732,35	846.305.990,80
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	46.489.304,10	47.529.253,83	1.039.949,73
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	494.477.089,68	60.376.527,13	411.165.478,52	845.266.041,07
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.875.797,10	99.330.240,24	96.454.443,14
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.425.273,46	43.613.679,92	41.188.406,46
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	450.523,64	55.716.560,32	55.266.036,68
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	117.043.090.607,34	164.667.034.563,75	47.623.943.956,41
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	117.043.090.607,34	164.667.034.563,75	47.623.943.956,41
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	42.509.373.261,61	64.337.984.150,97	21.828.610.889,36
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	42.085.559.785,36	48.129.189.607,57	6.043.629.822,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	42.085.559.785,36	48.129.189.607,57	6.043.629.822,21
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	423.813.476,25	16.208.794.543,40	15.784.981.067,15
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	423.813.476,25	16.208.794.543,40	15.784.981.067,15
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	74.533.717.345,73	100.329.050.412,78	25.795.333.067,05
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	23.201.580.232,74	29.245.048.033,29	6.043.467.800,55
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	23.201.580.232,74	29.245.048.033,29	6.043.467.800,55
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	33.215.908.253,75	33.884.668.841,35	668.760.587,60
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	33.215.908.253,75	33.884.668.841,35	668.760.587,60
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	440.354.561,29	4.407.238.760,64	3.966.884.199,35
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	440.354.561,29	4.407.238.760,64	3.966.884.199,35
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	14.778.175.023,18	14.886.832.444,71	108.657.421,53
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	13.511.187.832,11	1.250.373.040,73	-12.260.814.791,38
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.266.987.191,07	13.636.459.403,98	12.369.472.212,91
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.897.699.274,77	17.905.262.332,79	15.007.563.058,02
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.897.699.274,77	17.905.262.332,79	15.007.563.058,02
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.214.545.863,67	84.034.119.485,01	118.670.424.571,95	58.850.850.950,61
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	23.107.357,37	109.936.729,18	96.229.249,70
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	23.107.357,37	109.936.729,18	96.229.249,70
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	23.107.357,37	109.936.729,18	96.229.249,70
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	23.107.357,37	109.936.729,18	96.229.249,70
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	9.399.877,89	23.107.357,37	109.936.729,18	96.229.249,70
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.169.696.762,70	872.959,00	552.654,91	3.169.376.458,61
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.169.696.762,70	872.959,00	552.654,91	3.169.376.458,61
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	872.959,00	552.654,91	3.169.376.458,61
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	872.959,00	552.654,91	3.169.376.458,61
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.169.696.762,70	872.959,00	552.654,91	3.169.376.458,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	21.035.449.223,08	82.698.648.207,10	118.036.206.174,42	56.373.007.190,40
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.444.869.539,07	49.908.638.583,35	83.531.745.594,18	52.067.976.549,90
899110000 - OUTROS CONTROLES	822.213.009,51	985.124.415,68	1.760.568.835,80	1.597.657.429,63
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	541.899.163,96	1.109.993.699,01	568.094.535,05
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	0,00	541.810.532,99	571.068.879,34	29.258.346,35
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	88.630,97	538.924.819,67	538.836.188,70
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	52.806.849,96	0,00	677.444,91
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	53.484.294,87	52.806.849,96	0,00	677.444,91
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	23.198,84	5.266.607,30	5.243.408,46
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	23.198,84	5.086.357,81	5.063.158,97
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	180.249,49	180.249,49
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	28.002.356,50	28.189.807,98	187.451,48
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	76.405,77	96.426,50	20.020,73
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	100.880.049,80	139.036.008,74	38.155.958,94
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	36.244.535,51	36.244.535,51	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.578.554,61	6.578.554,61	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	40.335.040,40	40.335.040,40	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.344.255,31	5.346.442,39	2.187,08
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	34.362.158,68	29.246.804,69
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.198,84	5.320.206,67	5.297.007,83
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	12.390.658,22	211.931.053,26	199.540.395,04
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.390.658,22	211.931.053,26	199.540.395,04
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.988.799,56	161.961.578,66	167.319.291,22	20.346.512,12

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	13.886.812,91	82.815.386,43	85.078.358,02	16.149.784,50
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	76.744.259,38	76.751.583,65	7.324,27
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	998.693,48	2.401.932,85	5.488.684,35	4.085.444,98
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	103.293,17	0,00	665,20	103.958,37
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	38.437.364,03	38.449.913,09	12.549,06
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	38.437.364,03	38.437.364,03	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	197.289,76	4.154,19	2.769,46	195.905,03
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
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	748.619.442,65	3.719.041,52	15.379.685,74	760.280.086,87
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	672.642.665,36	3.719.041,52	15.379.685,74	684.303.309,58
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	47.634.155.030,28	62.364.691.792,26	32.353.193.291,54
899120100 - CONTROLES DE PDS	17.622.656.529,56	47.634.155.030,28	62.364.691.792,26	32.353.193.291,54
899120101 - PDS A EMITIR	15.733.827.922,93	21.359.627.409,13	20.540.216.237,69	14.914.416.751,49
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	858.415.429,42	3.462.320.282,65	3.498.859.835,15	894.954.981,92
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.011.969.032,12	17.561.383.150,49	18.445.641.981,19	1.896.227.862,82
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.444.145,09	2.730.922.993,29	2.735.465.290,89	22.986.442,69
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.470.448.914,61	14.506.964.161,97	12.036.515.247,36
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	47.206.834,00	2.195.345.470,96	2.148.138.636,96
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.245.446,11	442.198.814,41	439.953.368,30
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.289.359.137,39	19.406.484.966,12	18.117.125.828,73
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.289.359.137,39	19.406.484.966,12	18.117.125.828,73
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.285.479.962,73	18.379.691.226,37	17.094.211.263,64
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.879.174,66	1.026.793.739,75	1.022.914.565,09
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	32.770.559.906,99	34.500.425.321,49	3.930.967.103,56
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	32.770.559.906,99	34.500.425.321,49	3.930.967.103,56
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.201.101.689,06	32.770.559.906,99	34.500.425.321,49	3.930.967.103,56
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.030.249.857,97	29.716.590.990,97	31.214.249.974,70	3.527.908.841,70
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	170.851.831,09	3.008.968.916,02	3.241.175.346,79	403.058.261,86
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	389.477.994,95	19.449.716,76	4.035.258,75	374.063.536,94
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	389.477.994,95	19.449.716,76	4.035.258,75	374.063.536,94
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	18.891.029,59	4.002.457,27	167.426.611,92
899410201 - CONSIGNACOES	133.944.860,06	14.491.558,93	3.915.154,95	123.368.456,08
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	48.370.324,18	4.399.470,66	87.302,32	44.058.155,84
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	102.109.163.422,14	106.189.443.789,50	194.133.208.940,55
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.213.489.307,91	166.881.488.276,86	167.530.815.634,52	198.862.816.665,57
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	30.706.445.061,25	4.389.109.529,36	26.317.335.531,89
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	3.476.960.597,63	25.064.688.404,50	21.587.727.806,87
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	97.993.355.656,01	15.939.742.964,43	84.875.965.017,39
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.822.352.325,81	195.038.260.622,87	277.091.873.314,45	84.875.965.017,39
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	110.452.690.701,03	214.707.531.524,61	111.522.046.932,87	213.638.175.292,77
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	110.452.690.701,03	295.251.327.547,42	398.436.812.139,16	213.638.175.292,77